

**ZARZADZENIE NR 342/14
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 31 LIPCA 2014 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014r. 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 2014r. 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 2014r. zamyka się po stronie:

dochodów	-	4.799.715,-zł
wydatków	-	4.254.681,-zł
przychodów	-	86.000,-zł
rozchodów	-	377.750,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek

Jan Horyg

Wykonalenie dochodów za pierwsze półrocze 2014r.

Kod		Nazwa		Wykazano		Wykonano		Zobowiązania	
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	17 308,00	9 262,00	54	3 913,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	39 027,00	156			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	327,00	0	484,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 806,00	296 806,00	100			
	01095		Pozostała działalność	339 214,00	345 422,00	102	4 397,00		
				339 214,00	345 422,00	102	4 397,00		
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	-	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	-	0			
				73 500,00	-	0			
630	63095	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	63 000,00	12 483,00	20			
		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	113 064,00	80 955,00	72			
	63095		Pozostała działalność	176 064,00	93 438,00	53			
				176 064,00	93 438,00	53			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 210,00	5 584,00	77	2 053,00		
		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	48 463,00	28 177,00	58	27 344,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00	75 640,00	45	1 708,00		

		0830	Wpływy z usług		5 721,00	5 614,00	98	7 989,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	296,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	4 316,00	432	7 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 454,00	3 971,00	115	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 848,00	123 598,00	53	46 750,00
700					1 818,00	9 880,00		15 300,00
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		25 128,00	13 524,00	54	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,00	-	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie		25 135,00	13 524,00	54	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	3 010,00	60	12 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 471,00	6 763,00	41	
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)		21 471,00	9 773,00	46	12 264,00
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		547,00	276,00	50	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		547,00	276,00	50	
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 482,00	9 482,00	100	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 482,00	9 482,00	100	
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 029,00	9 758,00		
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	200,00	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100	
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		830,00	830,00	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		830,00	830,00	100	

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	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 223,00	28	1 157,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 223,00	28	1 157,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 284 286,00	438 197,00	34	134 304,00
		0320	Podatek rolny	473 209,00	227 647,00	48	12 223,00
		0330	Podatek leśny	18 217,00	9 266,00	51	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00	1 285,00	50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 347,00	33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 788 282,00	679 742,00	38	146 527,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	362 764,00	219 447,00	60	106 646,00
		0320	Podatek rolny	994 832,00	505 347,00	51	72 644,00
		0330	Podatek leśny	1 468,00	699,00	48	307,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 233,00	19 672,00	61	5 012,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	1 564,00	21	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	311,00	16	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	14 092,00	23	140,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 843,00	99	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 471 597,00	771 975,00	52	184 749,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 128,00	47	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	63 919,00	38	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 756,00	24 532,00	69	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	227,00	23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0	10 197,00

852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	87,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	56,00	40,00	71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	215,00	67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 000,00	422 700,00	54
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	1 577,00	29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 779,00	424 619,00	54
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	2 600,00	44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	3 500,00	56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	6 100,00	50
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	8 200,00	59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14 000,00	8 200,00	59
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	95,00	100
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95,00	95,00	100
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	42 000,00	67
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	42 000,00	67
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	37 100,00	54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	37 100,00	54

852	85228	0830	Wpływy z usług		240,00	-	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 000,00	4 300,00	72	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	6,00	0	646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 240,00	4 306,00	69	646,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 218,00	10 177,00	67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 000,00	6 900,00	33	
	85295		Pozostała działalność		36 218,00	17 077,00	47	
					99 420,00	9 999,00		99 420,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 326,00	18 326,00	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		18 326,00	18 326,00	100	
					1 686 936,00	-	0	
900	90001	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		1 686 936,00	-	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 686 936,00	-	0	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		3 300,00	2 109,00	64	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 300,00	2 109,00	64	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	47,00	0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	47,00	0	
					1 690 266,00	21 482,00	171	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	200,00	0	
	92195		Pozostała działalność		-	200,00	0	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
- część opisowa

Plan: 10.882.585,-zł

Wykonanie: 4.799.715,-zł

to jest 44 %

w tym: majątkowe plan: 2.067.500,-zł, wykonanie: 195.918,-zł – 9%

bieżące plan: 8.815.085,-zł, wykonanie: 4.603.797,-zł – 52%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 339.214,-zł, wykonanie 345.422,-zł – 102%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 23,3 ha. Na planowane 14.508,-zł, wykonanie 8.911,-zł – 54%. Zaległość na 30.06.2014 r. to 3.913,-zł, z jednym dzierżawcą rozwiązana została umowa dzierżawy trzech działek, a prowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, w stosunku do pozostałych wysłane zostały wezwania do zapłaty,
- planowany wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich 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 wpłata w kwocie 351,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 25.000,-zł, wykonanie 39.027,-zł. Sprzedane zostały cztery działki rolne o powierzchni 1,19 ha w Ciepłowodach, Muszkowicach i Wilamowicach,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 296.806,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 327,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 73.500,-zł. Pomoc finansowa zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Refundacja poniesionych w latach 2012-2013 wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja”. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 93.438,-zł – 53%. Na pozostałą część wydatków kwalifikowanych został złożony II wniosek o płatność.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 234.848,-zł, wykonanie 123.598,-zł – 53%.

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: 5 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Na planowane 7.210,-zł, wykonanie 5.584,-zł, zalega jedna osoba na kwotę 2.053,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlica w Kobylej Głowie, mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 28.177,-zł, na planowane 48.463,-zł – 58%. Na 30.06.2014 r. pozostaje zaległość w kwocie 27.344,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne, w stosunku do trzech najemców prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota czynszu to 581,-zł, w miesiącu czerwcu jeden z dłużników dobrowolnie opuścił lokal,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 169.000,-zł, realizacja 75.640,-zł – 45%, sprzedana została działka budowlana w Ciepłowodach na ul. Spokojnej oraz dwa lokale mieszkalne,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 5.721,-zł, realizacja 5.614,-zł – 98%, zaległość na 30.06.2014 r. – 7.989,-zł od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota to 190,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 1.000,-zł, wpłata 4.316,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 7.656,-zł. Należności pobierane przez komornika zostały w pierwszej kolejności zaliczone na poczet odsetek,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 3.354,-zł oraz wpłaty, zgodne z wyrokiem sądu, za dewastację przystanków 617,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 46.606,-zł, wykonanie 23.297,-zł – 50%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 13.524,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 3.010,-zł na planowane 5.000,-zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 6.763,-zł, w związku z odliczeniem i korektą deklaracji za rok 2009.

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

Plan 10.029,-zł, wykonanie 9.758,-zł – 97%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 276,-zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.482,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.830,-zł, wykonanie 1.830,-zł - 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 1.000,-zł,
- środki z funduszu ubezpieczyciela na współfinansowanie zadań prewencyjnych - 830,-zł.

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

Plan 4.510.780,-zł, wykonanie 2.007.142,-zł - 44%.

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

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 8.000,-zł, realizacja 2.223,-zł - 28%. Zaległość na 30.06.2014 r. to 1.157,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.788.282,-zł, wykonanie 679.742,-zł - 38%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 1.284.286,-zł, realizacja 438.197,-zł - 34%. Zalega sześć osób prawnych, przy czym zaległość w kwocie 134.304,-zł dotyczy głównie jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym, na bieżące zaległości wysłane zostały upomnienia. Realizacja planu na poziomie 34% w związku z zaplanowanym wyegzekwowaniem podatku od przedsiębiorstwa, które nie zgadza się z decyzjami organu podatkowego.
 2. Podatek rolny plan 473.209,-zł, wykonanie 227.647,-zł - 48%, zaległość w kwocie 12.223,-zł przedsiębiorstwo zobowiązało się uregulować do końca m-ca sierpnia.
 3. Podatek leśny plan 18.217,-zł, wykonanie 9.266,-zł - 51%.
 4. Podatek od środków transportowych plan 2.570,-zł, wykonanie 1.285,-zł - 50%.
 5. W planie 10.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 3.347,-zł - 33%. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec

półrocza wynoszą 32.484,-zł. Plan zostanie wykonany pod warunkiem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.471.597,-zł, wykonanie 771.975,-zł – 52%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 362.764,-zł, realizacja 219.447,-zł – 60%, zaległość na 30.06.2014 r. – 106.646,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. W I półroczu wysłano 331 upomnień oraz wystawiono 53 tytuły.

2. Podatek rolny plan 994.832,-zł, wykonanie 505.347,-zł – 51%. Saldo zaległości na 30.06.2014 r. to 72.644,-zł.

3. Podatek leśny plan 1.468,-zł, wykonanie 699,-zł - 48%, zaległość na 30.06.2014 r. – 307,-zł.

4. Podatek od środków transportowych plan 32.233,-zł, wykonanie 19.672,-zł – 61%. Zaległość na 30.06.2014 r. w kwocie 5.012,-zł dotyczy lat ubiegłych.

5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 1.564,-zł - 21%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, niska realizacja.

6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 311,-zł – 16%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 23 osób.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 14.092,-zł – 23%, na 30.06.2014 r. zaległość w kwocie 140,-zł, w roku 2013 wykonanie 40.134,-zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.000,-zł, realizacja 10.843,-zł – 99%. Na 30.06.2014 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 65.642,-zł, w miesiącu lipcu plan dochodów został zwiększony.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 220.756,-zł, wykonanie 95.259,-zł – 43%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 6.128,-zł – 47%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość opłaty od kilku lat bez wzrostu,

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 170.000,-zł, wykonanie 63.919,-zł – 38%. Jest to wpłata za II półrocze 2013 r. W miesiącu lipcu wpłynęła należność za I półrocze 2014 r. w kwocie 16.598,-zł, w związku z czym wystąpi brak realizacji planowanych dochodów w kwocie 89.485,-zł i konieczne jest zmniejszenie planu,

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.756,-zł, wykonanie 24.532,-zł – 69%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłacają 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 227,-zł – 23%.
 5. Opłata pobierana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaległość w kwocie 10.197,-zł została wpłacona w miesiącu lipcu oraz uprawomocniła się druga decyzja na kwotę 13.681,-zł,
 6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 453,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 144,-zł, są to zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS. Pozostały zaległości w kwocie 689,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.022.145,-zł, realizacja 457.799,-zł – 45%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 992.145,-zł, wykonanie 439.472,-zł – 44%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa.
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 30.000,-zł, realizacja 18.327,-zł - 61%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.556.038,-zł, wykonanie 1.517.068,-zł – 59%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.070.571,-zł, wykonanie 1.274.200,-zł – 62%,
- część ogólna subwencji wyrównawcza plan 485.467,-zł, wykonanie 242.736,-zł – 50%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 132,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 232.182,-zł , wykonanie 117.783,- 51%.

1. Opłata wnoszona w wysokości 1,-zł za usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową – 7.065,-zł, na planowane 15.000,-zł – 47% wraz z odsetkami 6,-zł. Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 lipca 2014 r. w gminie zapewniono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin pracy przedszkola, w związku z czym konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan

117.173,-zł, wykonanie 58.585,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.207,97 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 planowane 100.009,-zł, otrzymana w I półroczu dotacja wyniosła 52.127,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 992.732,-zł, wykonanie 539.497,-zł – 54%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.400,-zł, realizacja 1.577,-zł – 29%, bez planu wpływ 87,-zł, są to koszty upomnień wysłanych przez OPS, w dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 191.696,-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 323,-zł wraz z odsetkami 56,-zł. Zwroty wraz z odsetkami podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych w planie 813.213,-zł otrzymane w I półroczu 439.872,-zł – 54%, z tego:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 422.700,-zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.600,-zł,
 - * wypłata dodatków energetycznych - 95,-zł
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.300,-zł,
 - * pomoc finansowa na wypłatę osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – 10.177,-zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych w planie 173.500,-zł otrzymane w I półroczu 97.700,-zł – 56%, z tego:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.500,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 8.200,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 42.000,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.100,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.900,-zł.
4. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 6,-zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w kwocie 240,-zł, bez wykonania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.326,-zł, wykonanie 18.326,-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 1.690.236,-zł, wykonanie 2.156,-zł – 0,13%.

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PRO na lata 2007-2013 za realizowaną inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach.” Na podstawie podpisanej umowy o współfinansowaniu refundacja wyniesie 75% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 1.686.936-zł. Inwestycja została zrealizowana w 2013r., złożony został wniosek o płatność, który jest obecnie na etapie weryfikacji. Końcowa data do której środki wpłyną na konto gminy to 22.12.2014r.,
- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 2.109-zł, w planie 3.300,-zł – 64%,
- wpływy z opłaty produktowej bez planu – 47,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Darowizna pieniężna w kwocie 200,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

**Informacja o odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwały Rady Gminy
w I półroczu 2014 roku**

W pierwszym półroczu 2014 r. od osób fizycznych wpłynęło 15 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie, 2 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Natomiast na 5 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego. Podatek rolny umorzono w kwocie **943,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **2478,00 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **3421,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **773,35 zł**.

Wpłynęło 4 podania o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego, 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie, natomiast 1 wniosek złożony końcem czerwca zostanie rozpatrzony w III kwartale.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie i odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych.

Umorzono zostały zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **1 095,00 zł** za nieruchomości stanowiące własność gminy.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, kultura, służącą realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz rurociagi , przewody sieci rozdzielczej wody, budowie służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Skutki zwolnienia stanowią kwotę **152 771,00 zł**. Zwolnienie z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej stanowi kwotę **560,00 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2014 r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień podstawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	943,00	1 819,00
Podatek od nieruchomości	35 339,00	-	2 478,00	301,00
Podatek leśny	-	-	-	3,00
Podatek od środków transportowych	6 264,00	-	-	-
Ogółem :	41 603,00	-	3 421,00	2 123,00
Odsetki:	-	-	773,35	209,00

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień podstawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	23 509,00	152 771,00	1 095,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 936,00	560,00	-	-
Ogółem :	25 445,00	153 331,00	1 095,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014r.

Dział	Rodzaj	S	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50 000,00	50 000,00	100
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	29 360,00	15 071,00	51
	01030		Izby Rolnicze	29 360,00	15 071,00	51
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	1 407,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	290 987,00	290 987,00	100
	01095		Pozostała działalność	296 806,00	296 806,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 166,00	361 377,00	96
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 091,00	12 791,00	64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0
	40002		Dostarczanie wody	50 091,00	12 791,00	26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 091,00	12 791,00	26
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	40,00	1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 860,00	40,00	1
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	0,00	0

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 770,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 900,00	2
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	4 670,00	3
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	1 984,00	24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	40 200,00	27 933,00	69
600			Transport i łączność	420 060,00	27 933,00	8
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 000,00	831,00	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 896,00	89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	18 727,00	89
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 882,00	11 124,00	49
		4430	Różne opłaty i składki	19 477,00	16 279,00	84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 359,00	27 403,00	65
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 140,00	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	26 309,00	64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 883,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	5 654,00	88
		4120	Składki na fundusz pracy	1 705,00	1 133,00	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65
		4440	Odпис na Z.F.Ś.S.	4 376,00	3 635,00	83
	70095		Pozostała działalność	64 403,00	46 404,00	72
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 762,00	92 534,00	72
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	4 950,00	15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400,00	4 950,00	15
710			Działalność usługowa	33 400,00	4 950,00	15
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 350,00	52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 710,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	490,00	246,00	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	13 524,00	54

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	15 705,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 393,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	323,00	15
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 197,00	17 421,00	39
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	674,00	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 924,00	366 179,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 152,00	55 277,00	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 136,00	19 803,00	47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 178,00	69 739,00	54
		4120	Składki na fundusz pracy	15 714,00	7 165,00	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 722,00	42 477,00	63
		4260	Zakup energii	11 350,00	3 759,00	33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 654,00	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	71 735,00	50 536,00	70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	605,00	55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 110,00	694,00	33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7 000,00	3 323,00	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 957,00	45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 687,00	90
		4440	Odpisy na Z F.Ś.S.	17 503,00	13 767,00	79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	680,00	51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	2 468,00	33
	75023		Urzędy Gmin	1 179 894,00	647 894,00	55
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0

750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 495,00	5 411,00	83
	75095		Pozostała działalność	6 495,00	5 411,00	83
750			Administracja Publiczna	1 267 214,00	684 250,00	54
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	468,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	547,00	0,00	0
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,00	307,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	1 793,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	3 686,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 482,00	9 482,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądowego	10 029,00	5 048,00	95
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			Obrota narodowa	200,00	0,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	3 097,00	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	578,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 116,00	5 655,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	14 680,00	90
		4260	Zakup energii	2 400,00	980,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 167,00	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	1 694,00	55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	379,00	48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	100,00	0,00	0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 100,00	152,00	14
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 222,00	40
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	67 280,00	43 274,00	64
754	75414	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	500,00	50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 280,00	43 774,00	64
757	75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000,00	56 460,00	51
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu	110 000,00	56 460,00	51
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	56 460,00	51
758	75818	Rezerwy	86 500,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 500,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	86 500,00	0,00	0
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 942,00	34 974,00	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 308,00	421 093,00	49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 949,00	63 949,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 408,00	88 295,00	52
	4120	Składki na fundusz pracy	24 002,00	12 584,00	52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 403,00	35 552,00	75
	80101	Szkoły Podstawowe	1 230 012,00	656 447,00	53
801	80103	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	173,00	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	7 653,00	49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 611,00	101 628,00	45
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	16 106,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 559,00	24 171,00	54
	4120	Składki na fundusz pracy	6 287,00	3 445,00	55

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	15 225,00	52
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	11 520,00	8 640,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 272,00	177 041,00	51
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 043,00	83
	80104		Przedszkola	9 700,00	8 043,00	83
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 660,00	16 109,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	226 901,00	48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	612,00	38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	108,00	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 454,00	34 454,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 554,00	45 482,00	51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	456,00	45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	80,00	45
		4120	Składki na fundusz pracy	12 764,00	5 377,00	42
		4127	Składki na fundusz pracy	144,00	50,00	35
		4129	Składki na fundusz pracy	26,00	9,00	35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 078,00	5 372,00	21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,00	948,00	21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	2 986,00	48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	527,00	49
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 252,00	14 832,00	86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 049,00	2 617,00	86
		4307	Zakup usług pozostałych	33 723,00	1 390,00	4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 959,00	251,00	4
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	25 286,00	18 965,00	75
	80110		Gimnazja	765 377,00	377 526,00	49
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 799,00	30 053,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 478,00	5 842,00	51
		4120	Składki na fundusz pracy	1 636,00	833,00	51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 640,00	42 852,00	41
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 369,00	24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	2 839,00	18
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	3 549,00	39
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	1 641,00	75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 221,00	99 738,00	45
801	80146	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	635,00	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	1 435,00	15
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 801,00	30 922,00	46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 054,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 389,00	5 925,00	48
	4120	Składki na fundusz pracy	1 766,00	560,00	32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 142,00	63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,00	18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
	4440	Odpisy za Z.F.Ś.S.	3 282,00	2 461,00	75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 212,00	46 334,00	50
801	80195	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	44,00	3
	3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	1 970,00	34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 518,00	149 980,00	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 858,00	24 857,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00	29 629,00	51
	4120	Składki na fundusz pracy	8 359,00	2 644,00	32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	2 890,00	69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 902,00	138 640,00	45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	708,00	14
	4260	Zakup energii, wody	44 905,00	29 281,00	65
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	180,00	14

		4300	Zakup usług pozostałych	24 515,00	14 998,00	61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,00	29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 000,00	2 392,00	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 532,00	33
		4430	Różne opłaty i składki	19 450,00	2 443,00	13
		4440	Odpisy na Z. F. Ś. S	42 459,00	31 844,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	878 963,00	434 207,00	49
801			OSW - inne wydatki	3 399 157,00	1 801 180,00	13
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	0,00	0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	50,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,00	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	5 795,00	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 756,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	8 667,00	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,00	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 756,00	18 310,00	51
851			Gaźrona zdrowia	39 756,00	18 310,00	46
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 180,00	71 200,00	38
	85202		Domy pomocy społecznej	185 180,00	71 200,00	38
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 640,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	14 640,00	0,00	0

852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	214,00	66
		3110	Świadczenia społeczne	762 400,00	402 540,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,00	10 713,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,00	1 949,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	263,00	263,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	265,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	5 418,00	79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	366,00	48
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	332,00	33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	40,00	71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
	85212		Świadc. rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 379,00	423 100,00	54
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	6 111,00	50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 200,00	6 111,00	50
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	73 991,00	33 567,00	45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	73 991,00	33 567,00	45
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 095,00	2 644,00	65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 095,00	2 644,00	65
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	39 729,00	63
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	39 729,00	63

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 328,00	76 639,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 130,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 834,00	16 488,00	49
		4120	Składki na fundusz pracy	4 558,00	1 576,00	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	5 207,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 121,00	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	9 644,00	79
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	400,00	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	2 026,00	44
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 324,00	4 743,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	1 385,00	45
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	269 734,00	136 419,00	51
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	23 940,00	58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	23 940,00	58
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	14 764,00	9 200,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 079,00	14 818,00	43
	85295		Pozostała działalność	49 297,00	24 018,00	49
852			Pomoc Społeczna	1 499 516,00	760 728,00	51
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	22 908,00	15 510,00	68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 908,00	15 510,00	68
854			Edukacyjna Opieka Wykładowca	22 908,00	15 510,00	68
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 497,00	11 492,00	74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 678,00	45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 497,00	14 170,00	66

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	6 765,00	59
		4430	Różne opłaty i składki		6 238,00	6 216,00	100
	90002		Gospodarka odpadami		17 738,00	12 981,00	73
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	0
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 421,00	9 139,00	80
		4270	Zakup usług remontowych		382,00	181,00	47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 803,00	9 320,00	73
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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	15,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych		5 929,00	4 050,00	68
	90013		Schroniska dla zwierząt		6 229,00	4 065,00	65
900	90015	4260	Zakup energii		80 000,00	37 929,00	47
		4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	26 407,00	50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		133 000,00	64 336,00	48
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 071,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 600,00	5 800,00	76
	90095		Pozostała działalność		11 671,00	5 800,00	50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 498,00	111 672,00	55
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000,00	84 960,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00	72,00	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 215,00	2 396,00	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 388,00	74 557,00	52
		4260	Zakup energii		18 535,00	8 321,00	45
		4270	Zakup usług remontowych		9 165,00	6 110,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych		12 157,00	2 172,00	18

		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 313,00	55
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	2 512,00	2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 660,00	182 413,00	38
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 623,00	38 820,00	50
	92116		Biblioteki	77 623,00	38 820,00	50
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,00	776,00	36
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 397,00	5 313,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	435,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	627,00	1
	92195		Pozostała działalność	124 709,00	7 160,00	6
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 997,00	228 389,00	33
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	0,00	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	1 333,00	27
		4260	Zakup energii	1 300,00	350,00	32
	92601		Obiekty sportowe	14 455,00	4 683,00	50
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	14 400,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	373,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	0,00	43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 034,00	14 773,00	20
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	580,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	500,00	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 177,00	1 080,00	1
	92695		Pozostała działalność	82 084,00	1 080,00	1
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 575,00	20 516,00	16

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 r. **- część opisowa**

Plan: 8.684.042,-zł

Wykonanie: 4.254.681,-zł

to jest 49%

**w tym: majątkowe plan: 817.177,-zł, wykonanie: 87.903,-zł - 11%,
bieżące plan: 7.866.865,-zł, wykonanie: 4.166.788,-zł - 53%.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 376.166,-zł, wykonanie 361.878,-zł - 96%.

W tym:

- budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach - 50.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 15.071,-zł - 51%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 290.987,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 5.820,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 50.091,-zł, wykonanie 12.791,-zł - 26%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 12.791,-zł - 64%. 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,
- zakup zgrzewarki do rur, w planie 30.000,-zł. Dotacja na zakup przekazana została w m-cu lipcu. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 424.060,-zł, wykonanie 32.643,-zł - 8%.

W tym:

- środki zabezpieczone na wymianę wybitych szymb w przystankach 2.460,-zł, realizacja w m-cu sierpniu,
- zakup wiaty przystankowej w planie 4.400,-zł, wykonanie 40,-zł, zapłacono za mapy. Uchwałą Rady Gminy w miesiącu czerwcu lokalizację przystanku zmieniono na Janówkę. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody - Stary Henryków”, zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla Powiatu Zabkowickiego, po rozstrzygniętym przetargu 25% udział gminy w kosztach zadania wyniesie 126.809,-zł, w planie 243.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- uzupełnienie oznakowania na gminnych drogach publicznych - 1.770,-zł,
- w planie środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg - 2.000,-zł,

- wydatek inwestycyjny - przebudowa drogi publicznej w Muszkowicach - 130.000,-zł, wydano 2.900,-zł. Opis z załączniku inwestycyjnym,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg, w planie 3.000,-zł,
- środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” 4.800,-zł, w I półroczu wydano 1.654,-zł na zakup narzędzi, realizacja planu nastąpiła w miesiącu lipcu. Wykonane wydatki po przedłożeniu rozliczenia zostaną zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- zakup materiałów w celu bieżącej konserwacji przepustów i przystanków, wykonanie 330,-zł,
- środki zabezpieczone na konserwację rowu w Tomicach, w planie 6.000,-zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomice. Realizacja w miesiącu sierpniu,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 25.949,-zł -100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 127.762,-zł, wykonanie 92.534,-zł - 72%.

W tym:

- utrzymanie budynków komunalnych na plan 21.000,-zł, wykonanie 18.727,-zł - 89%, w tym:
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie, odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.000,-zł, wykonanie 831,-zł,
 - wydatek inwestycyjny - modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Ząbkowickiej 17.896,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 42.359,-zł, wykonanie 27.403,-zł - 67%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały i wyceny działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia -1.530,-zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości celem naliczenia renty planistycznej - 9.594,-zł,
 - ubezpieczenie mienia - 10.695,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ - 5.404,-zł, opłata za wypisy z KW - 180,-zł,
- pozostała działalność plan 64.403,-zł, wykonanie 46.404,-zł - 72%, 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 - 2.140,-zł,
 - wynagrodzenie, składki ZUS i FP - 39.979,-zł, na plan 59.027,-zł - 71%,
 - badania lekarskie oraz odpis 75% na ZFŚS za zatrudnionych - 4.285,-zł, na plan 5.376,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 33.400,-zł, wykonanie 4.950,-zł - 15%.

Koszty poniesione w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.262.214,-zł, wykonanie 684.250,-zł – 54%.

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie

Plan 25.128,-zł, wykonanie 13.524,-zł – 54%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu. W roku 2014 dotacja zmniejszona o 34.039,-zł,

- Rady Gmin

Plan 44.197,-zł, wykonanie 17.421,-zł – 39%.

W tym:

- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane w 42%, to jest 15.705,-zł, na plan 37.400,-zł,
- zakup napojów, artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji, na plan 4.700,-zł, wydano 1.393,-zł, to jest 30%,
- zakup usług m.in. ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych – 323,-zł, na plan 2.097,-zł – 15%.

- Urzędy Gmin

Plan 1.179.894,-zł, wykonanie 647.894,-zł – 55%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłaty do okularów – 674,-zł,
- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 366.179,-zł, plan 725.924,-zł – 50%, w tym realizacja dwóch nagród jubileuszowych oraz nagród uznaniowych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 55.277,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. W pierwszym półroczu wypłacono 19.803,-zł, na plan 42.136,-zł – 47%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 143.892,-zł, wykonanie 76.904,-zł – 53%,
- wynagrodzenia bezosobowe w planie 2.000,-zł, bez wykonania, środki zabezpieczone na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych,
- wydatki rzeczowe w planie 67.722,-zł, wykonanie 42.477,-zł – 63%, w tym: zakup materiałów biurowych – 9.235,-zł, oleju opałowego – 3.590,-zł, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 14.170,-zł, prenumerata czasopism – 3.286,-zł, pozostałe 12.196,-zł wydano na zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, foteli, mebli,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.759,-zł,
- zakup usług remontowych w planie 5.000,-zł, wykonanie 2.654,-zł – 53%, wykonane wydatki to konserwacja ksero i klimatyzatorów,
- badania lekarskie pracowników w planie 1.600,-zł, zapłacono 250,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 71.735,-zł, wykonanie 50.536,-zł – 70%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych, w tym: program LEX, InforLex, Płace i Elud, USC, usługi informatyczne, usługi

- pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych. W I półroczu opłacone zostały abonamenty roczne dostępu do portali internetowych, w związku z czym wykonanie wydatków na poziomie 70% planu,
- usługi dostępu do sieci internetowej -605,-zł,
 - usługi telefonii komórkowej - 694,-zł,
 - usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej -3.323,-zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, czyli delegacje oraz ryczałty na jazdy lokalne w planie 11.000,-zł, wykonanie 4.957,-zł - 45%,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, OC gminy, opłata abonamentu radiowego, opłata za gospodarowanie odpadami 2.687,-zł, na plan 3.000,-zł - 90%,
 - odpisy na ZFŚS 17.503,-zł plan, wykonanie 13.767,-zł - 79%, termin przekazania II raty odpisu upływa 30.IX,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 200,-zł zapłacono za wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
 - koszty postępowania sądowego poniesione celem ustalenia spadkobierców zmarłego podatnika 680,-zł,
 - szkolenia pracowników na plan 7.430,-zł, wykonanie 2.468,-zł - 33%.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6.500,-zł, bez wykonania, środki zabezpieczone na współfinansowanie wydania książki „Dzieje Ciepłowod od czasów najdawniejszych do współczesności” zrealizowane w m-cu lipcu,
- pozostała działalność plan 6.495,-zł, wykonanie 5.411,-zł, w tym: opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis, do zapłaty pozostała III i IV rata za członkostwo w Euroregion Glacensis.

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

Plan 10.029,-zł, wykonanie 9.482,-zł - 95%.

W tym:

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 547,-zł, czyli wynagrodzenie i składki ZUS,
- wydatki poniesione na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan i wykonanie 9.482,-zł, w tym diety członków komisji wyborczej 3.540,-zł, doposażenie lokali wyborczych i materiały biurowe - 3.686,-zł, obsługa informatyczna, sprzątanie lokali, pełnienie dyżuru - 2.142,-zł, podróże służbowe 114,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej, bez realizacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 68.280,-zł, wykonanie 43.773,-zł - 64%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 67.280,-zł, wydano 43.274,-zł - 64%, w tym:
 - 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup mundurów, plan i wykonanie 4.000,-zł, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciepłowody. OSP zakupiła mundury i rozliczyła się z otrzymanej dotacji,

- 2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 3.097,-zł, plan 7.761,-zł – 40%,
 - 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 13.273,-zł, wykonanie 6.233, zł – 47%,
 - 4) zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 14.680,-zł – 90% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 3.219,-zł, aparat powietrzny 3.000,-zł, 3.012,-zł – zakup umundurowania wraz z obuwem, 5.449,-zł wydano na: części do samochodu, węże do motopompy i inne materiały eksploatacyjne,
 - 5) energia elektryczna i woda w remizach strażackich 980,-zł,
 - 6) przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa motopompy, samochodu Lublin – 8.167,-zł,
 - 7) badania lekarskie i psychologiczne strażaków – 670,-zł,
 - 8) zakup usług pozostałych w planie 3.075,-zł, wykonanie 1.694,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, programowanie telefonu, usługi kurierskie,
 - 9) zakup usług dostępu do sieci Internet 379,-zł,
 - 10) rozmowy telefoniczne 152,-zł,
 - 11) ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 3.222,-zł – 40%, do realizacji w II-gim półroczu II rata ubezpieczenia samochodu strażackiego.
- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 500,-zł - zakupu aparatu powietrznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 110.000,-zł, zrealizowano 56.460,-zł – 51%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 86.500,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01.01.2014 r. było 35.000,-zł, pozostało 8.487,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników – 60.013,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.559.157,-zł, wykonanie 1.800.771,-zł – 51%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.509.423,-zł, wykonanie 1.777.967,-zł – 51%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

SP	- 34.974,-zł
Gimnazjum	- 16.109,-zł
Przedszkole	- 7.653,-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	-	421.093,-zł
Gimnazjum	-	226.901,-zł
Przedszkole	-	101.628,-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 m-cu lutym. Wykonano:

SP	-	63.949,-zł
Gimnazjum	-	34.454,-zł
Przedszkole	-	16.106,-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 półrocze:

SP	-	88.295,-zł
Gimnazjum	-	45.482,-zł
Przedszkole	-	24.171,-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	-	12.584,-zł
Gimnazjum	-	5.377,-zł
Przedszkole	-	3.445,-zł

W dz.801 rozdz.80103 Przedszkole

Wynagrodzenia bezosobowe - 15.225,-zł. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

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	-	35.552,-zł
Gimnazjum	-	18.965,-zł
Przedszkole	-	8.640,-zł

Dz.801 rozdz.80110 Gimnazjum

Wydatki w ramach realizacji projektu przy udziale środków UE „By chciało się chcieć”, w tym:

Wynagrodzenia osobowe

§ 4017 – 612,-zł

§ 4019 – 108,-zł

Wydatki za 3 miesiące – dodatek dla księgowej.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4177 – 2.040,-zł

§ 4179 – 360,-zł

Wydatki koordynatora projektu (5 godz./tyg.) i opiekuna nad dojeżdżającymi uczniami (2 godz./tyg.) zatrudnionymi na umowę zlecenie.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

§ 4117 – 456,-zł

§ 4119 – 80,-zł

§ 4127 – 50,-zł

§ 4129 – 9,-zł

Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „By chciało się chcieć”.

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4217 – 2.986,-zł

§ 4219 – 527,-zł

Wydatki poniesione na tworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery - zakup programów komputerowych.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4247 – 14.832,-zł

§ 4249 – 2.617,-zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, m.in. wielokąty matematyczne, tangramy, programy komputerowe, zestaw manipulacyjny do budowy brył, zestaw odczynników chemicznych.

Zakup usług pozostałych

§ 4307 – 1.390,-zł

§ 4309 – 251,-zł

Wydatkowano na opłacenie obiadów dla uczniów biorących udział w zajęciach.

Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 30.053,-zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 4.760,-zł. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 5.842,-zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

Składki na Fundusz Pracy
Wykonanie: 833,-zł. Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem.

Zakup materiałów i wyposażenia
Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów. Wykonanie: 42.852,-zł.

Zakup usług remontowych
Wykonanie: 1.369,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

Zakup usług zdrowotnych
W planie 120,-zł na badania z zakresu medycyny pracy.

Zakup usług pozostałych
Wykonanie: 1.720,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych
Wykonanie: 800,-zł. Środki wydatkowane na dofinansowanie do studiów dla nauczyciela.

Szkolenia pracowników
Wykonanie: 635,-zł. Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia osobowe
Wykonanie: 30.922,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wykonanie: 5.054,-zł. Wydatki zrealizowane w lutym.

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wykonanie: 5.925,-zł . Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

Składki na Fundusz Pracy
Wykonanie: 560,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie: 1.142,-zł. Wydatkowane na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, części do urządzeń kuchennych.

Zakup usług remontowych
Wykonanie: 270,-zł. Naprawa płyty pieca konwekcyjnego.

Zakup usług zdrowotnych

W planie 120,-zł na badania z zakresu medycyny pracy.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wykonanie: 44,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie: 1.970,-zł. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie: 149.980,-zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 24.857,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 29.629,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 2.644,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie: 2.890,-zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 126.896,-zł, środki czystości, aktualne przepisy, materiały biurowe i inne – 6.546,-zł, materiały szkolne, do świetlicy szkolnej i przedszkola – 1.728,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 1.273,-zł, nagrody – 2.197,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie: 138.640,-zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonanie: 708,-zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - książki do biblioteki szkolnej.

Zakup energii i wody

Wykonanie: 29.281,-zł. Wydatki na energię elektryczną 25.466,-zł, zużycie wody 3.815,-zł.

Zakup usług remontowych

Środki w kwocie 3.500,-zł zabezpieczone na bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, malowanie linii boisk.

Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie: 180,-zł . Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 14.998,-zł, w tym: konserwacje sprzętu - 749,-zł, prowizje bankowe - 1.001,-zł, wywóz nieczystości - 3.617,-zł, monitorowanie - 738,-zł, usługi kominiarskie - 1.033,-zł, odbiór ścieków - 3.301,-zł, przeglądy techniczne - 1.100,-zł, usługi pozostałe: aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, kurierskie, program estradowy - 3.459,-zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie: 175,-zł. Opłaty za usługi internetowe.

Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie: 2.392,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe

Wykonanie: 1.532,-zł. Wydatkami w tym paragrafie są zwroty kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

Różne opłaty i składki

Wykonanie: 2.443,-zł, w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie: 31.844,-zł. I odpisu dokonano w maju. Wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

Szkolenia pracowników

W planie 2.800,-zł, bez wykonania, zabezpieczone środki na szkolenia pracowników administracji.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – w planie 49.734,-zł, wykonanie 22.804,-zł, w tym:

- rozliczenie i zwrot dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 173,-zł w związku z mniejszą średnioroczną liczbą dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego w trakcie roku budżetowego,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszewie” przekazano 6.000,-zł – 100%. W miesiącu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze,
- w planie zabezpieczone środki w kwocie 9.700,-zł na zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji. Zwrócono Gminie Strzelin dotację udzieloną na dwoje dzieci w wysokości 8.043,-zł. Od miesiąca czerwca gmina zobowiązana jest do zwrotu dotacji za troje dzieci,
- wydatki poniesione na realizację projektu „By chciało się chcieć” w planie 24.560,-zł, wydano 3.920,-zł, w tym: 200,-zł wynagrodzenie za nadzór merytoryczny oraz 3.720,-zł za zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, koło informatyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z chemii, doradztwo zawodowe,

- zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego - 1.119,-zł,
- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych zrealizowano w 44% - 3.549,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 39.756,-zł, wykonanie 18.310,-zł – 46%.

W tym:

- lecznictwo ambulatoryjne w planie środki w kwocie 4.000,-zł na wykonanie remontu dachu Gminnego Ośrodka Zdrowia, zadanie zrealizowane rozliczenie w m-cu sierpniu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 84,-zł, wykonanie 50,-zł,
 - składka na fundusz pracy plan 12,-zł, wykonanie 7,-zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 9.860,-zł, wykonanie 5.795,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.880,-zł, wykonanie 1.756,-zł z paragrafu tego zakupiono: artykuły spożywcze na konkursy 301,-zł, nagrody z okazji festynu 500,-zł, zakupiono materiały „Trzeźwy umysł” 955,-zł.
 - zakup usług pozostałych plan 20.820,-zł, wykonanie 8.667,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 5.260,-zł, gimnastykę korekcyjną 45,-zł, opłata pocztowa 172,-zł, obóz terapeutyczny 660,-zł, spektakl teatralny 350,-zł, zakup implantów 1.250,-zł, wsparcie finansowe dla dzieci – wyjazd na wycieczkę 930,-zł.
- podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 135,-zł.
- szkolenia plan 1.900,-zł, wykonanie 1.900,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.499.516,-zł, wykonanie 760.728,-zł – 51%.

W tym:

- Domy Pomocy Społecznej
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 185.180,-zł, wykonanie 71.200,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.
- Rodziny zastępcze
 - wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin plan 14.640,-zł, wykonanie 0,-zł
- Świadczenia rodzinne

Plan 786.000 zł, wykonanie 422.846 zł, w tym:

 - świadczenia społeczne plan 762.400,-zł, wykonanie 402.540,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 344.615,-zł, fundusz alimentacyjny 49.377,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 8.548,-zł.

- wynagrodzenia plan 10.713,-zł, wykonanie 10.713,-zł.
- ubezpieczenie społeczne plan 1.949,-zł, wykonanie 1.949,-zł.
- fundusz pracy plan 263,-zł, wykonanie 263,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł, wykonanie 265,-zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków -173,-zł, kosz na śmieci 39,-zł, art. do sprzątania 53,-zł.
- zakup usług pozostałych plan 6.875,-zł, wykonanie 5.418,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 1.454,-zł, opłata pocztowa 1.743,-zł, zapłacono za licencje: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 111,-zł, usługi informatyczne,-554,-zł, przegląd ksero 197,-zł.
- zakup usług dostępu do Internetu plan 770,-zł, wykonanie 366,-zł.
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.000,-zł, wykonanie 332,-zł
- szkolenia plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 12.200,-zł, wykonanie 6.111,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.
- Zasiłki i pomoc w naturze plan 73.991,-zł, wykonanie 33.567,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.
- Dodatki mieszkaniowe
Plan 4.095,-zł, wykonanie - 2.644,-zł, w tym:
 - świadczenia społeczne plan 4.000,-zł, wykonanie 2.565,-zł,
 - dodatek energetyczny plan 95,-zł, wykonanie 79,-zł.
- Zasiłki stałe plan 63.000,-zł, wykonanie 39.729,-zł.
- Ośrodki pomocy społecznej plan 269.734,-zł, wykonanie 136.419,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników plan 171.328,-zł, wykonanie 76.639,-zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.674,-zł, wykonanie 14.130,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 33.834,-zł, wykonanie 16.488,-zł,
 - składki na fundusz pracy plan 4.558,-zł , wykonanie 1.576,-zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 5.207,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł, wykonanie 4.121,-zł, zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, zeszyty, koperty, druki przelewów, druki KW - 444,-zł, druki wywiadów środowiskowych - 219,-zł, środki czystości 212,-zł, zakupiono UPS 538,-zł, zakupiono materiały potrzebne do wykonania remontu pomieszczeń OPS 1.535,-zł, lampy do pomieszczeń OPS 351,-zł, zakupiono żaluzje pionowe 718,-zł, toner do drukarki 90,-zł, zakupiono wodę mineralną 14,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, wykonanie 60,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych plan 12.280,-zł, wykonanie 9.644,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 1.210,-zł, monitoring pomieszczeń 554,-zł, zapłata za usługę pomiaru prądu w pomieszczeniach OPS 738,-zł, usługi pocztowe 1.645,-zł, obsługa informatyczna 2.214,-zł, zapłata za wykonanie usługi cyklinowania biura 664,-zł, prenumerata 106,-zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 1.845,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 590,-zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w PZU 66,-zł, przegląd gaśnic 12,-zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085-zł, wykonanie 400,-zł,
- delegacje plan 4.622,-zł, wykonanie 2.026,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.324,-zł, wykonanie 4.743,-zł,
- szkolenia plan 3.081,-zł, wykonanie 1.385,-zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 41.000,-zł, wykonanie 23.940,-zł zapłacono za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

- Pozostała działalność

Plan 49.297,-zł, wykonanie 24.018,-zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 14.764,-zł, wykonanie 9.200,-zł, wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 454,-zł, wykonanie 0,-zł
- zakup usług pozostałych plan 34.079,-zł, wykonanie 14.818,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatki realizowane przez UG w kwocie 379,-zł plan, wykonanie 254,-zł, w tym zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie. Na podstawie decyzji Kierownika OPS kwota orzeczona do zwrotu to 323,-zł należność główna oraz odsetki 56,-zł. Zwrócona należność została przekazana do budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22.908,-zł, wykonanie 15.510,-zł – 68%.

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 15.510,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 204.438,-zł, wykonanie 111.672,-zł – 55%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 21.497,-zł, wykonanie 14.170,-zł – 66%.
W tym:
 - 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 11.492,-zł, na planowane 15.497,-zł - 74%, dotacja zaplanowana do końca III kwartału,
 - przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice” – koszty wykonania przyłącza energetycznego, plan 6.000,-zł, realizacja 2.678,-zł – 45%. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- gospodarka odpadami w planie 17.738,-zł, wykonanie 12.981,-zł – 73%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 11.500,-zł na usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, zapłacono I i II ratę w kwocie 6.765,-zł. W bieżącym roku wykonano rekonstrukcję komina odgazowującego i piezometru,
 - składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Słęża-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.238,-zł, wykonanie 6.216,-zł – 100%.
- oczyszczanie miast i wsi w planie 500,-zł, bez wykonania, środki zabezpieczone na ewentualne zakupy w celu utrzymania czystości na terenie gminy.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 12.803,-zł, wykonanie 9.320,-zł, w tym:
 - 1.000,-zł środki zabezpieczone na ewentualną wycinkę drzew stanowiących zagrożenie,
 - 1.218,-zł wydano na zakup paliwa do kosiarki, tarczy do piły, środka chwastobójczego, dofinansowanie zakupu kosiarek,
 - 7.921,-zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek oraz paliwa. W I półroczu wydatki zrealizowały sołectwa: Targowica, Czesławice, Jakubów, Kobyla Głowa, Koźmice, Muszkowice, Tomice i Wilamowice,
 - wydatki na konserwację i przeglądy kosiarek 181,-zł.
- schroniska dla zwierząt plan 6.229,-zł, wykonanie 4.065,-zł – 65%, w tym:
 - koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 5.929,-zł, realizacja 4.050,-zł, w I półroczu umieszczono w schronisku trzy psy,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 15,-zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 133.000,-zł, wykonanie 64.336,-zł – 48%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych na plan 80.000,-zł, wykonanie 37.929,-zł – 47%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 53.000,-zł, wykonanie 26.407,-zł - 50%. Plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 345 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Muszkowicach.
- pozostała działalność w planie 11.671,-zł, wykonanie 5.800,-zł – 50%, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka w kwocie 1.071,-zł na wykonanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze, realizacja w II półroczu oraz Koźmice 3.000,-zł na położenie kostki,
 - wydatek inwestycyjny 5.800,-zł w ramach funduszu sołeckiego Janówka – zakup wiaty. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 678.992,-zł, wykonanie 228.393,-zł – 34%.

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 476.660,-zł, realizacja 182.413,-zł – 38%, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 170.000,-zł, wykonanie 84.960,-zł – 50%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w planie 190.060,-zł, wykonanie 94.941,-zł – 50%, w tym:
 - wynagrodzenie palacza wraz ze składkami ZUS – 2.468,-zł,
 - zakup oleju opałowego 58.995,-zł, artykułów chemicznych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic - 413,-zł,
 - wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego na plan 28.776,-zł, wykonanie 15.149,-zł – 53% - zakupiono meble do kuchni, krzesła, stoły, AGD, rolety, zlew, środki czystości – wydatki zrealizowały sołectwa: Baldwinowice, Kobyla Głowa, Dobrzenice, Stary Henryków,
 - energia elektryczna i woda – 8.321,-zł,
 - usługi remontowe 5.110,-zł, w tym: wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy Piotrowice Polskie – 2.466,-zł, wymiana grzejników GOKiP – 2.460,-zł, inne drobne naprawy 184,-zł,
 - wymiana studzienki wodomierzowej w świetlicy Kobyla Głowa w ramach funduszu sołectkiego – 1.000,-zł,
 - pozostałe usługi 2.172,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, odbiór ścieków,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1.313,-zł,
- wydatki inwestycyjne plan 116.600,-zł, wykonanie 2.512,-zł – 2%, w tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego 47.788,-zł, wykonanie 2.500,-zł. Na zaplanowane zadania przeprowadzone zostały procedury zamówień publicznych, zadania zostaną zrealizowane w II półroczu. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 77.623,-zł, przekazano 38.820,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze.
- pozostała działalność w planie 124.709,-zł, wykonanie 7.160,-zł – 6%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 6.533,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP – 1.500,-zł, Biesiada Papieska w Kobylej Głowie 868,-zł, Dni Ciepłowod 584,-zł, bal dla przedszkolaków 2.034,-zł, spotkanie z Sybirakami 200,-zł, razem 5.186,-zł,
 - wydatki na organizację imprez poniesione w ramach funduszu sołectkiego 1.347,-zł, w tym: artykuły spożywcze, prowadzenie i nagłośnienie zabawy karnawałowej w Dobrzenicach - 273,-zł, Dzień Dziecka w Targowicy 177,-zł, Muszkowicach 362,-zł, Kobylej Głowie 284,-zł, Brochocinie 250,-zł,
 - wydatek inwestycyjny 100.000,-zł, realizacja 627,-zł – adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 130.573,-zł, wykonanie 20.536,-zł – 16%, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 14.455,-zł wykonanie 4.683,-zł – 32%, w tym:
 - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik – 3.000,-zł,
 - koszenie boisk w sołectwach – 1.091,-zł, zakup piłek – 100,-zł,
 - wydatek w ramach funduszu sołectkiego Czesławice 116,-zł, - zakup materiałów w celu wykonania ławek na boisko, przy dofinansowaniu z budżetu 26,-zł,

- energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,-zł, wydano 350,-zł,
- do realizacji w II półroczu wyposażenie boiska w Koźmicach- zakup kosza do gry.
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 34.034,-zł, wydano 14.773,-zł – 43%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub na I półroczu otrzymał 50% dotacji w kwocie 14.400,-zł. W miesiącu lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego - 373,-zł.
- pozostała działalność, na planowane 82.084,-zł, wykonanie 1.080,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w planie 2.907,-zł, w tym: Janówka, Koźmice, Muszkowice na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano 580,-zł, na zakup stołu wraz z ławkami na plac zabaw w Muszkowicach,
 - do realizacji w II półroczu okresowe przeglądy placów zabaw, umowa podpisana na kwotę 800,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 76.177,-zł, wykonanie 500,-zł – 5%, w tym:
 - * budowa placu zabaw w Brochocinie 20.000,-zł,
 - * budowa placu zabaw w Czesławicach 6.000,-zł,
 - * budowa placu zabaw w Dobrzenicach 20.000,-zł,
 - * wyrównanie i ogrodzenia placu zabaw w Karczowicach 20.000,-zł,
 - * zakup altanki na plac zabaw w Targowicy 5.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

W miesiącu lipcu sołectwo Jakubów zmieniło realizację zadania zakup altany na plac zabaw w związku z koniecznością dokonania zmian w MPZP, na zakup doposażenia tj. stoły, ławy, huśtawki, parasol.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych kredytów krajowych i pożyczek		-	-	963	912.006,-	337.750,-
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-	-	992	1.372.537-	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	86.000,-	418.502,-		-	-
RAZEM		86.000,-	418.502,-		2.284.543,-	337.750,-

Na dzień 30.06.2014 r. stan zadłużenia Gminy wynosi: 4.556.821,-zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 3.180.258,-zł,
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 1.372.536,-zł,
- z tytułu zakupu materiałów i usług 4.027,-zł.

Na dzień 30.06.2014 r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą: 2.682.758,-zł, w tym:

- należności wymagalne – 626.503,-zł,
- pozostałe należności – 1.455.436,-zł,
- gotówka i depozyty – 598.795,-zł,
- pożyczki (sprzedaż ratalna) – 2.024,-zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów następowały zgodnie z harmonogramem, realizacja w 37%, spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.372.537,-zł nastąpi w II półroczu, po otrzymaniu środków UE.
Zobowiązania wymagalne w kwocie 4.027,-zł wystąpiły w Zespole Szkół Samorządowych.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I-wsze półrocze 2014 r.

Dochody

Dz.	rozd.	§	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	296.806,-	296.806,-	100
	01095		Pozostała działalność			
010			Rolnictwo i leśnictwo	296.806,-	296.806,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25.128,-	13.524,-	54
	75011		Urzędy wojewódzkie			
750			Administracja publiczna	25.128,-	13.524,-	54
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	547,-	276,-	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	547,-	276,-	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.029,-	9.758,-	97
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75414		Obrona cywilna			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-	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,-	1.000,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	786.000,-	422.700,-	54
	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			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.900,-	2.600,-	44
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.900,-	2.600,-	44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6.000,-	4.300,-	72
	85295		Pozostała działalność			
852			Pomoc społeczna	15.218,-	10.177,-	67
				15.218,-	10.177,-	67
				813.213,-	439.872,-	54
Ogółem				1.146.376,-	761.160,-	66

Wydatki

Dz.	rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,-	273,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,-	39,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-	1.600,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	2.500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.407,-	1.407,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	290.987,-	290.987,-	100
		01095	Pozostała działalność	296.806,-	296.806,-	100
		010	Rolnictwo i leśnictwo	20.000,-	10.350,-	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218,-	1.218,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,-	1.710,-	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490,-	246,-	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.128,-	13.524,-	54
		75011	Urzędy wojewódzkie	25.128,-	13.524,-	54
		750	Administracja publiczna	79,-	0,-	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,-	0,-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,-	0,-	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.540,-	3.540,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307,-	307,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,-	42,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.793,-	1.793,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.686,-	3.686,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,-	114,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.482,-	9.482,-	100
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.029,-	9.482,-	95
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,-	0,-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	0,-	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	0,-	0
		752	Obrona narodowa	500,-	500,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0,-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	500,-	50
		75414	Obrona cywilna	1.000,-	500,-	50
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762.400,-	402.540,-	53
		3110	Świadczenia społeczne	10.713,-	10.713,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.949,-	1.949,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,-	263,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,-	265,-	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.875,-	5.272,-	77
		4300	Zakup usług pozostałych	770,-	366,-	48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	332,-	32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786.000,-	422.700,-	54
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.900,-	2.600,-	44
		4130	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	5.900,-	2.600,-	44
		85213	Świadczenia społeczne	95,-	79,-	83
		3110	Dodatkowe świadczenia społeczne	95,-	79,-	83
		85215	Dodatkowe świadczenia społeczne	6.000,-	3.600,-	47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,-	3.600,-	60
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.764,-	9.200,-	62
		3110	Świadczenia społeczne			

					454,-	0,-	0
	85295	4.2.10	Zakup materiałów i wyposażenia		15.218,-	9.200,-	60
			Pozostała działalność				
	852		Pomoc społeczna		813.213,-	438.179,-	54
	Ogółem				1.146.376,-	758.491,-	66

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	506.131,-	228.004,-	45
2.	Pozostałe odsetki	0920	7.200,-	4.400,-	61
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	6.050,-	637,-	11
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	32.952,-	22.485,-	68
5.	Inne		-	2.873,-	-
RAZEM			552.333,-	258.399,-	47
Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2014 r.			49.437,-	49.437,-	
OGÓŁEM PRZYCHODY			601.770,-	307.836,-	51

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.390,-	2.611,-	59
	- wynagrodzenia osobowe	4010	217.100,-	103.969,-	48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.453,-	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42.847,-	18.154,-	42
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.771,-	2.445,-	42
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.750,-	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	56.500,-	23.827,-	42
	- zakup energii	4260	94.350,-	34.936,-	37
	- zakup usług remontowych	4270	3.900,-	1.851,-	47
	- zakup usług zdrowotnych	4280	260,-	150,-	58
	- zakup usług pozostałych	4300	18.350,-	7.679,-	42
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.520,-	594,-	39
	- telefon komórkowy	4360	2.710,-	1.376,-	51
	- telefon stacjonarny	4370	900,-	189,-	21
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	18.400,-	11.011,-	60
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.800,-	2.792,-	48
	- różne opłaty i składki	4430	5.660,-	3.910,-	69
	- odpisy na ZFŚS	4440	6.800,-	6.582,-	97
	- podatek od nieruchomości	4480	1.430,-	1.091,-	76
	- podatek od towarów i usług	4530	1.900,-	1.460,-	77
	- koszty postępowania sądowego	4610	800,-	572,-	72
	- szkolenia pracowników	4700	1.240,-	297,-	24
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	33.000,-	31.381,-	95
	- odpisy amortyzacji		18.180,-	0	0
	- inne zmniejszenia		-	1.338,-	0
	Razem		562.011,-	258.215,-	46
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		39.759,-	49.621,-	
	OGÓLEM KOSZTY		601.770,-	307.836,-	51

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2014 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		253.850,-	122.995,-
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	240.000,-	116.183,- 95.147,- 9.132,- 11.904,-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	343,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5.000,-	1.400,-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.350,-	5.069,-
Wydatki, w tym:		253.850,-	122.244,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,-	1.248,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,-	178,-
4170	Wydatki bezosobowe	16.000,-	9.904,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200,-	29.608,-
4220	Zakup środków żywności	150.000,-	65.407,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,-	0,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	2.537,-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	1.120,-
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,-	9.900,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	300,-	0,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	342,-
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.000,-	2.000,-

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2014 r. - 751,-zł

Należności 5.882,-zł
Zobowiązania 7.918,-zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 R.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	50.000,-	50.000,-	100
2.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup zgrzewarki do rur	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	6210	30.000,-	0,-	0
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.091,-	12.791,-	64
4.	dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej Nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	243.000,-	0,-	0
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	15.497,-	11.492,-	74
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-	1.000,-	100
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	170.000,-	84.960,-	50
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	77.623,-	38.820,-	50
Razem						607.211,-	199.063,-	33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	4.000,-	4.000,-	100
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-	6.000,-	100
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-	14.400,-	50
Razem:						38.800,-	24.400,-	63
OGÓŁEM:						646.011,-	223.463,-	35

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 r.

1.	Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	2014	010	01010	6210	50 000,-	50 000,-	100
	RAZEM DZIAŁ 010					50 000,-	50 000,-	100
2.	Zakup zgrzewarki do rur	2014	400	40002	6210	30 000,-	0,-	-
	RAZEM DZIAŁ 400					30 000,-	0,-	-
3.	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janówka	2014	600	60004	6060	4 400,-	40,-	0,9
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowodny-Henryków, Etap I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	2014	600	60014	6300	243 000,-	0,-	-
5.	Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach - „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”	2014	600	60016	6050	130 000,-	2 900,-	2
	RAZEM DZIAŁ 600					377 400,-	2 940,-	0,8
6.	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej	2014	700	70004	6050	20 000,-	17 896,-	89
	RAZEM DZIAŁ 700					20 000,-	17 896,-	89
7.	Opracowanie zmiany MPZP	2012 2014	710	71004	6050	33 400,-	4 950,-	15
	RAZEM DZIAŁ 710					33 400,-	4 950,-	15
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	2012 2014	900	90001	6050	6 000,-	2 678,-	45
9.	Zakup altany	2014	900	90095	6060	7 600,-	5 800,-	76
	RAZEM DZIAŁ 900					13 600,-	8 478,-	62
10.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2014	921	92109	6050	6 600,-	0,-	-
11.	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2014	921	92109	6050	12 000,-	0,-	-
12.	Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	2014	921	92109	6050	65 000,-	12,-	0,02
13.	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2014	921	92109	6050	33 000,-	2 500,-	8
14.	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiętek Regionalnych	2014	921	92195	6050	100 000,-	627,-	0,6
	RAZEM DZIAŁ 921					216 600,-	3 139,-	1
15.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2014	926	92695	6050	20 000,-	0,-	-
16.	Budowa placu zabaw w Czesławicach	2014	926	92695	6050	6 000,-	0,-	-
17.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2014	926	92695	6050	20 000,-	0,-	-

18.	Wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach	2014	926	92695	6050	20 000,-	0,-	-
19.	Zakup altanki na plac zabaw w Jakubowie	2014	926	92695	6060	5 177,-	0,-	-
20.	Zakup altany na plac zabaw w Targowicy	2014	926	92695	6060	5 000,-	500,-	10
RAZEM DZIAŁ 926						76 177,-	500,-	0,7

**ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2014**

1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W BALDWINOWICACH.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie przyłącze wodociągowe do nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewid. jako dz. nr 36 Obręb Baldwinowice. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, zgodnie z zawartym porozumieniem nr BGP.032.1.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Na ten cel udzielono ZWiK dotacji celowej w wysokości 50 000 zł.

2. ZAKUP ZGRZEWARKI DO RUR

Zadanie realizowane na podstawie porozumienie z ZWiK w Ciepłowodach. Gmina udzieliła w m-cu lipcu dotacji celowej w kwocie 30.000,-zł na zakup inwestycyjny – zgrzewarka do rur wraz z osprzętem. Zakład do 31.08.2014r. rozliczy się z otrzymanej dotacji.

3. ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA

Zakupiono wiatę przystankową- przeszkoloną za kwotę 3.875,-zł, która posadowiona została w pasie drogi powiatowej 3204D w miejscowości Janówka. 25.07.2014r. dokonano protokolarnego odbioru zakresu robót.

**4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D CIEPŁOWODY-HENRYKÓW
ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D W MIEJSCOWOŚCI
STARY HENRYKÓW**

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie 25% kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Ciepłowodów-Henryków etap I – przebudowa drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Stary Henryków" Zgodnie z Porozumieniem Nr WPOR.041.11.2013. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**5. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 118133D
W MUSZKOWICACH „MUSZKOWICE- DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW
ROLNYCH”**

Wydatkowana dotąd kwota w wysokości 2 900,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zadania. Po dokonaniu stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W drugim postępowaniu, po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą, który złożył najniższą propozycję cenową rozstrzygnięto przetarg, wybierając wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe „ZURB” S.C. Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek z siedzibą przy ul. Witosa 2, 57-160 Borów. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

6. MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ

W ramach zadania wykonano przebudowę mieszkania socjalnego nr 6 w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 w Ciepłowodach. W wyniku ogłoszenia zapytania cenowego na stronie bip dla niniejszego zadania w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert. Zamówienie udzielone zostało przedsiębiorcy, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową tj. firmie Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 4A. W ramach remontu w mieszkaniu wydzielono pomieszczenie łazienki,

wykonano nowe posadzki, a także nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. Mieszkanie zostało przekazane do użytkowania w dniu 28 marca 2014 r.

7. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP

Wydatkowana dotąd kwota w wysokości 4 950 zł dotyczy kosztów poniesionych na opracowanie II i III fazy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice, opracowania III fazy zmiany mpzp części wsi Cienkowice, opracowania projektu warunków zabudowy dla dz. nr 612 w Ciepłowodach, a także inne koszty związane z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. ogłoszenia w lokalnej prasie o włożeniu projektów planu do publicznego wglądu, czy o podjęciu uchwał dotyczących mpzp.

8. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ DLA WSI: KOŹMICE, TOMICE, KARCZOWICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBREBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE I KARCZOWICE

Wydatkowana dotąd kwota w wysokości 2 678 zł jest opłatą za przyłączenie oczyszczalni ścieków w Karczowicach zlokalizowanej na dz. nr ew. 64/2 do sieci energetycznej na podstawie umowy o przyłączenie nr 3/343/2011/2013 zawartej dnia 7 lutego 2013 r. Zadanie zostanie zakończone po przekazaniu na rzecz gminy działek przez ANR.

9. ZAKUP ALTANY

W ramach zadania wybudowano altanę przy placu zabaw w miejscowości Janówka, na dz. nr ew. 5/3. Zadanie realizował przedsiębiorca **JM100%MOTOCYKLE** z siedzibą w 57-211 Ciepłowody przy ul. Dobrzenickiej 14, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.

10. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIENKOWICACH

Zadanie obejmuje wykonanie nowych tynków i zostanie zrealizowane w II półroczu.

11. OCIEPLENIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zaplanowano wymianę łatwopalnego ocieplenia w drewnianej konstrukcji dachu na wełnę mineralną. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Zakład Ogólnobudowlany - Bogdan Kubik, 57-220 Ziębice, ul. Stawowa 4A. Zadanie w trakcie realizacji.

12. REMONT DACHU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIEPŁOWODACH

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Zakład Ogólnobudowlany Blacharstwo-Dekarstwo Władysław Ossowski z siedzibą przy ul. Kolejowej 22, 56-210 Wąsocz. Zadanie w trakcie realizacji.

13. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

Wydatkowana dotąd kwota 2 500 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 4A. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

14. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ PAMIĄTEK REGIONALNYCH

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, gdy tylko wynajmowany obecnie lokal zostanie zwolniony.

15. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Aby umożliwić realizację zadania opracowano zmianę mpzp. UCHWAŁĄ NR 265/XLII/14 RADA GMINY CIEPŁOWODY w dniu 11 czerwca 2014 r. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Brochocin. Plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 2822 z dnia 23 czerwca 2014 roku.

16. BUDOWA PLACU ZABAW W CZESŁAWICACH

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu wraz z zaplanowaną budową placu zabaw w miejscowości Brochocin i Dobrzenice.

17. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

Aby umożliwić realizację zadania opracowano zmianę mpzp. UCHWAŁĄ NR 266/XLII/14 RADA GMINY CIEPŁOWODY w dniu 11 czerwca 2014 r. zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenice i Baldwinowice poprzez zmianę Uchwały Nr 47 / X / 2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody. Plan miejscowy został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2823 w dniu 23 czerwca 2014 r.

18. WYRÓWNANIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

Po przeprowadzeniu rozeznania rynku zlecono Pracowni projektowej ASPROJEKT mgr inż. Anna Stelmach z siedzibą w 57-200 Ząbkowice Śląskie przy Ul. Konwaliowej 14 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania. Dnia 10 marca wystąpiono do Starostwa w Ząbkowicach Śląskich o wydanie pozwolenie wodno-prawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego. Decyzją 47/W/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. udzielono Gminie Ciepłowody pozwolenia wodno-prawnego. Jedna ze stron postępowania wniosła w wyznaczonym terminie odwołanie od postanowień decyzji. Kontynuacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu sprawy przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

19. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W JAKUBOWIE

W związku z faktem, iż organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia na wykonanie altany przy placu zabaw w Jakubowie na dz. nr ew. 48 zadanie nie zostanie zrealizowane.

20. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W TARGOWICY

W związku z faktem, iż organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia na wykonanie altany przy placu zabaw w Targowicy na dz. nr ew. 49/5, postanowiono uzgodnić z mieszkańcami miejscowości Targowica zmianę lokalizacji altany.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 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.	„By chciało się chcieć”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801 80110	100.009,-	84.997,-	15.012,-	30.237,-	30	
OGÓŁEM				100.009,-	84.997,-	15.012,-	30.237,-	30	

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w pierwszym półroczu 2014 r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		%
				Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1.	Baldwinowice	8.002,-	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- wyposażenie kuchni	921	92109	4210	2 602,00	2 146,99	83
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł	921	92109	4210	4 000,00	3 960,00	99
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 400,00	0,00	0
			Razem:			8 002,00	6 106,99	76	
2.	Brochocin	7.725,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	7 000,00	0,00	0
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	425,00	0,00	0
				921	92195	4170	300,00	250,00	83
			Razem:			7 725,00	250,00	3	
3.	Cienkowice	7.752,-	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 600,00	0,00	0
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0
						7 600,00	0,00	0	
			Razem:			7 600,00	0,00	0	
4.	Cieptowody	27.688,-	1) Zakup mundurów dla OSP Cieptowody	754	75412	2820	4 000,00	4 000,00	100
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- wyposażenie kuchni w GOK-u	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0
			3) Remont dachu w GOK-u	921	92109	6050	20 688,00	0,00	0
			Razem:			27 688,00	4 000,00	14	
5.	Czesławice	7.116,-	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	360,03	72
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,00	0,00	0
			3) Dopuszczenie boiska	926	92601	4210	116,00	116,00	100
			4) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	6 000,00	0,00	0
			7 116,00	476,03	7				
6.	Dobrzeńce	11.712,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00	0,00	0
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	688,80	69
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	512,00	73,54	14
				921	92195	4170	200,00	200,00	100
			11 712,00	962,34	8				

7.	Jakubów	6.977,-	1) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	300,00	0,00	0
			2) Utrzymanie zieleni- zakup kosy spalynowej	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100
			3) Doposażenie placu zabaw- zakup altanki	926	92695	6060	5 177,00	0,00	0
			Razem:			6 977,00	1 500,00	21	
			1) Wykonanie podłóża pod pomieszczenie gospodarcze	900	90095	4210	1 071,00	0,00	0
8.	Janówka	8.971,-	2) Zakup altany z drewna	900	90095	6060	7 600,00	5 800,00	76
			3) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	300,00	0,00	0
			Razem:			8 971,00	5 800,00	65	
9.	Karczewice	6.839,-	1) Doposażenie placu zabaw- wykonanie ogrodzenia	926	92695	6050	6 339,00	0,00	0
			2) Utrzymanie zieleni- zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	0
			Razem:				6 839,00	0,00	0
10.	Kobyła Głowa	8.833,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy spalynowej	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 600,00	4 817,03	86
			3) Montaż studzienki wodomierzowej na świetlicy	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	733,00	283,76	39
			Razem:			8 833,00	7 600,79	86	
11.	Kozłnice	9.276,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy, zakup paliwa	900	90004	4210	3 000,00	2 600,00	87
			2) Doposażenie placu zabaw- zakup ławek	926	92695	4210	2 000,00	0,00	0
			3) Zakup i położenie kostki	900	90095	4270	3 000,00	0,00	0
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	700,00	0,00	0
			5) Zakup kosza do gry	926	92601	4210	500,00	0,00	0
			Razem:				9 200,00	2 600,00	28
12.	Muszkowice	11.407,-	1) Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4270	8 000,00	0,00	0
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	607,00	580,00	96
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 400,00	362,11	15
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	300,05	75
			Razem:				11 407,00	1 242,16	11
13.	Plotrowice Polskie	9.248,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ogrzewanie	921	92109	6050	8 500,00	2 500,00	29
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	748,00	0,00	0
			Razem:				9 248,00	2 500,00	27

14.	Stary Henryków	14.509,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ocieplenie dachu	921	92109	6050	12 000,00	0,00	0
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 700,00	0,00	0
			4) Zakup materiałów eksploat.do świetlicy wiejskiej	921	92195	4170	300,00	0,00	0
			Razem:				14 509,00	176,30	1
15.	Targowica	10.438,-	1)Doposażenie placu zabaw-zakup altany	926	92695	6060	5 000,00	499,50	10
			2) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 600,00	0,00	0
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,00	176,82	35
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	203,60	68
			Razem:				10 400,00	879,92	8
16.	Tomice	7.033,-	1) Konserwacja i czyszczenie rowu	600	60095	4270	6 000,00	0,00	0
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4270	132,00	132,00	100
			Razem:				901,00	457,60	51
17.	Wilamowice	8.999,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 665,00	3 360,00	44
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	333,00	0,00	0
			Razem:				8 998,00	4 360,00	48
	RAZEM	172 525,-	OGÓLEM:				172 258,00	39 044,13	23

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

754	75412	2820	4 000,00
900	90004	4210	7 921,28
900	90004	4270	132,00
900	90095	6060	5 800,00
921	92109	4210	15 149,12
921	92109	4270	1 000,00
921	92109	6050	2 500,00
921	92195	4170	450,00
921	92195	4210	896,23
926	92601	4210	116,00
926	92695	4210	580,00
926	92695	6060	499,50
			39044,13

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2014-2017 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 222/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r. Uchwałami Rady Gminy Nr:

- 256/XXXIX/14 z dnia 4 kwietnia 2014r.,

- 271/XLII/14 z dnia 11 czerwca 2014r.,

oraz Zarządzeniem Wójta Nr 323/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie ustalenia limitów wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia oraz dostosowany został wzór wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich do wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano aktualizacji dla roku 2014 w zakresie dochodów i wydatków po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2014r. wyniosły 10.882.131,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2014r. o 658.674,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz dotacje na projekty realizowane przy udziale środków UE.

Dochody bieżące na plan 10.882.131,-zł zostały wykonane w kwocie 4.603.797,-zł – 52%.

Dochody majątkowe na plan 2.067.500,-zł zostały wykonane w kwocie 195.918,-zł – 9%. Wykonanie planu dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu po otrzymaniu środków UE za realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice wraz z oczyszczalniami ścieków”. Złożony został wniosek o płatność, który jest na etapie weryfikacji.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2014r. wyniosły 8.683.588,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2014r. o 744.674,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone zadania finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz projekt realizowany przy udziale środków UE.

Wydatki bieżące na plan 7.866.411,-zł zostały wykonane w kwocie 4.166.778,-zł – 53%.

Wydatki majątkowe na plan 817.177,-zł zostały wykonane w kwocie 87.903,-zł – 11%. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Na zaplanowane inwestycje zostały podpisane umowy o wykonawstwo i są na etapie realizacji.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosło 4.552.794,-zł. Na dzień 31-12-2014r. planowane zadłużenie wyniesie 2.606.002,-zł i zostanie spłacone w latach 2015-2017.

Planowane rozchody budżetu z tytułu:

- spłat kredytów w kwocie 912.006,-zł wykonane zostały w kwocie 337.750,-zł, co stanowi 37% realizacji planu,
- spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.372.537,-zł zostanie zrealizowany w II półroczu, po otrzymaniu środków UE.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 u.f.p., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy dla gminy wynosi 11,73%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, na poziomie 9,39%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- „By 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, na rok 2015 - 36.346,-zł.

W roku 2014 zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi - 32.780,-zł,
- zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych - 27.547,-zł,
- zakup usług pozostałych - 39.682,-zł.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.237,-zł - 30%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi : wynagrodzenie koordynatora projektu, opiekuna uczniów dojeżdżających, księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia biologii, chemii, dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne, informatyczne, język angielski, razem w kwocie 7.635,-zł.

- wydatki rzeczowe w kwocie - 20.961,-zł, w tym: zakupiono puzzle - ułamki magnetyczne 24 elementów, tangram matematyczny 3 kolory, ułamki magnetyczne z sortownikiem koła, EduRom matematyka, magnetyczne wielokąty 96-el., program CorelDraw grafiki komputerowej, zestaw odczynników chemicznych, papier ksero.

- zakup usług w kwocie - 1.641,-zł, w tym: obiady dla uczniów biorących udział w zajęciach.

W II półroczu pozostały do realizacji wynagrodzenia nauczycieli oraz kadry obsługujące projekt 25.145,-zł, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych - 6.585,-zł, w tym: zakup kamery cyfrowej, program antywirusowy, tablica magnetyczna, dysk zewnętrzny, komplet do budowy brył Zometool Creator, zakup usług pozostałych w kwocie - 38.041,-zł w tym: wyjazdy edukacyjne , posiłki podczas wyjazdów, bilety wstępu dla uczniów i opiekunów.

Zaplanowane wydatki w 2015 roku - 36.346,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 12.320,- zł,
- zakup papieru do drukarek 84,- zł,

- usługi pozostałe 19.592,-zł, w tym: odwóz uczniów po zajęciach, przejazdy na wycieczki, obiady podczas wyjazdów edukacyjnych, bilety wstępu do Explora Parku.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice. Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2012r.-2013r. , na rok 2014 zaplanowane zostały końcowe rozliczenia z tytułu wykonania przyłącza energetycznego w kwocie 6.000,-zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone po przekazaniu na rzecz gminy działek przez ANR.

W 2013r. zakończona została i oddana do użytkowania inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Koźmice, Karczowice, Tomice wraz z oczyszczalniami ścieków w Karczowicach i Koźmicach.

- Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 184.000,-zł, na rok 2014 limit wydatków wynosi 33.400,-zł, zrealizowano 4.950,-zł -15%, w tym opracowanie II i III fazy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice, opracowania III fazy zmiany mpzp części wsi Cienkowice, opracowania projektu warunków zabudowy dla dz. nr 612 w Ciepłowodach, a także inne koszty związane z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. ogłoszenia w lokalnej prasie o włożeniu projektów planu do publicznego wglądu, czy o podjęciu uchwał dotyczących mpzp. W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano zmiany MPZP w zakresie funkcji rekreacyjno-sportowej z dopuszczeniem realizacji obiektów towarzyszących oraz małej architektury oraz lokalizacji funkcji mieszkaniowej z towarzyszeniem usług bytowych nieuciąźliwych. W m-cu lipcu zrealizowano wydatek w kwocie 5.535,-zł za realizację II i III fazy zmian planów dla wsi Brochocin, Baldwinowice, Dobrzenice.