

ZARZĄDZENIE NR 55/20
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-
Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierająca:

- 1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
- 2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 5) Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 7) Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Wykaz dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów - 8.120.816,-zł.
wydatków - 7.033.322,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

Plan dochodów na 2020r.

Data	Kodost	§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.		Wykonanie 2020r.		%	Załącznik
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01095	0750	Wpływy z majątku i dochodów z działalności gospodarczej jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracyjnych do celów finansowania zadań z przedziału działalności	14 537,00	7 758,00	53	212,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0	8,00		
		2010	Dochód własny otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu działalności budżetowej oraz innych zadań określonych w ustawie - budżet państwa	357 740,00	307 740,00	86	0,00		
	01095		Przebieg działalności	392 017,00	375 392,00	96	240,00		
030	03016	0350	Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego lub od jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego lub od jednostek budżetowych	392 817,00	375 812,00	96	290,00		
			Drogi publiczne gminne	2 755 381,00	0,00	0	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 381,00	0,00	0	0,00		
040	04016	0450	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 758 361,00	0,00	0	0,00		
			Transport lądowy	2 758 381,00	0,00	0	0,00		
060	06016	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 581,00	7 385,00	130	110,00		
			Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji, opłat komunalnej i innych usług	0,00	1 301,00	0	0,00		
		0640	Wpływy z majątku i dochodów z działalności gospodarczej jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracyjnych do celów finansowania zadań z przedziału działalności	53 250,00	31 628,00	59	17 010,00		
		0750	Wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0	1 000,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 400,00	400,00	29	1 000,00		
		0830	Wpływy z odsetek	500,00	122,00	24	7 297,00		
	08005		Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 849,00	43 223,00	31	27 937,00		
090	09016	0910	Dochód własny otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu samorządności budżetowej oraz innych zadań określonych w ustawie - budżet państwa	17 947,00	0 000,00	0	0,00		
		2100	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	0	0,00		
	09016		Przebieg działalności	17 947,00	10 000,00	56	0,00		
090	09016	0940	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji, opłat komunalnej i innych usług	5 000,00	440,00	9	5 018,00		
		0730	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 800,00	40	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji, opłat komunalnej i innych usług	0,00	3 283,00	0	0,00		
		0970	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji, opłat komunalnej i innych usług	0,00	1,00	0	0,00		
	09016		Przebieg działalności	17 000,00	9 123,00	54	5 018,00		
090	09016	0940	Dochód własny otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu samorządności budżetowej oraz innych zadań określonych w ustawie - budżet państwa	45 000,00	0,00	0	0,00		
		0950	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0	0,00		
	09016		Przebieg działalności	45 000,00	0,00	0	0,00		
090	09016	0940	Dochód własny otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu samorządności budżetowej oraz innych zadań określonych w ustawie - budżet państwa	78 367,00	19 210,00	24	0 000,00		
		0950	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646,00	324,00	50	0,00		
	09016		Przebieg działalności	648,00	324,00	50	0,00		
090	09016	2010	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 318,00	16 318,00	100	0,00		
	09016		Przebieg działalności	16 318,00	16 318,00	100	0,00		
090	09016	2010	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 318,00	16 318,00	100	0,00		
	09016		Przebieg działalności	16 318,00	16 318,00	100	0,00		
090	09016	2010	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 318,00	16 318,00	100	0,00		
	09016		Przebieg działalności	16 318,00	16 318,00	100	0,00		

71a	71b01	0330	Wpływy z podatku od uzdatnienia i przyswajanej osłon. floparnych, wytłaczanych, cylindrowych a także karby posmaczanej	5 646,00	452,00	5	1811,00
	71801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 980,00	352,00	6	346,00
756	75615	0315	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 623,97	728 384,44	57	235 765,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 825,83	198 871,99	57	178,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 295,70	19 301,00	48	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	889,00	0	0,00
		0350	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	659,00	0	0,00
		0310	Wpływy z podatku od motorowych, opłat z tytułu posiadania i użytkowania pojazdu silnikowego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 771 820,00	1 000 940,00	57	206 148,00
755	75510	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 107,40	756 527,00	58	132 044,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	899 768,70	433 008,00	50	63 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 280,00	1 087,00	31	431,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 712,00	14 785,00	34	15 319,00
		0350	Wpływy z podatku od czynności i darowizn	3 000,00	0,00	0	0,00
		0360	Wpływy z opłaty targowej	7 560,00	918,00	37	0,00
		0380	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 833,90	38 847,00	53	3 009,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości, opłat z tytułu posiadania i użytkowania pojazdu silnikowego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 933,07	4 925,00	38	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 367,00	747 907,00	52	213 818,00
756	75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	4 463,00	34	0,00
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 333,33	88 284,00	38	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zawieszenie na sprężeniu powietrza aluminiowego	39 948,00	34 070,00	50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pomyślnych przez jurysdykcję samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088,00	1 088,00	127	0,00
		0520	Podatki obrotki	0,00	48,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	471,00	30	0,00
			Wpływy z innych opłat statutowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00	128 481,00	45	0,00
756	75621	0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 524,30	983 424,00	43	0,00
		0930	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	16 806,00	30	0,00
			Ważny udział w podatkach akcyzowych dochodów budżetu państwa	2 304 824,00	980 230,00	43	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz opłaty skarbowe z tytułu pobierania	8 801 011,00	2 858 900,00	49	488 036,00
755	75501	2520	Skarbowe opłaty z budżetu państwa	2 471 521,00	1 526 326,00	62	0,00
			Część opłatowa subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	3 470 521,00	1 820 320,00	62	0,00
756	75607	0920	Skarbowe opłaty z budżetu państwa	684 610,00	342 305,00	50	0,00
			Część wypracowana subwencji ogólnej dla gmin	884 610,00	342 305,00	50	0,00
756	75611	0940	Wpływy z podatku /transfu z in. ubogich	0,00	1 150,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 859,00	0	0,00
		0010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, ze zmianami przewidzianymi w ustawie)	109,00	109,00	100	0,00
			Kasze rozliczenia finansowe	169,00	7 178,00	4 247	0,00
756			Różne rozliczenia	9 333 300,00	1 889 804,00	58	0,00

801	80101	2017	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze równym z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 084,00	38 084,00	100	0,00
	80109	2019	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze równym z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 914,00	4 914,00	100	0,00
	80181		Środki pomocowe	43 000,00	43 000,00	100	0,00
	80182	0930	Środki z udziału	20 000,00	6 117,00	31	0,00
		2030	Pomoc celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	26 075,00	43 000,00	99	0,00
	80108		Dotacje przekazujące w szkołach podstawowych	106 078,38	49 149,88	46	0,00
	80185	0930	Wpływy z powołanych celów	0,00	24 143	0	0,00
		2017	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze równym z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 104,00	106 104,00	100	0,00
		2019	Pomoc celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze równym z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 508,00	14 508,00	100	0,00
	80195		Pomocna działalność	140 592,00	141 015,00	100	0,00
	801		Chlebka i wyżywienie	284 087,38	233 565,88	81	0,00
	80213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	11 500,00	4 800,00	42	0,00
	80218		Subskrypcja w celu sfinansowania wydatków celowych na potrzeby realizacji zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	11 500,00	4 800,00	42	0,00
	80214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	19 500,00	4 800,00	25	0,00
	80214		Zadania celowe, celowe i pomoc w zakresie oraz aktywności na terenie jednostki samorządu terytorialnego	19 500,00	4 800,00	25	0,00
	80216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	106 000,00	57 100,00	54	0,00
	80216		Dotacje celowe	106 000,00	57 100,00	54	0,00
	80219	0930	Wpływy z powołanych celów	0,00	282,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	71 500,00	36 000,00	50	0,00
	80218		Ośrodki Przemysłu Spożywczego	71 500,00	36 288,00	51	0,00
	80230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin, powiatów powiatowo-gminnych	11 500,00	1 800,00	16	0,00
	80230		Pomoc w zakresie działalności	11 500,00	1 800,00	16	0,00
	80238		Pomoc społeczna	218 800,00	102 800,00	47	0,00
	8021	2017	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze równym z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 515,00	210 515,00	96	0,00
	80238		Pomoc społeczna	54 525,00	0,00	0	0,00
	80238		Pomocna działalność	288 144,00	230 663,30	80	0,00
	802		Pomocna działalność w zakresie polityki społecznej	288 144,00	230 663,30	80	0,00
	80415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań jednostki gosp. powiatów gmin	12 404,00	12 404,00	100	0,00
	80415		Pomoc asystencka dla uczniów o charakterze socjalnym	12 404,00	12 404,00	100	0,00
	804		Dotacje celowe	12 404,00	12 404,00	100	0,00

853	85301	0920	Prace w zakresie obsługi	3251,00	56,00	52	4,00
	0940	0940	Wpływy z realizacji wydatków z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	33	0,00
	2060	2060	Dotacje celowe mierzalne z budżetu państwa, do rodzaju: budżet i zadania administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	1 412 000,00	1 680 000,00	44	0,00
	85303		Swierdowskiego wytwórczego	3 417 300,00	3 498 262,00	44	4,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, emisji dłużnych papierów wartościowych i emisji dłużnych papierów wartościowych	50,00	0,00	0	0,00
	0920	0920	Prace w zakresie obsługi	1 100,00	100,00	10	7 000,00
	0940	0940	Wpływy z realizacji wydatków z lat ubiegłych	11 000,00	8 700,00	30	18 370,00
	2070	2070	Dotacje celowe mierzalne z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	1 175 200,00	638 148,50	34	0,00
	2340	2340	Dotychczasowe świadczenia mierzalne z budżetu państwa na realizację zadań i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	10 000,00	1 980,00	40	288 950,00
	85502		Swierdowskiego wytwórczego	1 203 300,00	647 178,50	54	338 270,00
855	85503	2070	Dotacje celowe mierzalne z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	17,00	10,00	04	0,00
	85503		Wartości Dodanej Podatki	17,00	10,00	04	0,00
855	85504	2070	Dotacje celowe mierzalne z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	99 000,00	0,00	0	0,00
	85504		Wydatki na realizację zadań budżetowych	99 000,00	0,00	0	0,00
855	85505	0650	Wpływy z loteryj i gier	34 000,00	10 000,00	31	0 000
	0920	0920	Prace w zakresie obsługi	15 000,00	3 174,50	24	0 000
	0920	0920	Wpływy z pozostałych źródeł	50,00	17,00	34	0,00
	85505		Prace w zakresie obsługi	47 050,00	13 791,50	39	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe mierzalne z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	17 800,00	11 400,00	64	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby gubernujące w klubach sportowych	17 800,00	11 400,00	64	0,00
	855		Składki	17 800,00	11 400,00	64	0,00
855	85514	2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe z budżetu państwa) na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	4 283 045,00	2 184 085,00	33	308 731,00
	855		Dotacje	4 283 045,00	2 184 085,00	33	308 731,00
900	90000	0467	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe z budżetu państwa) na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	104 218,00	0,00	0	0,00
	0467	0467	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe z budżetu państwa) na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	104 218,00	0,00	0	0,00
	85505		Prace w zakresie obsługi	104 218,00	0,00	0	0,00
900	90005	0920	Prace w zakresie obsługi	771 942,00	0,00	0	0,00
	90005		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe z budżetu państwa) na realizację zadań budżetowych i zadań administracji rządowej (zobacz program finansowania gmin, zadania programowe-gminnych), związane z realizacją świadczenia wytworzonego socjalno-wytwórczego poprzez świadczenie w wytwórczym przedsiębiorstwie	771 942,00	0,00	0	0,00
900	90019	0920	Prace w zakresie obsługi	4 000,00	1 634,00	41	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem świadczeń z opłat i kar za korzystanie ze świadczeń	4 000,00	1 634,00	41	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0	0,00
	90020		Wpływy z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0	0,00
900	90026	0970	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, emisji dłużnych papierów wartościowych i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0,00
	90026		Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0,00
900	90050	0400	Prace w zakresie obsługi	13 000,00	0,00	0	0,00
	90050		Prace w zakresie obsługi	13 000,00	0,00	0	0,00
900	90053	0400	Prace w zakresie obsługi	52 300,00	0,00	0	0,00
	90053		Prace w zakresie obsługi	52 300,00	0,00	0	0,00
900	90054	0400	Prace w zakresie obsługi	46 222,00	0,00	0	0,00
	90054		Prace w zakresie obsługi	46 222,00	0,00	0	0,00
900	90055	0400	Prace w zakresie obsługi	896 279,00	1 637,00	0	0,00
	90055		Prace w zakresie obsługi	896 279,00	1 637,00	0	0,00
900	90056	0400	Prace w zakresie obsługi	354 554,00	0,00	0	0,00
	90056		Prace w zakresie obsługi	354 554,00	0,00	0	0,00
900	90059	0400	Prace w zakresie obsługi	354 554,00	0,00	0	0,00
	90059		Prace w zakresie obsługi	354 554,00	0,00	0	0,00

921	92175	0960	Wpłaty i otrzymanych spłatek, zapłaty i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	4 750,00	100	0,34
	92198		Przebiegi diagnostyki	4 750,00	4 750,00	100	0,34
921			Katki i usługi diagnostyki sercowej	359 944,00	4 750,00	1	0,00
726	72699	9257	Podajnik w formie perforacji hipertensyjnej z układem sterowania przez radiowo, z katy waga w art. 5 ust. 1 pkt 5 m. 1 i 2 ustawy, lub płatności w ramach usługi zgodnie z umową, realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego	100 791,00	100 791,00	100	8,09
	92698		Przebiegi diagnostyki	388 791,00	186 791,00	100	0,34
926			Katki i usługi	388 791,00	186 791,00	100	0,00
			System	19 478 245,00	6 100 816,00	42	791 962,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2020 r.
– część opisowa

Plan: 19.475.745,-zł

Wykonanie: 8.120.816,-zł

to jest 42%

w tym: majątkowe plan: 4.161.588,-zł, wykonanie: 186.791,-zł – 4%

bieżące plan: 15.314.157,-zł, wykonanie: 7.934.025,-zł – 52%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWNICTWO

Plan 392.017,-zł, wykonanie 375.562,-zł – 96%.

- wpływy za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy (22,78 ha). Na planowane 14.257,-zł, wykonanie 7.788,-zł – 55%. Zaległość na 30.06.2020r. to 232,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 10.000,-zł. Do ogłoszonego w m-cu styczniu przetargu na sprzedaż działek nie przystąpił żaden potencjalny nabywca, w II półroczu ogłoszony zostanie ponownie przetarg,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 14,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 367.760,-zł - 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.768.361,-zł, wykonanie 0.

- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle w Ciepłowodach”. Środki zostaną przekazane gminie po rozpoczęciu realizacji inwestycji i złożeniu wniosku o zaliczkę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 135.849,-zł, wykonanie 41.223,-zł – 30%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych 7.385,-zł,
- wpływy z najmu, gminnych lokali użytkowych w budynku GOKiP Ciepłowody, świetlic, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze, w kwocie 31.935,-zł, na planowane 58.286,-zł – 55%. Na 30.06.2020r. pozostaje zaległość z lat ubiegłych w kwocie 17.016,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.301,-zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 70.000,-zł, bez realizacji, trwa procedura podziału działek pod budownictwo mieszkaniowe celem ogłoszenia przetargu w II półroczu,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.400,-zł, realizacja 480,-zł – 34%, zaległość na 30.06.2020 r. – 1.820,-zł dotyczy lat ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 500,-zł, wpłata 122,-zł, naliczone do zapłaty w II półroczu to kwota 7.297,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 79.367,-zł, wykonanie 19.210,-zł – 24%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 10.086,-zł – 58%,
- dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 1,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 940,-zł na planowane 5.000,-zł – 19%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4.899,-zł – 41%,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym 3.283,-zł,
- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT 1,-zł,
- w planie dotacja w kwocie 45.000,-zł ze środków UE na realizację projektu „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Dotacja wpłynęła w m-cu lipcu.

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

Plan 16.966,- zł, wykonanie 16.642,- zł – 98%.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 324,-zł – 50%,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.318,-zł.

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

Plan 5.801.011,-zł, wykonanie 2.589.900,-zł – 49%.

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

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 5.000,-zł, realizacja 252,-zł – 5%.

II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.771.620,-zł, wykonanie 1.002.740,-zł – 57%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości na planowane 1.274.623,-zł, realizacja 725.304,-zł – 57%. Zaległość w kwocie 235.576,-zł dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego po zakończeniu egzekucji z nieruchomości i nieprzyznaniu dla gminy żadnej kwoty sprawa została przekazana radcy prawnemu w celu prowadzenia dalszego postępowania.
2. Podatek rolny plan 389.625,-zł, wykonanie 198.421,-zł – 51%, pozostaje zaległość w kwocie 378,-zł.
3. Podatek leśny plan 44.289,-zł, wykonanie 19.501,-zł – 44%, bez zaległości.
4. Podatek od środków transportowych wykonanie 850,-zł,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, bez planu, wpływ 659,-zł.
6. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w planie 63.083,-zł, wykonanie 58.205,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 134.667,-zł. W I półroczu wpłynęły odsetki w kwocie 58.083,-zł od podatnika, który uregulował zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym i wystawionych decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.436.367,-zł, wykonanie 747.997,-zł – 52%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 441.107,-zł, realizacja 256.527,-zł – 58%, zaległość na 30.06.2020 r. – 132.044,-zł.
2. Podatek rolny plan 859.768,-zł, wykonanie 433.008,-zł – 50% zaległość na 30.06.2020 r. to 63.710,-zł.
3. Podatek leśny plan 3.290,-zł, wykonanie 1.007,-zł - 31%, zaległość na 30.06.2020 r. – 431,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 43.702,-zł, wykonanie 14.765,-zł – 34%. Zaległość na 30.06.2020r. 15.319,-zł celem jej wyegzekwowania wysłano 4 upomnienia.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 3.000,-zł, bez wykonania. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata targowa 2.500,-zł plan, wykonanie 918,-zł – 37%, przy stawce 18,- zł opłata pobrana od 51 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 70.000,-zł, wykonanie 36.847,-zł – 53%, zaległość na koniec półrocza 2.009,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 13.000,-zł, realizacja 4.925,-zł – 38%. Na 30.06.2020 r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 33.609,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości podatkowych w II półroczu zostaną wysłane upomnienia. W I półroczu na zaległości bieżące wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 46.447,-zł.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 283.200,-zł, wykonanie 128.481,-zł – 45%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 4.463,-zł – 34%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość opłaty od kilku lat bez wzrostu, plan w wysokości lat ubiegłych.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 230.000,-zł, wykonanie 88.164,-zł – 38%. Jest to wpłata za II półrocze 2019r. W m-cu lipcu wpłynęła II rata w kwocie 51.312,-zł. W związku z bardzo niską realizacją konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 90.524,-zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 38.000,-zł, wykonanie 34.070,-zł – 90%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłaty dokonują w formie ratałnej.
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 1.265,-zł – 127%.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 48,-zł.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 471,-zł, na planowane 1.200,-zł, - 39% jest to wynagrodzenie płatników w wysokości 0,3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.304.824,-zł, realizacja 980.230,-zł – 43%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.251.824,-zł, wykonanie 963.424,-zł – 43%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa na rok 2020, plan został zwiększony o kwotę 46.296,-zł. Odchylenie od realizacji planu w kwocie 162.488,-zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 53.000,-zł, realizacja 16.806,-zł - 32%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędę Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.155.300,-zł, wykonanie 1.869.804,-zł – 59% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.470.521,-zł, wykonanie 1.520.320,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 684.610,-zł, wykonanie 342.306,-zł – 50%,
- zwrot nadpłaty w związku z korektą polisy ubezpieczeniowej 1.150,-zł,
- zwrot zasądzonego świadczenia od byłego pracownika 5.859,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowane w roku 2019 zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności 169,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 292.067,-zł , wykonanie 235.365,-zł - 81%.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu” 45.000,-zł- 100%.
2. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 20.000,-zł, wykonanie 6.117zł - 31%. Zwroty dokonywane przez gminy: Kondratowice, Ząbkowice Śl. i Niemcza.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 86.075,-zł, wykonanie 43.032,-zł - 50%. Dotacja w wysokości 1.434,58 zł na jednego przedszkolaka. W związku z przekroczeniem rocznego limitu wydatków zastosowano mechanizm obniżający roczną kwotę dotacji należnej gminie na jednego przedszkolaka o 2,42 zł.
4. Wpływ z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 224,-zł,
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” wykonanie 140.992,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan 218.800,-zł, wykonanie 102.843,-zł - 47%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 218.800,-zł, realizacja 102.600,-zł - 47%, w tym:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.800,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze 4.900,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych 55.100,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000,-zł,
 - * pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.800,-zł.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 243,-zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Plan 288.144,-zł, wykonanie 230.000,-zł - 80%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych w udziałem środków UE na realizację zadania „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” - 230.000,-zł - 80%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 12.404,-zł, wykonanie 12.404,-zł - 100%.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4.783.045,-zł, wykonanie 2.164.685,-zł – 45%.

1. Zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 11.208,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie: zaliczka alimentacyjna realizacja 1.982,-zł. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 288.350,-zł, na które, celem wyegzekwowania, systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze.
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 17,-zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w planie 4.708.065,-zł, wykonanie 2.137.704,-zł – 45%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych, czyli realizacja Rządowego Programu Rodzina 500 plus – 1.490.000,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 636.248,-zł,
 - * realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 16,-zł,
 - * środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 11.440,-zł,
 - * wypłata świadczenia „dobry start” w planie 99.000,-zł.
5. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku 10.600,-zł.
6. Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 3.174,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 986.279,-zł, wykonanie 1.637,-zł.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.634,-zł, w planie 4.000,-zł – 41%,
- wpływy z opłaty produktowej - 3,-zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w planie 936.057,-zł na realizację projektu „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. Dotacja przekazywana będzie w formie zaliczki. Planowana wypłata grantów dla mieszkańców rozpocznie się w 2021r. W związku z czym w II półroczu plan dochodów zostanie zaktualizowany.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w planie 32.355,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - usuwanie odpadów z folii rolniczych 20.000,-zł,
 - demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 12.355,-zł,
- wkład własny mieszkańców w realizację w/w zadań 13.867,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 359.344,-zł, wykonanie 4.750,-zł – 1% .

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2019r. zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” w kwocie 354.594,-zł. Dotacja wpłynęła w m-cu lipcu,
- darowizny z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru sołectw Gminy 4.750,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 186.791,-zł, wykonanie 186.791,-zł – 100%.

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2019r. zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów" w kwocie 186.791,-zł. Dotacja wpłynęła w miesiącu kwietniu.

Wykonanie wydatków I-sze półrocze 2020r.

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie 2020r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	01008		Reparacje wodok	10 000,00	0,00	0
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 500,00	18 000,00	58
010	01030	2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 988,00	12 447,00	50
	01030		izby Rolnicze	24 988,00	12 447,00	50
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	357,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	37,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 704,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100
		4430	Półośne opłaty i składki	350 540,00	350 540,00	100
	01095		Pozostała działalność	357 750,00	356 921,00	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	423 248,00	397 368,00	94
400	40002	2050	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 080,00	28 080,00	100
	40002		Dostarczanie wody	28 080,00	28 080,00	100
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energii elektryczną, gaz i wodę	28 080,00	28 080,00	100
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	0,00	0
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	864,00	28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 588,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 740 149,00	4 250,00	0
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	400,00	0,00	0
	60017		Drugi województwa	3 400,00	0,00	0
600	60025	2050	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 135,00	4 560,00	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,00	7 321,00	28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	4 367,00	45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 200,00	25 949,00	99
	60025		Pozostała działalność	75 031,00	42 797,00	57
600			Transport i łączność	3 820 280,00	47 047,00	1
700	70004	4280	Zakup energii	700,00	107,00	15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 248,00	107,00	5
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	549,00	9
		4430	Kołosne opłaty i składki	35 364,00	28 884,00	82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 238,00	942,00	76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	150,00	50
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	43 400,00	30 325,00	70
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 648,00	30 432,00	67
710	71001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 756,00	797,00	7
		71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	12 756,00	797,00	6
710	71005	4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	2 768,00	65
		71005	Pozostała działalność	4 244,00	2 768,00	65
710			Działalność usługowa	17 000,00	3 568,00	21
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 208,00	7 417,00	56
		4040	Godzinkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	1 509,00	61
		4700	Siklennia przewodów niebezpiecznych odłamkami korpusek służby cywilnej	600,00	0,00	0
	75011		Urządby wojewódzkie	17 367,00	10 086,00	58

750	75000	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 060,00	16 080,00	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	888,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 192,00	40
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	1 030,00	43
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 456,00	19 206,00	37
750	75023	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	709,00	24
		3010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 314,00	442 010,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia razowe	73 510,00	73 518,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizje	22 823,00	11 646,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 409,00	70 372,00	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 398,00	8 193,00	42
		4170	Wynagrodzenia honorariów	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 298,00	59 298,00	64
		4200	Zakup energii	11 000,00	5 388,00	49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	193,00	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	95 371,00	70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 736,00	53
		4410	Fundusze służebne krajowe	1 000,00	101,00	3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 424,00	47
		4440	Opłaty na ZRS	22 552,00	19 708,00	86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00	398,00	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0 495,00	28
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 840,00	794 865,00	50
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 660,00	33
750	75077	4210	Zakup środków dodatkowych i książek	45 000,00	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	0,00	0
750	75095	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	10 300,00	28
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 438,00	92
	75095		Pracownia ds. statystyki	44 600,00	16 738,00	38
750			Administracja publiczna	1 744 068,00	842 848,00	48
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia honorariów	553,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	648,00	0,00	0
751	75107	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	778,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	100
		4170	Wynagrodzenia honorariów	5 499,00	5 141,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 318,00	14 970,00	92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 966,00	14 970,00	88
754	75412	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 492,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 880,00	565,00	30
		4170	Wynagrodzenia honorariów	14 736,00	8 273,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,00	12 483,00	71
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 017,00	51
		4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	5 437,00	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	80,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 206,00	84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	918,00	46
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 128,00	84
	75412		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	77 887,00	47 299,00	61
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 480,00	84
	75421		Zarządanie kryzysowe	24 500,00	20 480,00	84
754			Samorząd województwa wielkopolskiego i ochrona przeciwpożarowa	101 387,00	67 478,00	66

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 606,00	6 633,00	32
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 606,00	6 633,00	32
757			Obługa długu publicznego	21 606,00	6 633,00	32
758	75818	4810	Rezerwy	43 500,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 500,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	43 500,00	0,00	0
801	80101	3820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 532,00	59 479,00	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 344,00	760 199,00	45
		4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	118 772,00	118 771,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 665,00	157 294,00	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 277,00	15 450,00	34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 084,00	38 033,00	100
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,00	6 907,00	100
		4440	Opłaty na Z.P.S.S.	77 992,00	53 494,00	73
	80101		Szkoly Podstawowe	2 397 489,00	1 214 627,00	51
801	80103	3820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 933,00	8 747,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 281,00	137 256,00	47
		4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	20 148,00	20 148,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 953,00	25 521,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 752,00	1 050,00	14
		4440	Opłaty na Z.P.S.S.	11 937,00	8 953,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 024,00	201 321,00	50
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	38 242,00	74
	80104		Przedszkola	52 000,00	38 242,00	74
801	80113	3820	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	170,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	19 920,00	49
		4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	4 022,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	373,00	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 693,00	8 184,00	32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 202,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	77 781,00	23 944,00	31
		4430	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 077,00	81
		4440	Opłaty na Z.P.S.S.	1 271,00	953,00	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	353,00	850,00	100
	80113		Dowolnie utracone do szkół	180 915,00	77 208,00	43
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 478,00	1 055,00	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 478,00	3 555,00	19
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672,00	41 319,00	36
		4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 995,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 981,00	6 949,00	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	609,00	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4440	Opłaty na Z.P.S.S.	3 814,00	2 867,00	75
	80148		Szkoły i przedszkola	153 252,00	58 733,00	38
801	80150	3820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317,00	4 581,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 866,00	61 658,00	41
		4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	10 705,00	10 705,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 091,00	13 478,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	1 868,00	44
		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	Podatek służbowy krajowy	1 400,00	393,00	28
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	5 979,00	4 484,00	75
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	217 767,00	99 187,00	46

801	80193	3020	Wpłaty osobowe składników do wynagrodzeń	2 289,00	350,00	16
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 850,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 898,00	264 990,00	46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 584,00	24 007,00	32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,00	2 766,00	32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 433,00	36 439,00	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 538,00	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	529,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 306,00	44 834,00	47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	4 910,00	36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	566,00	36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 563,00	3 678,00	27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	478,00	24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	53,00	24
		4190	Składki losobowe	6 000,00	249,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 261,00	113 898,00	44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	797,00	40
		4260	Zakup energii	98 747,00	23 060,00	23
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	10
		4280	Zakup usług administracyjnych	700,00	490,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	79 704,00	14 007,00	18
		4307	Zakup usług pozostałych	27 144,00	19 207,00	71
		4309	Zakup usług pozostałych	13 496,00	1 522,00	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 368,00	72
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	553,00	18
		4410	Kolna opłaty i składki	17 244,00	11 223,00	65
		4440	Opłaty na T.P.S.N.	47 851,00	35 889,00	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0 000,00	200,00	10
		4707	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 501,00	0,00	0
		4709	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	0,00	0
	80195		Przebiegi diagnostyczne	1 329 719,00	617 547,00	46
801			Opłaty i wyżywienie	4 768 544,00	2 810 216,00	59
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 393,00	67
	80121		Leżnictwa sanatoryjne	18 500,00	12 393,00	67
801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	80123		Tworzenie nakrętek	500,00	0,00	0
801	80124	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia honorowe	14 200,00	4 417,00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 726,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 424,00	6 004,00	29
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	0,00	0
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0
	80124		Pracownicy niebędący członkami	46 332,00	12 047,00	27
801			Ochrona zdrowia	68 332,00	23 042,00	34
802	80202	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	104 210,00	53
	80202		Gamy pomocy społecznej	198 000,00	104 210,00	53
802	80210	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 778,00	42
	80210		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	4 778,00	42
802	80214	3110	Świadczenia społeczne	79 491,00	10 337,00	13
	80214		Zasady ubezpieczeń, zdrowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 491,00	10 337,00	13
802	80215	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	284,00	10
	80215		Dodatkowe ubezpieczenia	2 000,00	284,00	14
802	80216	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 112,00	100
	80216		Zasady stałe	105 000,00	105 112,00	100
802	80219	3020	Wpłaty osobowe składników do wynagrodzeń	1 366,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00	103 042,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	21 423,00	68

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 889,00	19 088,00	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 403,00	7 853,00	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 257,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	2 378,00	31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	170,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	12 121,00	54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	890,00	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	766,00	20
		4440	Opłaty na Z.P.S.S.	8 914,00	6 240,00	70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	878,00	34
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	366 907,00	170 526,00	46
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	49 919,00	44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	49 919,00	44
853	85330	4300	Zakup usług pozostałych	24 379,00	4 340,00	18
	85330		Pomoc w zakresie doświadczenia	24 379,00	4 340,00	18
852			Pomoc Społeczna	901 277,00	404 808,00	46
853	85398	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 739,00	13 539,00	100
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 300,00	2 300,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 815,00	54 467,00	36
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 593,00	20 635,00	65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106,00	10 089,00	37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	3 646,00	64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 719,00	1 381,00	37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,00	499,00	64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 364,00	4 964,00	30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	134,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,00	15 525,00	61
		4229	Zakup środków żywności	10 494,00	2 327,00	23
		4289	Zakup energii	4 800,00	2 400,00	50
		4307	Zakup usług pozostałych	37 350,00	17 235,00	46
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	814,00	49
		4437	Płacone opłaty i składek	530,00	0,00	0
	85398		Pozostała dotacja	331 553,00	180 188,00	56
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 553,00	180 188,00	46
854	85418	3240	Stypendia dla uczniów	15 539,00	9 541,00	61
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 539,00	9 541,00	61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 539,00	9 541,00	61
855	85501	2910	Dwrotne dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	2 166,00	72
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 888,00	1 476 767,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	9 703,00	56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00	1 149,00	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	161,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	344,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	2 427,00	28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	96,00	45
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 418 200,00	1 492 013,00	44
855	85502	2910	Dwrotne dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem	14 300,00	8 753,00	61
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 416,00	615 227,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,00	7 735,00	56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	861,00	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	121,00	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	286,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	7 239,00	66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	375,00	24
		4560	Pozostałe odsetki	500,00	163,00	31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 048,00	640 790,00	54
856	85603	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0
	85603		Carta Duzej Rodziny	17,00	0,00	0
856	85604	3110	Świadczenia społeczne	95 503,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	11 417,00	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	3 971,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	1 699,00	35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	459,00	12
		4700	Ekwalencja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	81504		Wspieranie rodziny	133 381,00	18 396,00	11
815	81503	3000	Wydanki osobowe niewielkie do wynagrodzeń	710,00	412,00	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	20 973,00	30
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 536,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00	4 264,00	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	585,00	39
		4170	Wynagrodzenia honorariów	250,00	250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	321,00	20
		4220	Zakup środków finansowych	3 180,00	159,00	5
		4280	Zakup usług różnorodnych	70,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	70,00	4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
		4430	Przebieg podróży i składowe	800,00	0,00	0
		4440	Gajasy na L.P. S.S.	7 115,00	6 105,00	86
		4410	Podróże służbowe zagranicą	300,00	0,00	0
		4700	Ekwalencja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53
	81505		Przebieg i funkcjonowanie obiektów	167 090,00	17 328,00	10
815	81506	4330	Zakup usług pracy jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 403,00	12 380,00	34
	81508		Składowe	36 403,00	12 380,00	34
	81511	4130	Składki na ubezpieczenia różnorodne	17 800,00	11 440,00	64
	81515		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaplecach w centrach integracji społecznej	17 800,00	11 440,00	64
815			Podsumowanie	4 906 126,00	2 499 800,00	51
900	90001	2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 920,00	8 827,00	34
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130,00	0,00	0
	90003		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych na sektorze finansów publicznych	36 236,00	8 827,00	24
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wóz	700,00	0,00	0
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	1 895,00	21
		4170	Wynagrodzenia honorariów	10 254,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	2 318,00	21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	518,00	52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43
	90004		Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	32 302,00	3 163,00	10
900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 451,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 733,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 017,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	101 482,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18 832,00	0,00	0
		6037	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych na sektorze finansów publicznych	771 840,00	0,00	0
	90005		Dotacja powiatowa środowiskowego i klimatu	956 536,00	0,00	0
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 014,00	63
	90013		Składowe do mieszkań	9 900,00	6 014,00	61
900	90015	4250	Zakup energii	120 000,00	54 716,00	46
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	76 983,00	77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	41 879,00	35
900	90025	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	1 527,00	3
	90025		Podstawne działania związane z gospodarką odpadami	48 200,00	1 527,00	3
900	90026	3020	Wydanki osobowe niewielkie do wynagrodzeń	1 000,00	189,00	19
		3030	Kbanc podatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892,00	16 283,00	96
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	2 904,00	56

		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	91,00	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 370,00	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	1 765,00	32
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	73 615,00	26 511,00	36
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 895,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 000,00	82
	90095		Pozostała działalność	161 463,00	91 082,00	56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 887,00	204 472,00	14
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 642,00	123 608,00	40
		3000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	912,00	340,00	37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 961,00	19 200,00	46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 737,00	2 126,50	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	550,00	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 343,00	43 378,00	31
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 355,00	12 711,00	57
		4270	Zakup usług remontowych	106 242,00	1 539,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 877,00	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	370,00	31
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 460,00	49
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 895,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,00	0,00	0
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 580,00	210 654,00	29
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 438,00	50
	92116		świetlice	70 867,00	35 438,00	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	20 000,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00	3 197,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 801,00	49
	92195		Pozostała działalność	26 681,00	3 997,00	32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 124,00	281 487,00	20
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	206,00	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	29,00	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 200,00	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	3 007,00	36
		4260	Zakup energii	1 000,00	461,00	46
	92601		Obiekty sportowe	24 675,00	5 403,00	22
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	848,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	20 048,00	50
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764,00	1 863,00	5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 068,00	2 450,00	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 149,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	67 979,00	4 433,00	7
926			Kultura fizyczna	133 184,00	24 884,00	22
			 Ogółem	19 676 601,00	7 633 224,00	36

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 r.
- część opisowa

Plan: 19.676.601,-zł
Wykonanie: 7.033.322,-zł
to jest 36%
w tym: majątkowe plan: 4.671.536,-zł, wykonanie: 37.000,-zł - 1%
bieżące plan: 15.005.065,-zł, wykonanie: 6.996.322,-zł - 47%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 423.248,-zł, wykonanie 397.368,-zł - 94%.

W tym:

- w planie 10.000,-zł zabezpieczone na wkład własny gminy w zadanie „bieżące utrzymanie melioracji wodnych”. Złożony został wniosek o dofinansowanie. naprawy skarpy rowu Jaworzycza obręb St. Henryków, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, który zakwalifikował się do przyznania pomocy w kwocie 10.000,-zł,
- środki zabezpieczone na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w kwocie 2.500,-zł,
- II transza płatności za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków 18.000,-zł,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 12.447,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 360.549,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.372,-zł.

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

Plan 28.080,-zł, wykonanie 28.080,-zł - 100%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody na dopłatę do 1m³ wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 28.080,-zł - 100 %.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.820.280,-zł, wykonanie 47.047,-zł - 1%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 89.131,-zł, wykonanie 47.047,-zł - 53%, w tym:
 - środki zabezpieczone na remonty i bieżące naprawy przystanków 1.700,-zł,
 - w planie 2.200,-zł zabezpieczono na przeglądy dróg gminnych,

- zakup materiałów celem bieżącej konserwacji w planie 4.000,-zł, realizacja 664,-zł, zakupiono materiały do remontu przepustu na drodze gminnej w Kobylej Głowie,
- w planie 2.000,-zł zabezpieczone na drobne remonty dróg,
- wymiana oznakowania dróg publicznych realizacja 3.586,-zł.
- w planie 600,-zł zabezpieczone na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów, na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki przekazano 4.560,-zł, - 35%,
- zakup kamienia, piasku oraz materiałów eksploatacyjnych 7.921,-zł,
- transport kamienia 4.367,-zł.
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Zabkowskiego.
- * zadania inwestycyjne plan 3.731.149,-zł, wykonanie 0, w tym:
 - przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach w planie 3.731.149,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45.648,-zł, wykonanie 30.632,-zł – 67%.

W tym:

- gospodarka mieszkaniowa na plan 2.248,-zł, wykonanie 107,-zł – 5%, w tym:
 - środki zaplanowane na zakup energii 700,-zł, wykonanie 107,-zł,
 - opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach – w planie 1.248,-zł,
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie, w planie 300,-zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 43.400,-zł, wykonanie 30.525,-zł – 70%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wznowienie punktów granicznych, opłaty notarialne, sporządzenie operatów szacunkowych w planie 6.500,-zł, realizacja 549,-zł – 8%,
 - ubezpieczenie mienia 13.297,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 15.587,-zł, razem 28.884,-zł,
 - podatek od nieruchomości gminnych 942,-zł,
 - wypisy, wyrisy z rejestru gruntów 150,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 17.000,-zł, wykonanie 3.565,-zł – 21%.

W tym:

- wydatki związane ze zmianami MPZP, plan 12.756,-zł wykonanie 797,-zł – 6%,
- opracowanie raportu Sudety 2030 – 2.768,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.742.063,-zł, wykonanie 842.945,-zł - 48%.

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie w planie 17.367,-zł, wykonanie 10.086,-zł - 58%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu w kwocie 10.086,-zł,

- Rady Gmin plan 53.456,-zł, wykonanie 19.896,-zł - 37%, w tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w kwocie 16.080,-zł,
- wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji 585,-zł,
- abonament za transmisje posiedzeń sesji Rady Gminy - 2.192,-zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.039,-zł.

- Urzędy Gmin w planie 1.576.840,-zł, wykonanie 794.565,-zł - 50%, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących - 709,-zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 442.010,-zł - 46%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 73.518-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. W pierwszym półroczu wypłacono 11.646,-zł,- 51%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest składki ZUS i FP wykonanie 78.565,-zł - 43%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia, w planie 1.000,-zł,
- wydatki rzeczowe w planie 93.295,-zł, wykonanie 59.298,-zł - 64%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, pieczętek, skrzynki na klucze, odkurzacza, prenumerata czasopism, zakup głośników, kamerki internetowej i drobnego wyposażenia. Realizacja na poziomie 64% w związku z zakupem 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na kwotę 29.925,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody wykonanie 5.355,-zł - 49%,
- zakup usług remontowych wykonanie 133,-zł, zrealizowane wydatki to m.in. przegląd gaśnic, naprawa samochodu Mercedes,
- badania lekarskie pracowników 100,-zł,
- zakup usług pozostałych realizacja 95.371,-zł - 70%, w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP wraz z zakupem nowej strony i hostingiem, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi BHP, dostęp do programów

InforLex, Legalis Administracja, prowizja za ściągnięte należności podatkowe, pełnienie funkcji IODO,

- zakup usług telekomunikacyjnych 3.736,-zł - 53%,
- podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 101,-zł - 3%,
- ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych i przyczepki, opłata za wywóz odpadów 1.424,-zł - 47%,
- odpisy na ZPSS 19.708,-zł - 86%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy, w planie 100,-zł,
- podatek VAT 396,-zł,
- koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności w planie 500,-zł, bez realizacji,
- szkolenia pracowników 2.495,-zł - 28%,
- wydatki inwestycyjne w planie 30.000,-zł na zakup serwera bazodanowego.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 5.000,-zł, wykonanie 1.660,-zł - 42%. Środki wydatkowano na promocję gminy na łamach Expressu Miejskiego,

- zakup laptopów multimedialnych dla uczniów ZSP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w planie 45.000,-zł. Środki wydatkowano w m-cu lipcu.

- pozostała działalność w planie 44.400,-zł, wykonanie 16.738,-zł, w tym:

- diety sędziów 10.300,-zł - 28%,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 6.438,-zł - 92%.

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

Plan 16.966,-zł, wykonanie 14.970,-zł - 88%.

W tym:

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 648,-zł,
- organizacja i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.970,-zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 101.987,-zł, wykonanie 67.479,-zł - 66%.

W tym:

- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 77.487,-zł, wydano 47.299,-zł - 61%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 7.492,-zł - 94%,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia 2 kierowców i koordynatora, wykonanie 6.838, zł – 41%,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.985,-zł – 71% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy, art. chemiczne, części do naprawy samochodu i sprzętu strażackiego, organizacja zebrania OSP, zakup doposażenia m.in.: nożyce spalinowe, kosiarka, rękawice, okulary, kombinezony, akumulatory,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.017,-zł, - 51%,
 - remonty samochodów i aparatów powietrznych 6.437,-zł – 49%,
 - badania lekarskie strażaków wykonanie 80,-zł, - 2%,
 - zakup usług pozostałych 4.206,-zł – 84%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, system e-remiza, szkolenia BHP, kurs pierwszej pomocy, czyszczenie mundurów,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 916,-zł, - 46%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 7.328,-zł – 86%.
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizacja 20.180,-zł – 82%, w tym: zakup rękawic, masek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 21.000,-zł, wykonanie 6.633,-zł – 32%.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 43.500,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna w planie na dzień 01.01.2020r. było 35.000,-zł, pozostało 19.680,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie na 01.01.2020r. było 44.000,-zł, pozostało 23.820,-zł.
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie na 01.01.2020r. było 41.000,-zł. Rezerwa wykorzystana w 100%. Wyplacono odprawy emerytalne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.749.144,-zł, wykonanie 2.310.216,-zł – 49%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach plan 4.623.844,-zł, wykonanie 2.212.206,-zł, w tym:

Szkola Podstawowa

„Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. Wykonanie: 59.479,-zł.

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami przebiegały sukcesywnie zgodnie z planem, natomiast zaplanowane wydatki za godziny ponadwymiarowe nie zrealizowano częściowo, z powodu zamknięcia placówki w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19. Wykonanie: 760.199,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Wykonanie: 118.771,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 172.744,-zł.

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju dokonano I części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie: 58.494,-zł.

Oddziały przedszkolne

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. Wykonanie: 8.747,-zł.

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami przebiegały sukcesywnie zgodnie z planem, natomiast zaplanowane wydatki za godziny ponadwymiarowe nie zrealizowano częściowo, z powodu zamknięcia placówki w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19. Wykonanie: 137.286,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki zrealizowano w miesiącu lutym. Wykonanie: 20.148,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 26.672,-zł.

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju dokonano I części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie: 8.968,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, bez realizacji.

„Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 19.990,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym. Wykonanie: 3.409,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: 4.595,-zł.

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego. Od 16 marca br. autobus szkolny eksploatowany jest bardzo sporadycznie w związku z zawieszeniem zajęć z powodu COVID-19. Wykonanie: 8.184,-zł.

„Zakup usług remontowych”

Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusu szkolnego: naprawa hamulców i koła oraz wymiana pompy wodnej, pompy sprzęgła, filtrów. Wykonanie: 2.202,-zł.

„Zakup usług pozostałych”

Wydatki tego paragrafu to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły zrealizowane przez firmę zewnętrzną oraz opłaty za przeglądy techniczne autobusu. Od 16 marca br. usługi dowozu nie były realizowane w związku z zawieszeniem zajęć z powodu COVID-19. Wykonanie: 23.043,-zł.

„Różne opłaty i składki”, bez realizacji.

„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis i części na ZFŚS dokonano w miesiącu maju. Wykonanie: 953,-zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

„Zakup usług pozostałych”

Wydatki tego paragrafu to dofinansowanie kształcenia nauczycieli w formie studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami szkoły. Wykonanie: 1.500,-zł.

„Szkolenia pracowników”

Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli. Wykonanie: 1.055,-zł.

Stołówka szkolna

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, bez realizacji.

„Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 41.319,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki zrealizowane w miesiącu lutym. Wykonanie: 6.995,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 7.558,-zł.

„Zakup materiałów i wyposażenia”, bez realizacji.

„Zakup usług remontowych”, bez realizacji.

„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis i części na ZFŚS dokonano w miesiącu maju. Wykonanie: 2.861,-zł.

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

„Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 4.581,-zł.

„Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami przebiegały sukcesywnie zgodnie z planem, natomiast zaplanowane wydatki za godziny ponadwymiarowe nie zrealizowano częściowo, z powodu zamknięcia placówki w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19 . Wykonanie: 63.658,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki zrealizowane w miesiącu lutym. Wykonanie: 10.705,-zł.

„ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

Wykonanie : 15.366,-zł.

„Zakup materiałów i wyposażenia”, bez realizacji.

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, bez realizacji.

„Zakup usług pozostałych” , bez realizacji.

„Podróże służbowe krajowe”

Wydatki na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli realizujących zajęcia nauczania indywidualnego. Wykonanie: 393,-zł.

„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis i części na ZFŚS dokonano w miesiącu maju. Wykonanie: 4.484,-zł.

Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Refundacja zakupu okularów korygujących. Wykonanie: 350,-zł.

„Stypendia dla uczniów”

Wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wykonanie: 11.850,-zł.

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki na wypłaty wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie: 264.990,-zł

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki zrealizowane w miesiącu lutym. Wykonanie: 36.439,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne i FP”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 48.512,-zł.

„Nagrody konkursowe”

Wydatki na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego. Wykonanie: 249,-zł.

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Głównym wydatkiem był zakup oleju opałowego 109.526,-zł oraz zakup n/w artykułów: środki czystości 1.445,-zł, materiały biurowe 206,-zł, materiały szkolne (druki) 571,-zł, odzież ochronna 1.848,-zł. Wykonanie: 113.596,-zł.

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wydatek na zakup książek do biblioteki. Wykonanie: 297,-zł.

„Zakup energii i wody”

Wydatki na zakup energii elektrycznej 21.938,-zł i wody 1.142,-zł. Wykonanie: 23.080,-zł.

„Zakup usług remontowych”

Wydatkowano na naprawę hydrauliczną co. Wykonanie: 1.000,-zł.

„Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne. Wykonanie: 490,-zł.

„Zakup usług pozostałych”

Wydatki przebiegały zgodnie z planem:

usługi kominiarskie 1.137,-zł, prowizje bankowe 180,-zł, monitoring 818,-zł, licencje i aktualizacje programów komputerowych 3.047,-zł, usł. inspektor ochrony danych osobowych 1.800,-zł, odbiór ścieków 1.043,-zł, przegląd techniczny 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd techniczny budynków ZSP 4.000,-zł, konserwacje kotłów olejowych i zbiorników wyrówn. co 1.200,-zł, usługi pozostałe: pocztowe, kurierskie, abon.RTV, prenumerata online 842,-zł. Wykonanie: 14.067,-zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych tj. abonamenty, rozmowy telefoniczne i usługi Internet. Wykonanie: 2.368,-zł.

„Podróże służbowe krajowe”

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

Wykonanie: 553,-zł.

„Różne opłaty i składki”

Wydatki przebiegały zgodnie z planem: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 5.067,-zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.156,-zł. Wykonanie: 11.223,-zł.

„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis i części na ZFSS dokonano w miesiącu maju. Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów oraz świadczenia świąteczne dla pracowników.
Wykonanie: 35.889,-zł.

„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
Wydatki na opłacenie kosztów sądowych za uzasadnienie pozwanego.
Wykonanie: 100,-zł.

„Szkolenia pracowników”
Szkolenie pracownika księgowości. Wykonanie: 200,-zł.

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Główny wydatek to wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w zakresie zajęć przedmiotowych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć nauczania eksperymentalnego w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a także wynagrodzenie pracowników rozliczających projekt tj. koordynatora i księgowego. Od 12 marca do 26 czerwca br. nie realizowano zajęć z powodu zamknięcia placówki w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19. Wykonanie: 26.773,-zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym.
Wykonanie: 5.083,-zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wydatki z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu.
Wykonanie: 5.476,-zł.

„Składki na Fundusz Pracy”
Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu. Wykonanie: 533,-zł.

§ 4307 „Zakup usług pozostałych”
Wydatki z tytułu zakupu usług zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną oraz opłacenia prowizji bankowych.
Wykonanie: 14.729,-zł.

„Szkolenia pracowników”
Wydatki zaplanowane na zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu, bez realizacji.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 116.300,-zł, wykonanie 98.010,-zł – 84%, w tym:

- zakup laptopów multimedialnych dla uczniów ZSP w ramach środków UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa 44.940,-zł – 100%,
- podatek od środków transportowych 850,-zł,
- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 52.000,-zł,

realizacja 38.242,-zł – 74%. Zwrotów dokonano na rzecz gminy Zabkowice Śl.
W związku z wysoką realizacją konieczne będzie zwiększenie planu,

- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 10.000,-zł – 100%,

- zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkoły - 901,-zł,

- ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.077,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 65.332,-zł, wykonanie 25.042,-zł - 38%.

W tym:

1. Szczepienie przeciw wirusowi HPV, w planie 18.500,-zł, wydano 12.395,-zł – 67%, dalsze wykonanie w II półroczu.

2. Zwalczanie narkomanii plan 500,-zł, bez realizacji.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 46.332,-zł , wykonanie 12.647,-zł, w tym:

-ubezpieczenie społeczne plan 108,-zł , wykonanie 0,

- wynagrodzenie bezosobowe plan 14.200,-zł, wykonanie 4.417,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, usługi psychologiczne.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,-zł , wykonanie 2.226,-zł z paragrafu zakupiono przyłbice 101,-zł, materiały profilaktyczne „ Trzeźwy umysł” 1.476,-zł, pakiet materiałów edukacyjno-szkoleniowych 649,-zł

- zakup usług pozostałych plan 20.424,-zł , wykonanie 6.004,- zł z paragrafu opłacono dożywianie dzieci w szkole 1.184,-zł, usługi pocztowe 20,-zł, świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne 4.000,-zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci 100,- zł, usługa edukacyjno- profilaktyczna 700,-zł,

- podróże służbowe plan 600,-zł, wykonanie 0.

- szkolenia plan 5.000,-zł, wykonanie 0.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 901.277,-zł, wykonanie 404.506,-zł

- Domy Pomocy Społecznej plan 198.000,-zł, wykonanie 104.210,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 6 osób,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 11.500,-zł. wykonanie 4.778,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

- zasiłki i pomoc w naturze plan 79.491,-zł, wykonanie 15.337,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe,

- świadczenia społeczne -dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł, wykonanie 284,-zł,
- świadczenia społeczne - zasiłki stałe plan 105.000,-zł, wykonanie 55.112,-zł.
- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 366.907,-zł, wykonanie 170.526,-zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.366,-zł, wykonanie 0,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 239.618,-zł, wykonanie 103.042,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.700,-zł, wykonanie 21.423,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 46.889,-zł, wykonanie 19.008,-zł.
- składki na fundusz pracy plan 6.403,-zł , wykonanie 2.353,- zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000,-zł, wykonanie 1.257,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7.641,-zł, wykonanie 2.378,-zł , zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, tonery do drukarek 656,-zł, druki wywiadów środowiskowych 308,-zł, środki czystości 171,-zł, woda mineralna 28,-zł, filtry do wody 168,-zł, środki dezynfekujące 471,-zł, pozostałe środki ochrony osobistej 546,-zł, książki nadawcze 30,-zł
- zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, wykonanie 170,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.
- zakup usług pozostałych plan 22.270,-zł, wykonanie 12.121,-zł z paragrafu tego opłacono : prowizja bankowa 295,-zł, monitoring pomieszczeń 129,-zł , usługi pocztowe 2.415,-zł, obsługa informatyczna 3.998,-zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.583,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 583,-zł, ubezpieczenie w PZU 45,-zł, opłata licencji programu LEX 191,-zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 196,-zł, licencja antivirus 579,-zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 1.107,-zł
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 2.385,-zł, wykonanie 890,-zł,
- delegacje plan 3.900,-zł, wykonanie 766,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.914,-zł, wykonanie 6.240,-zł,
- szkolenia plan 2.581,-zł, wykonanie 878,-zł.
- usługi opiekuńcze plan 114.000,-zł , wykonanie 49.919,-zł.
- pomoc w zakresie dożywiania plan 24.379,-zł , wykonanie 4.340,-zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 331.553,-zł, wykonanie 150.155,-zł – 45%.

W tym:

1. Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 18.584,-zł – 100% na realizację przedsięwzięcia przy udziale środków UE „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody”.
2. Wydatki zrealizowane przez Żłobek Gminny zgodnie z projektem pt.: „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 131.571,-zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.102,-zł,
- składniki na ubezpieczenie społeczne – 13.344,-zł,
- składniki na FP – 1.824,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.525,-zł: wyposażenie sali zabaw – 7.657,-zł, środki czystości – 1.629,-zł, drukarka – 900,-zł, laptop – 4.500,-zł, chłodziarka – 489,-zł, czajnik – 109,-zł, mat. biurowe – 241,-zł,
- zakup środków żywności – 2.327,-zł,
- zakup energii – 2.400,-zł. Wydatki na gaz, prąd, woda, wywóz śmieci w ramach projektu.
- zakup usług pozostałych – 17.235,-zł: zarządzanie projektem – 15.587,-zł, usl. informatyczne – 1.476,-zł, usl. transportowe – 22,-zł, usl. bankowa – 150,-zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:- 814,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 15.559,-zł, wykonanie 9.541,-zł – 61%.

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów ZSP.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.906.125,- zł, wykonanie 2.209.500,- zł – 45%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.160.964,-zł na planowane 4.781.035,-zł – 45%.

1. Świadczenia wychowawcze plan 3.412.000,-zł, wykonanie 1.489.751,-zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze plan 3.382.888,-zł, wykonanie 1.476.767,-zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 16.194,-zł, wykonanie 9.103,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.904,-zł, wykonanie 1.149,-zł,
- składki na fundusz pracy plan 397,-zł, wykonanie 161,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,-zł, wykonanie 144,-zł zakupiono materiały biurowe 144,-zł,
- zakup usług pozostałych 8.617,-zł, wykonanie 2.427,-zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 770,-zł, prowizja bankowa 123,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 264,-zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 738,-zł, utrzymanie serwera 151,-zł, licencja LEX 381,-zł.

2. Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny plan 1.179.248,-zł, wykonanie 631.844,-zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 1.146.416,-zł , wykonanie 615.227,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenie z ustawy „ Za Życiem”, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,
- wynagrodzenia plan 13.932,-zł , wykonanie 7.735,-zł,
- ubezpieczenie społeczne plan 2.498,-zł, wykonanie 861,-zł,
- fundusz pracy plan 343,-zł, wykonanie 121,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.565,-zł, wykonanie 286,-zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 110,-zł, art. biurowe 176,-zł,

- zakup usług pozostałych plan 10.954,-zł , wykonanie 7.239,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 188,-zł, opłata pocztowa 2.208,-zł, zapłacono za licencję : świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , windykacje 2.765,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 406,-zł, obsługa informatyczna 800,-zł, opłata za pocztę elektroniczną 122,-zł. licencja LEX 381,-zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 369,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł , wykonanie 375,-zł,
- szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 0.

3. Karta Dużej Rodziny plan 17,-zł , wykonanie 0.

4. Wspieranie rodziny plan 135.562,-zł, wykonanie 15.546,-zł, w tym:

- świadczenia społeczne Dobry Start plan 95.500,-zł, wykonanie 0,
- wynagrodzenie osobowe plan 27.652,-zł, wykonanie 11.417,-zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.030,-zł, wykonanie 1.971,-zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.820,-zł, wykonanie 1.699,-zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy plan 660,-zł, wykonanie 0,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 200,-zł , wykonanie 0,
- z paragrafu tego zakupiono druki wniosków „Dobry start”,
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan 500,-zł wykonanie 0,
- § 4410 podróże służbowe plan 3.700,-zł, wykonanie 459,-zł,
- § 4700 szkolenia plan 500,-zł, wykonanie 0.

5. Rodziny zastępcze plan 36.408,-zł, wykonanie 12.383,-zł, z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2020 r. OPS opłaca pobyt dwojga dzieci w rodzinach zastępczych i opłata za jedno dziecko umieszczone w Placówce opiekuńczo – wychowawczej.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 17.800,-zł wykonanie 11.440,-zł.

7. Wydatki zrealizowane przez Żłobek Gminny w Ciepłowodach w kwocie 37.328,-zł na planowane 107.090,-zł – 35%, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
Wydatki na zakup odzieży 432,-zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników:
Wydatki na wynagrodzenia brutto dla dyrektora , gl. księgowej i opiekunek 20.973-zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.536,-zł,

- składniki na ubezpieczenie społeczne 4.284,-zł,

- składniki na FP 585,-zł,

-wynagrodzenia bezosobowe 250,-zł

-zakup materiałów i wyposażenia: drobne art. gospodarstwa domowego 325,-zł

- zakup środków żywności: Wydatki na wyżywienie dzieci 159,-zł,

- zakup usł. Zdrowotnych: Badania profilaktyczne 70,-zł,

- zakup usług pozostałych 79,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.105,-zł,
- szkolenia pracowników 530,-zł.

8. Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 11.208,-zł, na plan 18.000,-zł – 62%, w tym:

- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 10.949,-zł, na plan 17.300,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 259,-zł na plan 700,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.474.557,-zł, wykonanie 204.272,-zł – 14%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 36.256,-zł, wykonanie 8.827,-zł – 24%.
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,49 zł do 1m³ ścieków. W pierwszym półroczu na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 8.827,-zł,
 - zadanie inwestycyjne „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” w planie 10.330,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- oczyszczanie miast i wsi w planie 700,-zł, na zakup worków na śmieci, rękawic, koszy na śmieci,
- utrzymanie zieleni w planie 32.502,-zł, wykonanie 5.163,-zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZWiK na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni, na podstawie przedłożonych rozliczeń przekazano 1.895,-zł,
 - środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie plan 10.254,-zł, bez realizacji w I półroczu,
 - zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, środków chwastobójczych 2.318,-zł,
 - remonty kosiarek 518,-zł,
 - usługi serwisowe i transportowe związane z naprawą sprzętu 432,-zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”. W planie 966.536,-zł, w tym:
 - wydatki bieżące 194.694,-zł z przeznaczeniem na koszty związane z zarządzaniem projektem, wykonanie audytów oraz promocję,
 - wydatki majątkowe w kwocie 771.842,-zł na wypłatę grantów dla mieszkańców. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- schroniska dla zwierząt plan 9.900,-zł, wykonanie 6.014,-zł – 61%, w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 400,-zł,
 - zakup usług w kwocie 6.014,-zł, w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 5.000,-zł, zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie, z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. W ramach umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 psów rocznie, 600,-zł zapłacono za gotowość

przyjęcia bezdomnych kotów przez Fundację pod psią gwiazdą, 414,-zł wydano na usługi weterynaryjne,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 219.000,-zł, wykonanie 91.679,-zł - 42%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 120.000,-zł, wykonanie 54.716,-zł - 46%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 99.000,-zł, wykonanie 36.963,-zł - 37%,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 48.200,-zł, wykonanie 1.527,-zł - 3%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 1.476,-zł, wypisy z rejestrów gruntów 51,-zł,
 - w planie środki w kwocie 36.900,-zł zabezpieczone na wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego I etap 36.900,-zł, do realizacji w II półroczu.
- pozostała działalność plan 161.463,-zł, wykonanie 91.062,-zł - 56%, są to koszty, zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych pracach i stażach, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody - 189,-zł,
 - w planie 500,-zł przeznaczono na wydatki wynikające z umów o staż,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP 21.282,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 2.270,-zł,
 - badania lekarskie 150,-zł,
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych wykonanie 1.895,-zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej 1.218,-zł, zakup paliwa do samochodu Mercedes i inne zakupy 547,-zł, razem 1.765,-zł,
 - przegląd wieży widokowej 300,-zł,
 - utwardzenie terenu pod altaną w Janówce 9.300,-zł, utwardzenie terenu pod altaną w Jakubowie 16.911,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Remont schodów zewnętrznych w Dabrzenicach” w planie 45.000,-zł realizacja 37.000,-zł - 82%. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 840.128,-zł, wykonanie 251.487,-zł - 30%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 722.580,-zł, realizacja 210.054,-zł - 29%
 - * dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 308.642,-zł, wykonanie 123.608,-zł - 40%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu GOKiP przedkłada Radzie Gminy,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich, w planie 413.938,-zł, wykonanie 86.446,-zł – 21%, w tym:
 - ekwiwalenty 340,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS dwóch pracowników 21.876,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów-zleceń w planie 500,-zł,
 - zakup oleju opałowego, węgla, artykułów chemicznych oraz wyposażenia i drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 43.378,-zł,
 - energia elektryczna i woda 12.711,-zł,
 - usługi remontowe plan 106.242,-zł, wykonanie 1.539,-zł zapłacono za naprawę kotła c.o. w budynku GOK, przegląd gaśnic. W planie zabezpieczone zostały środki na remont świetlicy w Piotrowicach Pol. w kwocie 97.596,72 zł z powodu nieuzyskania dofinansowania do remontu zadanie nie zostanie zrealizowane,
 - pozostałe usługi wykonanie 1.877,-zł, w tym usługi kominiarskie, odbiór ścieków, konserwacja gaśnic,
 - dostęp do sieci Internet w budynku świetlicy Muszkowice 370,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami 2.460,-zł,
 - odpis na ZFŚS 1.895,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 71.066,-zł, wykonanie 0, w tym:
 - o modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat w planie 50.000,-zł,
 - o remont świetlicy w St. Henrykowie w planie 21.066,-zł,
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 35.436,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informacje o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze,
- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w planie 20.000,-zł,
- pozostała działalność w planie 26.681,-zł, wykonanie 5.997,-zł – 22% środki wydatkowane na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 133.154,-zł, wykonanie 29.884,-zł – 22%.

W tym:

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 24.675,-zł, wykonanie 5.403,-zł – 22%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 1.435,-zł, na planowane 14.000,-zł,
 - zakup materiałów w kwocie 3.507,-zł, w tym: zakup bramki i siatki na boisko w Ciepłowodach 3.000,-zł, koszenie boisk sportowych w sołectwach – 507,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.000,-zł, wydano 461,-zł,
- zadanie w zakresie kultury fizycznej na planowane 40.500,-zł, wydano 20.048,-zł – 50%, w tym:

- dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub na I półrocze otrzymał 50% dotacji w kwocie 19.000,-zł,
- zakup nagród na zawody sportowe wydano 848,-zł,
- w planie 500,-zł zabezpieczone środki na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych, wydano 200,-zł na współorganizację projektu szkolny klub sportowy 2020r.,
- pozostała działalność, na planowane 133.154,-zł, wykonanie 29.884,-zł, w tym:
 - zakup materiałów w kwocie 1.983,-zł, w tym: materiały do konserwacji placów zabaw 765,-zł, tablica ogłoszeń 1.218,-zł,
 - zakup usług remontowych w planie 4.000,-zł do realizacji w II półroczu remonty placów zabaw,
 - zakup usług w planie 15.066,-zł, wykonanie 2.450,-zł, zapłacono za przeglądy placów zabaw 2.100,-zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej 350,-zł. W m-cu lipcu wykonano ogrodzenie placu zabaw w Ciepłowodach za kwotę 6.780,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 12.149,-zł, wykonanie 0:
 - wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach w planie 12.149,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	S	Plan	Wykonanie	S	Plan	Wykonanie
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	963	541.224,00	186.630,00
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	302.291,00	109.000,00
- przychody j.s.t. z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115.897,00	115.897,00	-	-	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	515.000,00	515.908,00	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	413.473,00	-	-	-	-
RAZEM		1.044.370,00	631.805,00		843.515,00	295.630,00

Na dzień 30.06.2020r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 788.757,00 zł

Na dzień 30.06.2020r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 3.709.872,00 zł w tym:

- należności wymagalne 813.513,00 zł
- pozostałe należności 1.577.467,00 zł
- gotówka i depozyty 1.318.892,00 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dr.	rodzaj	§	Wykazujące	Plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	367 750,00	367 750,00	100
	01005		Pozostała działalność	367 750,00	367 750,00	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	367 750,00	367 750,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	17 367,00	10 066,00	58
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	10 066,00	58
750			Administracja publiczna	17 367,00	10 066,00	58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	648,00	324,00	50
	75101		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	648,00	324,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	16 318,00	16 318,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 318,00	16 318,00	100
751			Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 966,00	16 642,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	169,00	169,00	100
	75814		Koszty nadzoru finansowego	169,00	169,00	100
758			Różne realizacja	169,00	169,00	100
		2066	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawładkom gmin, zwładkom powiatowe gminnymi ustawami)	3 412 000,00	1 490 000,00	44
	86501		Świadczenia wyrobawcze	3 412 000,00	1 490 000,00	44

	2010	Число и сумма отчислений в бюджет по оплате за установку антенн радиоточек в населенных пунктах и районах административной территории от населения населенных пунктов, бюджетов г/пн, от населения государственных учреждений	1 179 248,00	636 248,00	54
85502		Составление податков, введение сборов с физических лиц, сборов на обеспечение мероприятий и т.п. и т.д.	1 179 248,00	636 248,00	54
	2010	Доходы от уплаты отчислений в бюджет по оплате за установку антенн радиоточек в населенных пунктах, бюджетов г/пн, от населения государственных учреждений	17,00	17,00	100
85503		Квоты на установку антенн радиоточек	17,00	17,00	100
	2010	Доходы от уплаты отчислений в бюджет по оплате за установку антенн радиоточек в населенных пунктах, бюджетов г/пн, от населения государственных учреждений	99 000,00	0,00	0
85504		Уплата за установку антенн радиоточек	99 000,00	0,00	0
	2010	Доходы от уплаты отчислений в бюджет по оплате за установку антенн радиоточек в населенных пунктах, бюджетов г/пн, от населения государственных учреждений	17 800,00	11 440,00	64
85513		Сборы на установку антенн радиоточек	17 800,00	11 440,00	64
888		Сборы на установку антенн радиоточек	4 708 065,00	2 137 705,00	45
888		Сборы на установку антенн радиоточек	6 110 357,00	2 532 362,00	50

Wydatki

Dot.	roczka	§	Wykazanie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	713,00	457,00	59
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	74,00	37,00	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 794,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 800,00	100
		4430	Kłone opłaty i składki	360 549,00	360 549,00	100
		01005	Pozostała działalność	397 760,00	396 921,00	100
010			Relacje i koszty	367 760,00	366 921,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 208,00	7 417,00	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	2 459,00	1 599,00	64
		4700	Siedzenia pracowników mierzalnych członkami korporacji służby cywilnej	600,00	0,00	0
		75011	Usługi wiewiółcze	17 387,00	10 066,00	59
750			Administracja publiczna	17 387,00	10 086,00	58
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	95,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	0,00	0
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	0,00	0
		3030	Pełne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	840,00	778,00	93
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,00	5 141,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	714,00	79
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 318,00	16 694,00	96
751			Pracdy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 966,00	18 694,00	93
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 888,00	1 476 767,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	9 104,00	56
		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00	1 349,00	49
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	397,00	101,00	41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 43,00	14
	4300	Zakup usług pozostałych	6 617,00	2 427,00	28
35501		Swiadczenia wychowawcze	3 412 060,00	1 489 751,00	44
	3110	Swiadczenia społeczne	1 146 416,00	615 227,00	54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	7 733,00	56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 453,00	661,00	34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	121,00	35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	286,00	18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 934,00	7 239,00	66
	4460	Opłaty z tytułu zaopiniowania i świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publiczności przez przedsiębiorcy	1 540,00	375,00	34
	4700	Rezerwa przeciwności losu	2 000,00	0,00	0
35502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 248,00	631 944,00	54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0
35503		Karty Dużej Rodziny	17,00	0,00	0
	3110	Swiadczenia społeczne	95 550,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
35504		Wspornie rodzinne	99 000,00	0,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 863,00	11 440,00	64
35513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 863,00	11 440,00	64
855		Składka	4 708 065,00	2 133 035,00	48
		Ogółem	8 110 188,00	2 525 796,00	49

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	60,00	0,00	0
2	Wpływy z usług	0830	586 644,00	281 476,00	48
3	Pozostałe odsetki	0920	1 200,00	925,00	77
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	190,00	183,00	96
5	Dotacje z budżetu Gminy	2650	76 141,00	43 362,00	57
6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		27 473,00	0,00	0
RAZEM			691 708,00	325 946,00	47
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			41 226,00	41 226,00	100
OGÓLEM PRZYCHODY			732 934,00	367 172,00	50

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 310,00	18 936,00	93
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	296 600,00	138 390,00	47
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 005,00	0,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 654,00	17 183,00	29
	składki na Fundusz Pracy	4130	7 102,00	3 348,00	33
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 800,00	1 453,00	38
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 406,00	25 009,00	44
	zakup energii	4260	28 000,00	11 654,00	42
	zakup usług remontowych	4270	2 470,00	732,00	30
	zakup usług zdrowotnych	4280	560,00	280,00	50
	zakup usług pozostałych	4300	76 730,00	44 192,00	58
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	3 100,00	1 416,00	46
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	26 000,00	15 282,00	59
	podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 416,00	35
	różne opłaty i składki	4430	10 300,00	1 980,00	19
	odpisy na ZFŚS	4440	8 102,00	8 102,00	100
	podatek od nieruchomości	4480	1 159,00	1 150,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	10 100,00	4 677,00	46
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	630,00	611,00	97
	szkolenia pracowników	4700	2 800,00	240,00	9
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	21 500,00	1 337,00	6
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	20 142,00	0
	odpisy amortyzacyjne		27 473,00	0,00	0
	inne zmniejszenia		0,00	-18 640,00	0
	Razem		688 801,00	297 914,00	43
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		44 133,00	69 358,00	157
	OGÓLEM KOSZTY		732 934,00	367 172,00	50
	odpisy amortyzacyjne		6 008,00	0,00	0

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2020r.

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	81 577,00
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	220 000,00	74 286,00 61 839,00 5 114,00 7 333,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	126,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	6 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	715,00
Wydatki, w tym:		235 500,00	55 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	71,00
4170	Wydatki bezosobowe	18 600,00	2 893,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 056,00	10 156,00
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	34 535,00
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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 471,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	222,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	25 599,00
Razem :		235 500,00	81 577,00

Należności netto na 30.06.2020r.

550,00

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2020r.

9 943,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2020r.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział	§			
				1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	38 080,00	28 080,00	
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mtr pracy koparko- ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsączanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	13 135,00	4 560,00	
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ² esiekow	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25 926,00	8 827,00	
4.	dotacja przedmiotowa - utrzymanie powierzchni terenów zielonych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90004	2650	9 000,00	1 895,00	
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	308 642,00	123 608,00	
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00	35 436,00	
Razem :							455 650,00	202 406,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00	
2.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabudku	921	92120	2720	20 000,00	0,00	
3.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu kultury	Fundacje	921	92195	2820	1 000,00	0,00	
4.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38 000,00	19 000,00	
Razem :							69 000,00	29 000,00
OGÓLEM						524 650,00	231 406,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w I półroczu 2020r.	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 731 149,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 149,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 11512JD ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 731 149,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Zakup serwera bazodanowego	30 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 172,00	37 000,00	4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,00	0,00	0
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Koźmicach	10 330,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 842,00	0,00	0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 842,00	0,00	0
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	37 000,00	82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 000,00	82
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	45 000,00	37 000,00	82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 066,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 066,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,00	0,00	0
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymiana krat	50 000,00	0,00	0
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	21 066,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	12 149,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	12 149,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 149,00	0,00	0
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	12 149,00	0,00	0
Razem:				4 671 536,00	37 000,00	1

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWYCH Z BUDŻETU W I PÓLROCZU 2020 r.

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118122d UL. OSIEDLE W CIEPŁOWODACH NA ODCINKU 246m I 691,65m W RAMACH FUNDUSZUDRÓG SAMORZĄDOWYCH

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 22.06.2020r. zostały podpisane z Wojewodą Dolnośląskim umowy Nr FDS/A/63/G-52/2020 oraz Nr FDS/A/64/G-51/2020 na dofinansowanie zadania w wysokości do 75%.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Osiedle w Ciepłowodach tj. wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznych i szutrowych, ciągów pieszo jednych z kostki betonowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

W dniu 03.07.2020r. wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – przetarg w toku.
Realizacja zadania w II połowie 2020r.

2. ZAKUP SERWERA BAZODANOWEGO

Zadanie do realizacji w II połowie 2020r.

3. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŹMICACH

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice. Zakres pracy zaplanowanych w ramach zadania, przewidziany jest na zabezpieczeniu ścian zbiornika poprzez wycinke krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika łącznie z obłożeniem ich płytami betonowymi. Wykonanie nasypu górnej części zbiornika oraz odmuleniu dna.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na zbiorniku wód opadowych w Koźmicach.

Planowana realizacja zadania po otrzymaniu zezwolenia wodnoprawnego w II połowie 2020 roku.

4. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CIEPŁOWODY I GMINIE ZIĘBICE – PROJEKTY GRANTOWE DOTYCZĄCE ZWALCZANIA EMISJI KOMINOWEJ

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków zewnętrznych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z umową z dnia 07.04.2020r. nr RPDS.03.03.01-02-0028/19-00, Budżetu Gminy (Beneficjent) oraz Grantobiorców.

W dniu 23.07.2020r. wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy usług kompleksowego zarządzania projektem – przetarg w toku. Zadanie realizowane będzie w II połowie 2020r. – zakończenie realizacji do 30.12.2022r.

5. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH

Zakres zadania inwestycyjnego dotyczył wykonania nawierzchni kamiennej biegu schodowego zewnętrznych schodów terenowych w miejscowości Dobrzenice w granicach gminnej działki drogowej nr ewid. gruntu 267.

Zadanie zrealizowane z Budżetu Gminy Ciepłowody oraz Funduszu Sołeckiego wsi Dobrzenice w wysokości 10.000,00 zł. oraz wsi Brochocin w wysokości 3.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach umowy Nr BGP.272.2.2020. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 28.05.2020r.

Całkowity koszt. 37.000,00 zł.

6. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GOKiP NA I PIĘTRZE WRAZ Z MONTAŻEM I WYMIANĄ KRAT.

Modernizacja dotyczyła pomieszczenia łazienki oraz jednego z pomieszczeń użytkowanych dotychczas przez KPP w Zabkowicach Śl. w poziomie I piętra. W pomieszczeniu łazienki wykonano nowe instalacje, powierzchnie ścian i podłogi (glazura) ora montaż nowej armatury sanitarnej wraz z wyposażeniem, nowa stolarka drzwiowa. Pomieszczenie po KPP zostało pomalowane oraz zamontowano nową stolarkę drzwiową. W poziomie parteru zamontowano 2 kraty na ciągach komunikacyjnych.

Zadanie zrealizowane z Budżetu Gminy Ciepłowody w ramach umowy BGP.272.3.2020. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 15.07.2020r.

Całkowity koszt. 48.000,00zł.

7. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

W ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków na 2020 rok planowane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie.

Z uwagi, że świetlica wiejska w Starym Henrykowie jest lokalem wyborczym rozstrzygnięcia zapytania cenowego można było dopiero dokonać po Wyborach Prezydenckich.

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 roku.

8. WYKONANIE PLACU ZABAW W BALDWINOWICACH

W 2019 roku został przygotowany teren pod inwestycję polegającą na wykonaniu placu zabaw w Baldwinowicach. W I półroczu 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie przedmiotowego placu.

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 roku.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2020 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	-	-	122,00	-
Podatek od nieruchomości	33 641,00	-	2051,90	1911,00
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	9924,00	-	-	-
Ogółem :	43 565,00	-	2173,90	1911,00
Odsetki:	-	-	45,00	-

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	22 130,00	141 146,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	842,00	-	-	-
Ogółem :	22 972,00	141 146,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy oraz
ustawy Ordynacja podatkowa
w I półroczu 2020 roku**

W pierwszym półroczu 2020 r. od osób fizycznych wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie, 1 rozpatrzono częściowo pozytywnie, 1 rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę, na 3 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 wniosek który zostanie rozpatrzony w III kwartale. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **2051,90 zł**, podatek rolny w kwocie **122,00 zł** oraz podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **2173,90 zł** wraz z odsetkami w kwocie **45,00 zł**.

Wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę.

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

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie płatności zaległego podatku od środków transportowych, które zostanie rozpatrzone w III kwartale.

Osoby fizyczne nie zwracały się z wnioskami o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych, na które wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

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

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowlę służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **141 146,00 zł**.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020r.

Lp.	SUBIEKT WŁASNOŚCI	ŚRODKI FUNDUSZU PRZEPAJADAJĄCE NA SUBIEKT WŁASNOŚCI	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	STANOWISKO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Państwowe	12 146,81	1) Wzrostanie płac za pracę	926	92695	6036	12 146,81	0,00
							12 146,81	0,00
2.	Brochocin	11 601,15	1) Remonty remonty (NSP) wspólnie z fabrykami	704	70412	4276	1 000,00	0,00
			2) Utrzymanie zębów - umowa zlecenie	900	90004	4170	1 440,00	0,00
			3) Pomocni szkoleni zawodnicy - zadania wspólnie z podwydziałami	600	60095	6036	3 000,00	0,00
			4) Opowiadanie planu zabaw	926	92695	4210	5 001,15	0,00
						4300	950,00	0,00
							11 601,15	0,00
3.	Ciechanowice	11 857,57	1) Zakup kasa na imprezy	900	90003	4210	100,00	0,00
			2) Ubezpieczenie imprezy	900	90004	4170	1 000,00	0,00
			3) Doposażenie sprzętu wiejskiej wsi z remontem	921	92109	4210	6 807,57	0,00
			4) Imprezy edukacyjne	921	92195	4310	1 500,00	538,76
			5) Kosztownia i imprezy gier i zabaw oraz białka sportowego	926	92695	4270	300,00	0,00
						4300	300,00	0,00
							11 857,57	338,76
4.	Ciechanowice	41 805,50	1) Naprawy dróg (transportu wstępnego)	600	60095	2650	4 135,50	1 080,00
			2) Doposażenie OSP - zakup sprzętu i sprzętu do zadań	600	60095	4210	4 250,00	2 231,00
			3) Doposażenie OSP - zakup sprzętu i sprzętu do zadań	600	60095	4300	1 500,00	1 500,00
			4) Doposażenie OSP - zakup sprzętu i sprzętu do zadań	921	92109	4210	3 000,00	2 000,00
			5) Doposażenie OSP - zakup sprzętu i sprzętu do zadań	921	92195	4210	2 444,00	0,00
			6) Wykonanie ogólnego planu zabaw	926	92603	4210	3 000,00	3 000,00
			7) Wykonanie remontów	926	92695	4300	6 870,00	0,00
						4310	10 939,00	0,00
						4300	1 746,00	0,00
							41 805,50	10 781,00

5	Czajkowiec	10 026,13	1) Wyposażenie społeczne	921	92109	4210	3 830,00	4 584,97
			2) Inne wydatki administracyjne	921	92155	4210	700,00	0,00
			3) Dotacje na plany budżetu	926	92655	4210	300,00	0,00
							3 670,00	0,00
							10 026,13	4 584,97
6	Dobrowice	17 391,10	1) Remonty budynków OSP i zabudowa	754	75412	4210	2 281,10	0,00
			2) Wydatki na zakup	900	90003	4270	3 150,00	0,00
			3) Remonty obiektów sportowych - zadanie ogólnokrajowe z budżetu	900	90005	4210	1 064,00	0,00
			4) Wydatki na zakup	900	90003	4210	930,00	0,00
			5) Remonty obiektów sportowych - zadanie ogólnokrajowe z budżetu	900	90005	4210	10 000,00	10 000,00
							17 391,10	10 000,00
7	Jaskółce	10 692,01	1) Wydatki na zakup	900	90003	4270	1 000,00	0,00
			2) Wydatki na zakup	900	90003	4210	150,00	100,00
			3) Kosztownia przepustów i urządzeń melioracyjnych	600	60003	4800	2 402,81	8 292,81
			4) Kosztownia plany budżetu	926	92603	4210	1 050,00	0,00
8	Jaskółce	10 003,00	1) Inne wydatki na zakup	900	90003	4170	1 000,00	0,00
			2) Wydatki na zakup materiałów budowlanych	900	90003	4210	353,39	150,00
			3) Wydatki na zakup materiałów budowlanych	900	90003	4800	0 390,00	9 200,00
			4) Kosztownia plany budżetu	926	92603	4270	2 200,00	0,00
9	Karczewo	10 270,56	1) Kosztownia plany budżetu	606	60603	4210	3 176,56	0,00
			2) Inne wydatki na zakup	900	90003	4170	600,00	0,00
			3) Inne wydatki na zakup	921	92103	4210	990,00	350,00
			4) Urządzenia i wyposażenie plany budżetu	926	92603	4210	300,00	0,00
10	Kolępa Brzoza	13 084,13	1) Urządzenie społeczne	920	92004	4170	1 000,00	0,00
			2) Dotacje na plany budżetu	921	92109	4210	9 266,13	0,00
			3) Inne wydatki na zakup	923	92303	4210	1 250,00	0,00
			4) Inne wydatki na zakup	923	92303	4200	750,00	0,00

11.	Białystok	13 480,18	1) Opracowanie i przygotowanie zbioru	900	90001	6060	19 330,18	0,00
			2) Zakup kawału na okład	900	90003	4210	100,00	0,00
			3) Utrzymanie zleceń	900	90004	4170	500,00	0,00
			4) Zakup materiałów	900	90005	4210	300,00	93,68
			5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i beliska	926	92605	4210	200,00	0,00
							13 480,18	93,68
12.	Muszkowice	16 725,41	1) Utrzymanie zleceń	900	90004	4170	700,00	0,00
			2) Doposażenie świetlity wiskiel	921	92109	4210	11 725,41	11 315,83
			3) Zakup napojów	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
			4) Zakup materiałów remontowych	921	92109	4210	3 018,64	0,00
			5) Inne wydatki administracyjne	921	92105	4210	781,36	281,36
							16 725,41	12 598,23
13.	Stawowice Polskie	14 060,66	1) Utrzymanie zleceń	900	90004	4210	562,96	0,00
			2) Remont świetlity wiskiel wraz z dokumentacją	921	92109	4270	13 500,00	0,00
							14 062,66	0,00
14.	Stary Międzyk	20 636,33	1) Utrzymanie zleceń	900	90004	4170	170,00	0,00
			2) Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	188,50
			3) Remont świetlity wiskiel wraz z dokumentacją	921	92109	6030	100,00	98,89
			4) Konserwacja placu zabaw i lawki	926	92606	4210	16 066,33	0,00
			5) Zakup napojów	921	92109	4210	600,00	565,80
							20 636,33	853,28
15.	Targowina	14 666,74	1) Utrzymanie zleceń	900	90004	4170	900,00	0,00
			2) Zakup tablicy ogłoszeń	900	90005	4210	2 096,30	1 123,95
			3) Doposażenie świetlity wiskiel	921	92109	4210	1 217,70	1 217,70
			4) Doposażenie beliska	926	92603	4210	4 282,90	0,00
			5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	2 190,74	0,00
							14 666,74	2 341,65
16.	Yemice	10 507,80	1) Utrzymanie zleceń	900	90004	4170	500,00	0,00
			2) Inne wydatki administracyjne	921	92105	4210	520,00	0,00
			3) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw zakup pianafeki	926	92605	4210	3 000,00	3 000,00
			4) Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją	926	92605	4210	6 947,80	0,00
							10 967,80	3 000,00
							10 967,80	3 000,00

17	WYKAZOWISZE	13 603,00	1) Liczywalnia akcyjna		4120		2661,00	0,00
			900	900004	4210	200,00		
			921	92109	9210	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4270	1 645,00	0,00	0,00
			921	92109	9270	1 900,00	0,00	0,00
			921	92109	4210	3 150,00	1 212,27	
			920	92005	4210	2 200,00	1 217,70	
						13 603,00	2 989,97	
	KAZEN	200 581,13				200 581,13	68 913,13	

Zestawienie klasyfikacji budżetowej funduszu sołecki na 2020r.

DRZAL	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
600	60095	2650	4 135,50	1 080,00
600	60095	4210	13 476,56	2 231,90
600	60095	4300	2 720,00	1 459,10
754	75412	4210	5 241,18	5 000,00
754	75412	4270	4 180,00	0,00
900	90001	6050	10 230,18	0,00
900	90003	4210	200,00	0,00
900	90004	4170	10 254,00	0,00
900	90004	4210	8 248,05	1 916,23
900	90005	4210	3 067,70	1 217,70
900	90095	4300	18 392,61	17 792,59
900	90095	6050	13 000,00	13 000,00
921	92109	4210	48 302,45	16 969,71
921	92109	4270	19 145,00	0,00
921	92109	6050	18 066,30	0,00
921	92196	4210	9 981,36	1 022,39
921	92195	4300	1 700,00	0,00
926	92601	4210	5 190,74	3 000,00
926	92695	4210	35 764,74	1 983,50
926	92695	4270	2 500,00	0,00
926	92695	4300	10 566,00	350,00
926	92695	6050	12 146,81	0,00
Razem:				68 913,13

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2020-2023 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 82/XV/20 z dnia 16 grudnia 2020r. Uchwałą Nr 95/XVII/20 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 stycznia 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/20 z dnia 18 maja 2020r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie aktualizacji dla roku 2020 w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2019r. oraz przyjęto do realizacji nowe przedsięwzięcie „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2020r. wyniosły 16.601.395,99 zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2020r. o kwotę 1.481.777,99 zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, podatku od nieruchomości, odsetek oraz z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.934.025,-zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 186.791,-zł.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2020r. wyniosły 16.802.251,88 zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2020r. o kwotę 2.526.309,88 zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych oraz zadania współfinansowane ze środków UE.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6.996.322,-zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 37.000,-zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2020r. z tytułu zaciągniętych:

- kredytów długoterminowych wyniosło 193.291,-zł i planowane jest do spłaty w latach 2021-2023,

- pożyczek na prefinansowanie zadań przy udziale środków UE wyniosło 354.594,-zł i zostało w całości spłacone w m-cu lipcu.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 843.515,-zł wykonane zostały w kwocie 295.630,-zł, co stanowi 35% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu z tytułu:

- kredytów w kwocie 413.473,-zł pozostały do realizacji w II półroczu,

- wolnych środków w kwocie 515.000,-zł, realizacja 100%,

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.897,-zł, realizacja 100%.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2020 dla gminy wynosi 10,94%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 3,51%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na lata 2020-2023 zaplanowana została realizacja następujących przedsięwzięć:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w roku 2020 – 151.360,-zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 52.595,-zł – 35%.
- E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020r. – 18.584,26 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 18.584,-zł – 100%.
- Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w 2020r. – 312.968,32 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 131.571,-zł – 42%.
- 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 2020r.: bieżących w kwocie 194.693,33 zł, majątkowych w kwocie 771.842,22. W pierwszym półroczu przedsięwzięcie bez realizacji. W m-cu lipcu ogłoszony został przetarg na zakup usługi kompleksowego zarządzania projektem.
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł. W pierwszym półroczu przedsięwzięcie bez realizacji. Ustalany jest zakres prac obejmujący rekultywację wysypiska odpadów w Janówce, niezbędnych do uzyskania dokumentacji celem przeprowadzenia procesu zamykania składowiska odpadów.