

**ZARZADZENIE NR 60/15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 3 SIERPNI 2015 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015r. 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 2015r. 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,
- 5) Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Realizację programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów	- 5.484.772,-zł
wydatków	- 4.564.074,-zł
przychodów	- 207.716,-zł
rozchodów	- 450.000,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015r.	%	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	14 100,00	6 562,00	47	2 175,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	94,00	31	476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 068,00	319 068,00	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	358 468,00	325 724,00	91	2 651,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 468,00	325 724,00	91	2 651,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	31 500,00	31 500,00	100	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 500,00	31 500,00	100	0,00
600			Transport i łączność	31 500,00	31 500,00	100	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 475,00	3 475,00	100	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 039,00	20 982,00	48	27 372,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	67 586,00	121	2 037,00
		0830	Wpływy z usług	1 416,00	3 522,00	249	5 152,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	951,00	48	8 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 930,00	96 516,00	90	43 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 930,00	96 516,00	90	43 055,00
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	25 400,00	13 671,00	54	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	2,00	29	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 407,00	13 673,00	54	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 202,00	46	10 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	684 451,00	94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000,00	687 653,00	93	10 318,00
750			Administracja Publiczna	762 407,00	701 326,00	92	10 318,00
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	560,00	282,00	50	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	282,00	50	0,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 525,00	13 525,00	100	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 525,00	13 525,00	100	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 085,00	13 807,00	98	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	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	0,00
	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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	600,00	8	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	894 128,00	432 960,00	48	171 107,00
		0320	Podatek rolny	424 149,00	203 801,00	48	11 064,00
		0330	Podatek leśny	20 177,00	9 901,00	49	47,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00	1 285,00	50	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 800,00	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16,00	0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 024,00	650 763,00	48	182 218,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	380 751,00	202 308,00	53	107 579,00
		0320	Podatek rolny	875 261,00	460 727,00	53	67 688,00
		0330	Podatek leśny	1 620,00	904,00	56	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 549,00	20 540,00	49	5 585,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	3 298,00	45	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 080,00	54	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	16 409,00	27	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 817,00	71	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 481,00	713 083,00	52	181 152,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	4 654,00	36	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	82 060,00	82	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	25 383,00	73	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	726,00	73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	440,00	44	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod	150 000,00	113 263,00	76	0,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	0	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	183,00	0	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 626,00	540 923,00	45	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	27 662,00	43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 270 626,00	568 585,00	45	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 159 131,00	2 046 477,00	49	363 370,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 913,00	1 244 872,00	62	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 022 913,00	1 244 872,00	62	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 254,00	255 630,00	50	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	511 254,00	255 630,00	50	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	910,00	0	
758			Różne rozliczenia	2 534 167,00	1 501 412,00	59	0,00
801	80103	0690	Wpływ z różnych opłat	44 994,00	19 999,00	44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	59 191,00	50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 383,00	79 190,00	48	0,00
	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 425,00	39 426,00	100	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 959,00	7 341,00	105	0,00
	80110		Gimnazja	46 384,00	46 767,00	101	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 767,00	125 957,00	60	0,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	2,00	7	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	77,00	22	50 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834 000,00	468 000,00	56	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	2 679,00	50	123 764,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 775,00	470 894,00	56	173 940,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	5 600,00	92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	4 600,00	90	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	10 200,00	91	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	4 200,00	38	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 000,00	4 200,00	38	0,00

	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów		778,00	778,00	100	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 000,00	51 000,00	86	0,00
	85216		Zasiłki stałe		59 778,00	51 778,00	87	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 200,00	34 800,00	50	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		69 200,00	34 800,00	50	0,00
	85228	0830	Wpływy z usług		240,00	0,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 200,00	4 000,00	56	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	12,00	0	624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 440,00	4 012,00	54	624,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		264,00	110,00	42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 000,00	4 000,00	16	0,00
	85295		Pozostała działalność		25 264,00	4 110,00	16	0,00
852			Pomoc społeczna		1 023 657,00	579 994,00	57	174 564,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 473,00	9 473,00	100	0,00
		2040	Dotacje celowe		0,00	0,00	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		9 473,00	9 473,00	100	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 473,00	9 473,00	100	0,00
900	90002	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 700,00	0,00	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		8 700,00	0,00	0	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		3 300,00	2 808,00	85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 300,00	2 808,00	85	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	36,00	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	36,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	2 844,00	24	0,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 636,00	9 441,00	98	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		56 252,00	36 357,00	65	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 888,00	45 798,00	70	0,00
	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00	600,00	100	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 000,00	0,00	0	0,00
	92195		Pozostała działalność		25 600,00	600,00	2	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 488,00	46 398,00	51	0,00
926	92695	0970	Wpływy z różnych opłat		2 144,00	2 144,00	100	0,00
	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		27 608,00	0,00	0	0,00
	92695		Pozostała działalność		29 752,00	2 144,00	7	0,00
926			Kultura fizyczna		29 752,00	2 144,00	7	0,00
Ogółem					9 344 025,00	5 484 772,00	59	593 958,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.
- część opisowa

Plan: 9.344.025,-zł

Wykonanie: 5.484.772,-zł

to jest 59%

w tym: majątkowe plan: 221.360,-zł, wykonanie: 135.442,-zł – 61%
bieżące plan: 9.122.665,-zł, wykonanie: 5.349.330,-zł – 59%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 358.468,-zł, wykonanie 325.724,-zł – 91%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 19,26 ha. Na planowane 11.300,-zł, wykonanie 6.562,-zł – 47%. Zaległość na 30.06.2015 r. to 2.175,-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,
- planowany wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.800,-zł, znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. W m-cu lipcu nastąpiła pierwsza wpłata w kwocie 311,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 25.000,-zł bez wykonania. Planowana sprzedaż nastąpi w II półroczu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 319.068,-zł - 100%,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 94,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 31.500,-zł, wykonanie 31.500,-zł – 100%.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Dobrzenice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 31.500,-zł. Pomoc finansowa została przekazana po rozliczeniu wykonanego zadania w miesiącu czerwcu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 106.930,-zł, wykonanie 96.516,-zł – 90%.

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 i wykonanie 3.475,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic, mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 20.982,-zł, na planowane

44.039,-zł – 48%. Na 30.06.2015 r. pozostaje zaległość w kwocie 27.372,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. Prowadzona egzekucja komornicza w stosunku do trzech najemców jest bezskuteczna. W przypadku należności bieżących niezapłacenie trzech okresów rozliczeniowych skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 56.000,-zł, realizacja 67.586,-zł – 121%, sprzedana została jedna działka budowlana w Ciepłowodach na ul. Spokojnej oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.416,-zł, realizacja 3.522,-zł – 249%. Zaległość na 30.06.2015 r. – 5.152,-zł od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest skuteczna egzekucja komornicza,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, wpłata 951,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 8.494,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 762.407,-zł, wykonanie 701.326,-zł – 92%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 13.671,-zł – 54%,
- dochód gminy z tytułu realizacji zadania zleconego w wysokości 5% dochodów pozyskanych na rzecz budżetu państwa – 2,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 3.202,-zł na planowane 7.000,-zł – 46%,
- zwrot podatku VAT w kwocie 684.451,-zł w związku z odliczeniem i korektą deklaracji za rok 2010 – 94%. Zwrócony został podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej zrealizowanej przez gminę w 2010 r. Do realizacji w II półroczu dochody związane z odliczeniem podatku za rok 2011.

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

Plan 14.085,- zł, wykonanie 13.807,- zł – 98%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 282,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.525,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

Plan 4.159.131,-zł, wykonanie 2.046.477,-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, wykonanie 600,-zł – 8%, niska realizacja, w 2014 r. wykonano dochody w kwocie 4.725,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.351.024,-zł, wykonanie 650.763,-zł – 48%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 894.128,-zł, realizacja 432.960,-zł – 48%. Zaległość w kwocie 171.107,-zł dotyczy głównie jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym, na bieżące zaległości wysłane zostały upomnienia.
 2. Podatek rolny plan 424.149,-zł, wykonanie 203.801,-zł – 48%, zaległość w kwocie 11.064,-zł przedsiębiorstwo zobowiązało się uregulować po zbiorach rzepaku.
 3. Podatek leśny plan 20.177,-zł, wykonanie 9.901,-zł – 49%.
 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 2.800,-zł. Dochód pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
 6. W planie 10.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 16,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 44.935,-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 1.379.481,-zł, wykonanie 713.083,-zł – 52%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 380.751,-zł, realizacja 202.308,-zł – 53%, zaległość na 30.06.2015 r. – 107.579,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. W I półroczu wysłano 113 upomnień oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 14.459,-zł.

- 2.** Podatek rolny plan 875.261,-zł, wykonanie 460.727,-zł – 53% zaległość na 30.06.2015 r. to 67.688,-zł.
- 3.** Podatek leśny plan 1.620,-zł, wykonanie 904,-zł - 56%, zaległość na 30.06.2015 r. – 300,-zł.
- 4.** Podatek od środków transportowych plan 41.549,-zł, wykonanie 20.540,-zł – 49%. Zaległość na 30.06.2015 r. w kwocie 5.585,-zł, z tego w lipcu wpłynęła kwota 3.713,-zł .
- 5.** Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 3.298,-zł 45%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach.
- 6.** Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 1.080,-zł – 54%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 80 osób.
- 7.** Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 16.409,-zł – 27%. W roku 2014 wykonanie 43.493,-zł.
- 8.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.000,-zł, realizacja 7.817,-zł – 71%. Na 30.06.2015 r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 60.533,34zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 150.000,-zł, wykonanie 113.263,-zł – 76%, w tym:

- 1.** Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 4.654,-zł – 36%. 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 100.000,-zł, wykonanie 82.060,-zł – 82%. Jest to wpłata za II półrocze 2014 r. W lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2015r. w kwocie 73.826,-zł.
- 3.** Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 25.383,-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 726,-zł – 73%.
- 5.** Wpływy z różnych dochodów w kwocie 440,-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 w kwocie 183,-zł, są to należności z lat ubiegłych rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.270.626,-zł, realizacja 568.585,-zł – 45%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.205.626,-zł, wykonanie 540.923,-zł – 45%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa, na rok 2015 plan został zwiększony o kwotę 213.481,-zł,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 65.000,-zł, realizacja 27.662,-zł - 43%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.534.167,-zł, wykonanie 1.501.412,-zł – 59%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.022.913,-zł, wykonanie 1.244.872,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 511.254,-zł, wykonanie 255.630,-zł – 50%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 910,-zł w tym zwroty z tytułu zaliczek dokonanych na poczet egzekucji komorniczej w roku ubiegłym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 209.767,-zł , wykonanie 125.957,-zł - 60%.

1. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 44.994,-zł, wykonanie 19.999,-zł – 44%. Zwroty dokonywane przez gminy Ząbkowice Śl. Niemcza i Kondratowice.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 118.389,-zł, wykonanie 59.191,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.273,- zł na jednego przedszkolaka.
3. Środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „By chciało się chcieć” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przez jednostkę ZSS Ciepłowody w latach 2014-2015. Na plan 46.384,-zł, wykonanie 46.767,-zł. W m-cu lipcu dotacja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.023.657,-zł, wykonanie 579.994,-zł – 57%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.400,-zł, realizacja 2.679,-zł – 50%. Bez planu wpływ 136,-zł są to koszty upomnień wysłanych przez OPS, w dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 173.940,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym. Na podstawie decyzji, orzeczony zwrot wyniósł 347,-zł wraz z odsetkami 28,-zł, z tego wpłynęła kwota 77,-zł wraz z odsetkami 2,-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 847.564,-zł otrzymane w I półroczu 477.710,-zł – 56%, z tego:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 468.000,-zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.600,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000,-zł,
 - * zadania z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 110,-zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych w planie 169.300,-zł otrzymane w I półroczu 98.600,-zł – 58%, z tego:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.600,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 4.200,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 51.000,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 34.800,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.000,-zł.
- 4.** Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego - specjalistyczne usługi opiekuńcze - bez planu wpłata 12,-zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego: usługi opiekuńcze w kwocie 240,-zł, bez wykonania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.473,-zł, wykonanie 9.473,-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 12.000,-zł, wykonanie 2.844-zł – 24%.

- Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”, w planie 8.700,-zł, bez wykonania. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania w terminie do 31 X 2015r.
- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 2.808,-zł, w planie 3.300,-zł – 85%.
- wpływy z opłaty produktowej bez planu wpłata 36,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 91.488,-zł, wykonanie 46.398,-zł – 51%.

- Dotacja celowa za realizację programów z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013, rozliczona zastała realizacja zadania „Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Ciepłowody” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 9.441,-zł, na plan 9.636,-zł – 98%,
- Dotacje celowe za realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na planowane 56.252,-zł, wykonanie 36.357,-zł – 65%. W I półroczu wpłynął zwrot za wykonaną inwestycję „Remont dachu GOKiP” w kwocie 36.357,-zł, w lipcu wpłynął zwrot za „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Pol.” - 19.089,-zł. Do realizacji w II półroczu zwrot za „Adaptację pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych” w kwocie 25.000,-zł.
- Darowizny pieniężne w kwocie 600,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwach Czesławice i Piotrowice Pol.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 29.752,-zł, wykonanie 2.144,-zł – 7%.

- Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację inwestycji w roku 2014 - 2.144,-zł – 100%.
- Dotacje celowe za realizację inwestycji przy udziale środków UE PROW na lata 2007-2013, w planie 27.608,-zł, bez realizacji, za wykonanie zadań:
 - zagospodarowanie placu zabaw w Karczowicach,
 - budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.

W lipcu wpłynął zwrot w kwocie 12.678,-zł za wykonaną inwestycję w Karczowicach oraz wystawione zostało zlecenie płatności w kwocie 13.008,-zł za budowę i modernizację obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.

**Informacja
z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2015 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 od nieruchomości	37.704,00	-	465,54	710,40
Podatek rolny	-	-	1.086,20	4.040,00
Podatek leśny	-	-	-	34,00
Podatek od środków transportowych	7.357,00	-	-	-
Ogółem :	45.061,00	-	1.551,74	4.784,40
Odsetki:	-	-	331,00	97,00

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	33.487,00	153.505,00	273.357,00	-
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1.951,00	560,00	-	-
Ogółem :	35.438,00	154.065,00	273.357,00	-
Odsetki :	-	-	869,00	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w I półroczu 2015 roku**

W pierwszym półroczu 2015 r. od osób fizycznych wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 5 rozpatrzono pozytywnie, 8 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku, 2 podania złożone pod koniec czerwca zostaną rozpatrzone w III kwartale. Natomiast na 5 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez podatników materiału dowodowego. Podatek rolny umorzono w kwocie **1086,20 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **465,54 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **1551,74 zł** wraz z odsetkami w kwocie **331,00 zł**.

Wpłynęło 9 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 3 podania wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez podatników materiału dowodowego, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, natomiast na 1 wniosek wydano decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w związku z uregulowaniem należności.

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 **273 357,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, budynek hydroforni, budynki gospodarcze oraz drogi wewnętrzne będące własnością gminy.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, kulturą i promocją, realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowlę służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody zwolnienia dokonano na kwotę **153 505,00 zł**. Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej dokonano na kwotę **560,00 zł**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015r.	%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	35 000,00	0,00	0
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	25 988,00	13 639,00	52
	01030		Izby Rolnicze	25 988,00	13 639,00	52
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	312 812,00	312 812,00	100
	01095		Pozostała działalność	319 068,00	319 068,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 056,00	332 707,00	87
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 940,00	8 925,00	33
	40002		Dostarczanie wody	26 940,00	8 925,00	33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 940,00	8 925,00	33
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 000,00	75
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	584,00	19
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	87 798,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	87 800,00	87 798,00	100
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 824,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,00	4 226,00	32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	654,00	22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	46 024,00	30 829,00	67
600			Transport i łączność	214 824,00	125 211,00	58
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
	63003		Żądania w zakresie upowszechniania turystyki	200,00	200,00	100
630			Turystyka	200,00	200,00	100
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	686,00	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	686,00	3
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	1 026,00	17
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 760,00	76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 015,00	17 286,00	64
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 415,00	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 002,00	21 183,00	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	4 801,00	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	42,00	6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	2 200,00	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 376,00	2 790,00	64
	70095		Pozostała działalność	50 346,00	38 678,00	77
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 361,00	56 650,00	58
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	2 745,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	2 745,00	100
	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100
710			Działalność usługowa	17 745,00	17 745,00	100

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 272,00	9 398,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 565,00	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	13 671,00	54
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 160,00	13 275,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	1 083,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	300,00	14
	75022		Rady Gmin	38 787,00	14 658,00	38
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	715,00	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 079,00	344 179,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 858,00	51 857,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 137,00	16 619,00	46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 943,00	66 067,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 735,00	6 863,00	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	37 215,00	73
		4260	Zakup energii	9 050,00	3 787,00	42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 890,00	38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	300,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	304 317,00	253 028,00	83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9 600,00	4 186,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 119,00	12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 312,00	44
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 864,00	17 864,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 000,00	8 129,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	880,00	59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	1 276,00	17
	75023		Urzędy Gmin	1 487 913,00	818 286,00	55
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 240,00	3 330,00	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 495,00	5 709,00	88
	75095		Pozostała działalność	13 905,00	9 039,00	65
750			Administracja publiczna	1 567 005,00	855 654,00	55
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	560,00	0,00	0
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00	3 848,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	100
	75109		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 525,00	13 525,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	14 085,00	13 525,00	96
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	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	3 523,00	45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,00	578,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	5 655,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 008,00	11 657,00	83
		4260	Zakup energii	2 000,00	903,00	45
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	4 208,00	43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 160,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	3 159,00	65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 390,00	735,00	53

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 022,00	57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	26 000,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	89 007,00	36 600,00	41
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	90 007,00	36 600,00	41
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	43 000,00	23 705,00	55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	43 000,00	23 705,00	55
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	23 705,00	55
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	3 994,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 994,00	3 994,00	100
758	75818	4810	Rezerwy	78 406,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 406,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	82 400,00	3 994,00	5
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 024,00	30 314,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 351,00	393 370,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 054,00	67 054,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 244,00	82 433,00	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 054,00	10 540,00	46
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	48 728,00	36 546,00	75
	80101		Szkoły Podstawowe	1 175 455,00	620 257,00	53
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 954,00	7 872,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 877,00	102 046,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 129,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 833,00	22 239,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	3 170,00	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	4 680,00	27
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	8 640,00	75
	80103		Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych	329 318,00	165 776,00	50
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 636,00	75
	80104		Przedszkola	33 000,00	24 636,00	75
801	80110	3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	32 406,00	17 687,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 174,00	214 368,00	46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	1 224,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	216,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 594,00	35 594,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 948,00	45 001,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 087,00	3 584,00	27
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	19 219,00	19 210,00	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 391,00	3 390,00	100
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	17,00	16,00	94
		4307	Zakup usług pozostałych	18 873,00	18 694,00	99
		4309	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 299,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 602,00	19 201,00	75
	80110		Gimnazja	714 195,00	381 577,00	53
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	71 647,00	34 053,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 130,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199,00	6 597,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	940,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	43 935,00	46
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 586,00	28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 884,00	49
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 465,00	41
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	1 641,00	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 152,00	107 231,00	49

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	1 039,00	28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	1 793,00	30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	2 832,00	30
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 154,00	34 307,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 079,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	6 514,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	608,00	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,00	27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	2 461,00	75
	80148		Stołówki szkolne	103 946,00	49 853,00	48
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 648,00	3 257,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 659,00	39 475,00	46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,00	7 281,00	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 089,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 333,00	40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1,00	0
		4260	Zakup energii, wody	1 125,00	400,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	223,00	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	967,00	414,00	43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 038,00	54 473,00	46
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	10,00	1
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	1 930,00	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 789,00	176 009,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 627,00	25 627,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 697,00	34 514,00	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 364,00	2 537,00	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	2 388,00	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 113,00	110 692,00	37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	67,00	1
		4260	Zakup energii, wody	55 135,00	29 984,00	54
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 569,00	35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	360,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 026,00	12 571,00	63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 488,00	2 574,00	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 606,00	3 084,00	67
		4430	Różne opłaty i składki	22 885,00	7 880,00	34
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 907,00	32 180,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	440,00	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	945 623,00	444 416,00	47
801			Oświata i wychowanie	3 647 282,00	1 851 051,00	51
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 261,00	23
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00	1 261,00	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	5 435,00	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 659,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 362,00	6 749,00	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,00	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	15 315,00	44
851			Ochrona zdrowia	40 500,00	16 576,00	41
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	77 623,00	54
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	77 623,00	54

852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 847,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	8 847,00	0,00	0
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 177,00	43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	942,00	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	127,00	43
	85206		Wsparcie rodziny	14 477,00	6 246,00	43
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	347,00	77,00	22
		3110	Świadczenia społeczne	807 600,00	453 008,00	56
		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	135,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 904,00	4 240,00	61
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 540,00	698,00	45
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	28,00	2,00	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 375,00	474 764,00	57
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	10 020,00	89
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	10 020,00	89
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	70 991,00	29 699,00	42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	29 699,00	42
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 758,00	42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	1 758,00	42
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	778,00	778,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	51 761,00	88
	85216		Zasiłki stałe	59 778,00	52 539,00	88
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,00	83 618,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 523,00	13 963,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	17 331,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	1 629,00	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	3 756,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 756,00	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	180,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	13 194,00	70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci	1 085,00	488,00	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	2 401,00	52
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 838,00	5 129,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	1 699,00	55
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	299 730,00	148 144,00	49
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	26 790,00	43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	26 790,00	43
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 079,00	13 554,00	36
	85295		Pozostała działalność	38 343,00	13 554,00	35
852			Pomoc Społeczna	1 547 141,00	841 137,00	54
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	14 473,00	11 826,00	82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 473,00	11 826,00	82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 473,00	11 826,00	82
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 820,00	8 075,00	37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 820,00	8 075,00	37

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 476,00	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 136,00	99
	90002		Gospodarka odpadami	24 470,00	7 612,00	31
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,00	63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	189,00	63
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	5 024,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 852,00	5 224,00	53
900	90008	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	80 000,00	46 579,00	58
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	31 177,00	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	77 756,00	46
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	9 930,00	38
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	9 930,00	38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 742,00	114 786,00	44
921	92109	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 700,00	85 995,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	75,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00	2 632,00	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 556,00	37 103,00	30
		4260	Zakup energii elektrycznej	18 000,00	10 415,00	58
		4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	9 701,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	1 673,00	18
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	979,00	23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 258,00	148 574,00	36
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 788,00	46 392,00	50
	92116		Biblioteki	92 788,00	46 392,00	50
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 332,00	7 787,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	15 070,00	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	44 402,00	22 857,00	51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 448,00	217 823,00	40
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	594,00	16
		4260	Zakup energii	1 300,00	536,00	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	47 935,00	4 130,00	9
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 800,00	14 400,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 191,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	15 591,00	47
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00	8 087,00	79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 408,00	8 028,00	34
	92695		Pozostała działalność	36 643,00	16 238,00	44
926			Kultura fizyczna	117 578,00	35 959,00	31
			Ogółem:	8 711 987,00	4 564 074,00	52

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r. **- część opisowa**

Plan: 8.711.987,-zł
Wykonanie: 4.564.074,-zł
to jest 52%
w tym: majątkowe plan: 409.453,-zł, wykonanie: 114.501,-zł - 28%
bieżące plan: 8.302.534,-zł, wykonanie: 4.449.573,-zł - 54%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 382.056,-zł, wykonanie 332.707,-zł - 87%.

W tym:

- w planie 2.000,-zł zabezpieczenie na wkład własny gminy w bieżące utrzymanie melioracji wodnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Kryteria oceny wniosku jakimi były: występowanie na terenie gminy intensywnych opadów i nawałnic, dochód na mieszkańca oraz wysokość wkładu własnego nie zakwalifikowały gminy do przyznania dofinansowania,
- budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach w planie 35.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 13.639,-zł - 52%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 312.812,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 6.256,-zł. Wydatkowano środki otrzymane w wysokości dotacji celowej.

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

Plan 26.940,-zł, wykonanie 8.925,-zł - 33%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 8.925,-zł - 33%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 214.824,-zł, wykonanie 125.211,-zł - 58%.

W tym:

- środki zabezpieczone na remonty i bieżącą konserwację przystanków 2.000,-zł, do realizacji w II półroczu,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Jakubowie wydano 6.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- wydatek inwestycyjny „Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach”, zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego, udział gminy w kosztach zadania wyniesie 70.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,

- uzupełnienie oznakowania na drogach publicznych - 584,-zł,
- w planie środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg - 2.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi gminnej w Dobrzenicach - 87.800,-zł, wydano 87.798,-zł. Opis z załączniku inwestycyjnym,
- dotacja podmiotowa dla ZWiK w wysokości 70,58zł do 1mth pracy koparko-ładowarki przy zadaniach gminy z zakresu konserwacji rowów, przepustów, odśnieżania dróg. Stawka dotacji ustalona Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 marca 2015r. w planie 2.824,-zł. W lipcu przekazano dotację w kwocie 1.263,-zł za wykonane zadania: remont przepustu i wyrównanie drogi szutrowej w Ciepłowodach,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg gminnych 4.206,-zł wraz z usługą transportową w kwocie 654,-zł,
- zakup naklejek na przystanek w Jakubowie 20,-zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 25.949,-zł, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.

Dział 630 Turystyka

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

W tym:

- dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych 200,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 98.361,-zł, wykonanie 56.650,-zł - 58%.

W tym:

- utrzymanie budynków komunalnych na plan 21.000,-zł, wykonanie 686,-zł - 3%, 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 686,-zł,
 - wydatek inwestycyjny: „Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach” w planie 20.000,-zł, bez wykonania. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 27.015,-zł, wykonanie 17.286,-zł - 64%, w tym:
 - sporządzenie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości celem naliczenia renty planistycznej oraz operatów wyceny działek do sprzedaży 2.500,-zł,
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy, wyrisy, kopie decyzji komunalizacyjnych 1.026,-zł,
 - ubezpieczenie mienia zapłacono - 8.671,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia - 4.787,-zł, opłaty sądowe 302,-zł,
- pozostała działalność plan 50.346,-zł, wykonanie 38.678,-zł - 77%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody - 1.415,-zł,
- wynagrodzenia plus składki ZUS i FP - 32.023,-zł, na plan 35.870,-zł - 89%, wykonanie zostanie zmniejszone po otrzymaniu refundacji z PUP,
- badania lekarskie oraz odpis 75% na ZFŚS za zatrudnionych - 3.040,-zł, na plan 5.376,-zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 2.200,-zł, na plan 4.800,-zł. Środki wydano na wynagrodzenia pracowników po zakończonych stażach. Konieczność zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 17.745,-zł, wykonanie 17.745,-zł - 100%.

W tym:

- koszty poniesione w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody 2.745,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- opracowanie strategii rozwoju gminy Ciepłowody na lata 2015 - 2020 - 15.000,-zł - 100%. Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 maja 2015r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.567.005,-zł, wykonanie 855.654,-zł - 55%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 25.400,-zł, wykonanie 13.671,-zł - 54%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 38.787,-zł, wykonanie 14.658,-zł - 38%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w 41%, to jest 13.275,-zł, na plan 32.160,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, pieczątki na plan 4.530,-zł, wydano 1.083,-zł - 24%,
- zakup usług w planie 2.097,-zł, wykonanie 300,-zł zapłacono za udział w szkoleniu radnych.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.487.913,-zł, wykonanie 818.286,-zł - 55%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów - 715,-zł,
- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 344.179,-zł, plan 800.079,-zł - 43%, częściowo została zrealizowana wypłata nagród,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 51.857,-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 16.619,-zł, na plan 36.137,-zł – 46%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 168.678,-zł, wykonanie 72.930,-zł – 43%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł, środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji kontroli zarządczej,
- wydatki rzeczowe w planie 51.000,-zł, wykonanie 37.215,-zł – 73%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, dysku sieciowego, drukarki, kserokopiarki, oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, drobnego wyposażenia. Realizacja planu na poziomie 73% w związku z zakupem sprzętu komputerowego,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.787,-zł na planowane 9.050,-zł – 42%,
- zakup usług remontowych w planie 5.000,-zł, wykonanie 1.890,-zł – 38%, wykonane wydatki to konserwacja ksero oraz naprawa samochodu służbowego,
- badania lekarskie pracowników w planie 1.600,-zł, zapłacono 300,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 304.317,-zł, wykonanie 253.028,-zł – 83%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Lex, przeprowadzenie kontroli finansowej w podległych jednostkach, wynagrodzenie firmy, która prowadzi obsługę w zakresie odliczenia podatku VAT dla Gminy, w I półroczu wypłacone zostało planowane wynagrodzenie z tytułu odliczenia podatku VAT od inwestycji wod-kan w związku z czym wykonanie na poziomie 83%,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.186,-zł, na plan 9.600,-zł – 44%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 9.000,-zł, wykonanie 1.119,-zł – 12%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowego, opłata za wywóz odpadów 1.312,-zł, na plan 3.000,-zł - 44%,
- odpis na ZFŚS 17.864,-zł, plan i wykonanie 100%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w planie 100,-zł na wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
- podatek VAT odprowadzony do US z tytułu sprzedaży w IV kwartale 2014r. 8.129,-zł 90% ,
- koszty postępowania sądowego poniesione celem zabezpieczenia hipotecznego zaległości podatkowych oraz stwierdzenie nieważności uchwał 880,-zł,
- szkolenia pracowników na plan 7.430,-zł, wykonanie 1.276,-zł – 17%.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 1.000,-zł, do realizacji w II półroczu,

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 13.905,-zł, wykonanie 9.039,-zł, w tym:

- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 5.709,-zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy, naradach 3.330,-zł – 46%,
- środki zabezpieczone na wykonanie tabliczek informacyjnych 170,-zł, zrealizowano w lipcu,

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

Plan 14.085,-zł, wykonanie 13.525,-zł – 96%.

W tym:

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 560,-zł, czyli wynagrodzenie i składki ZUS,
- wydatki poniesione na organizację I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan i wykonanie 13.525,-zł, w tym diety komisji 7.080,-zł, zakup materiałów biurowych – 1.787,-zł, obsługa informatyczna, sprzątnięcie, dyżury – 4.305,-zł, delegacje - 353,-zł.

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 90.007,-zł, wykonanie 36.600,-zł – 41%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 89.700,-zł, wydano 36.600,-zł – 41%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 3.523,-zł, plan 7.761,-zł – 45%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 13.973,-zł, wykonanie 6.233, zł – 45%,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 11.657,-zł – 83% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy – 2.627,-zł, system selektywnego alarmowania 3.240,-zł, zakup umundurowania wraz z obuwem 2.729,-zł, części do samochodów i inne materiały eksploatacyjne , organizacja zawodów strażackich 3.061,-zł, na II półroczu pozostały środki zabezpieczone na zakup paliwa,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 903,-zł, - 45%,
 - przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa samochodu Lublin, bramy w remizie OSP Ciepłowody 4.208,-zł,
 - badania lekarskie strażaków 2.160,-zł,
 - zakup usług pozostałych w planie 4.875,-zł, wykonanie 3.159,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 735,-zł, - 53%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 4.022,-zł – 57%, do realizacji w II półroczu druga rata ubezpieczenia samochodu strażackiego,
 - dotacja dla OSP Ciepłowody w kwocie 26.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Motopompa została zakupiona w m-cu lipcu, dotacja wykorzystana została i rozliczona w kwocie 19.700,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 43.000,-zł, zrealizowano 23.705,-zł – 55%. Są to odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytów w 2013 r. W związku z niezaciąganiem w br. nowego kredytu w m-cu czerwcu plan wydatków został zmniejszony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 82.400,-zł, wykonanie 3.994,-zł – 5%.

W tym:

- rezerwa ogólna na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01.01.2015 r. było 35.000,-zł, pozostało 20.406,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie 18.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie – 40.000,-zł,
- zapłacono zaległą składkę na ubezpieczenie społeczne rolników w kwocie 3.994,-zł. Na podstawie postanowienia sądu gmina nabyła spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza, po zmarłym mieszkańcu gminy Ciepłowody. Obecnie trwa procedura spisu inwentarza masy spadkowej, po uzyskaniu którego podjęte będą dalsze kroki celem ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.647.282,-zł, wykonanie 1.851.051,-zł – 51%.

W tym:

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.581.252,-zł, wykonanie 1.798.353,-zł – 50%, 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	- 30.314,-zł
Gimnazjum	- 17.687,-zł
Przedszkole	- 7.872,-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.

Półrocze zakończono następującymi wydatkami:

SP	-	393.370,-zł
Gimnazjum	-	214.368,-zł
Przedszkole	-	102.046,-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 styczniu.

Wykonano:

SP	-	67.054,-zł
Gimnazjum	-	35.594,-zł
Przedszkole	-	17.129,-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 półrocze:

SP	-	82.433,-zł
Gimnazjum	-	45.001,-zł
Przedszkole	-	22.239,-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	-	10.540,-zł
Gimnazjum	-	3.584,-zł
Przedszkole	-	3.170,-zł

W dz.801 rozdz.80103 Przedszkole

Wynagrodzenia bezosobowe – 4.680,-zł.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu z języka angielskiego i zajęcia z rytmiki.

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 miesiącu maju dokonano I odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonano:

SP	-	36.546,-zł
Gimnazjum	-	19.201,-zł
Przedszkole	-	8.640,-zł

Dz.801 rozdz.80110 Gimnazjum

Wydatki w ramach realizacji projektu „Aby chciało się chcieć” na:

Wynagrodzenia osobowe – 1.440,-zł,
Wynagrodzenia bezosobowe – miesięczny dodatek dla księgowej – 5.980,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia – 109,-zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Zakup usług pozostałych – 21.993,-zł wydatkowano na opłacenie obiadów dla uczniów biorących udział w zajęciach oraz obiadów podczas wyjazdów edukacyjnych, transport dzieci po zajęciach dodatkowych do miejscowości zamieszkania oraz na wyjazdy edukacyjne, bilety wstępu.

Dz. 801 rozdz.80113 „Dowóz uczniów”
„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem - wykonanie: 34.053,-zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 5.130,-zł. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 6.597,-zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 940,-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: 43.935,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 1.586,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 1.907,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”
Wykonanie: 0,-zł. Środki zarezerwowane na opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłatę komunikacyjną i ewidencyjną.

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

Dz.801 rozdz.80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zakup usług pozostałych
Wykonanie: 1.039,-zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników
Wykonanie: 1.793,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 34.307,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.079,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 6.514,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 608,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 350,-zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 534,-zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 0,-zł. Środki zarezerwowane na naprawę urządzeń kuchennych.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 0,-zł. Środki zarezerwowane na wydatki z zakresu medycyny pracy.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.461,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Dz.801 rozdz.80150

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 3.257,-zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 39.475,-zł. Wypłaty wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 7.281,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.089,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 2.333,-zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych dokonywano w miarę potrzeb. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe i szkolne.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 1,-zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki wg współczynnika.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 400,-zł. Wydatki na energię elektryczną, zużycie wody następowały w miarę wpływu faktur.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 223,-zł. Wydatki na wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 414,-zł. Zwrot kosztów dojazdu nauczyciela do ucznia na zajęcia indywidualnego nauczania.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie: 10,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie: 1.930,-zł. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 176.009,-zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 25.627,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 34.514,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.537,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 2.388,-zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 97.720,-zł, środki czystości – 2.318,-zł, aktualne przepisy, materiały biurowe, materiały i inne – 3.856,-zł, materiały szkolne, do świetlicy szkolnej i dla przedszkola – 2.345,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 4.290,-zł, odzież ochronna 90,-zł, wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy - 73,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie: 110.692,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 67,-zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 29.984,-zł

Wydatki na energię elektryczną 26.496,-zł, zużycie wody 3.488,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.569,-zł. Naprawa kserokopiarki.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 360,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 12.571,-zł. Wydatki: prowizje bankowe - 930,-zł, monitorowanie obiektów - 727,-zł, usługi kominiarskie - 1.033,-zł, odbiór ścieków - 2.980,-zł, przeglądy techniczne - 3.675,-zł, konserwacja urządzeń 738,-zł, aktualizacje programów komputerowych - 1.155,-zł, usługi pozostałe: pocztowe, kurierskie - 1.333,-zł.

§ 4360 „Zakup usług telefonicznych”

Wykonanie: 2.574,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 3.084,-zł. Wydatki w tym paragrafie to 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: 7.880,-zł. Opłaty za ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 32.180,-zł. I odpisu dokonano w maju. Wypłacono z funduszu socjalnego dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 440,-zł. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

Ogółem: 1.798.353,-zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 66.030,-zł, wykonanie 52.698,-zł, w tym:

- 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 wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 33.000,-zł, realizacja 24.636,-zł – 75%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Strzelin,
- wydatki poniesione na realizację projektu „Aby chciało się chcieć” w planie 16.630,-zł, wydano 16.620,-zł, w tym: wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, za

zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, koło informatyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, chemii, doradztwo zawodowe – 16.620,-zł -100%. Realizacja projektu zakończona 30.06.2015r.,

- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego - 1.977,-zł,
- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych zrealizowano w 43% - 3.465,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 40.500,-zł, wykonanie 16.576,-zł - 41%.

W tym:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 5.500,-zł, wydano 1.261,-zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2015r.

- 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 5.435,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.900,-zł, wykonanie 1.659,-zł z paragrafu tego zakupiono: artykuły spożywcze na czas ferii zimowych do świetlicy i na szkolenie 339,-zł, zakupiono materiały „Trzeźwy umysł” 1.320,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.362,-zł, wykonanie 6.749,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 5.073,-zł, opinia biegłych lekarzy 300,-zł, obóz terapeutyczny 350,-zł, spektakl teatralny 500,-zł, zorganizowanie ferii zimowych 526,-zł.

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 73,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 1.399,-zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.547.141,-zł, wykonanie 841.137,-zł – 54%.

W tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 143.000,-zł, wykonanie 77.623,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin plan 8.847,-zł, wykonanie 0,-zł. Środki zarezerwowane na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 14.477,-zł, wykonanie 6.246,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 12.000,-zł, wykonanie 5.177,-zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.183,-zł, wykonanie 942,-zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 294,-zł, wykonanie 127,-zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 834.000,-zł, wykonanie 474.685,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 807.600,-zł, wykonanie 453.008,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 392.391,-zł, fundusz alimentacyjny 45.150,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 15.467,-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 135,-zł z paragrafu tego zakupiono druki wniosków -135,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 6.904,-zł, wykonanie 4.240,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 1.796,-zł, opłata pocztowa 1.085,-zł, zapłacono za licencję: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,-zł.

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie 698,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 1.000,-zł, wykonanie 678,-zł.

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

§ 4130 plan 11.200,-zł, wykonanie 10.020,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 70.991,-zł, wykonanie 29.699,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 4.200,-zł, wykonanie 1.758,-zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 59.000,-zł, wykonanie 51.761,-zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 299.730,-zł, wykonanie 148.144,-zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, wykonanie 0,-zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 189.765,-zł, wykonanie 83.618,-zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.523,-zł, wykonanie 13.963,-zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 37.254,-zł, wykonanie 17.331,-zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.018,-zł, wykonanie 1.629,-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 9.000,-zł, wykonanie 4.756,-zł, zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, zeszyty, koperty, druki przelewów, druki KW - 609,-zł, druki wywiadów środowiskowych - 376,-zł, środki czystości 106,-zł, zakupiono komputer dla księgowej 3.185,-zł, zakupiono tablice informacyjne 190,-zł, pieczątki 100,-zł, gaśnice proszkowe 190,-zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 390,-zł, wykonanie 180,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18.780,-zł, wykonanie 13.194,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 1.502,-zł, monitoring pomieszczeń 664,-zł, zapłata za usługi pocztowe 2.056,-zł, obsługa informatyczna 3.690,-zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.214,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 590,-zł, zapłata za przeprowadzenie archiwizacji dokumentów 2.478,-zł.

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085-zł, wykonanie 488,-zł

§ 4410 delegacje plan 4.622,-zł, wykonanie 2.401,-zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.838,-zł, wykonanie 5.129,-zł

§ 4700 szkolenia plan 3.081,-zł, wykonanie 1.699,-zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 62.200,-zł, wykonanie 26.790,-zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 38.343,-zł, wykonanie 13.554,-zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 264,-zł, wykonanie 0,-zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 38.079,-zł, wykonanie 13.554,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Ogółem plan: 1.545.988,-zł, wykonanie: 840.280,-zł

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 857,-zł na planowane 1.153,-zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały odprowadzone na konto budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14.473,-zł, wykonanie 11.826,-zł – 82%.

W tym:

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 11.826,-zł. Wydanych zostało 27 decyzji, średnia wysokość stypendium na jednego ucznia wyniosła 438,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 259.742,-zł, wykonanie 114.786,-zł – 44%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 21.820,-zł, wykonanie 8.075,-zł – 37%.

- 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 8.075,-zł na planowane 21.820,-zł - 37%,

- gospodarka odpadami, w planie 24.470,-zł, wykonanie 7.612,-zł – 31%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 5.600,-zł, na usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, zapłacono I ratę w kwocie 1.476,-zł,
 - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciepłowody w planie 12.700,-zł. Na wykonanie zadania została podpisana umowa z terminem realizacji 30.10.2015r. Gmina pozyskała dofinansowanie do kosztów realizacji zadania w kwocie 8.700,-zł,
 - składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.170,-zł, wykonanie 6.136,-zł – 99%.
- oczyszczanie miast i wsi, w planie 300,-zł, środki w kwocie 189,-zł wydano na zakup stojaków na kosze na śmieci oraz środka chwastobójczego,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 9.852,-zł, wykonanie 5.224,-zł, w tym:
 - środki zabezpieczone na ewentualną wycinkę drzew – 800,-zł, bez wykonania,
 - zakup paliwa do kosiarki, łańcucha do piły, środka chwastobójczego – 609,-zł ,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarek , części zamiennych do kosiarek oraz paliwa – 4.415,-zł. W I półroczu wydatki zrealizowały sołectwa: Cienkowice, Czesławice, Jakubów, Janówka, Kobyla Głowa, Koźmice, Muszkowice, Targowica i Wilamowice,
 - wykoszenie trawy na ul. Spokojnej w Ciepłowodach 200,-zł.
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan i wykonanie 1.000,-zł przekazano Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim”. Zadanie realizowane było w latach 2013-2015.
- schroniska dla zwierząt, plan 6.300,-zł, wykonanie 5.000,-zł – 79%, w tym:
 - 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 umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 bezpiecznych psów rocznie, w pierwszym półroczu umieszczono 1 psa,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 300,-zł, bez wykonania.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 170.000,-zł, wykonanie 77.756,-zł – 46%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 80.000,-zł, wykonanie 46.579,-zł – 58%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 75.000,-zł wykonanie 31.177,-zł - 42%, plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Muszkowicach, Koźmicach i Ciepłowodach,
 - wydatek inwestycyjny- montaż lampy solarnej w Ciepłowodach w planie 15.000,-zł , bez realizacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- pozostała działalność w planie 26.000,-zł, wykonanie 9.930,-zł – 38%,
 - wydatki inwestycyjne w planie 26.000,-zł, realizacja 9.930,-zł w tym:
 - zagospodarowanie miejsca wypoczynku na działce 351 w Ciepłowodach 9.330,-zł,
 - zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice w planie 16.000,-zł, wykonanie 600,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 548.448,-zł, wykonanie 217.823,-zł – 40%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 411.258,-zł, realizacja 148.574,-zł – 36%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 173.700,-zł, wykonanie 85.995,-zł – 50%. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 150.502,-zł, wykonanie 54.909,-zł – 36%, w tym:
 - wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi – 2.707,-zł,
 - zakup oleju opałowego, artykułów chemicznych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 29.433,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 10.415,-zł,
 - usługi remontowe: wymiana grzejników GOKiP – 6.538,-zł, usługi elektryczne, hydrauliczne 1.835,-zł, wymiana wentylatora 1.230,-zł i inne 98,-zł,
 - pozostałe usługi 1.673,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, odbiór ścieków,
 - podatek VAT 1,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 979,-zł,
 - wydatki inwestycyjne, plan 51.500,-zł, bez wykonania. Zaplanowano wydatki na remont świetlic: Baldwinowice, Piotrowice Pol., Targowica w ramach funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z budżetu gminy do realizacji w II półroczu. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - wydatki na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 21.506,-zł, wykonanie 7.670,-zł – 36% -zakupiono sprzęt AGD, stół do tenisa, tablice informacyjne, system nagłaśniający i inne drobne wyposażenie,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego- zaplanowano wydatki na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich, w planie 14.050,-zł, bez wykonania. Środki zaplanowały sołectwa Kobyla Głowa, Stary Henryków, Wilamowice, do realizacji w II półroczu.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 92.788,-zł przekazano 46.392,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze.
- pozostała działalność w planie 44.402,-zł, wykonanie 22.857,-zł – 51%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 20.402,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP – 1.000,-zł, Dni Ciepłowod 8.220,-zł, bal dla przedszkolaków 2.500,-zł, spotkanie z Sybirakami 200,-zł, Dzień Kobiet 400,-zł, Noc Kupały 7.150,-zł i pozostałe imprezy 932,-zł,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 2.455,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty zakupiono na organizację zabawy karnawałowej, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet,

- wydatek inwestycyjny plan 5.000,-zł – zakup namiotu dla sołectwa Ciepłowody, bez realizacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 117.578,-zł, wykonanie 35.959,-zł – 31%.

W tym:

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 47.935,-zł, wykonanie 4.130,-zł – 9%, w tym:
 - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik – 3.000,-zł, na planowane 9.000,-zł
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 594,-zł, w planie 3.635,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,-zł, wydano 536,-zł,
 - do realizacji w II półroczu wydatek inwestycyjny „Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach” 34.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
 - zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 33.000,-zł, wydano 15.591,-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, które ze względu na braki merytoryczne oraz błędy formalno-rachunkowe wymaga korekty,
 - organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego, zawody wędkarskie – 1.191,-zł.
 - pozostała działalność, na planowane 36.643,-zł, wykonanie 16.238,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectw: Brochocin, Czesławice, Kobyla Głowa na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano 8.087,-zł, na plan 10.235,-zł,
 - do realizacji w II półroczu okresowe przeglądy placów zabaw, umowa podpisana na kwotę 1.100,-zł, 123,-zł wydano na naprawę urządzenia zabawowego na placu w St. Henrykowie,
 - wydatki inwestycyjne w planie 23.408,-zł, wykonanie 8.028,-zł – 34%, w tym:
 - * doposażenie placu zabaw w Karczowicach w planie 6.610,-zł, bez wykonania,
 - * doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach w planie 10.000,-zł, wykonanie 8.028,-zł,
 - * ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach w planie 6.798,-zł, bez wykonania.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	963	839.140,00	450.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	207.102,00	207.716,00	-	-	-
RAZEM		207.102,00	207.716,00		839.140,00	450.000,00

Na dzień 30.06.2015r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 2.156.003,00zł

Na dzień 30.06.2015r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 2.909.490,00zł w tym:

- należności wymagalne 613.701,00zł
- pozostałe należności 1.662.352,00zł
- gotówka i depozyty 632.083,00zł
- pożyczki (sprzedaż ratałna) 1.354,00zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2015 r.

Dochody

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	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	319 068,00	319 068,00	100
010	01095		Pozostała działalność	319 068,00	319 068,00	100
			Rolnictwo i łowiectwo	319 068,00	319 068,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 400,00	13 671,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	13 671,00	54
750			Administracja publiczna	25 400,00	13 671,00	54
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560,00	282,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	282,00	50
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 525,00	13 525,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 525,00	13 525,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 085,00	13 807,00	98
		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	834 000,00	468 000,00	56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	468 000,00	56
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 100,00	5 600,00	92
	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	6 100,00	5 600,00	92

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 200,00	4 000,00	56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	4 000,00	56
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	264,00	110,00	42
	85295		Pozostała działalność	264,00	110,00	42
852			Pomoc społeczna	847 564,00	477 710,00	56
Ogółem				1 207 317,00	825 456,00	68

Wydatki

Dz.	rozdz.	§	Wykazególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	821,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	312 812,00	312 812,00	100
		01095	Pozostała działalność	319 068,00	319 068,00	100
010			Kolnictwo i łowiectwo	319 068,00	319 068,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 272,00	9 398,00	46
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	2 565,00	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100
		75011	Urzędy wojewódzkie	25 400,00	13 671,00	54
750			Administracja publiczna	25 400,00	13 671,00	54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	0,00	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00	3 848,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	13 525,00	13 525,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 085,00	13 525,00	96
	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
	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	807 600,00	453 008,00	56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 515,00	49
	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	135,00	13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 904,00	4 240,00	61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	698,00	45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	68
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	468 000,00	56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	5 598,00	92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	5 598,00	92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	4 000,00	56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	4 000,00	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	264,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	847 564,00	477 598,00	56
Ogółem			1 207 317,00	823 862,00	68

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	489 451,00	241 893,00	49
2.	Pozostałe odsetki	0920	8 200,00	3 531,00	43
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 050,00	175,00	2
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	47 444,00	17 112,00	36
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	0,00	0
6.	Inne		0,00	0,00	0
RAZEM			555 145,00	262 711,00	47
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2015 r.			53 978,00	53 978,00	100
OGÓLEM PRZYCHODY			609 123,00	316 689,00	52

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 030,00	1 244,00	31
	- wynagrodzenia osobowe	4010	238 500,00	110 453,00	46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 988,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 200,00	20 127,00	43
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 357,00	2 407,00	38
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00	235,00	19
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 360,00	22 261,00	48
	- zakup energii	4260	38 240,00	9 415,00	25
	- zakup usług remontowych	4270	5 900,00	2 941,00	50
	- zakup usług zdrowotnych	4280	160,00	0,00	0
	- zakup usług pozostałych	4300	63 300,00	36 097,00	57
	- telefon komórkowy	4360	4 700,00	2 173,00	46
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	21 625,00	15 236,00	70
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 800,00	1 900,00	33
	- różne opłaty i składki	4430	5 380,00	3 977,00	74
	- odpisy na ZFŚS	4440	6 800,00	6 527,00	96
	- podatek od nieruchomości	4480	1 095,00	1 091,00	100
	- podatek od towarów i usług	4530	2 905,00	998,00	34
	- pozostałe odsetki	4580	50,00	10,00	20
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 000,00	690,00	69
	- szkolenia pracowników	4700	965,00	0,00	0
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	37 000,00	24 505,00	66
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	12 495,00	0
	- odpisy amortyzacji		19 677,00	0,00	0
	- inne zmniejszenia		0,00	-9 420,00	0
	Razem		579 282,00	265 362,00	46
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		29 841,00	51 327,00	172
	OGÓLEM KOSZTY		609 123,00	316 689,00	52

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym
w I półroczu 2015 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		240.000,00	143.814,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	225.500,00	139.594,00 121.537,00 15.102,00 2.955,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	230,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5.000,00	102,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.800,00	3.888,00
Wydatki, w tym:		240.000,00	120.263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	117,00
4170	Wydatki bezosobowe	12.419,00	8.419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	35.550,00
4220	Zakup środków żywności	150.000,00	65.265,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	85,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	4.516,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	12.731,00	4.911,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	581,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2015 r.- 23.551,00zł

Należności 7.754,00zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 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 celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	35 000,00	0	0
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	26 940,00	8 925,00	33
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	70 000,00	0	0
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	2 824,00	0	0
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	21 820,00	8 075,00	37
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	100
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	173 700,00	85 995,00	50
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	92 788,00	46 392,00	50
Razem:						424 072,00	150 387,00	35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup motopompy pożarniczej	Stowarzyszenie	754	75412	6230	26 000,00	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 na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29 800,00	14 400,00	48
Razem:						61 800,00	20 400,00	33
OGÓLEM:						485 872,00	170 787,00	35

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	S	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	2015	010	01010	6210	35 000,-	0,-	-
RAZEM DZIAŁ 010						35 000,-	0,-	-
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w Jakubowie	2015	600	60004	6050	6 000,-	6 000,-	100
3.	Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	2015	600	60014	6300	70 000,-	0,-	-
4.	Przebudowa drogi w Dobrzenicach - „Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych”	2015	600	60017	6050	82 800,-	82 798,-	100
5.	Remont zjazdu z drogi powiatowej do budynku stanowiącego mienie gminy w Dobrzenicach	2015	600	60017	6050	5 000,-	5 000,-	100
RAZEM DZIAŁ 600						163 800,-	93 798,-	57
6.	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	2015	700	70004	6050	20 000,-	0,-	-
RAZEM DZIAŁ 700						20 000,-	0,-	-
7.	Opracowanie zmian w MPZP	2012 2015	710	71004	6050	2 745,-	2 745,-	100
RAZEM DZIAŁ 710						2 745,-	2 745,-	100
8.	Zakup motopompy pożarniczej	2015	754	75412	6230	26 000,-	0,-	-
RAZEM DZIAŁ 754						26 000,-	0,-	-
9.	Montaż rynien na budynku hali	2015	801	80195	6050	7 000,-	0,-	-
RAZEM DZIAŁ 801						7 000,-	0,-	-
10.	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	2015	900	90015	6050	15 000,-	0,-	-
11.	Zagospodarowanie miejsca wycieczki na działce Nr 351 w Ciepłowodach	2015	900	90095	6050	10 000,-	9 330,-	93
12.	Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	2015	900	90095	6050	16 000,-	600,-	4
RAZEM DZIAŁ 900						41 000,-	9 930,-	24
13.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2015	921	92109	6050	34 500,-	0,-	-
14.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2015	921	92109	6050	8 000,-	0,-	-
15.	Remont świetlicy w Targowicy	2015	921	92109	6050	9 000,-	0,-	-
16.	Zakup namiotu - Ciepłowod	2015	921	92195	6060	5 000,-	0,-	-
RAZEM DZIAŁ 921						56 500,-	0,-	-
17.	Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	2015	926	92601	6050	34 000,-	0,-	-
18.	Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach	2015	926	92695	6050	10 000,-	8 028,-	80

19.	Doposażenie placu zabaw w Karczowicach	2015	926	92695	6050	6 610,-	0,-	-	
20.	Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach	2015	926	92695	6050	6 798,-	0,-	-	
RAZEM DZIAŁ 926							57 408,-	8 028,-	14
RAZEM							409 453,-	114 501,-	28

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2015

1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano budowę przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Szkolnej do wysokości dz. nr ew. 1265. Zadanie zrealizowane zostanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach w II półroczu, w ramach dotacji celowej.

2. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z UTWARDZENIEM TERENU W JAKUBOWIE

W maju została zakupiona wiatka przystankowa przeszklona, zamontowana w Jakubowie oraz wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej pod wiatką. Koszt zakupu wraz z montażem i wybrukowaniem placu wokół przystanku wyniósł 5.999,50 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectwa miejscowości Jakubów.

3. BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ W CIEPŁOWODACH

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie 50% kosztów realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w miejscowości Ciepłowody" Na realizację zadania w m-cu lipcu zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4. PRZEBUDOWA DROGI W DOBRZENICACH - „DOBRZENICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano remont drogi wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i wyposażono drogę w znaki. Najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożyła firma Z.P.H.U. „INSAND” Józef Gruszecki z siedzibą przy ul. Spacerowej 8a w Złotym Stoku. Roboty zostały odebrane 18 maja 2015 r. Dla zadania rekultywacyjnego została przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacja celowa w wysokości 31 500 zł.

5. REMONT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ DO BUDYNKU STANOWIĄCEGO MIENIE GMINY W DOBRZENICACH

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na zjeździe z drogi powiatowej nr 3048D na działkę nr ew. 299 w miejscowości Dobrzenice. Zjazd prowadzi do garażu użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzenicach. Zjazd został przekazany do użytkowania w dniu 11 czerwca 2015 r, a wartość wykonanego remontu wyniosła 5 000 zł.

6. BUDOWA SZAMBA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano budowę szamba dla budynku komunalnego przy ul. Bocznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

7. OPRACOWANIE ZMIAN W MPZP

W ramach zadania zakończono rozpoczętą w 2013 r. procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tomice. Miejscowy plan został przyjęty Uchwałą nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 lutego 2015 r.

8. ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ

Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach w m-cu lipcu w ramach przekazanej dotacji celowej. Zakupiono motopompę pożarniczą TOHATSU M16/8 model VC82AS za kwotę 29.700,-zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy 19.700,-zł.

9. MONTAŻ RYNIEN NA BUDYNKU HALI

W ramach zadania zaplanowano wymianę rynien na budynku hali w ilości 100mb. Realizację planuje się w III kwartale 2015r.

10. MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W CIEPŁOWODACH

Realizacja w II półroczu 2015 r.

11. ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA WYPOCZYNKU NA DZIAŁCE NR 351 W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wyrównano i ogrodzono teren działki siatką ogrodzeniową dł. 140 mb oraz rozpoczęto procedurę związaną uzbrojeniem terenu w przyłącze energetyczne, które umożliwi zasilanie w energię elektryczną sprzętów wykorzystywanych podczas imprez plenerowych. Na realizację powyższego zadania wydatkowano dotąd kwotę w wysokości 9 330 zł.

12. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM KONTENERÓW W MIEJSCOWOŚCIACH JANÓWKA I MUSZKOWICE

Realizacja w II półroczu 2015r. Wydatek będzie realizowany w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano zakup i montaż dwóch blaszanych kontenerów, które posłużą sołectwom do przechowywania mienia oraz sprzętów na ich stanie.

13. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Po uzupełnieniu środków funduszu sołectkiego możliwa będzie realizacja I etapu remontu świetlicy, w ramach którego planuje się wymianę stolarki w budynku, remont ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej. W wyniku postępowania przetargowego jakie zostało przeprowadzone w lipcu wyłoniono wykonawcę remontu – firmę ASPER Mirosław Wojakowski. Zgodnie z umową zawartą w dniu 31.07.2015 r. remont zostanie wykonany do 30 września 2015 r.

14. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W ramach funduszu sołectkiego miejscowości Piotrowice Polskie zaplanowano wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz montaż nowego sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach aluminiowych. Konieczne jest również nałożenie nowego tynku. Planuje się również zmianę wykładziny oraz montaż listew przypodłogowych oraz halogenów.

15. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Targowica zaplanowano ułożenie kafelek na zapleczu kuchennym oraz montaż listew odbojowych na ścianach. Nadto z kostki betonowej zostanie wykonana nawierzchnia przed wejściem do świetlicy.

16. ZAKUP NAMIOTU – CIEPŁOWODY

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Zakupiony zostanie namiot, który wykorzystywany będzie podczas imprez okolicznościowych (np. dożynki, festyny).

17. MONTAŻ TRYBUN NA BOISKU W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż trybun na boisku sportowym. W związku ze złożonym wnioskiem mającym na celu pozyskanie dofinansowania dla powyższego zadania, jego realizacja nastąpi w II półroczu.

18. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

W I półroczu 2015 r. rozpoczęto doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego miejscowości. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw z siatki ocynkowanej. Zakupiono również tuje szmaragdowe, które zostały nasadzone wokół ogrodzenia. Zakupiono 2 ławki oraz grill ogniskowy. Realizacja całości zadania przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich.

19. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Planuje się zakup altany dla sołectwa Karczowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

20. OGRODZENIE PLACU ZABAW WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU W TOMICACH

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego, rozpoczęto już prace, które polegały na uporządkowaniu terenu na kwotę 1599,00 zł.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dz. rozdz.	Plan wydatków ogółem	w tym środki budżetu:		WYKONANIE WYDATKÓW	%
					Unii Europejskiej	Państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	„Aby chciało się chcieć”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801 80110	46.384,-	39.409,-	6.975,-	46.142,-	99
OGÓŁEM				46.384,-	39.409,-	6.975,-	46.142,-	99

Realizacja projektu zakończona w dniu 30.06.2015r.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		%
				Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1.	Baldwinowice	7 792,40	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 792,00	0,00	0
	razem:						7 792,00	0,00	0
2.	Brochocin	7 469,95	1) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00	5 451,14	78
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	469,00	138,91	30
	razem:						7 469,00	5 590,05	75
3.	Cienkowice	7 631,17	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00	419,71	21
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 200,00	172,79	14
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 431,00	0,00	0
	razem:						7 631,00	592,50	8
4.	Cieplowody	26 870,33	1) Zakup sprzętu AGD dla KGW Cieplowody	921	92195	4210	2 500,00	0,00	0
			2) Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	2 400,00	2 400,00	100
			3) Zakup namiotu	921	92195	6060	5 000,00	0,00	0
			4) Montaż trybun na boisku sportowym	926	92601	6050	16 970,00	0,00	0
	razem:						26 870,00	2 400,00	9
5.	Czesławice	6 905,67	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 950,00	1 950,00	100
			2) Dopuszczenie świetlicy	921	92109	4210	2 620,00	1 269,99	48
			3) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4210	1 835,00	1 835,00	100
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,00	0,00	0
	razem:						6 905,00	5 054,99	73
6.	Dobrzeńce	11 366,15	1) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00	8 028,66	80
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 366,00	1 342,21	98
	razem:						11 366,00	9 370,87	82
7.	Jakubów	6 771,32	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu	600	60004	6050	6 000,00	5 999,50	100
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	120,00	118,43	99
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	651,00	199,80	31

					900	90004	4210	400,00	200,03	50
	razem:							10 000,00	482,32	5
16.	Tomice	6 798,19			926	92695	6050	6 798,00	0,00	0
	razem:							6 798,00	0,00	0
17.	Wilamowice	8 652,25			921	92109	4210	850,00	0,00	0
					900	90004	4210	300,00	0,00	0
					921	92195	4210	450,00	0,00	0
	razem:				921	92109	4270	7 050,00	0,00	0
	RAZEM	166 596,03						166 539,00	36 655,39	22

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2015-2018 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 14/II/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwałami Rady Gminy Nr:

- 32/V/15 z dnia 26 marca 2015r.,

- 37/VI/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.,

oraz Zarządzeniem Wójta Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie ustalenia limitów wydatków na przedsięwzięcie „Aby chciało się chcieć”, dokonano aktualizacji dla roku 2015 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy oraz kwoty długu w związku z niezaciąganiem przez gminę nowego kredytu długoterminowego.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2015r. wyniosły 9.344.025,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2015r. o 487.087,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące na plan 9.122.665,-zł zostały wykonane w kwocie 5.349.330,-zł – 59%.

Dochody majątkowe na plan 221.360,-zł zostały wykonane w kwocie 135.142,-zł – 61%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2015r. wyniosły 8.711.987,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2015r. o 252.927,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych.

Wydatki bieżące na plan 8.302.534,-zł zostały wykonane w kwocie 4.449.573,-zł – 54%.

Wydatki majątkowe na plan 409.453,-zł zostały wykonane w kwocie 114.501,-zł – 28%. 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 30-06-2015r. z tytułu zaciągniętego w 2013r. kredytu długoterminowego wyniosło 2.156.003,-zł. Na dzień 31-12-2015r. planowane zadłużenie wyniesie 1.766.863,-zł i zostanie spłacone w latach 2016-2017. Zrządzeniem Wójta Gminy Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zostały w prognozie wprowadzone zmiany w zakresie zmniejszenia planowanego zadłużenia gminy w latach 2015-2018 o kwotę 389.140,-zł w związku ze zmniejszeniem wydatków

inwestycyjnych i niezaciąganiem w roku bieżącym nowego kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu w kwocie 839.140,-zł wykonane zostały w kwocie 450.000,-zł, co stanowi 54% realizacji planu.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2015 dla gminy wynosi 11,46%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 9,44%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- „Aby chciało się chcieć” – Wyrównywanie szans edukacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2014-2015. Całkowita wartość projektu 136.355,-zł, z limitem wydatków na rok:

2014 - 100.009,-zł, wykonanie 87.417,-zł,

2015 – 36.346,-zł, który został zwiększony Uchwałą Rady Gminy Nr 32/V/15 z dnia 26.03.2015r. o kwotę 10.038,-zł, wykonanie 46.142,-zł.

W 2015r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano następujące zajęcia:

- w ramach zadania nr 1 Zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych:

1.Koło matematyczne zrealizowano 45 godzin.

2.Koło biologiczno-chemiczne zrealizowano 45 godzin.

3.Koło informatyczne zrealizowano 45 godzin.

4.Koło języka angielskiego zrealizowano 45 godzin.

5.Zajęcia wyrównawcze z matematyki zrealizowano 45 godzin.

6.Zajęcia wyrównawcze z chemii zrealizowano 45 godzin.

7.Zajęcia wyrównawcze z biologii zrealizowano 45 godzin.

8.Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zrealizowano 45 godzin.

Razem zadanie nr 1 zrealizowano 360 godzin.

- w ramach zadania nr 2 Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery:

1. Doradca zawodowy zrealizowano 45 godzin zajęć.

2. Pedagog szkolny zrealizowano 90 godzin zajęć.

Razem zadanie nr 2 zrealizowano 135 godzin.

Łącznie odbyło się 495 godzin zajęć.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona dnia 30.06.2015r.

- Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe

planowane są w kwocie 174.159,-zł, na rok 2015 limit wydatków wyniósł 2.745,-zł, zrealizowano 2.745,-zł - 100%.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończono rozpoczętą w 2013 r. procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tomice. Miejscowy plan został przyjęty Uchwałą Nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 lutego 2015 r.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.