

ZARZADZENIE NR 43/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 22 SIERPNIA 2016 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016r. 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-
Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającą:

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

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów - 5.853.420,-zł.
wydatków - 4.894.118,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Łukasz Białkowski

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 810,00	7 985,00	91	2 009,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	16,00	5	564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 846,00	322 846,00	100	
	01095		Pozostała działalność	356 956,00	330 847,00	93	2 573,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 956,00	330 847,00	93	2 573,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	500,00	0	0,00
020			Leśnictwo	0,00	500,00	0	0,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	51 240,00	0,00	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	51 240,00	0,00	0	0,00
600			Transport i łączność	51 240,00	0,00		0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 475,00	5 623,00	162	39,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 096,00	25 388,00	56	24 275,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 338,00	301 650,00	116	2 350,00
		0830	Wpływy z usług	1 709,00	2 642,00	155	3 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 450,00	73	9 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 618,00	336 753,00	108	38 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 618,00	336 753,00	108	38 845,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 547,00	12 568,00	44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 547,00	12 569,00	44	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 935,00	28	8 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	70 766,00	12	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	72 701,00	12	8 061,00
750			Administracja Publiczna	635 547,00	85 270,00	13	8 061,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00	3 214,00	91	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 214,00	91	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 214,00	91	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	600,00	8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	600,00	8	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	948 735,00	477 091,00	50	189 530,00
		0320	Podatek rolny	373 079,00	194 349,00	52	76,00
		0330	Podatek leśny	38 288,00	19 973,00	52	13,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00	1 285,00	50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	55,00	0	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	247,00	2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 672,00	693 000,00	50	189 619,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	398 393,00	208 694,00	52	103 642,00
		0320	Podatek rolny	773 032,00	391 633,00	51	55 181,00
		0330	Podatek leśny	3 080,00	1 017,00	33	307,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 692,00	3 404,00	8	15 199,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	1 835,00	25	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	810,00	41	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	16 573,00	28	170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	11 500,00	6 013,00	52	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 997,00	629 979,00	49	174 499,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 517,00	58	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	124 635,00	80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 384,00	73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	562,00	56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	385,00	39	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	158 485,00	77	0,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	689,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0	689,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 501 458,00	695 216,00	46	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	18 121,00	26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 571 458,00	713 337,00	45	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 453 127,00	2 195 401,00	49	364 807,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 216,00	1 365 056,00	62	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 218 216,00	1 365 056,00	62	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 977,00	268 986,00	50	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537 977,00	268 986,00	50	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 332,00	4 783,00	76	1 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 332,00	4 783,00	76	1 662,00
758			Różne rozliczenia	2 762 525,00	1 638 825,00	59	1 662,00
801	80103	0690	Wpływ z różnych opłat	32 500,00	14 424,00	44	488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	48 630,00	50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 770,00	63 054,00	49	488,00
801			Oświata i wychowanie	129 770,00	63 054,00	49	488,00
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 499 000,00	479 500,00	32	
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 499 000,00	479 500,00	32	0,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	618,00	202	49 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 000,00	557 200,00	51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	1 203,00	21	148 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 906,00	559 126,00	51	198 051,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 100,00	86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 100,00	93	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	13 200,00	90	0,00

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	8 700,00	51	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17 000,00	8 700,00	51	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	79 300,00	98	
	85216		Zasiłki stałe	81 093,00	79 393,00	98	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00	35 400,00	50	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 100,00	35 400,00	50	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	4 800,00	70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	14,00	6	592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00	4 814,00	67	592,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	5 000,00	27	
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	5 027,00	27	0,00
852			Pomoc społeczna	2 798 249,00	1 185 160,00	42	198 643,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 564,00	9 564,00	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 564,00	9 564,00	100	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 564,00	9 564,00	100	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 409,00	103	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 409,00	103	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25,00	0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,00	0	0,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 885,00	0,00	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 333,00	0,00	0	
	90095		Pozostała działalność	44 218,00	0,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 518,00	3 434,00	7	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	0	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	198,00	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	198,00	0	0,00
Ogółem				11 561 834,00	6 553 420,00	51	615 079,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
- część opisowa

Plan: 11.561.854,-zł

Wykonanie: 5.853.420,-zł

to jest 51%

w tym: majątkowe plan: 336.578,-zł, wykonanie: 302.150,-zł - 90%

bieżące plan: 11.225.276,-zł, wykonanie: 5.551.270,-zł - 49%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 356.956,-zł, wykonanie 330.847,-zł - 93%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 15,11 ha. Na planowane 8.810,-zł, wykonanie 7.985,-zł - 91%, w tym nieplanowany wpływ w kwocie 1.796,-zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Zaległość na 30.06.2016 r. to 2.009,-zł, w tym kwota 1.016,-zł dotyczy jednego dzierżawcy z którym rozwiązana została umowa dzierżawy trzech działek, a prowadzona egzekucja komornicza jest bezskuteczna, w stosunku do pozostałych wysłane zostały wezwania do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 25.000,-zł bez wykonania. Planowane jest ogłoszenie przetargu w II półroczu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 322.846,-zł - 100%,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 16,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 0,-zł, wykonanie 500,-zł.

Wpływ ze sprzedaży drewna w kwocie 500,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51.240,-zł, wykonanie 0,-zł.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne:

- * Stary Henryków droga dojazdowa do gruntów rolnych - 14.070,-zł,
- * Piotrowice Polskie - droga dojazdowa do gruntów rolnych - 14.490,-zł,
- * Janówka I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych - 22.680,-zł.

Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu wykonanych zadań.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 312.618,-zł, wykonanie 336.753,-zł - 108%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Plan 3.475,-zł, wykonanie 5.623,-zł, ponadplanowe wykonanie w związku z aktualizacją wyceny nieruchomości będącej podstawą naliczenia opłaty,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic, mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 25.388,-zł, na planowane 45.096,-zł – 56%. Na 30.06.2016 r. pozostaje zaległość w kwocie 24.275,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. Do zalegających wysyłane są comiesięczne wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest egzekucja komornicza. W przypadku należności bieżących niezapłacenie trzech okresów rozliczeniowych skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 260.338,-zł, realizacja 301.650,-zł – 116%, sprzedanych zostało 5 działek w miejscowościach: Ciepłowody, Cienkowice, Tomice oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych,
- wpływy z usług, czyli zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.709,-zł, realizacja 2.642,-zł – 155%, zaległość na 30.06.2016 r. – 3.180,-zł głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest skuteczna egzekucja komornicza,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, wpłata 1.450,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 9.001,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 635.547,-zł, wykonanie 85.270,-zł – 13%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 12.568,-zł – 44%,
- dochód gminy z tytułu realizacji zadania zleconego w wysokości 5% dochodów pozyskanych na rzecz budżetu państwa – 1,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 1.935,-zł na planowane 7.000,-zł – 28%,
- zwrot podatku VAT w kwocie 70.766,-zł w związku z odliczeniem i korektą deklaracji za rok 2011 – 12%. Do realizacji w II półroczu dochody związane z odliczeniem podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej zrealizowanej przez gminę w 2013 r.

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

Plan 3.540,- zł, wykonanie 3.214,- zł – 91%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 650,-zł, wpłynęło 324,-zł,
- dotacja celowa na zakup urn wyborczych plan i wykonanie 2.890,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

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

Plan 4.453.127,-zł, wykonanie 2.195.401,-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 8.000,-zł, realizacja 600,-zł – 8%.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.372.672,-zł, wykonanie 693.000,-zł – 50%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 948.735,-zł, realizacja 477.091,-zł – 50%. Zaległość w kwocie 189.530,-zł dotyczy jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym, na bieżące zaległości wysłane zostały 2 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
 2. Podatek rolny plan 373.079,-zł, wykonanie 194.349,-zł – 52%.
 3. Podatek leśny plan 38.288,-zł, wykonanie 19.973,-zł – 52%.
 4. Podatek od środków transportowych plan 2.570,-zł, wykonanie 1.285,-zł – 50%. Zapłacono podatek za 2 pojazdy.
 5. Bez planu wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55,-zł.
 6. W planie 10.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 247,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 59.754,-zł. Plan zostanie wykonany pod warunkiem skutecznej egzekucji z nieruchomości w stosunku do przedsiębiorstwa, którego zaległość zabezpieczona została wpisem hipotecznym.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.295.997,-zł, wykonanie 629.979,-zł – 49%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 398.393,-zł, realizacja 208.694,-zł – 52%, zaległość na 30.06.2016 r. – 103.642,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. W I półroczu wysłano 164 upomnienia oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 15.830,-zł.
2. Podatek rolny plan 773.032,-zł, wykonanie 391.633,-zł – 51% zaległość na 30.06.2016 r. to 55.181,-zł.
3. Podatek leśny plan 3.080,-zł, wykonanie 1.017,-zł - 33%, zaległość na 30.06.2016 r. – 307,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 40.692,-zł, wykonanie 3.404,-zł – 8%. Zaległość na 30.06.2016 r. w kwocie 15.199,-zł, celem wyegzekwowania wysłano 4 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 1.835,-zł 25%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 810,-zł – 41%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 60 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 16.573,-zł – 28%, niska realizacja planu w II półroczu konieczna będzie zmniejszenie planowanych dochodów.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.500,-zł, realizacja 6.013,-zł – 52%. Na 30.06.2016 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 45.385,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 205.000,-zł, wykonanie 158.485,-zł – 77%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 7.517,-zł – 58%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość opłaty od kilku lat bez wzrostu, plan w wysokości roku ubiegłego.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 155.000,-zł, wykonanie 124.635,-zł – 80%. Jest to wpłata za II półrocze 2015 r. W lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2016 r. w kwocie 59.088,-zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 25.384,-zł – 73%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłaty dokonują w formie ratalnej.
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 562,-zł – 56%.
5. Odsetki za nieterminowe dokonanie wpłaty – 2,-zł.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 385,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników w wysokości 0,3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

- V. Wpływy z różnych dochodów, pozostałe zaległości z lat ubiegłych z rachunku dochodów własnych w kwocie 689,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.571.458,-zł, realizacja 713.337,-zł – 45%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.501.458,-zł, wykonanie 695.216,-zł – 46%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa na rok 2016 plan został zwiększony o kwotę 295.832,-zł.
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,-zł, realizacja 18.121,-zł - 26%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niska realizacja, konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.762.525,-zł, wykonanie 1.638.825,-zł – 59%:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.218.216,-zł, wykonanie 1.365.056,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 537.977,-zł, wykonanie 268.986,-zł – 50%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych w planie 6.332,-zł, wykonanie w kwocie 4.783,-zł w tym zwroty rozliczenia dotacji, refundacja wynagrodzeń z PUP, pozostaje zaległość w kwocie 1.662,-zł, na którą wysłane zostało upomnienie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 129.770,-zł, wykonanie 63.054,-zł - 49%.

1. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 32.500,-zł, wykonanie 14.424,-zł – 44% zwroty dokonywane przez gminy Zabkowice Śl. Niemcza i Strzelin.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 97.270,-zł, wykonanie 48.630,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.370,- zł na jednego przedszkolaka.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.798.249,-zł, wykonanie 1.185.160,-zł – 42%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.600,-zł, realizacja 1.203,-zł – 21%. Bez planu wpływ 28,-zł są to koszty upomnień wysłanych przez OPS, w dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie

198.051,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.

2. Zwrot świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego pobranych nienależnie w roku ubiegłym. Na podstawie decyzji, orzeczony zwrot wyniósł 711,-zł wraz z odsetkami 77,-zł. Zwroty przekazane zostały na rachunek budżetu państwa.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych w planie 2.597.000,-zł otrzymane w I półroczu 1.047.627,-zł – 40%, z tego:

- * wypłata świadczeń wychowawczych, czyli realizacja rządowego programu Rodzina 500 plus – 479.500,-zł,
- * realizacja zadania wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez planu wpływ w kwocie 27,-zł,
- * wypłata świadczeń rodzinnych – 557.200,-zł,
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.100,-zł,
- * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.800,-zł.

- dotacje na realizację zadań własnych w planie 195.000,-zł otrzymane w I półroczu 135.500,-zł – 69%, z tego:

- * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.100,-zł,
- * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 8.700,-zł,
- * wypłata zasiłków stałych – 79.300,-zł,
- * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.400,-zł,
- * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.000,-zł.

4. Dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w planie 250,-zł, wykonanie 14,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.564,-zł, wykonanie 9.564,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 47.518,-zł, wykonanie 3.434,-zł – 7%.

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 3.409,-zł, w planie 3.300,-zł – 103%.

- wpływy z opłaty produktowej bez planu – 25,-zł,

- dotacja ze środków NFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” w planie 36.333,-zł,
- w planie 7.885,-zł wpłaty od mieszkańców na 15% udział własny w realizację w/w zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0, wykonanie 198,-zł.

Wpływ od najemcy za zniszczone mienie gminy.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.	%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	2 900,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	22 922,00	11 447,00	50
	01030		Izby rolnicze	22 922,00	11 447,00	50
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	316 516,00	316 516,00	100
	01095		Pozostała działalność	322 846,00	322 846,00	100
010			Koźlewo i łowiectwo	345 668,00	334 293,00	96
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00	9 413,00	47
	40002		Dostarczanie wody	20 205,00	9 413,00	47
400			Wytwarzanie i kaptrowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 205,00	9 413,00	47
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	419,00	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	23,00	0
	60004		Lokality transport zbiorowy	26 500,00	442,00	2
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 087,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 366,00	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	17 398,00	5
	60016		Drogi publiczne gminne	330 600,00	19 851,00	6
600	60017	4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	0
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 742,00	3 200,00	67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	92,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	536,00	536,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	7 353,00	64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 293,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 200,00	25 949,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0
	60095		Pozostała działalność	65 332,00	41 423,00	63
600			Transport i łączność	423 434,00	61 716,00	15
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	643,00	64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	25 643,00	99
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	4 012,00	57
		4430	Różne opłaty i składki	25 565,00	16 522,00	65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 615,00	20 834,00	57
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	203,00	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14 371,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	5 281,00	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	71,00	4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 200,00	17 825,00	61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 400,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	75 460,00	37 751,00	50
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 075,00	84 226,00	61
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 879,00	8 811,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 149,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	308,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	12 568,00	44
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 160,00	15 150,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	978,00	65

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
	75022		Rady gmin	39 160,00	16 128,00	41
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	478,00	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 370,00	537 985,00	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 693,00	53 692,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 700,00	14 421,00	35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 151,00	65 187,00	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 833,00	7 538,00	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	2 875,00	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 310,00	52
		4260	Zakup energii	9 050,00	3 702,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 626,00	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	65 924,00	69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	3 781,00	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	1 771,00	23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 403,00	47
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	17 503,00	13 127,00	75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	139,00	1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	42,00	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 608,00	37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin	1 367 407,00	607 709,00	44
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	325,00	13
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	3 510,00	56
		4430	Różne opłaty i składki	6 495,00	6 218,00	96
	75095		Pozostała działalność	12 735,00	9 728,00	75
750			Administracja publiczna	1 450 345,00	646 458,00	45
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 540,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 540,00	0,00	0
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 318,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	2 224,00	29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,00	578,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	5 653,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682,00	5 614,00	36
		4260	Zakup energii	2 000,00	915,00	46
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 328,00	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 037,00	76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	824,00	59
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 108,00	59
	75412		Ochotnicze strażackie	64 324,00	25 283,00	39
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 324,00	25 283,00	39
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	50 000,00	13 900,00	28

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 900,00	28
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	13 900,00	28
758	75818	4810	Rezerwy	98 321,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 321,00	0,00	0
759			Różne rozliczenia	98 321,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 696,00	38 639,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 659,00	445 644,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 423,00	69 422,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 958,00	93 536,00	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 561,00	11 471,00	47
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 899,00	37 590,00	74
	80101		Szkoły podstawowe	1 277 196,00	696 302,00	55
801	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	6 928,00	6 927,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00	7 636,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 123,00	98 776,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 511,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 490,00	20 847,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	2 150,00	36
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 311,00	8 640,00	76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 144,00	161 487,00	53
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	60 505,00	89
	80104		Przedszkola	68 000,00	60 505,00	89
801	80110	3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	37 512,00	19 366,00	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00	221 987,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	35 952,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 091,00	46 316,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 007,00	4 350,00	31
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 375,00	21 674,00	76
	80110		Gimnazja	711 868,00	349 645,00	49
801	80113	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 852,00	41 787,00	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	5 657,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,00	7 301,00	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 040,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 798,00	39 009,00	39
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 241,00	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 941,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 543,00	18
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	1 641,00	75
	80113		Dowóznię uczniów do szkół	222 551,00	109 720,00	49
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	344,00	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	3 626,00	62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	3 970,00	42
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 142,00	35 064,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 489,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00	6 648,00	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	948,00	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	813,00	36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	2 462,00	75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 036,00	51 424,00	48
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	415,00	81,00	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	1 156,00	22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,00	302,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,00	259,00	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	35,00	24
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	209,00	0,00	0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 404,00	1 833,00	23
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	1 367,00	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 063,00	38 026,00	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	2 467,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,00	7 193,00	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	923,00	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 925,00	33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	12,00	0
		4260	Zakup energii	2 880,00	742,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	62,00	4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	42,00	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	265,00	18
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	65,00	13
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	1 717,00	1 288,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	53,00	53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	156 049,00	54 430,00	35
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	365,00	26
		3240	Stypendia dla uczniów	8 850,00	3 810,00	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 163,00	181 537,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 205,00	29 205,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 276,00	34 974,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	2 373,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	3 970,00	63
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 390,00	103 643,00	51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	634,00	63
		4260	Zakup energii	55 010,00	30 882,00	56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	7 744,00	37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	2 302,00	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 480,00	55
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	10 739,00	66
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	41 604,00	31 393,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 323,00	47
	80195		Pozostała działalność	856 664,00	447 964,00	52
801			Opieka i wychowanie	3 723 367,00	1 957 290,00	52
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 989,00	23
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	8 800,00	1 989,00	23
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	5 290,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 161,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	21 062,00	10 084,00	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 590,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	19 125,00	55
851			Ochrona zdrowia	43 800,00	21 114,00	48
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00	81 969,00	48
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00	81 969,00	48
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 847,00	0,00	0
	85204		Rodzinny zastępcze	8 847,00	0,00	0
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	9 201,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	996,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	1 822,00	49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	247,00	49
	85206		Wspieranie rodziny	24 874,00	12 266,00	49
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 460 209,00	443 223,00	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,00	6 385,00	32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00	1 153,00	32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	156,00	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 135,00	14
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 499 000,00	455 752,00	31
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	618,00	618,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 000,00	526 128,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	4 716,00	55
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	705,00	46
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 695,00	549 200,00	51
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 700,00	13 003,00	88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 700,00	13 003,00	88
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	76 991,00	26 064,00	34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 991,00	26 064,00	34
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	1 846,00	38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 900,00	1 846,00	38
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	93,00	93,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	78 307,00	97
	85216		Zasiłki stałe	81 093,00	78 400,00	97
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	83 753,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 965,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00	17 739,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 686,00	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	3 756,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 338,00	60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 769,00	13 391,00	71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	607,00	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 835,00	37
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	5 333,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	2 933,00	95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 133,00	153 456,00	49
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	23 820,00	38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	23 820,00	38
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 379,00	11 729,00	37
	85295		Pozostała działalność	31 390,00	11 740,00	37
	852		Pomoc społeczna	3 372 223,00	1 410 516,00	42
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	21 064,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 064,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 064,00	0,00	0
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 365,00	8 457,00	52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 365,00	8 457,00	52

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	2 091,00	38
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	11 705,00	2 091,00	18
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	31,00	8
	90003		Oczyszczanie maszt i wai	400,00	31,00	8
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	3 018,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 033,00	88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 344,00	5 051,00	38
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	5 000,00	79
900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	45 171,00	53
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	38 183,00	36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	83 354,00	44
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 200,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 575,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	68 575,00	1 200,00	2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 689,00	105 184,00	34
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 994,00	135 828,00	49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	140,00	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	2 794,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 617,00	21 683,00	17
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 068,00	61
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	1 295,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 355,00	14
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 469,00	35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00	276,00	0
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 191,00	176 908,00	34
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 430,00	50
	92116		Biblioteki	70 867,00	35 430,00	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	30 000,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	6 456,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 031,00	2 115,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	68,00	0
	92195		Pozostała działalność	44 409,00	9 039,00	20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 447,00	221 377,00	33
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	1 489,00	39
		4260	Zakup energii	1 300,00	414,00	32
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	21 027,00	2 903,00	14
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	14 400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	952,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00	19 352,00	47
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 236,00	1 101,00	4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 593,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	33 829,00	1 101,00	3
926			Kultura fizyczna	98 656,00	23 256,00	24
			Ogółem	10 825 780,00	4 854 118,00	40

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
- część opisowa

Plan: 10.823.780,-zł

Wykonanie: 4.894.118,-zł

to jest 45%

w tym: majątkowe plan: 482.585,-zł, wykonanie: 42.765,-zł - 9%

bieżące plan: 10.341.195,-zł, wykonanie: 4.851.353,-zł - 47%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 348.668,-zł, wykonanie 334.293,-zł - 96%.

W tym:

- w planie 2.900,-zł zabezpieczenie na wkład własny gminy w bieżące utrzymanie melioracji wodnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, który ze względu na kryteria oceny nie zakwalifikował gminy do przyznania dofinansowania,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 11.447,-zł - 50%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 316.516,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.330,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 20.205,-zł, wykonanie 9.413,-zł - 47%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 9.413,-zł - 47%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 423.432,-zł, wykonanie 61.716,-zł - 15%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 66.932,-zł, wykonanie 44.295,-zł - 66%
- środki zabezpieczone na remonty i bieżącą konserwację przystanków 8.000,-zł, z tego 419,-zł wydano na naprawę wiaty przystankowej w Ciepłowodach,
- oznakowanie dróg gminnych, w planie 2.600,-zł, z tego 1.087,-zł wydano na zamontowanie znaków w Ciepłowodach i Starym Henrykowie,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 1.366,-zł,
- w planie 1.000,-zł zabezpieczone na montaż progu zwalniającego w Muszkowicach,
- dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów, przekazano 3.200,-zł,
- prace konserwacyjne przy zjeździe na ul. Ząbkowickiej - 628,-zł,
- zakup kamienia oraz materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji dróg - 7.353,-zł,

- w planie środki zarezerwowane na czyszczenie rowów 2.000,-zł, bez wykonania,
 - transport kamienia – 4.293,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -99%, przekazano na konto Powiatu Zabkowskiego.
 - * zadania inwestycyjne w planie 356.500,-zł, wykonanie 17.421,-zł – 5%
 - remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego w planie 13.500,-zł, realizacja 23,-zł,
 - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice w planie 5.000,-zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych w planie 16.000,-zł, realizacja 14.200,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, w planie 120.000,-zł,
 - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Stary Henryków w planie 18.000,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, w planie 55.000,-zł, wykonanie 738,-zł,
 - zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej w Piotrowicach Polskich w planie 60.000,-zł, wykonanie 2.460,-zł,
 - utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach w planie 16.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 138.075,-zł, wykonanie 84.228,-zł – 61%.

- obsługa gospodarki mieszkaniowej na plan 26.000,-zł, wykonanie 25.643,-zł – 99%, w tym:
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie i odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.000,-zł, wykonanie 643,-zł,
 - wydatek inwestycyjny – Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach plan i wykonanie 25.000,-zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 36.615,-zł, wykonanie 20.834,-zł – 57%, w tym:
 - sporządzenie operatów szacunkowych 300,-zł,
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, opłaty na wspólnotę mieszkaniową w Tomicach – 4.012,-zł,
 - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe 16.522,-zł,
- pozostała działalność plan 75.460,-zł, wykonanie 37.751,-zł – 50%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych stażach, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 203,-zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP – 40.360,-zł plan, wykonanie 19.723,-zł – 49%,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 17.825,-zł, na plan 29.200,-zł. Środki wydano na wynagrodzenia pracowników po zakończonych stażach. Konieczność

zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów,

- badania lekarskie w planie 1.000,-zł bez wykonania,
- odpis 75% na ZFŚS za zatrudnionych pracowników w planie 1.400,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.450.349,-zł, wykonanie 646.458,-zł – 45%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 25.547,-zł, wykonanie 12.568,-zł - 44%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 39.160,-zł, wykonanie 16.128,-zł – 41%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w 42%, to jest 15.150,-zł na plan 36.160,-zł,
- wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, teczki dla radnych na plan 1.500,-zł, wydano 978,-zł - 65%,
- zakup usług w planie 1.500,-zł bez wykonania.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.367.407,-zł, wykonanie 607.709,-zł – 44%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących – 478,-zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy realizacja 337.985,-zł, plan 845.370,-zł – 40%, częściowo została zrealizowana wypłata nagród oraz pozostały oszczędności w związku z usprawiedliwionymi nieobecnościami pracowników,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 53.692,-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 14.421,-zł, na plan 40.700,-zł – 35%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 174.984,-zł, wykonanie 72.725,-zł – 41%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło w planie 12.507,-zł, realizacja 2.875,-zł, środki wydatkowano na sprzątanie budynku Urzędu Gminy oraz rozniesienie informatora gminnego,
- wydatki rzeczowe w planie 60.000,-zł, wykonanie 31.310,-zł – 52%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumeraty czasopism, drobnego wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.702,-zł,
- zakup usług remontowych w planie 5.000,-zł, wykonanie 1.626,-zł – 33%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, klimatyzatorów, naprawa instalacji elektrycznej samochodu służbowego,

- badania lekarskie pracowników w planie 1.600,-zł, realizacja 100,-zł,
 - zakup usług pozostałych w planie 95.000,-zł, wykonanie 65.924,-zł - 69%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, Plące i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.781,-zł, na plan 9.600,-zł - 39%,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 7.800,-zł, wykonanie 1.771,-zł - 23%,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowego, opłata za wywóz odpadów 1.403,-zł, na plan 3.000,-zł - 47%,
 - odpisy na ZFŚS 13.127 - 75%,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w planie 100,-zł na wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
 - środki zabezpieczone na podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, wykonano 1% - 139,-zł,
 - koszty postępowania sądowego 42,-zł,
 - szkolenia pracowników na plan 7.000,-zł, wykonanie 2.608,-zł - 37%,
 - wydatek inwestycyjny zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniem oraz ochronę przetwarzanych informacji na komputerach 10.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 2.500,-zł, wykonanie 325,-zł, w tym:

- 1.000,-zł w planie środki zabezpieczone na opracowanie biuletynu informacyjnego,
- 325,-zł zapłacono za bluzę z logo gminy.

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 12.735,-zł, wykonanie 9.728,-zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach 3.510,-zł - 56%, w miesiącu czerwcu plan został zwiększony o 3.000,-zł,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis, 6.218,-zł.

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

Plan 3.540,-zł, wykonanie 0,-zł

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 650,-zł oraz zakup urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej, do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 65.324,-zł, wykonanie 25.283,-zł -39%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 64.324,-zł, wydano 25.283,-zł - 39%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 2.224,-zł, plan 7.761,-zł - 29%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, plan 13.973,-zł, wykonanie 6.233, zł - 45%,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.614,-zł - 36% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 1.496,-zł, środek pianotwórczy 584,-zł, zakup umundurowania 462,-zł, podgrzewacz wody 432,-zł, lampki 498,-zł i inne materiały eksploatacyjne 2.142,-zł,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 915,-zł, - 46%,
 - przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa agregatu 2.328,-zł,
 - badania lekarskie strażaków w planie 1.200,-zł, bez realizacji w I półroczu,
 - zakup usług pozostałych w planie 4.000,-zł wykonanie 3.037,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, szkolenia okresowe, pomiary okresowe obuwia, kurs pierwszej pomocy,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 824,-zł, - 59%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 4.108,-zł - 59%, do realizacji w II-gim półroczu II rata składki ubezpieczenia samochodu strażackiego,
 - środki zabezpieczone na dotację celową dla OSP Ciepłowody na zakup mundurów w planie 3.318,-zł. W miesiącu lipcu plan został zmieniony na realizację zakupu bezpośrednio z budżetu.
- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 50.000,-zł, zrealizowano 13.900,-zł - 28%. Są to odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu w 2013 r. W planie zabezpieczono środki na planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 129.435,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 98.321,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna, w planie na dzień 01.01.2016 r. było 49.300,-zł, pozostało 32.011,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie 18.310,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie - 48.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.723.367,-zł, wykonanie 1.937.280,-zł - 52%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.631.939,-zł, wykonanie 1.859.876,-zł – 51%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

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

Wykonano:

SP - 38.639,-zł

Gimnazjum - 19.366,-zł

Przedszkole - 7.636,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

I półrocze 2016 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 445.644,-zł

Gimnazjum - 221.987,-zł

Przedszkole - 98.776,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonano:

SP - 69.422,-zł

Gimnazjum - 35.952,-zł

Przedszkole - 16.511,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za I półrocze 2016 roku:

SP - 93.536,-zł

Gimnazjum - 46.316,-zł

Przedszkole - 20.847,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	11.471,-zł
Gimnazjum	-	4.350,-zł
Przedszkole	-	2.150,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Wykonano:

SP - 37.590,-zł

Gimnazjum - 21.674,-zł

Przedszkole - 8.640,-zł

Dowożenie uczniów do szkół

Dz. 801 rozdz.80113

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

§ 4010 – 41.787,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.657,-zł

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 7.301,-zł

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.040,-zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

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

Wykonanie: 39.009,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.241,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 560,-zł

Wydatki z tytułu wykonanych badań psychologicznych i profilaktycznych kierowców autobusów szkolnych.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 2.012,-zł

Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 1.641,-zł
Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.801 rozdz.80146

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 344,-zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 3.626,-zł . Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 35.064,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.489,-zł

Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 6.648,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 948,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 813,-zł

Wydatkowano na zakup: środków czystości, grzałki do zmywarki.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.462,-zł

W maju dokonano odpisu w wysokości 75%.

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

Dz.801 rozdz.80149

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 81,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 1.156,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 302,-zł

Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 259,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 35,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

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

Dz.801 rozdz. 80150

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 1.367,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 38.026,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 2.467,-zł. Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 7.193,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 923,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 1.925,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 12,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 742,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 62,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 42,-zł

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 265,-zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 65,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 1.288,-zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 53,-zł,

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 365,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 3.810,-zł

Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 181.557,-zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 29.205,-zł

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 34.974,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.373,-zł

Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 3.970,-zł

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 103.643,-zł

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 93.168,-zł, nagrody 2.240,-zł, środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe – 5.621,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola 961,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek - 1.653,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 634,-zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 30.882,-zł

Wydatki na energię elektryczną 28.063,-zł, zużycie wody 2.819,-zł

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 70,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 7.744,-zł

Wydatki: konserwacje sprzętu – 372,-zł, prowizje bankowe - 956,-zł, monitoring 734,-zł, usługi kominiarskie – 1.033,-zł; odbiór ścieków – 2.692,-zł, przeglądy techniczne – 416,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie – 1.541,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 2.302,-zł

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 2.480,-zł

Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 10.739,-zł

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

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 31.393,-zł

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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 1.323,-zł, szkolenia pracowników administracji.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 91.428,-zł, wykonanie 77.404,-zł, w tym:

- zwrot dotacji do budżetu państwa przyznanej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.927,-zł. W przedłożonym sprawozdaniu z rozliczenia dotacji w dniu 28.01.2016 r. przyjęto wyższą liczbę dzieci uwzględnionych do jej naliczenia w związku z czym na dzień 31.01.2016 r. uznano, że dotacja została wykorzystana w kwocie przyznanej. Dopiero w dniu 03.02.2016 r. po przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, skorygowana została liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego i odprowadzona została dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 68.000,-zł, realizacja 60.505,-zł – 89%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Niemcza, Stoszowice, Ziębice. W lipcu plan został zwiększony o 20.000,-zł,

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

- zwrot kosztów dojazdu do szkoły samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego - 1.929,-zł,

- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych zrealizowano w 19% - 1.543,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 43.800,-zł, wykonanie 21.114,-zł - 48%.

W tym:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 8.800,-zł wydano 1.989,-zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 26,-zł, wykonanie 0,-zł.

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

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, wykonanie 5.290,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.600,-zł, wykonanie 1.161,-zł z paragrafu tego zakupiono: bilety wejść na lodowisko na feriach zimowych 90,-zł, zakupiono artykuły spożywcze na organizację imprez dla dzieci 505,-zł, zakupiono materiały „Trzeźwy umysł” 566,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.062,-zł, wykonanie 10.084,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 7.337,-zł, dopłata do spektaklu 172,-zł, przeprowadzono program profilaktyczny dla nauczycieli i dzieci w szkole 1.640,-zł, dofinansowanie do ferii zimowych 181,-zł, opłata pocztowa 123,-zł, prowizja bankowa 21,-zł, dopłata do wycieczki szkolnej dla jednego ucznia 460,-zł, dofinansowanie do festynu dla dzieci w Dobrzenicach 150,-zł.

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

§ 4700 szkolenia plan 2.600,-zł, wykonanie 2.590,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 3.372.623,-zł, wykonanie 1.410.516,-zł - 42%

- Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 172.100,-zł, wykonanie 81.969,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

- Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek, plan 8.847,-zł, wykonanie 0,-zł

- Wspieranie rodziny

Plan 24.874,-zł, wykonanie 12.266,-zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 19.620,-zł, wykonanie 9.201,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.020,-zł wykonanie 996,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.728,-zł wykonanie 1.822,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 506,-zł wykonanie 247,-zł.

- Świadczenia wychowawcze

Plan 1.499.000,-zł, wykonanie 458.752,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.460.209,-zł, wykonanie 443.223,-zł,
z paragrafu tego wypłacane są świadczenia wychowawcze,

§ 4010 wynagrodzenia plan 19.990,-zł, wykonanie 6.385,-zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 3.611,-zł, wykonanie 1.153,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 490,-zł, wykonanie 156,-zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.700,- zł, wykonanie 6.700,-zł
z paragrafu zakupiono druki doświadczeń wychowawczych 482,-zł, komputer na
stanowisko świadczeń wychowawczych 2.990,-zł, fotel biurowy 280,-zł, meble do
biura 2.430,-zł, telefon 129,-zł, pieczątki i tablice informacyjne 389,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.000,-zł, wykonanie 1.135,-zł z paragrafu
opłacana jest prowizja bankowa 560,-zł, opłaty pocztowe 83,-zł , oprogramowanie
świadczeń wychowawczych 492,-zł.

- Świadczenia rodzinne

Plan 1.084.000,-zł, wykonanie 548.505 ,-zł.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.055.000,-zł, wykonanie 526.128,-zł
z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
w kwocie 458.856,-zł, fundusz alimentacyjny 46.374,-zł, opłacono składki
emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 20.898,-zł,

§ 4010 wynagrodzenia plan 13.200,-zł, wykonanie 13.200,-zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.402,-zł, wykonanie 2.402,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 324,-zł, wykonanie 324,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł, wykonanie 1.030,-zł
z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków 386,-zł, wyrobiono pieczętek 72,-zł,
materiały biurowe 340,-zł , tusz do drukarki 232,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.504,-zł, wykonanie 4.716,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 2.223,-zł, opłata pocztowa 1.023,-zł, zapłacono za licencje: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 111,-zł,

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie 705,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 0,-zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 plan 14.700,-zł, wykonanie 13.003,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

- Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 76.991,-zł, wykonanie 26.064,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

- Dodatki mieszkaniowe

Plan: 4.900,-zł, wykonanie: 1.846,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 4.900,-zł, wykonanie 1.846,-zł

- Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 81.000,-zł, wykonanie 78.307,-zł

- Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 312.133,-zł, wykonanie: 153.456,-zł

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

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 197.020,-zł, wykonanie 83.753,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.200,-zł, wykonanie 15.965,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 37.593,-zł, wykonanie 17.739,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.100,-zł, wykonanie 1.686,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 3.756,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 8.900,-zł, wykonanie 5.338,-zł, z paragrafu tego zakupiono: komputer dla Kierownika OPS 2.420,-zł, druki wywiadów środowiskowych 250,-zł, klawiatura i mysz do komputera 92,-zł, środki czystości 221,-zł, książki pocztowe nadawcze 30,-zł, pieczętki 508,-zł, materiały biurowe 785,-zł, krzesła 180,-zł, tusz i bęben do drukarki 437,-zł, akcesoria do podłączenia komputera 107,-zł, gaśnice 308,-zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300,-zł, wykonanie 120,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18.769,-zł, wykonanie 13.391,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizję bankową 1.564,-zł, usługi pocztowe 2.262,-zł, obsługę informatyczną 4.217,-zł, zakupiono program LEX opłata za dwa kwartały 1.040,-zł, ubezpieczenie sprzętu 28,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 554,-zł, oprogramowanie AntiVirus 744,-zł, licencja na oprogramowanie Kadry Płace i Finanse Księgowość 2.214,-zł, licencja Dodatki Mieszkańcowskie 590,-zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 178,-zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,-zł, wykonanie 607,-zł,

§ 4410 delegacje plan 7.600,-zł, wykonanie 2.835,-zł,

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 7.111,-zł, wykonanie 5.333,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 3.081,-zł, wykonanie 2.933,-zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 61.900,-zł, wykonanie: 23.820,-zł

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek z paragrafu zapłacono za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

- Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 31.379,-zł, wykonanie 11.729,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 799,-zł, na planowane 799,-zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały odprowadzone na konto budżetu państwa – 788,-zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 11,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 21.064,-zł, wykonanie 0,-zł.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasilki szkolne wypłacono w kwocie 20.520,-zł w miesiącu lipcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 306.689,-zł, wykonanie 105.184,-zł – 34%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16.365,-zł, wykonanie 8.457,-zł – 52%.
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m³ ścieków. W pierwszym półroczu na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 8.457,-zł.
- gospodarka odpadami, w planie 11.705,-zł, wykonanie 2.091,-zł – 18%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 5.535,-zł, realizacja 2.091,-zł – 38%,
 - środki zabezpieczone na składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Słęża-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.170,-zł. W związku z podjęciem przez Związek Uchwały ustanawiającej składkę w wysokości 0,-zł, plan zostanie zmniejszony w II półroczu.
- oczyszczanie miast i wsi, w planie 400,-zł, środki w kwocie 31,-zł wydano na zakup środka chwastobójczego,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 13.344,-zł, wykonanie 5.051,-zł, w tym:
 - środki zabezpieczone na ewentualną wycinke drzew 1.000,-zł, bez wykonania,
 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 727,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek, paliwa, krzewów ozdobnych – Dobrzenice – 2.291,-zł. W I półroczu wydatki zrealizowały sołectwa: Jakubów, Kobyła Głowa, Muszkowice, Targowica.
 - usunięcie pni drzew na boisku w Targowicy – 2.000,-zł (fundusz sołecki), naprawa kosiarki – 33,-zł.
- schroniska dla zwierząt plan 6.300,-zł, wykonanie 5.000,-zł – 79%, w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 300,-zł, bez wykonania,
 - koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 6.000,-zł, realizacja 5.000,-zł, zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie, z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. W ramach tej umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 bezpańskich psów rocznie.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 190.000,-zł, wykonanie 83.354,-zł – 44%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 85.000,-zł, wykonanie 45.171,-zł – 53%,

- eksploatacja punktów świetlnych na plan 105.000,-zł wykonanie 38.183,-zł - 36%, plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną umową 4-letnią na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach.
- pozostała działalność w planie 68.575,-zł, wykonanie 1.200,-zł - 2%,
 - montaż tablicy informacyjnej w Jakubowie - 1.200,-zł, do realizacji w II półroczu zakup i montaż łapaczy na boisku w Dobrzenicach, w planie 3.000,-zł,
 - do realizacji w II półroczu wydatki w kwocie 54.575,-zł, w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz montaż rozdzielni elektrycznej na boisku w Ciepłowodach,
 - wydatek inwestycyjny - zakup wraz z montażem blaszanego kontenera w Muszkowicach, w planie 9.800,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 662.467,-zł, wykonanie 221.377,-zł - 33%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 517.191,-zł, realizacja 176.908,-zł - 34%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 276.994,-zł, wykonanie 135.828,-zł - 49%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 152.365,-zł, wykonanie 37.072,-zł - 24%, w tym:
 - wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi - 2.934,-zł,
 - zakup oleju opałowego, artykułów chemicznych, krzewów ozdobnych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic - 17.951,-zł,
 - energia elektryczna i woda - 11.068,-zł,
 - usługi remontowe - 1.295,-zł, zapłacono za konserwację gaśnic, usunięcie awarii CO,
 - pozostałe usługi 2.355,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości,
 - podatek VAT, w planie 100,-zł na ewentualną zapłatę podatku,
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 1.469,-zł,
 - wydatki inwestycyjne, plan 57.605,-zł, wykonanie 276,-zł. Zaplanowano wydatki na remont świetlic: Baldwinowice, Piotrowice Pol., w ramach funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z budżetu gminy do realizacji w II półroczu. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 21.677,-zł, wykonanie 3.732,-zł - 17% -zakupiono sprzęt AGD, butle gazowe, tablice informacyjne, środki czystości,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano remont zaplecza kuchennego w Starym Henrykowie oraz cokołu w Wilamowicach, w planie 5.550,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 35.430,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze,

- w planie 30.000,-zł zabezpieczone na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, do realizacji w II półroczu,
- pozostała działalność w planie 44.409,-zł, wykonanie 9.039,-zł – 20%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 4.121,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP – 1.000,-zł, Dzień Kobiet 605,-zł, zabawa karnawałowa 1.015,-zł, nagrody 501,-zł, festyn rodzinny 1.000,-zł,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 4.759,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, zabawki, zakupiono na Dzień Dziecka i Dzień Kobiet,
 - wydatek inwestycyjny plan 19.500,-zł, wykonanie 68,-zł – zakup i montaż altan w Brochocinie, Dobrzenicach, Tomicach. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 95.656,-zł, wykonanie 23.356,-zł – 24%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 21.027,-zł wykonanie 2.903,-zł – 14%, w tym:
 - wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik – 1.000-zł, na planowane 10.026,-zł,
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 1.329,-zł, w planie 3.660,-zł, zakup piłek w ramach funduszu sołeckiego Muszkowice 161,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,-zł, wydano 414,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki w kwocie 1.700,-zł na wykonanie remontu toalet w szatni na boisku Ciepłowody oraz oświetlenie boiska w Janówce – 700,-zł,
 - do realizacji w II półroczu wydatek inwestycyjny „Ogrodzenie boiska sportowego Targowica” 4.180,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 40.800,-zł wydano 19.352,-zł – 47%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub na I półroczu otrzymał 50% dotacji w kwocie 14.400,-zł. W miesiącu lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zakup wykładowiny na mistrzostwa modeli samochodów RC – 952,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki na organizację biegu szlakiem ciepłowodzkich legend 6.000,-zł do realizacji w miesiącu październiku,
 - organizacja w czerwcu rajdu rowerowego szlakiem ciepłowodzkich legend – 4.000,-zł wydano na usługi cateringowe,
- pozostała działalność, na planowane 33.829,-zł, wykonanie 1.101,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano 1.101,-zł, na plan 28.236,-zł, zadania do realizacji w II półroczu,
 - do realizacji w II półroczu okresowe przeglądy placów zabaw, umowa podpisana na kwotę 1.100,-zł, z terminem realizacji do końca sierpnia 2016 r.
 - środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.593,-zł zaplanowane na wykonanie podłoża pod altankę w Karczowicach oraz zakup wraz z montażem furtki do ogrodzenia placu w Tomicach.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	963	867 509,00	370 000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	265 325,00	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	129 435,00	-			
RAZEM		129 435,00	265 324,00		867 509,00	370 000,00

Na dzień 30.06.2016r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 1.316.863,-zł

Na dzień 30.06.2016r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 2.876.723,-zł w tym:

- należności wymagalne 636.130,-zł
- pozostałe należności 1.465.300,-zł
- gotówka i depozyty 774.610,-zł
- pożyczki (sprzedaż ratałna) 683,-zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 r.

Dochody

Dz.	rodz.	§	Wykazanie	plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	322 846,00	322 846,00	100
	01095		Pozostała działalność	322 846,00	322 846,00	100
010			Polnictwo i łowiectwo	322 846,00	322 846,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 547,00	12 568,00	44
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	12 568,00	44
750			Administracja publiczna	28 547,00	12 568,00	44
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 540,00	3 214,00	91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 214,00	91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	3 214,00	91
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 499 000,00	479 500,00	32
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 499 000,00	479 500,00	32
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 084 000,00	557 200,00	51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00	557 200,00	51
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 100,00	86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 100,00	86

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 900,00	4 800,00	70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	4 800,00	70
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	27,00	0
	85295	Pozostała działalność	0,00	27,00	0
	852	Pomoc społeczna	2 597 000,00	1 947 627,00	40
Ogółem			2 963 139,00	1 967 455,00	47

Wydatki

Dot.	code	\$	Wypracowanie	Plan	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00	900,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	130,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	5 300,00	100
	4430	Różne opłaty i składki		316 516,00	312 812,00	99
	01095	Pozostała działalność		322 846,00	322 846,00	100
010		Rolnictwo i leśnictwo		322 846,00	322 846,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 879,00	8 811,00	44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	1 300,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 600,00	2 149,00	60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	308,00	62
	4210	Zakup materiałów		3 268,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 547,00	12 568,00	44
750		Administracja publiczna		28 547,00	12 568,00	44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		558,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów		2 890,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 540,00	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki ochronne		200,00	0,00	0

752		Obrona narodowa		200,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 209,00	443 223,00		30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,00	6 385,00		32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 611,00	1 153,00		32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	156,00		32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 135,00		14
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 499 000,00	458 752,00		31
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 000,00	526 128,00		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 402,00	2 402,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	4 716,00		55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	705,00		46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00	548 505,00		51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 037,00		85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 037,00		85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	4 800,00		70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	4 800,00		70
852		Pomoc społeczna	2 597 000,00	1 016 094,00		59
Ogółem			2 963 133,00	1 353 508,00		46

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2016 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	467 229,00	238 151,00	51
2.	Pozostałe odsetki	0920	8 000,00	603,00	8
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	41,00	1
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	37 716,00	19 148,00	51
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	0,00	0
6.	Inne		18 922,00	0,00	0
RAZEM			535 367,00	257 943,00	48
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2016 r.			47 526,00	47 526,00	100
OGÓLEM PRZYCHODY			582 893,00	305 469,00	52

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 100,00	2 420,00	59
	- wynagrodzenia osobowe	4010	239 100,00	105 304,00	44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 900,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 100,00	18 960,00	40
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 300,00	2 571,00	41
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	3 000,00	86
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 855,00	51 740,00	79
	- zakup energii	4260	32 000,00	8 924,00	28
	- zakup usług remontowych	4270	5 900,00	276,00	5
	- zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	60,00	50
	- zakup usług pozostałych	4300	61 018,00	37 244,00	61
	- telefon komórkowy	4360	4 700,00	1 993,00	42
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	17 182,00	12 879,00	75
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 113,00	42
	- różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 029,00	81
	- odpisy na ZFŚS	4440	6 600,00	4 800,00	73
	- podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	- podatek od towarów i usług	4530	2 000,00	588,00	29
	- pozostałe odsetki	4580	50,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 000,00	44,00	4
	- szkolenia pracowników	4700	1 000,00	612,00	61
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	11 000,00	435,00	4
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	10 565,00	0
	- odpisy amortyzacji		25 206,00	0,00	0
	- inne zmniejszenia		0,00	-12 415,00	0
	Razem		564 731,00	257 233,00	46
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		18 162,00	48 236,00	266
	OGÓLEM KOSZTY		582 893,00	305 469,00	52

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym
w I półroczu 2016 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		240.000,00	134 092,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	229 000,00	126.493,00 102.378,00 9.258,00 14.857,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	126,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5.000,00	974,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.800,00	6.499,00
Wydatki, w tym:		240.000,00	126.706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	165,00
4170	Wydatki bezosobowe	10.000,00	8.396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	37.172,00
4220	Zakup środków żywności	150.000,00	65.808,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	2.754,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	439,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.150,00	10.138,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	437,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2016 r.- 7.387,00zł

Należności 3.945,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20 205,00	9 413,00	47
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	4 742,00	3 200,00	67
3.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	700	70004	6210	25 000,00	25 000,00	100
4.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16 365,00	8 457,00	52
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	276 994,00	135 828,00	49
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00	35 430,00	50
Razem:						414 173,00	217 328,00	52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	3 318,00	0	0
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6 000,00	6 000,00	100
3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	30 000,00	0,00	0
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28 800,00	14 400,00	50
Razem:						68 118,00	20 400,00	30
OGÓLEM:						482 291,00	237 728,00	49

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016r.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok. zak.	Dział	Rozdział	§	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego	2016	600	60004	6050	13 500,00	23,00	0,17%
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice	2016	600	60004	6050	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych	2016	600	60016	6050	16 000,00	14 200,00	88,75%
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. Nr 93	2016	600	60016	6050	120 000,00	0,00	0,00%
5.	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków	2016	600	60016	6050	18 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. Nr 175	2016	600	60016	6050	55 000,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. Nr 123	2016	600	60016	6050	53 000,00	738,00	1,39%
8.	Zabezpieczenie przed osuwaniem gminnej drogi Nr 118130D	2016	600	60016	6050	60 000,00	2 460,00	4,10%
9.	Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach	2016	600	60095	6050	16 000,00		0,00%
	RAZEM DZIAŁ 600					356 500,00	17 421,00	4,89%
10.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	2016	700	70004	6210	25 000,00	25 000,00	100,00%
	RAZEM DZIAŁ 700					25 000,00	25 000,00	100,00%
11.	Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW	2016	750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 750					10 000,00	0,00	0,00%
12.	Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice	2016	900	90095	6050	9 800,00	0,00	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 900					9 800,00	0,00	0,00%
13.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2016	921	92109	6050	36 591,00	276,00	0,75%
14.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2016	921	92109	6050	21 014,00	0,00	0,00%
15.	Budowa altany - Brochocin	2016	921	92195	6050	6 500,00	23,00	0,35%
16.	Budowa altany - Dobrzeńce	2016	921	92195	6050	6 000,00	23,00	0,38%
17.	Zakup i montaż altany - Tomice	2016	921	92195	6050	7 000,00	22,00	0,31%
	RAZEM DZIAŁ 921					77 105,00	344,00	0,45%
18.	Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	2016	926	92601	6050	4 180,00	0,00	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 926					4 180,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM:					482 585,00	42 765,00	8,86%

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓLROCZU ROKU 2016

1. REMONT PLACU MICKIEWICZA W OBRĘBIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

W ramach zadania zaplanowano wykonanie w obrębie przystanku autobusowego nowej nawierzchni z kostki betonowej, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym skierowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskim sygn. HK.5236.23.2014 r. z dnia 17 października 2014 r.

Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o finansach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę powyższego zamówienia wraz z zadaniem pn.: „Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach” wykonawca obu zadań zostanie wyłoniony w drodze jednego zapytania cenowego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

2. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE

Sołectwo Koźmice w ramach funduszu sołeckiego zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej na kwotę 5 000,00 zł. Ze względu na fakt przejęcia działki 5/46 obręb Koźmice od Agencji Nieruchomości Rolnych, sołectwo zrezygnowało z zadania na rzecz ogrodzenia planowanego boiska sportowego oraz okazania jego granic. W ramach funduszu sołeckiego zostanie zakupiony materiał na ogrodzenie boiska, natomiast wykonanie ogrodzenia będzie realizowane w czynnie społecznym przez mieszkańców sołectwa. Realizacja zadania w II połowie 2016 r.

3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU DRÓG GMINNYCH

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu następujących dróg gminnych:

1. Remont drogi gminnej 118125D ul. Szkolna w Ciepłowodach
2. Remont drogi gminnej 118129D w miejscowości Wilamowice
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Tomice, dz. nr 44
4. Remont drogi gminnej w miejscowości Cienkowice, dz. nr 88
5. Remont drogi gminnej 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach
6. Remont drogi gminnej 118124D ul. Polna w Ciepłowodach
7. Remont drogi gminnej 118126D ul. Ogrodowa w Ciepłowodach
8. Remont drogi gminnej 118127D w Ciepłowodach

Dokumentacje pozwoliły przygotować wnioski aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA, DZ. NR 93

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej podbudowy oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 108,50 mb. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele problemów jej użytkownikom oraz stwarza duże zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 22 680 zł, co dokumentuje umowa zawarta dnia 10 maja 2016 r. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 7 lipca 2016 r. podpisano umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2016 r.

5. UTWARDZENIE POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 118132D W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW

W ramach zadania zaplanowano wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Utwardzone pobocze będzie służyło, jako miejsce postojowe dla samochodów osobowych. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 7 lipca 2016 r. podpisano umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2016 r.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, DZ. NR 175

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej podbudowy oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 67 mb. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji i pól uprawnych. Stan techniczny drogi przysparza wiele problemów związanych z utrzymaniem jej w należyłym stanie, w szczególności w okresach wiosenno-jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 14 070 zł, co dokumentuje umowa zawarta dnia 10 maja 2016 r. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 7 lipca 2016 r. podpisano umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2016 r.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE POLSKIE, DZ. NR 123

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej podbudowy oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 69 mb. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji i pól uprawnych. Stan techniczny drogi w połączeniu ze sporym nachyleniem przysparza wiele problemów z utrzymaniem jej w należyłym stanie, w szczególności w okresach wiosenno-jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 14 490 zł, co dokumentuje umowa zawarta dnia 10 maja 2016 r. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 7 lipca 2016 r. podpisano umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2016 r.

8. ZABEZPIECZENIE PRZED OSUWANIEM GMINNEJ DROGI NR 118130D

Konieczność zabezpieczenia korpusu drogowego wynika ze złego stanu technicznego muru kamiennego, stanowiącego element oporu dla nasypu drogi. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, następnie inż. Tadeusz Szczepaniak opracował dokumentację projektowo-kosztorysową zakładającą zabezpieczenie korpusu gminnej drogi publicznej nr 118130D. Projekt zakłada rozebrane murku oporowego do poziomu gruntu – fundamentów, następnie „zabicie” ścianek szczelnych stalowych typu „Larsen” do wysokości poboczy drogowych – 1,5 m poniżej poziomu gruntu. W poboczu od jedni na całej szerokości murku zaplanowano wykonanie drenażu opaskowego bezpośrednio za ścianką szczelną po dnie wykopu i zasypkę stabilizującą mieszanką kamienną 0/63. Dla bezpieczeństwa pieszych zaplanowano wykonanie nowej barierki z rur stalowych. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 7 lipca 2016 r. podpisano umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

9. UTWARDZENIE ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kostki betonowej na zjeździe z drogi powiatowej nr 3048D na działkę nr ew. 968 w miejscowości Ciepłowody. Zakres planowanych prac został uzgodniony z Zarządem Dróg Powiatowych (od strony drogi powiatowej) oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy (od strony Małej Ślęży) oraz przedłożony organom administracji architektoniczno-budowlanej. Po przyjęciu zgłoszenia robót przedmiotowego zadania w drodze zapytania cenowego zostanie wyłoniony wykonawca do wspólnej realizacji wraz z zadaniem „Remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego”

10. BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIEPŁOWODACH

W ramach przekazanej dotacji celowej na sfinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach wybudował przydomową oczyszczalnię ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego będącego częścią zabudowy siedliskowej przy ul. Bocznej 11 w Ciepłowodach o przepustowości max do 2,4 m³/d. Wykonano oczyszczalnię w technologii zanurzonego tarczowego złoża biologicznego, składającego się z systemu obracających się dysków zamontowanych na wspólnie obracającym się wale. Zastosowana technologia umożliwia redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości dopuszczalnych, przewidzianych w obowiązujących przepisach tj.: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszczalnia jest urządzeniem jedno obiektywnym ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym, strefą oczyszczania biologicznego z tarczowym złożem biologicznym oraz systemem czepaków do ciągłego dostarczania ścieków do strefy biologicznej, osadnikiem wtórnym, wydzieloną strefą buforowania osadu nadmiernego. Zbiornik wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Oczyszczalnia jest odporna na ilościowe wahania na dopływie, jest obiektem zautomatyzowanym, charakteryzującym się niskim zużyciem energii elektrycznej. Oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagania normy zharmonizowanej PN EN 12566-3: 2005+A1:2009.

Rozliczenie przekazanej dotacji zaplanowano do dnia 18.08.2016 r.

11. ZAKUP URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WŁAMANIAM I Z ZEWNĄTRZ, ZGODNIE Z WYMOGAMI MSW

W marcu gmina przystąpiła do projektu „PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”, w ramach którego odbędą się szkolenia finansowe, podatkowe dla pracowników urzędu gminy. Zostanie zbudowana **platforma e - Instytucja**, w ramach której mieszkańcy gminy będą mogli m.in. złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, deklarację na podatek rolny czy też uzyskać informacje w sprawie tych podatków. Informacje dla podatników będą dostępne przez 24 godziny na dobę. Oprogramowanie **e - Instytucja** będzie systemem współpracującym z platformą e-PUAP. Gmina otrzyma również urządzenie brzegowe UTM Firewall, które zabezpieczy Urząd (dane m.in. podatników znajdujące się na serwerze gminnym) przed cyberatakami, włamaniami z zewnątrz.

15 kwietnia otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku przez Ministerstwo. Następnie wniosek uzyskał co najmniej 60% punktów przeszedł fazę oceny merytorycznej. 24.06.2016r. wniosek w fazie końcowej został podpisany przez Wójta Gminy Ciepłowody. Aktualnie zakończono proces negocjacji z Ministerstwem i oczekujemy na listę rankingową, która prawdopodobnie ukaże się pod koniec sierpnia.

12. ZAKUP I MONTAŻ KONTENERA BLASZANEGO - MUSZKOWICE

Sołectwo Muszkowice w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. zaplanowało kwotę 9 800,00 zł na zakup i montaż kontenera blaszanego w na działce gminnej 170/3. Kontener miał posłużyć, jako magazyn do przechowywania narzędzi i sprzętów będących na stanie sołectwa. We wrześniu 2016 r. planuje się zmianę funduszu sołectkiego ze względu na ważniejsze potrzeby mieszkańców sołectwa. Nowe zadanie polegać będzie na utwardzeniu i wyrównaniu drogi gminnej prowadzącej do budynków mieszkalnych - działka o nr ewidencyjnym 228 oraz na zakupieniu znaków informacyjnych.

13. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu „odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W ramach zadania zaplanowano wykonanie elewacji budynku oraz remont podłóg.

14. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu „odnowa Dolnośląskiej Wsi”, jego realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach zadania zaplanowano częściowy remont ścian i sufitów, remont podłóg oraz wymianę dwuskrzydłowych drzwi.

15. BUDOWA ALTANY – BROCHOCIN

Sołectwo Brochocin zaplanowało w zakresie funduszu sołeckiego zakup i montaż altanki wolnostojącej na terenie nieruchomości gminnej - 101/5 na kwotę 6 500,00 zł. W związku ze zgłoszeniem do starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach inwestycji zostały zakupione aktualne mapy zasadnicze za kwotę 23,00 zł. Dodatkowo przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy. Ofertę na wykonanie altanki złożyła firma „PAZUR” Marcin Szewczuk. Po otrzymaniu zgody, w formie zaświadczenia od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r.

16. BUDOWA ALTANY - DOBRZENICE

Sołectwo Dobrzenice zaplanowało w zakresie funduszu sołeckiego zakup i montaż altanki wolnostojącej na terenie nieruchomości gminnej – 78/2 na kwotę 6 000,00 zł. W związku ze zgłoszeniem do starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach inwestycji zostały zakupione aktualne mapy zasadnicze za kwotę 23,00 zł. Dodatkowo przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy. Ofertę na wykonanie altanki złożyła Firma Stolarsko- Budowlana Grzegorz Sury. Po otrzymaniu zgody, w formie zaświadczenia od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r.

17. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY - TOMICE

Sołectwo Tomice zaplanowało w zakresie funduszu sołeckiego zakup i montaż altanki wolnostojącej na terenie nieruchomości gminnej – 80/2 za kwotę 7 000,00 zł. W związku ze zgłoszeniem do starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach inwestycji zostały zakupione aktualne mapy zasadnicze za kwotę 22,00 zł. Dodatkowo przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy. Ofertę na wykonanie altanki złożyła Firma Stolarsko- Budowlana Grzegorz Sury. Po otrzymaniu zgody, w formie zaświadczenia od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r.

18. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO - TARGOWICA

Sołectwo Targowica w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. zaplanowało ogrodzenie boiska sportowego w wysokości 4.180,00 zł.

Za w/w kwotę zostanie zakupiona część materiałów do ogrodzenia 89 mb terenu boiska.

Została złożona oferta na wykonanie ogrodzenia oraz podpisana umowa z firmą „POLIMET” Ryszard Dziedzic z siedzibą w Złotym Stoku. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. W ramach zadania zostanie usunięte również stare uszkodzone ogrodzenie. W następnym roku planuje się wymianę starego ogrodzenia od strony drogi powiatowej.

**Wykaz dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2016 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	-	-	325,00	1 322,00
Podatek od nieruchomości	35 552,00	-	2 992,00	16 485,30
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	8 743,00	-	-	13 055,00
Ogółem :	44 295,00	-	3 317,00	30 862,30
Odsetki:	-	-	108,00	1 509,40

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	25 106,00	153 044,00	820,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 934,00	560,00	-	-
Ogółem :	27 040,00	153 604,00	820,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w I półroczu 2016 roku**

W pierwszym półroczu 2016 r. od osób fizycznych wpłynęło 7 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 5 rozpatrzono pozytywnie, 1 częściowo pozytywnie, natomiast na 1 wniosek wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na wniesienia podania przez osobę niebędącą stroną postępowania. Podatek rolny umorzono w kwocie **325,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **2.992,00 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **3.317,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **108,00 zł**.

Wpłynęło 7 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego 4 podania rozpatrzono pozytywnie, na 2 podania wydano decyzje odmowne, natomiast na 1 wniosek wydano decyzję o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem podania przez stronę.

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

W pierwszym półroczu nie wpłynęło również żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **820,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących mienie gminy.

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, budowlę służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody zwolnienia stanowią kwotę **153.044,00 zł**, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę **560,00 zł**.

5.	Czesławice	7 230,36	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 230,00	-	-
			2) Oczyszczenie i wydrwanianie działki przy świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	-	-
			3) Zakup trawy	900	90004	4210	1 000,00	-	-
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	750,00	100,00	13
			5) Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	-	-
razem:						7 230,00	100,00	1	
6.	Dobrzemice	11 920,32	1) Zakup materiałów na boisko (papierce)	900	90095	4210	3 000,00	-	-
			2) Budowa altanki	921	92195	6050	6 000,00	22,50	0
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100
			4) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 120,00	-	-
			5) Urzymanie zieleni	900	90004	4210	800,00	500,56	63
razem:						11 920,00	1 523,06	13	
7.	Janków	7 062,86	1) Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 200,00	1 200,00	100
			2) Zakup kamienia na drogę rolną	600	60095	4210	1 062,00	-	-
			3) Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	4210	800,00	-	-
			4) Urzymanie zieleni (paliwo, krzewy)	900	90004	4210	2 200,00	309,78	14
			5) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 800,00	1 196,91	66
razem:						7 062,00	2 706,69	38	
8.	Janówka	9 128,67	1) Oświetlenie boiska i placu zabaw	926	92601	4270	700,00	-	-
			2) Konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	900,00	-	-
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	528,00	509,36	96
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00	-	-
razem:						9 128,00	509,36	6	
9.	Karczewice	6 867,44	1) Zakup ławek i stołu na plac zabaw	926	92695	4210	2 500,00	-	-
			2) Wykonanie podłoża pod altankę	926	92695	4300	3 000,00	-	-
			3) Zakup tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	1 367,00	1 249,94	91
razem:						6 867,00	1 249,94	18	

10.	Kobyła Głowa	8 793,68				921	92109	4210	5 800,00	493,00	9
						900	90004	4210	400,00	220,90	55
						900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100
						921	92109	4210	500,00	212,29	42
						921	92195	4210	1 093,00	389,85	36
	razem:								8 793,00	2 316,04	26
11.	Koźmice	9 200,00				600	60004	6050	5 000,00	-	-
						600	60095	4210	2 700,00	-	-
						900	90004	4210	500,00	-	-
						921	92195	4210	1 000,00	-	-
	razem:								9 200,00	-	-
12.	Muskowice	11 361,99				900	90095	6050	9 800,00	-	-
						921	92195	4210	1 000,00	566,82	57
						900	90004	4210	400,00	160,03	40
						926	92601	4210	161,00	160,00	99
	razem:								11 361,00	886,85	8
13.	Piotrowice Polskie	9 240,34				921	92109	6050	7 014,00	-	-
						921	92195	4210	1 326,00	-	-
						921	92109	4210	900,00	-	-
	razem:								9 240,00	-	-
14.	Stary Henryków	14 544,46				926	92695	4210	7 800,00	-	-
						921	92109	4270	5 000,00	-	-
						921	92195	4210	1 500,00	-	-
						900	90004	4210	244,00	-	-
	razem:								14 544,00	-	-
15.	Targowica	10 357,00				921	92109	4210	2 480,00	1 538,15	62
						900	90004	4300	2 300,00	1 999,98	87
						926	92601	6050	4 180,00	-	-
						921	92195	4210	600,00	284,74	47
						900	90004	4210	200,00	100,03	50
						926	92695	4210	400,00	390,00	98
						926	92695	4210	197,00	189,00	96
	razem:								10 357,00	4 501,90	43

16.	Tomnice	7 593,27	1) Zakup i montaż altanki	921	92195	6050	7 000,00	22,56	0
			2) Zakup i montaż furta na plac zabaw	926	92695	4300	593,00	-	-
	razem:						7 593,00	22,56	0
17.	Wilanowice	8 989,09	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 650,00	147,60	3
			2) Remont cokoła na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	550,00	-	-
			3) konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	4210	600,00	-	-
			4) Zakup środków czystości oraz art. gospodarczych	921	92109	4210	380,00	-	-
			5) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 009,00	492,17	49
			6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	-	-
			7) Zakup kostanki	909	90004	4210	800,00	-	-
	razem:					8 989,00	639,77	7	
	RAZEM	174 409,02				174 402,00	15 606,31	9	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2016-2019 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 69/XIII/15 z dnia 16 grudnia 2015r. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 6/16 z dnia 27 stycznia 2016r.,

- Nr 31/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie aktualizacji dla roku 2016 w zakresie dochodów, wydatków oraz wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2015r.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2016r. wyniosły 11.561.854,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2016r. o 2.261.857,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, wprowadzone zostało nowe zadanie zlecone Rodzina 500 plus, oraz z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące na plan 11.225.276,-zł zostały wykonane w kwocie 5.551.270,-zł – 99%.

Dochody majątkowe na plan 336.578,-zł zostały wykonane w kwocie 302.150,-zł – 90%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2016r. wyniosły 10.823.780,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2016r. o 2.261.857,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych, w tym rządowego programu Rodzina 500 plus.

Wydatki bieżące na plan 10.341.195,-zł zostały wykonane w kwocie 4.851.354,-zł – 47%.

Wydatki majątkowe na plan 482.585,-zł zostały wykonane w kwocie 42.765,-zł – 9%. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Na zaplanowane inwestycje zostały przeprowadzone procedury ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podpisane zostały umowy o wykonawstwo i częściowo są na etapie realizacji.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2016r. z tytułu zaciągniętego w 2013r. kredytu długoterminowego wyniosło 1.316.863,-zł. Na dzień 31-12-2016r. planowane zadłużenie wyniesie 948.789,-zł i zostanie spłacone w latach 2017-2018.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu w kwocie 867.509,-zł wykonane zostały w kwocie 370.000,-zł, co stanowi 43% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 129.435,-zł w pierwszym półroczu pozostały bez realizacji, w przypadku wykonania wyższych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących nie będzie konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2016 dla gminy wynosi 10,78%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 7,94%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2016 w budżecie gminy zaplanowano zadania o charakterze jednorocznym, w związku z czym uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zawiera wykazu realizowanych przedsięwzięć.