

**ZARZADZENIE NR 256/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 08 SIERPNIĄ 2013 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013r. 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. Nr 157, poz. 1240 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 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierająca:

- 1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
- 2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
- 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) Część tabelaryczną i opisową z realizacją programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego.
- 11) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. zamyka się po stronie:

dochodów	-	4.572.600,-zł
wydatków	-	7.014.426,-zł
przychodów	-	2.827.535,-zł
rozchodów	-	484.257,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jan Bajtek

Zestawienie dochodów - I półrocze 2013 r.

		Wyszczególnienie				
Dz.	Rozdz	§	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Zaległość
			5	6	7	8
010	01095	0750	17.391,00	9.959,00	57	4.917,00
	0770		95.000,00	11.377,00	12	0
	0920		0	65,00	0	504,00
	2010		264.635,00	264.635,00	100	0
	01095		377.026,00	286.036,00	76	5.421,00
630	63095	2007				
			30.828,00	30.828,00	100	0
	63095		30.828,00	30.828,00	100	0
700	70005	0470				
			7.210,00	7.211,00	100	0
	0750		51.401,00	17.154,00	33	35.290,00
	0770		56.118,00	62.210,00	111	1.379,00
	0830		9.300,00	6.920,00	74	9.546,00
	0920		624,00	1.106,00	177	7.768,00
			124.653,00	94.601,00	76	53.983,00
	70005		59.167,00	31.857,00	54	0
750	75011	2010				
			0	3,00	0	0
	75011		59.167,00	31.860,00	54	0
	75023	0690	4.000,00	2.742,00	69	0
			4.000,00	2.742,00	69	0
751	75101	2010	549,00	276,00	50	0
			549,00	276,00	50	0

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	0
	75212		 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100	0
	75414		 Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	7.788,00	2.229,00	29	1.121,00
	75601		 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.788,00	2.229,00	29	1.121,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.091.208,00	416.466,00	38	93.290,00
		0320	Podatek rolny	515.205,00	248.145,00	48	13.767,00
		0330	Podatek leśny	19.853,00	10.086,00	51	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.285,00	642,00	50	215,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	360,00	0	0
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat ewilnoprawnych, podatek rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000,00	223,00	3	0
	75615		 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ewilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.634.551,00	675.922,00	41	107.273,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	317.859,00	163.325,00	51	133.349,00
		0320	Podatek rolny	1.074.328,00	564.066,00	53	72.679,00
		0330	Podatek leśny	1.599,00	812,00	51	214,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26.200,00	12.329,00	47	6.246,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.300,00	97,00	1	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.774,00	594,00	33	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	15.782,00	26	45,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat ewilnoprawnych, podatek rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.300,00	8.854,00	86	0
	75616		 Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności ewilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.499.360,00	765.859,00	51	212.533,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	4.981,00	40	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172.266,00	78.785,00	46	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.905,00	25.133,00	87	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.080,00	577,00	28	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	297,00	34	0
	75618		 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i s t na podstawie ustaw	216.616,00	109.773,00	51	0
	75619	0920	Pozostałe odsetki	789,00	55,00	37	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789,00	96,00	12	789,00
	75619		 Wpływy z różnych rozliczeń	939,00	151,00	16	789,00

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.106.795,00	461.773,00	42	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		20.520,00	11.816,00	58	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.127.315,00	473.589,00	42	0
758								
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.006.447,00	1.234.736,00	62	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.006.447,00	1.234.736,00	62	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		455.652,00	227.826,00	50	0
	75807		Część wyodrębniona w ramach subwencji ogólnej dla gmin		455.652,00	227.826,00	50	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki		0	40,00	0	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0	590,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0	630,00	0	0
801								
	80101	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		7.973,00	7.973,00	100	0
		2009	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		1.407,00	1.514,00	108	0
	80101		Szkoły podstawowe		9.380,00	9.487,00	101	0
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat		11.500,00	3.930,00	34	483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11.500,00	3.930,00	34	483,00
			Oswiata		20.880,00	11.417,00	135	483,00
852								
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		0	44,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki		12,00	12,00	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		331,00	331,00	100	59.468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		849.000,00	425.200,00	50	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.200,00	1.396,00	27	98.030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		854.543,00	426.983,00	50	157.498,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.200,00	3.100,00	74	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		4.400,00	3.800,00	86	0
	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		8.600,00	6.900,00	80	0

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.000,00	16.500,00	63	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26.000,00	16.500,00	63	0
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,00	45.600,00	79	0
85216		Zasiłki stałe	58.000,00	45.600,00	79	0
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.200,00	37.100,00	54	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.200,00	37.100,00	54	0
85228	0830	Wpływy z usług	240,00	0	0	0
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	3.500,00	58	0
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,00	0	657,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.240,00	3.503,00	56	657,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.038,00	6.600,00	44	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.000,00	16.000,00	73	0
85295		Pozostała działalność	37.038,00	22.600,00	61	0
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.078,00	21.078,00	100	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.078,00	21.078,00	100	0
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.254,00	806,00	25	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.254,00	806,00	25	0
90020	0400	Wpływy z opłaty Produktowej	0	175,00	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	175,00	0	0
92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100	0
92195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100	0
92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.440,00	38.880,00	99	0
92695		Pozostała działalność	39.440,00	38.880,00	99	0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
- część opisowa

Plan: 8.691.164,-zł

Wykonanie: 4.572.600,-zł

to jest 53 %

w tym: majątkowe plan: 190.558,-zł, wykonanie: 112.467,-zł - 59%
bieżące plan: 8.500.606,-zł, wykonanie: 4.460.133,-zł - 52%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 377.026,-zł, wykonanie 286.036,-zł - 76%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 23,52 ha. Na planowane 17.391,-zł, wykonanie 9.959,-zł - 57%. Zaległość na 30.06.2013 r. to 4.917,-zł, jednemu dzierżawcy wypowiedziano umowę dzierżawy trzech działek, 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 384,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 95.000,-zł, wykonanie 11.377,-zł. Sprzedana została jedna działka rolna w Baldwinowicach 11.150,-zł + rata za lata ubiegłe 227,-zł. Do realizacji w II półroczu sprzedaż działek między innymi w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Muszkowicach, Brochocinie, Wilamowicach, przetarg odbędzie się w m-cu sierpniu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 264.635,-zł,
- bez planu wpłata odsetek za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 65,-zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Refundacja poniesionych w latach 2011-2012 wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada”. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 30.828,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 124.653,-zł, wykonanie 94.601,-zł - 76%.

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: 6 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Na planowane 7.210,-zł, wykonanie 7.211,-zł, bez zaległości,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, budynek GOZ, świetlica w Kobylej Głowie, mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 17.154,-zł,-zł, na planowane 51.401,-zł – 33%. Na 30.06.2013 r. pozostaje zaległość w kwocie 35.290,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe, w stosunku do trzech najemców prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota czynszu to 1.637,-zł. Wszystkim dłużnikom zostały wypowiedziane umowy najmu dwie osoby dobrowolnie opuściły lokale mieszkalne w stosunku do pozostałych zostaną skierowane wnioski o eksmisję, 1 osoba prawna ma rozłożoną zaległość na raty,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 56.118,-zł, realizacja 62.210-zł – 111%, sprzedane zostały dwie działki budowlane na ul. Spokojnej w Ciepłowodach, w miesiącu lipcu kupujący wpłacił należność w kwocie brutto 74.204,-zł, do sprzedaży pozostało jeszcze sześć działek,
 - wpływy z usług, czyli zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 9.300,-zł, realizacja 6.920,-zł – 74%, zaległość na 30.06.2013 r. – 9.546,-zł od wynajmującego lokal mieszkalny wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota to 2.250,-zł, przy czym najemca nie wpłaca bieżących należności,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 624,-zł, wpłata 1.106,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 7.768,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 63.167,-zł, wykonanie 34.602,-zł – 55%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 31.857,-zł, dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 3,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 2.742,-zł, na planowane 4.000,-zł.

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

Plan 549,-zł, wykonanie 276,-zł – 50%.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

Plan 4.486.569,-zł, wykonanie 2.027.523,-zł – 45%.

Jest to dział, który 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 7.788,-zł, realizacja 2.229,-zł – 29%. Zaległość na 30.06.2013 r. to 1.121,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.634.551,-zł, wykonanie 675.922,-zł – 41%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 1.091.208,-zł, realizacja 416.466,-zł – 38%. Zalegają cztery osoby prawne na łączną kwotę 93.290,-zł, przy czym zaległość w kwocie 89.916,-zł dotyczy jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Wykonanie planu nastąpi jeżeli wyegzekwowane zostaną zaległości od przedsiębiorstwa w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie podatkowe.
 2. Podatek rolny plan 515.205,-zł, wykonanie 248.145,-zł – 48%, zaległość w kwocie 13.767,-zł przedsiębiorstwo zobowiązało się uregulować do końca miesiąca lipca.
 3. Podatek leśny plan 19.853,-zł, wykonanie 10.086,-zł – 51%, zaległość na 30.06.2013 r. - 1,-zł.
 4. Podatek od środków transportowych plan 1.285,-zł, wykonanie 642,-zł – 50%, zaległość w kwocie 215,-zł spowodowana zakupem pojazdu na który, po wezwaniu, została złożona w czerwcu deklaracja.
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu, wpłata w kwocie 360,-zł.
 6. W planie 7.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 223,-zł, w przypadku wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości nastąpi realizacja planu. Naliczone od zaległości podatkowych odsetki na koniec półrocza wynoszą 23.228,-zł.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.499.360,-zł, wykonanie 765.859,-zł – 51%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 317.859,-zł, realizacja 163.325,-zł – 51%, zaległość na 30.06.2013 r. – 133.349,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości.
2. Podatek rolny plan 1.074.328,-zł, wykonanie 564.066,-zł – 53%. Saldo zaległości na 30.06.2013 r. to 72.679,-zł, wzrost zaległości w stosunku do stanu na koniec roku 2012 o 6.185,-zł.
3. Podatek leśny plan 1.599,-zł, wykonanie 812,-zł, to jest 51%, zaległość na 30.06.2013 r. – 214,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 26.200,-zł, wykonanie 12.329,-zł – 47%. Zaległość na 30.06.2013 r. w kwocie 6.246,-zł dotyczy lat ubiegłych.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 97,-zł -1%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, bardzo niska realizacja, wykonanie w roku 2012 to kwota 15.343,-zł.
6. Opłata targowa 1.774,-zł plan, wykonanie 594,-zł – 33%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 44 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 15.782,-zł – 26%, na 30.06.2013 r. zaległość w kwocie 45,-zł, w roku 2012 wykonanie 62.004,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 10.300,-zł, realizacja 8.854,-zł – 86%. Wykonanie może nastąpić w ponadplanowej wysokości, na 30.06.2013 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 66.116,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 216.616,-zł, wykonanie 109.773,-zł – 51%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 12.500,-zł, realizacja 4.981,-zł – 40%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość stawek opłaty od kilku lat bez wzrostu,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 172.266,-zł, wykonanie 78.785,-zł – 46%. Jest to wpłata za II półrocze 2012 r., w m-cu lipcu wpłynęła należność za I półrocze 2013 r. w kwocie 10.702,-zł, w związku z czym wystąpił brak realizacji planowanych dochodów w kwocie 82.779,-zł i konieczne jest zmniejszenie planu,
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 28.905,-zł, wykonanie 25.133,-zł – 87%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłatę wnoszą w formie ratalnej,
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 2.080,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 577,-zł – 28%,
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 297,-zł, na planowane 865,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

- V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,-zł, są to zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS. Pozostały zaległości w kwocie 789,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.127.315,-zł, realizacja 473.589,-zł – 42%, w tym:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.106.795,-zł, wykonanie 461.773,-zł – 42%. Dochody przekazywane i planowane przez Ministerstwo Finansów.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 11.816,-zł, plan 20.520,-zł – 58%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wysokość planu zmniejszona o 50% w stosunku do roku 2012.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.462.099,-zł, wykonanie 1.463.192,-zł – 59%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.006.447,-zł, wykonanie 1.234.736,-zł – 62%,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 455.652,-zł, wykonanie 227.826,-zł – 50%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 630,-zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym, zwroty za prowadzenie strony BIP.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.880,-zł, wykonanie 13.417,-zł – 64%.

1. Środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przez jednostkę ZSS Ciepłowody. W ostatnim roku realizacji otrzymana dotacja to kwota 9.487,-zł.
2. Opłata wnoszona na podstawie Uchwały Rady Gminy w wysokości 1,-zł za usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 3.930,-zł, na planowane 11.500,-zł – 34%, pozostają zaległości w kwocie 483,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.059.621,-zł, wykonanie 559.186,-zł – 53%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zaliczka alimentacyjna na plan 5.200,-zł, realizacja 1.396,-zł – 27%, bez planu wpływ 44,-zł są to zwroty kosztów upomnień wysłanych przez OPS. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 157.498,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym na podstawie decyzji orzeczonego zwrot wyniósł 331,-zł wraz z odsetkami

- 12,-zł. Zwroty wraz z odsetkami podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- 3.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.400.467,-zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych w planie 874.238,-zł, otrzymane w I półroczu 438.400,-zł – 50%, z tego:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 425.200,-zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.100,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.500,-zł,
 - * pomoc finansowa na wypłatę osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – 6.600,-zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych w planie 179.600,-zł, otrzymane w I półroczu 119.000,-zł – 66%, z tego:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.800,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 16.500,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 46.000,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.100,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 16.000,-zł.
- 4.** Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 3,-zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w kwocie 240,-zł, bez wykonania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 21.078,-zł, wykonanie 21.078,-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 3.254,-zł, wykonanie 981-zł – 30%.

- wpływ z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 806-zł, w planie 3.254,-zł – 25%. W związku ze zmianą ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce opłata będzie wnoszona jednorazowo w terminie do 31 marca roku następnego. W 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wniosą opłatę tylko za II półrocze 2012 r. w związku z czym konieczne będzie zmniejszenie planowanych wpływów,
- wpływ z opłaty produktowej bez planu – 175,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 800,-zł, wykonanie 800,-zł – 100%.

Darowizny pieniężne w kwocie 800,-zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 39.440,-zł, wykonanie 38.880,-zł – 100%.

Refundacja środków z UE za zrealizowane w 2012 r. dwa projekty „Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji”, czyli budowy placów zabaw w miejscowościach Kobyła Głowa, Muszkowice, Karczewice, Jakubów.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w I półroczu 2013 roku podatków i opłat lokalnych

W celu wyegzekwowania zaległości, czyli zobowiązań podatkowych niezapłaconych w ustawowym terminie płatności Wójt Gminy Ciepłowody podjął działania w postaci wysłania upomnień, przypominających o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit wystawiony zostaje tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy.

1. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 642,-zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 1 upomnienie. Stan zaległości na 30.06.2013r. -215,-zł.

2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota 12.329,40 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2 upomnienia. Pomimo wysyłanych upomnień nie odnotowano wszystkich wpłat dlatego wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.961,-zł i skierowano je do egzekucji. Stan zaległości na 30.06.2013r. wynosi 6.245,74 zł.

3. Podatek od osób prawnych

a) podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 10.086,-zł. Stan zaległości na 30.06.2013r. - 1,-zł,

b) podatek rolny- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 248.145,-zł. Stan zaległości na 30.06.2013r. -13.767,-zł

c) podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 416.466,10 zł. Stan zaległości na 30.06.2013r. wynosi 93.290,-zł.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysłano 8 upomnień. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i dotyczą one 4 osób prawnych. W przypadku pierwszej z nich zaległości wynoszą 89.916,-są to zaległości z lat ubiegłych na które już wcześniej zostały zrobione tytuły wykonawcze i skierowane do egzekucji. Natomiast w dniu 05.02.2013r. dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 108.325,50,-zł(wraz z odsetkami). Na resztę zaległości zostały wysłane upomnienia i po niezapłaceniu należności we wskazanym w upomnieniu terminie będą wystawiane tytuły wykonawcze i kierowane do egzekucji.

4. Podatek rolny, leśny i nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 358 upomnień, wystawiono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 29.684,23 zł. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach za
I półrocze 2013r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	3.739,00	8.791,00
Podatek od nieruchomości	36.305,00	-	1.478,00	148,00
Podatek leśny	-	-	15,00	2,00
Podatek od środków transportowych	5.053,00	-	-	-
Ogółem :	41.358,00	-	5.232,00	8.941,00
Odsetki:	-	-	114,00	26,00

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	34.413,00	119.849,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1.891,00	560,00	-	-
Ogółem :	36.304,00	120.409,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Dodatkowa informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w I półroczu 2013 roku**

W pierwszym półroczu 2013 r. od osób fizycznych wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 11 rozpatrzone pozytywnie, 4 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 **3 739 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **1 477,90 zł**, podatek leśny w kwocie **15 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **5 231,90 zł** wraz z odsetkami w kwocie **113,50 zł**.

Wpłynęło 4 podania o przesunięcie terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 2 podania wydano postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania z powodu uiszczenia wymaganego podatku, natomiast 2 wnioski rozpatrzone pozytywnie.

Wpłynęło jedno podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych od osoby prawnej, na które wydano negatywną decyzję ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku.

W pierwszej połowie roku nie wpłynęło żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, działalność kulturalną, opieką nad kombatanami, pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody. Dokonano zwolnienia w podatku od nieruchomości na ogólną kwotę **119 849,00 zł** oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę **560,00 zł**.

Wykonanie wydatków – I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 r.	WYKONANIE I półrocze 2013 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	31.791,00	15.857,00	50
	01030		Izby Rolnicze	31.791,00	15.857,00	50
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.694,00	2.694,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	259.446,00	259.446,00	100
	01095		Pozostała działalność	264.635,00	264.635,00	100
			Rolnictwo i łowiectwo	31.791,00	15.857,00	50
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.656,00	8.020,00	41
	40002		Dostarczanie wody	19.656,00	8.020,00	41
			Wydatki na wydziałe i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.656,00	8.020,00	41
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.080,00	30
	60016		Drogi publiczne gminne	11.500,00	2.080,00	18
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	23,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.841,00	970,00	12
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	16.300,00	15.070,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	32.000,00	16.898,00	53
			Transport i łączność	32.000,00	16.898,00	53
630	63095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,00	0	0
		4127	Składki na fundusz pracy	105,00	0	0
		4129	Składki na fundusz pracy	18,00	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	38.930,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6.870,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950,00	5.440,00	91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050,00	960,00	91
	63095		Pozostała działalność	58.918,00	6.400,00	11
			Wzrost gospodarczy	58.918,00	6.400,00	11
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.315,00	2.396,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500,00	54.373,00	50
		4260	Zakup energii	20.000,00	10.794,00	54
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	277,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.265,00	5.812,00	41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	598,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	692,00	38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153.550,00	74.416,00	48
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17.315,00	9.072,00	52
		4430	Różne opłaty i składki	18.757,00	17.596,00	94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami	46.072,00	26.668,00	58

	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.945,00	1.769,00	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.948,00	25.083,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.723,00	2.722,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.979,00	4.894,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	1.245,00	993,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00	80
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4.376,00	3.577,00	82
	70095		Pozostała działalność	43.216,00	39.838,00	92
			Gospodarka mieszkaniowa	42.838,00		
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	29.392,00	33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	29.392,00	33
			Działalność usługowa	90.000,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,00	28.022,00	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.990,00	2.495,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	1.180,00	590,00	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,00	31.857,00	54
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400,00	16.065,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.944,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.097,00	1.536,00	73
	75022		Rady Gmin	43.197,00	19.545,00	45
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	552,00	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.713,00	324.237,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.431,00	55.430,00	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45.129,00	21.391,00	47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.759,00	67.702,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	18.521,00	7.561,00	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	50,00	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.222,00	36.745,00	56
		4260	Zakup energii	11.354,00	5.889,00	52
		4270	Zakup usług remontowych	8.964,00	2.399,00	27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	67.025,00	35.951,00	54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.106,00	288,00	26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.108,00	798,00	38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7.000,00	3.172,00	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	4.171,00	38
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,00	2.116,00	75
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18.597,00	13.340,00	72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.430,00	3.629,00	49
	75023		Urzędy Gmin	1.170.469,00	585.771,00	50
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,00	159,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.730,00	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.100,00	159,00	4
	75095	4430	Różne opłaty i składki	6.702,00	5.572,00	83
	75095		Pozostała działalność	6.702,00	5.572,00	83
			Administracja Publiczna			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	549,00	0	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			

752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0	0
			Obrona narodowa	200,00		
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.456,00	2.888,00	34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.157,00	578,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.777,00	7.057,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.996,00	64
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.581,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.628,00	54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.141,00	1.325,00	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	268,00	34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	103,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.100,00	266,00	24
		4430	Różne opłaty i składki	9.775,00	3.111,00	32
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61.000,00	25.698,00	42
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	380,00	38
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.000,00		
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	120.000,00	98.697,00	82
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredyty i pożyczek jednostek samorządu	120.000,00	98.697,00	82
			Obsługa długu publicznego	120.000,00		
758	75818	4810	Rezerwy	39.150,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.150,00	0	0
			Różne rozliczenia	39.150,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.331,00	30.407,00	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786.286,00	369.189,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.904,00	53.904,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.830,00	68.275,00	44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.115,00	1.031,00	92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	182,00	92
		4120	Składki na fundusz pracy	22.067,00	9.731,00	44
		4127	Składki na fundusz pracy	163,00	156,00	96
		4129	Składki na fundusz pracy	29,00	28,00	97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.694,00	6.693,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.182,00	1.181,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47.829,00	35.872,00	75
	80101		Szkoły Podstawowe	1.139.627,00	576.649,00	51
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.117,00	7.015,00	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.924,00	93.634,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.062,00	12.061,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.185,00	16.453,00	39
		4120	Składki na fundusz pracy	6.012,00	2.329,00	39
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11.957,00	8.968,00	75
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	301.257,00	140.460,00	47
	80104	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0	0
	80104		Przedszkola	4.600,00	0	0
	80110	3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	33.121,00	14.576,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.959,00	197.052,00	46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.740,00	35.739,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.787,00	36.631,00	44
		4120	Składki na fundusz pracy	10.545,00	4.209,00	40
		4440	Odpisy na Z. F.S.S.	23.915,00	17.936,00	75
	80110		Gimnazja	612.067,00	306.143,00	50
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,00	10.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.950,00	28.122,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.969,00	4.969,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.173,00	4.939,00	44
		4120	Składki na fundusz pracy	1.592,00	704,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.640,00	48.026,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	8.200,00	7.129,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	5.697,00	38
		4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	3.645,00	40
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2.253,00	1.690,00	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226.777,00	114.921,00	51
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.855,00	41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.424,00	76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.500,00	6.279,00	55
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.516,00	29.575,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.427,00	4.427,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.911,00	5.071,00	43
		4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00	501,00	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.621,00	1.064,00	66
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0
		4440	Odpisy za Z.F.S.S	3.380,00	2.535,00	75
	80148		Stołówki szkolne	92.105,00	43.173,00	47
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	77,00	6
		3240	Stypendia dla uczniów	5.850,00	630,00	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.000,00	139.585,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.913,00	24.913,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.405,00	25.712,00	43
		4120	Składki na fundusz pracy	8.318,00	2.456,00	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.176,00	8.744,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296.986,00	177.764,00	60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	396,00	8
		4260	Zakup energii, wody	46.565,00	24.273,00	52
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	162,00	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	120,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.935,00	15.272,00	49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	226,00	23
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.250,00	2.473,00	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.269,00	91
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.465,00	43
		4440	Odpisy na Z. F.S. S	42.859,00	32.144,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.440,00	1.350,00	30
	80195		Pozostała działalność	871.597,00	464.031,00	53
Ogółem wywołanie						
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,00	50,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,00	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.285,00	6.079,00	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.064,00	1.608,00	78
		4300	Zakup usług pozostałych	14.960,00	9.868,00	66

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	600,00	30
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.905,00	18.212,00	63
			Opiekna Zdrowia	28.905,00		
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211.406,00	66.489,00	31
	85202		Domy pomocy społecznej	211.406,00	66.489,00	31
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.340,00	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	29.340,00	0	0
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	331,00	331,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	822.200,00	409.941,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.401,00	10.376,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.892,00	1.887,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	255,00	254,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,00	646,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych	8.952,00	4.838,00	54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	365,00	47
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.000,00	190,00	19
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	718,00	48
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.343,00	429.558,00	51
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,00	6.830,00	79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,00	6.830,00	79
	85214	3110	Świadczenia społeczne	85.991,00	34.824,00	41
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.991,00	34.824,00	41
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	316,00	16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	316,00	16
	85216	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	2.452,00	2.452,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	58.000,00	44.184,00	76
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100
	85216		Zasilki stałe	60.464,00	46.648,00	77
	85219	2917	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	9.213,00	9.171,00	99
		2919	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	489,00	486,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.911,00	74.041,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100,00	14.674,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.926,00	16.138,00	49

		4120	Składki na fundusz pracy	4.435,00	1.515,00	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.496,00	3.756,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.790,00	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.280,00	9.953,00	81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.085,00	770,00	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.622,00	1.646,00	36
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6.324,00	4.743,00	75
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,00	651,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.081,00	1.787,00	58
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	273.813,00	141.241,00	52
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.000,00	14.417,00	35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,00	14.417,00	35
	85295	3110	Świadczenia społeczne	15.038,00	4.800,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych	35.079,00	18.135,00	52
	85295		Pozostała działalność	50.117,00	22.935,00	46
			Dotacje budżetowe	100	100	100
			Dotacje budżetowe	100	100	100
854	85415	3240	Stypendia uczniów	26.348,00	24.616,00	93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.348,00	24.616,00	93
			Dotacje budżetowe	100	100	100
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.606,00	5.665,00	45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.507.000,00	969.507,00	64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.686.936,00	1.550.692,00	92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962.300,00	516.897,00	54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.168.842,00	3.042.761,00	73
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	1.476,00	25
		4430	Różne opłaty i składki	6.278,00	6.258,00	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	28.467,00	28.467,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	40.545,00	36.201,00	89
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	396,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.798,00	88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.850,00	4.194,00	72
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.726,00	7.491,00	64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.726,00	7.491,00	59
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	242,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	1.069,00	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.000,00	1.311,00	22
	90015	4260	Zakup energii	75.000,00	45.627,00	61
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	3.620,00	6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.000,00	49.247,00	37
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.771,00	1.565,00	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.911,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	13.682,00	1.565,00	11
			Dotacje budżetowe	100	100	100
			Dotacje budżetowe	100	100	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173.000,00	77.000,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.733,00	10.767,00	44
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	600,00	17

		4300	Zakup usług pozostałych	2.266,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	31.579,00	0	0
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.178,00	88.367,00	38
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.223,00	34.600,00	52
	92116		Biblioteki	66.223,00	34.600,00	52
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.601,00	6.338,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100
	92195		Pozostała działalność	26.901,00	10.838,00	40
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.310,00		
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.539,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	2.933,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.653,00	1.325,00	12
		4260	Zakup energii	1.300,00	673,00	52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	30,00	0
	92601		Obiekty sportowe	62.492,00	4.961,00	8
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.800,00	14.400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	938,00	47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.800,00	15.338,00	50
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	3.897,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.741,00	4.030,00	9
	92695		Pozostała działalność	55.141,00	7.927,00	14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.433,00		
O g ó ł e m				12.040.109,00	7.014.426,00	58

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
- część opisowa

Plan: 12.040.109,-zł

Wykonanie: 7.014.426,-zł

to jest 58%

w tym: majątkowe plan: 4.428.434,-zł, **wykonanie:** 3.109.915,-zł - 70%
bieżące plan: 7.611.675,-zł, **wykonanie:** 3.904.511,-zł - 51%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 296.426,-zł, wykonanie 280.492,-zł - 95%.

W tym:

- odpis 2% od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 15.857,-zł - 50%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 259.446,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 5.189,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 19.656,-zł, wykonanie 8.020,-zł - 41%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 8.020,-zł - 41%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 43.500,-zł, wykonanie 18.978,-zł - 44%.

W tym:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych - 4.500,-zł, realizacja w II półroczu,
- w planie 1.000,-zł na zakup materiałów do wykonania kanalizacji burzowej na drodze gminnej w Muszkowicach,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg 2.080,-zł,
- wykonanie prac porządkowych przy rowie melioracyjnym 158,-zł,
- 5.000,-zł środki zabezpieczone na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, w I półroczu wydano 153,-zł na zakup narzędzi, realizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu. Wykonane wydatki po przedłożeniu rozliczenia zostały zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- 2.841,-zł w planie na zakup materiałów w celu bieżącej konserwacji przepustów i przystanków, wykonanie 817,-zł,
- naprawa wiat przystankowych w Cienkowicach i Targowicy - 700,-zł zapłacono za wstawienie szyb,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 15.070,-zł, na planowane 16.300,-zł - 92%.

- w planie bez realizacji wydatek inwestycyjny 7.000,-zł – zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Koźmice. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 Turystyka

Plan 58.918,-zł, wykonanie 6.400,-zł – 11%.

W tym:

Realizacja projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP na plan 58.918,-zł, wykonanie 6.400,-zł. Zrealizowano wydatek inwestycyjny „Wykonanie i montaż 10 tablic informujących o szlaku legend”. Opis w załączniku inwestycyjnym.
Do realizacji w II półroczu wydatki bieżące w kwocie 51.918,-zł, w tym wynagrodzenia księgowej i koordynatora projektu, wydanie gry planszowej oraz biuletynu informacyjno-promocyjnego o współpracy Ciepłowod i Borohradka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 242.838,-zł, wykonanie 140.922,-zł – 58%.

rozd. 70004 utrzymanie budynków komunalnych na plan 153.550,-zł, wykonanie 74.416,-zł – 48%.

W tym:

- zatrudnienie na umowę zlecenie palacza do obsługi pieców w budynkach komunalnych na planowane 5.315,-zł + ZUS 72,-zł, wykonanie 2.468,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54.373,-zł – 50%, głównym wydatkiem jest zakup oleju opałowego – 51.933,-zł, zakup węgla na świetlice w Dobrzenicach – 2.062,-zł oraz inne drobne materiały eksploatacyjne – 378,-zł,
- energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych 10.794,-zł, w planie 20.000,-zł – 54%,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych na plan 3.000,-zł, wykonanie 277,-zł zapłacono za wymianę zaworu i naprawę kosi spalinowej,
- zakup usług pozostałych 5.812,-zł, w tym: usługi kominiarskie 1.344,-zł, przegląd gaśnic 752,-zł, wywóz nieczystości 3.716,-zł,
- podatek VAT odprowadzany do US plan 598,-zł, bez wykonania,
- opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom i odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.800,-zł, wykonanie 692,-zł.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 46.072,-zł, wykonanie 26.668,-zł – 58%, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały i wyceny działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 9.072,-zł – 52%,
- ubezpieczenie mienia 11.619,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ 5.917,-zł, opłata za wypisy z KW – 60,-zł,
- wydatek inwestycyjny - wykup działek pod inwestycje w planie 10.000,-zł, bez wykonania. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 70095 pozostała działalność plan 43.216,-zł, wykonanie 39.838,-zł – 92%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę, zakup wody – 1.769,-zł,

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP - 33.692,-zł, na plan 34.895,-zł - 97%, po otrzymaniu refundacji z PUP wykonanie wydatków zostanie zmniejszone,
- badania lekarskie oraz odpis 75% na ZFŚS za zatrudnionych - 4.377,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 90.000,-zł, wykonanie 29.392,-zł - 33%.

Koszty poniesione w związku ze zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepłowydy. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.283.635,-zł, wykonanie 642.904,-zł - 50%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.167,-zł, wykonanie 31.857,-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.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 43.197,-zł, wykonanie 19.545,-zł - 45%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 43%, to jest 16.065,-zł, na plan 37.400,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, na plan 3.700,-zł, wydano 1.944,-zł, to jest 53%,
- szkolenie w ramach Forum Przewodniczących, ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego - 1.536,-zł, na plan 2.097,-zł - 73%.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.170.469,-zł, wykonanie 585.711,-zł - 50%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów - 552,-zł,
- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 324.237,-zł, plan 708.713,-zł - 46%, w planie do realizacji w II półroczu wypłata nagród,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 55.430,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30 % od zebranej opłaty. W pierwszym półroczu wypłacono 21.391,-zł, na plan 45.129,-zł - 47%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 154.280,-zł, wykonanie 75.263,-zł - 49%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło - 50,-zł,
- wydatki rzeczowe w planie 65.222,-zł, wykonanie 36.745,-zł - 56%, w tym: zakup materiałów biurowych - 12.124,-zł, oleju opałowego - 6.517,-zł, komputera wraz z oprogramowaniem, drukarki, skanera - 6.455,-zł, programu antywirusowego - 2.214,-zł, pozostałe 9.435,-zł wydano na zakup czasopism, książek, paliwa do samochodu służbowego (przy zwrocie), środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek,

- energia elektryczna i woda w budynku Urzędu Gminy w planie 11.354,-zł, zrealizowano 5.889,-zł - 52%,
- zakup usług remontowych w planie 8.964,-zł, wykonanie 2.399,-zł - 27%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, naprawa samochodu służbowego, konserwacja klimatyzatorów, do realizacji w II półroczu naprawa szkód spowodowanych zalaniem budynku Urzędu Gminy,
- badania lekarskie pracowników 500,-zł w planie, zapłacono 350,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 67.025,-zł, wykonanie 35.951,-zł - 54%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych, w tym: program Lex, Place i Elud, USC, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych,
- usługi dostępu do sieci internetowej 288,-zł,
- usługi telefonii komórkowej - 798,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 7.000,-zł, wykonanie 3.172,-zł - 45%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 11.000,-zł, wykonanie 4.171,-zł - 38%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowego, opłata sądowa od wpisu hipotecznego - 2.116,-zł, na plan 2.810,-zł - 75%,
- odpisy na ZPŚS plan 18.597,-zł, wykonanie 13.340,-zł - 72%, termin przekazania II raty odpisu upływa 30.IX,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w planie 100,-zł na ewentualne zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
- szkolenia pracowników na plan 7.430,-zł, wykonanie 3.629,-zł - 49%.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.100,-zł, wydatkowano 159,-zł - 4% na zakup książki.

rozd. 75095 pozostała działalność w planie 6.702,-zł, wykonanie 5.572,-zł, w tym: opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis, do zapłaty pozostała IV rata za członkostwo w Euroregion Glacensis.

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

Plan 549,-zł, bez wykonania.

W tym:

- do realizacji w II-gim półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie - 549,-zł, czyli wynagrodzenie i składki ZUS.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 62.000,-zł, wykonanie 26.078,-zł - 42%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 61.000,-zł, wydano 25.698,-zł - 42%, w tym:
 - 1) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 2.888,-zł, plan 8.465,-zł - 34%,

- 2) składki ZUS od wynagrodzeń kierowcy plan 1.157,-zł, wykonanie 578,-zł – 50%,
 - 3) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 12.777,-zł, wykonanie 7.057,-zł – 55%,
 - 4) zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 6.996,-zł – 64% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 3.085,-zł, myjka ciśnieniowa 1.200,-zł, pozostałe 2.711,-zł wydano na organizację międzygminnych zawodów strażackich i zakup materiałów eksploatacyjnych,
 - 5) energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.581,-zł,
 - 6) przeglądy aparatów powietrznych i masek – 1.628,-zł,
 - 7) w planie bez wykonania 800,-zł za badania lekarskie strażaków,
 - 8) zakup usług pozostałych w planie 10.141,-zł, wykonanie 1.325,-zł – 13% w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, programowanie telefonu, usługi kurierskie,
 - 9) zakup usług dostępu do sieci Internet 268,-zł,
 - 10) rozmowy telefoniczne 266,-zł,
 - 11) ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 3.111,-zł – 32%, do realizacji w II-gim półroczu II rata ubezpieczenia samochodu strażackiego.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonanie 380,-zł, zapłacono za szkolenie pracowników z zakresu kierowania realizacją zadań obronnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 120.000,-zł, zrealizowano 98.697,-zł – 82%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w latach ubiegłych i roku bieżącym, w m-cu lipcu plan został zwiększony o kwotę 29.328,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39.150,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01.01.2013r. było 35.000,-zł, pozostało 21.150,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.259.530,-zł, wykonanie 1.651.656,-zł – 51%.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach plan 3.244.930,-zł, wykonanie 1.641.656,-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 niezaliczane do wynagrodzeń”

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

Wykonano:

SP - 30.407,-zł

Gimnazjum - 14.576,-zł

Przedszkole - 7.015,-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	- 369.189,-zł
Gimnazjum	- 197.052,-zł
Przedszkole	- 93.634,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

SP	- 53.904,-zł
Gimnazjum	- 35.739,-zł
Przedszkole	- 12.061,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za półrocze:

SP	- 68.275,-zł
Gimnazjum	- 36.631,-zł
Przedszkole	- 16.453,-zł

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.031,-zł

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 182,-zł

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

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	- 9.731,-zł
Gimnazjum	- 4.209,-zł
Przedszkole	- 2.329,-zł

Dz.801 rozdz.80101 Szkoła podstawowa

§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy” – 156,-zł

§ 4129 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 28,-zł

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa
§ 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 6.693,-zł
§ 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 1.181,-zł
Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

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 - 35.872,-zł
Gimnazjum - 17.936,-zł
Przedszkole - 8.968,-zł

Dz.801 rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.
Wykonanie za półrocze: 28.122,-zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 4.969,-zł.

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym 2013 r. zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 4.939,-zł

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 704,-zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów. Wykonanie: 48.026,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 7.129,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 5.697,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 3.645,-zł. Wydatki wykonane to ubezpieczenia komunikacyjne autobusów.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Wykonanie: 1.690,-zł. Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%.

Dz.801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 2.855,-zł, w tym: dofinansowanie studiów dla nauczycieli - specjalność:

- filologia polska,
- edukacja dla bezpieczeństwa,
- język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Wykonanie: 3.424,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wykonanie: 29.575,-zł
Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 4.427,-zł. Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 5.071,-zł
Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem wypłaty wynagrodzeń.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 501,-zł
Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem wypłaty wynagrodzeń.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wykonanie: 1.064,-zł
Wydatkowano na zakup: środków czystości, części do zmywarki.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Wykonanie: 2.535,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Wykonanie: 77,-zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”
Wykonanie: 630,-zł
Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wykonanie: 139.585,-zł
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 24.913,-zł

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 25.712,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wypłaty wynagrodzeń.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.456,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z planem wypłaty wynagrodzeń.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 8.744,-zł

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 167.211,-zł, środki czystości – 774,-zł, czasopisma, materiały biurowe – 3.491,-zł, materiały szkolne do świetlicy szkolnej i przedszkola – 926,-zł, nagrody dla uczniów – 2.042,-zł, materiały różne, materiały do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 3.320,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie: 177.764,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 396,-zł.

§ 4260 „Zakup energii”

Wykonanie: 24.273,-zł

Wydatki za: energię elektryczną – 19.600,-zł, zużycie wody – 4.673,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 162,-zł. Naprawa rolet w pracowni multimedialnej.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 120,-zł

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 15.272,-zł

Wydatki: prowizje bankowe – 941,-zł, wywóz nieczystości – 4.142,-zł, monitorowanie – 738,-zł, usługi kominiarskie – 1.033,-zł, odbiór ścieków – 4.051,-zł, przeglądy techniczne – 1.426,-zł, licencje programów komputerowych – 1.262,-zł, usługi pozostałe: sporządzenie dokumentacji BHP, usługi kurierskie, pocztowe itp. – 1.679,-zł.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Wykonanie: 226,-zł. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”

Wykonanie: 2.473,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 4.269,-zł

Wydatkami w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 3.465,-zł

Wydatek dotyczył ubezpieczenia mienia ruchomego i kompleksu budynków szkolnych.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie 32.144,-zł I odpisu dokonano w maju. W czerwcu wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Wykonanie: 1.350,-zł. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

Ogółem: 1.651.656,-zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 14.600,-zł, wykonanie 10.000,-zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 10.000,-zł – 100% planu. W m-cu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze,

- w planie zabezpieczone środki w kwocie 4.600,-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. W m-cu lipcu zwrócono Gminie Strzelin dotację udzieloną na 1 dziecko w wysokości 574,90 zł miesięcznie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 28.905,-zł.

Wykonanie - 18.212,-zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 84,-zł, wykonanie 50,-zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy, plan 12,-zł, wykonanie 7,-zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.285,-zł, wykonanie 6.079,-zł, z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.064,-zł, wykonanie 1.608,-zł, z paragrafu tego zakupiono: artykuły spożywcze na konkursy z okazji Dnia Dziecka 8670,-zł i materiały „Trzeźwy umysł” 738,-zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, plan 14.960,-zł, wykonanie 9.868,-zł, z paragrafu tego zapłacono za: dożywianie 5.557,80 zł, gimnastykę korekcyjną 170,-zł, prowizja bankowa 24,-zł, opłata pocztowa 80,50 zł, obóz terapeutyczny 660,-zł, przejazd i bilety 244,-zł, spektakl teatralny 324,-zł, zapłata za wszczęcie implantu z lekiem 2.808,-zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe, plan 500,-zł, bez wykonania.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.000,-zł, wykonanie 600,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.612.074,- zł.
Wykonanie - 763.258,-zł.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 750.144,-zł, na plan 1.598.914,-zł - 47%.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 211.406,-zł, wykonanie - 66.489,-zł - 31%.
Z paragrafu opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 7 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, plan 29.340,-zł. Środki zabezpieczone na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka. Zadanie nałożone ustawą z dnia 21 lipca 2011r. o pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan - 849.343,-zł, wykonanie - 429.558,-zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne, plan - 822.200,-zł, wykonanie - 409.941,-zł.
Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 381.524,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 10.017,-zł, fundusz alimentacyjny 18.400,-zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 10.401,-zł, wykonanie 10.376,-zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.892,-zł, wykonanie 1.887,-zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy, plan 255,-zł, wykonanie 254,-zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.030,-zł, wykonanie 646,-zł.
Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, druki delegacji, druki przelewów, segregatory, skoroszyty, długopisy itp. 401,-zł,

zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 245,-zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, plan 8.952,-zł, wykonanie 4.838,-zł.
Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 2.102,-zł, opłata pocztowa 1.377,-zł, zapłacono za licencję oprogramowania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji 1.359,-zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 770,-zł, wykonanie 365,-zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.000,-zł, wykonanie 190,-zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.500,-zł, wykonanie 718,-zł.
Z paragrafu tego opłacany jest udział pracowników Ośrodka w szkoleniach.

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

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 8.600,-zł, wykonanie 6.830,-zł.
Z paragrafu tego zostało opłacone ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne, plan 85.991,-zł, wykonanie 34.824,-zł.
Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

§ 3110 – Świadczenia społeczne plan 2.000,-zł, wykonanie 316,-zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

§ 3110 – Świadczenia społeczne, plan 58.000,-zł, wykonanie 44.184,-zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 273.813,-zł, wykonanie 141.241,-zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia pracowników, plan 165.911,-zł, wykonanie 74.041,-zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 15.100,-zł, wykonanie 14.674,-zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 32.926,-zł, wykonanie 16.138,-zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy, plan 4.435,-zł, wykonanie 1.515,-zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.496,-zł, wykonanie 3.756,-zł.

Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla Radcy Prawnego oraz dla pracownika odpowiedzialnego za BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.000,-zł, wykonanie 1.790,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, skoroszyty, zeszyty, koperty, druki przelewów, Kasa Wyda, papier ksero itp. 533,-zł, druki wywiadów środowiskowych 424,-zł, środki czystości 33,-zł, zakupiono regały do archiwum 400,-zł, zakupiono książkę komentarz ustawy o pomocy społecznej 209,-zł,

zakupiono toner do drukarek 131,-zł, zakupiono lekarstwa do apteczki 50,-zł, wodę mineralną 10,-zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych, plan 200,-zł, wykonanie 120,-zł.
Z paragrafu zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, plan 12.280,-zł, wykonanie 9.953,-zł.
Z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 89,-zł, usługi informatyczne 1.538,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 664,-zł, opłata pocztowa 1.578,-zł, przegląd gaśnic 12,-zł, zapłacono za licencję programu do księgowości 923,-zł, zapłacono za licencję Dodatki Mieszkaniowe 492,-zł, prowizja bankowa 1.063,-zł, zapłata za stronę BIP 176,-zł, zapłacono za archiwizację dokumentów 3.418,-zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.085,-zł, wykonanie 770,-zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, plan 4.622,-zł, wykonanie 1.646,-zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.324,-zł, wykonanie 4.743,-zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.081,-zł, wykonanie 1.787,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 41.000,-zł, wykonanie 14.417,-zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 50.117,-zł, wykonanie 22.935,-zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne, plan 15.038,-zł, wykonanie 4.800,-zł.
Z paragrafu tego wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, plan 35.079,-zł, wykonanie 18.135,-zł.
Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci w szkołach i wypłacane są zasiłki celowe na zakup posiłku.

Wydatki realizowane przez UG na plan 13.160,-zł, wykonanie 13.114,-zł, w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie, na podstawie decyzji Kierownika OPS kwota orzeczona do zwrotu to 331,-zł należność główna oraz odsetki 12,-zł. Należność została zwrócona i przekazana do budżetu państwa,
- zwrot dotacji celowej w kwocie 2.452,-zł wraz z odsetkami w kwocie 12,-zł na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej przez wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nieprawidłowość dotyczyła nie uwzględnienia w dochodzie rodziny dochodu z gospodarstwa rolnego które zostało wydzierżawione,

- zwrot dotacji otrzymanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. na realizację programu PO KL „Pomagajmy razem” w kwocie 9.657,-zł wraz z odsetkami w kwocie 651,-zł. Na podstawie protokołu kontroli za niekwalifikowane zostały uznane wydatki na szkolenie dokonane w wyniku podziału zamówienia publicznego oraz zakup urządzenia kserograficznego który dokonany został w ostatnim miesiącu realizacji projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26.348,-zł, wykonanie 24.616,-zł – 93%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, w tym dotacja z budżetu państwa 21.078,-zł – 80% oraz wkład własny gminy 5.270,-zł – 20%. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 24.616,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.379.645,-zł, wykonanie 3.142.770,-zł – 72%.

rozd. 90001 plan 4.168.842,-zł, wykonanie 3.042.761,-zł – 73%.

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 5.665,-zł, na planowane 12.606,-zł – 45%,
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 7.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice” w planie 4.149.236,-zł, wykonanie 3.030.096,-zł – 73%, przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2007-2013, wysokość przyznanego dofinansowania 1.686.936,-zł i nie więcej niż 75% wydatków kwalifikowanych.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90002 gospodarka odpadami, w planie 40.545,-zł, wykonanie 36.201,-zł – 89%, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 5.800,-zł, na usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, zapłacono I ratę w kwocie 1.476,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.278,-zł, wykonanie 6.258,-zł – 100%,
- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na finansowanie wspólnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami, plan i wykonanie 28.467,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi, w planie 5.850,-zł, wykonanie 4.194,-zł – 72%, w tym:

- zakupy w celu utrzymania czystości na terenie gminy, w planie 700,-zł, realizacja 98,-zł, zakupiono dętkę oraz olej do piły,
- odśnieżanie terenu gminy w planie 4.300,-zł, wykonanie 3.798,-zł – 88%,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w planie 850,-zł, wykonanie 298,-zł, zakup skrzyni na piach przez sołectwo Stary Henryków.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 12.726,-zł, wykonanie 7.491,-zł, w tym:

- 1.000,-zł środki zabezpieczone na ewentualną wycinkę drzew,
- 129,-zł wydano na zakup paliwa do kosiarki oraz zakup nasion trawy,
- 7.362,- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek oraz paliwa. W I półroczu wydatki zrealizowały sołectwa: Piotrowice Polskie, Janówka, Targowica i Karczowice.

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt plan 6.000,-zł, wykonanie 1.311,-zł - 22%, w tym:

- koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 5.600,-zł, realizacja 1.069,-zł, w I półroczu umieszczono w schronisku jednego psa,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 242,-zł.

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 132.000,-zł, wykonanie 49.247,-zł - 37%, w tym:

- oświetlenie dróg gminnych, na plan 75.000,-zł, wykonanie 45.627,-zł - 61%,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 57.000,-zł, wykonanie 3.620,-zł - 6%, plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 353 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Dobrzenicach i Wilamowicach.

rozd. 90095 pozostała działalność w planie 13.682,-zł, wykonanie 1.565,-zł - 11%, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego plan 3.271,-zł, wykonanie 1.192,-zł zakup ławek dla sołectwa Stary Henryków,
- 373,-zł wydano na zakup drewnochronu w celu konserwacji wieży widokowej, na plan 500,-zł,
- w planie 9.911,-zł na budowę miejsca wypoczynku w parku Ciepłowodów w ramach funduszu sołeckiego do realizacji w II półroczu.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 328.302,-zł, wykonanie 133.805,-zł - 41%.

rozd. 92109 świetlice w planie 235.178,-zł, realizacja 88.367,-zł - 38%

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowodów, w planie 173.000,-zł, wykonanie 77.000,-zł - 45%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego jednostka przedkłada Radzie Gminy,
- zakup wyposażenia na świetlice wiejskie w planie 22.583,-zł, wydano 10.739,-zł - 48%, wydatki zrealizowały sołectwa: Cienkowie, Stary Henryków, Kobyla Głowa, Czesławice. W ramach funduszu sołeckiego zakupione zostały stoły, krzesła, meble kuchenne oraz środki czystości,
- zakup wraz z montażem przepływowego podgrzewacza wody 600,-zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego Kobyla Głowa, w planie 3.000,-zł zabezpieczone na ewentualne drobne remonty w świetlicach,
- w planie 2.266,-zł, do realizacji w m-cu grudniu zapłata za wynajem świetlicy w Koźmicach, zgodnie z podpisaną umową,

- wydatki inwestycyjne modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach Piotrowice Polskie, Wilamowice, Baldwinowice w planie 31.579,-zł, do realizacji w II półroczu.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 92116 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 66.223,-zł, przekazano 34.600,-zł, to jest 52%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze.

rozd. 92195 pozostała działalność w planie 26.901-zł, wykonanie 10.838,-zł - 40%, w tym:

- zapłacono za fajerwerki zakupione na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 1.000,-zł, 1.888,-zł organizacja balu karnawałowego dla przedszkolaków, 220,-zł bilety do teatru dla uczniów ZSS, organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Piotrowice Polskie 281,-zł, organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z Wilamowic w ramach otrzymanej darowizny na ten cel w kwocie 800,-zł,
- w planie 10.101,-zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wydano 1.949,-zł na zakup artykułów spożywczych oraz fantów na imprezy organizowane w sołectwach Kobyła Głowa, Dobrzenice, Muszkowice, Jakubów, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica,
- 200,-zł wydano na organizację spotkania z Sybirakami,
- w planie 3.800,-zł na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych. W m-cu lipcu zapłacono 2.000,-zł za organizację Przedszkolnego Festynu Rodzinnego,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 4.500,-zł zakup podłogi w ramach funduszu sołeckiego Janówka.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 148.433,-zł, wykonanie 28.226,-zł - 19%, w tym:

rozd. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 62.492,-zł, wykonanie 4.961,-zł - 8%, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik - 2.933,-zł,
- koszenie boisk w sołectwach - 1.225,-zł, zakup piłek - 100,-zł,
- energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,-zł, wydano 673,-zł,
- do realizacji w II-gim półroczu wyposażenie boiska w Koźmicach, zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Karczowice,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Ciepłowody i Stary Henryków przy dofinansowaniu z budżetu gminy na plan 40.000,-zł, wydano 30,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 30.800,-zł, wykonanie 15.338,-zł - 50%, w tym:

- dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - piłka nożna. Klub na I półrocze otrzymał 50% dotacji w kwocie 14.400,-zł. W m-cu lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
- organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego, zakup raket tenisowych i pucharów 938,-zł.

- rozd. 92695 Pozostała działalność w planie 55.141,-zł, wykonanie 7.927,-zł, w tym:
- zakup tablic informacyjnych na place zabaw 197,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego Targowica i Kobyla Głowa w kwocie 3.700,-zł na zakup namiotu, huśtawki i ogrodzenia na plac zabaw,
 - w planie, bez wykonania, 1.800,-zł na ewentualne konserwacje i przeglądy placów zabaw,
 - wydatki inwestycyjne w planie 43.741,-zł na budowę i doposażenie placów zabaw, wykonanie 4.030,-zł - 9%, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Muszkowicach 4.000,-zł oraz odpis KW dla działki w Brochocinie 30,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłata otrzymanych kredytów krajowych		-	-	992	1.025.500,-	484.257,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.686.936,-	1.277.535,-		-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.687.509,-	1.550.000,-		-	-
RAZEM		4.374.445,-	2.827.535,-		1.025.500,-	484.257,-

Na dzień 30.06.2013 r. stan zadłużenia Gminy wynosi: 4.340.938,-zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 3.063.250,-zł,
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 1.277.535,-zł,
- z tytułu zakupu usług 153,-zł.

Na dzień 30.06.2013 r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą: 2.206.148,-zł, w tym:

- należności wymagalne – 586.747,-zł,
- pozostałe należności – 1.447.773,-zł,
- gotówka i depozyty – 168.686,-zł,
- pożyczki (sprzedaż ratałna) – 2.942,-zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 r.

Dochody

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	264.635,-	264.635,-	100
	01095		Pozostała działalność	264.635,-	264.635,-	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	264.635,-	264.635,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59.167,-	31.857,-	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-	31.857,-	54
750			Administracja publiczna	59.167,-	31.857,-	54
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	549,-	276,-	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,-	276,-	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	549,-	276,-	50
		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	200,-	200,-	100
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	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
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	849.000,-	425.200,-	50
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.000,-	425.200,-	50
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.200,-	3.100,-	74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjeździe w centrum integracji społecznej	4.200,-	3.100,-	74
		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,-	3.500,-	58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	3.500,-	58
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15.038,-	6.600,-	44
	85295		Pozostała działalność	15.038,-	6.600,-	44
852			Pomoc społeczna	874.238,-	438.400,-	50
Ogółem				1.199.789,-	736.368,-	61

Wydatki

Dz.	rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,-	274,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,-	34,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-	1.600,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.694,-	2.694,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	587,-	587,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	259.446,-	259.446,-	100
		01095	Różne działalności	264.635,-	264.635,-	100
			pozostała działalność	264.635,-	264.635,-	100
			Polnictwo i kowalstwo	52.247,-	28.022,-	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,-	750,-	100
		4040	Dotacje wypracowane rocznie	4.990,-	2.495,-	50
		4100	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.180,-	590,-	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.167,-	31.857,-	54
		75011	Urzędy wojewódzkie	59.167,-	31.857,-	54
		750	Administracja publiczna	79,-	0,-	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,-	0,-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,-	0,-	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,-	0,-	0
			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,-	380,-	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	380,-	76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	380,-	38
		75414	Obrona cywilna	1.000,-	380,-	38
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822.200,-	409.941,-	50
		3110	Swiadczenia społeczne	10.401,-	8.376,-	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,-	1.887,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.030,-	254,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.952,-	2.823,-	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,-	365,-	47
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	190,-	19
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	718,-	48
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849.000,-	425.200,-	50
		4700	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4.200,-	3.089,-	74
		85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego	4.200,-	3.089,-	74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200,-	3.089,-	74
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,-	2.800,-	47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,-	2.800,-	47
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.038,-	4.800,-	32
		3110	Swiadczenia społeczne	15.038,-	4.800,-	32
		85295	Pozostała działalność	874.238,-	435.889,-	50
		852	Pomoc społeczna	1.199.789,-	732.761,-	61
			Ogółem			

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	496.774,-	217.869,-	44
2.	Pozostałe odsetki	0920	4.700,-	1.962,-	42
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	11.477,-	10.074,-	88
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	29.872,-	12.671,-	42
5.	Inne		-	-	-
RAZEM			542.823,-	242.576,-	45
Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2013 r.			39.194,-	39.194,-	
OGÓLEM PRZYCHODY			582.017,-	281.770,-	48

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	4.415,-	1.866,-	42
	- wynagrodzenia osobowe	4010	192.884,-	90.306,-	47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15.688,-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.000,-	16.386,-	43
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.110,-	2.207,-	43
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	59.070,-	27.005,-	46
	- zakup energii	4260	95.088,-	36.727,-	39
	- zakup usług remontowych	4270	6.849,-	1.682,-	25
	- zakup usług zdrowotnych	4280	915,-	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	18.962,-	15.491,-	82
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.678,-	594,-	35
	- telefon komórkowy	4360	2.626,-	1.240,-	47
	- telefon stacjonarny	4370	1.184,-	176,-	15
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	13.860,-	6.502,-	47
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.850,-	2.185,-	37
	- różne opłaty i składki	4430	5.831,-	4.064,-	70
	- odpisy na ZFŚS	4440	6.800,-	4.590,-	68
	- podatek od nieruchomości	4480	1.447,-	1.091,-	75
	- podatek od towarów i usług	4530	1.397,-	1.031,-	74
	- pozostałe odsetki	4580	150,-	95,-	63
	- koszty postępowania sądowego	4610	728,-	402,-	55
	- szkolenia pracowników	4700	1.800,-	537,-	30
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowe	6070	55.000,-	-	-
	- odpisy amortyzacji		12.941,-	-	-
	- inne zmniejszenia		-	1.743,-	-
	Razem		550.273,-	215.920,-	39
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31.744,-	67.932,-	
	Ogółem		582.017,-	283.852,-	49

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w I półroczu 2013 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody, w tym:		256.176,-	141.994,-
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	245.000,-	131.238,- 105.460,- 12.754,- 13.024,-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	245,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	6.676,-	6.588,-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	3.923,-
Wydatki, w tym:		256.176,-	127.746,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,-	889,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,-	145,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.310,-	11.445,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.676,-	27.705,-
4220	Zakup środków żywności	151.770,-	73.031,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,-	1.353,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	5.562,-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	1.643,-
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,-	5.244,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	729,-

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2013r.- 14.248,-zł.

Należności 6.985,-zł.

Zobowiązania 1.458,-zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację		Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
				Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	19.656,-	8.020,-	41	
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	12.606,-	5.665,-	45	
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	173.000,-	77.000,-	45	
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	66.223,-	34.600,-	52	
Razem						271.485,-	125.285,-	46	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-	10.000,-	100	
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-	14.400,-	50	
Razem						38.800,-	24.400,-	63	
OGÓLEM						310.285,-	149.685,-	48	

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup windy przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	2013	600	60095	6050	7 000,00	0,00	-
2.	Tablice informujące o szlaku legend	2012 2013	630	63095	6057 6059	5 950,00 1 050,00 7 000,00	5 440,00 960,00 6 400,00	91 91 91
3.	Wypuk działek pod inwestycje	2013	700	70005	6060	10 000,00	0,00	-
4.	Opracowanie zmiany MPZP	2011 2013	710	71004	6050	90 000,00	29 392,00	33
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniai ścieków w Koźmicach i Karczowicach	2012 2013	900	90001	6050 6057 6059	1 500 000,00 1 686 936,00 962 300,00 4 149 236,00	962 507,00 1 550 692,00 516 897,00 3 030 096,00	64 92 54 73
6.	Opracowanie dwóch operatorów wodnoprawnych	2013	900	90001	6050	7 000,00	7 000,00	100
7.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2013	900	90002	6650	28 467,00	28 467,00	100
8.	Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowodny	2013	900	90095	6050	9 911,00	0,00	-
9.	RAZEM DZIAŁ 900					4 194 614,00	3 065 563,00	73
10.	Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	2013	921	92109	6050	6 300,00	0,00	-
11.	Modernizacja świetlicy w Wilamowicach	2013	921	92109	6050	5 996,00	0,00	-
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2013	921	92109	6050	19 283,00	0,00	-
12.	Zakup sceny	2013	921	92195	6060	4 500,00	0,00	-
13.	RAZEM DZIAŁ 921					36 079,00	4 500,00	100
13.	Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach	2013	926	92601	6050	10 000,00	0,00	12
14.	Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	2013	926	92601	6050	30 000,00	30,00	0,1
15.	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	2013	926	92695	6050	9 000,00	4 000,00	44
16.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2013	926	92695	6050	20 600,00	30,00	0,1
17.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2013	926	92695	6050	9 838,00	0,00	-
18.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2013	926	92695	6050	4 303,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ 926					83 741,00	4 060,00	5
	R A Z E M					4 428 434,00	3 109 915,00	70

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2013

1. ZAKUP I MONTAŻ 1 WIATY PRZYSTANKOWEJ KOŹMICACH

Zakup i montaż wiaty wraz z wybrukowaniem placu wokół przystanku, planowane jest na październik br.

2. TABLICE INFORMUJĄCE O SZLAKU LEGEND

Wykonanie i montaż 10 tablic informujących o szlaku edukacyjnym- Szlaku Legend, na którym znajdują się miejsca do wypoczynkowe i wieża widokowa. Na Łysicy, obrzeżach Muszkowickiego Lasu Bukowego, w Kobylej Głowie i przy Ciepłowodzkim zamku zamieszczone zostały pamiątkowe tablice i miejsca wypoczynkowe dla turystów. We wszystkich tych punktach zamontowano tablice z legendami, dzięki czemu turyści mogą zapoznać się z historią i kulturą gminy Ciepłowody.

Ponadto tablice informujące o Szlaku Legend zamieszczone zostały na granicach gminy: dwie tablice przy drodze „ósemce” (zjazd na Koźmice, jedna dla jadących od strony Wrocławia, a druga dla jadących od strony Kłodzka), w Kobylej Głowie przy wjeździe, w Ciepłowodach przy drodze prowadzącej do wieży widokowej, w Targowicy dla jadących od strony Strzelina i ze Strzelina oraz w Starym Henrykowie dla jadących w kierunku Ziębic. Tablice informacyjne dostarczają informacji o Szlaku Legend i jednocześnie zapewniają promocję dla gminy.

3. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE

Wykup działek od rolników pod inwestycje lub przejęcie działek od Agencji-wg. potrzeb np.(dz. pod boisko Koźmice oraz plac zabaw Karczowicach itp.).

- nie planuje się wykupu działki pod boisko w Koźmicach, ponieważ mieszkańcy sołectwa nie są zgodni co do miejsca, w którym powinno powstać,
- pismem z dnia 11.07.2013r. zlecone zostały czynności dotyczące wyceny i podziału działki w obrębie wsi Karczowice po uregulowaniu sprawy spadkowej przygotowywana zostanie procedura wykupu ok 3 arów pod istniejący plac zabaw. Zakończenie zadania planuje się na grudzień 2013 r.

4. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP

Poniesione dotąd wydatki w kwocie 29.392,00 zł obejmują:

1. ostatnia faza zmiany miejscowego planu dla 4 obszarów we wsi Ciepłowody oraz wsi Muszkowice, Ciepłowody oraz Kobyla Głowa (wiaty) w ramach umowy BGP 272.27.51.2011 obejmuje przygotowanie dokumentacji planistycznej do

przedstawienia wojewodzie w celu oceny oraz przygotowanie kopii planu wraz z załącznikami.

2. pierwsza faza zmiany miejscowego planu części wsi: Wilamowice, Koźmice, Tomice, Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice, Cienkowice, Czesławice, Baldwinowice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013 obejmuje analizę zgodności wniosków z ustaleniami studium uwarunkowań, przygotowanie dokumentów do podjęcia Uchwały o przystąpieniu do MPZP, pozyskanie materiałów geodezyjnych, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zawiadomienie instytucji.

5. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KOŹMICE, KARCZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE I KARCZOWICE

W ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice" w pierwszym półroczu wykonawca wyłoniony w drodze nieograniczonego przetargu konsorcjum firm:

1. Konsorcjant I : (Lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne
ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie

2. Konsorcjant II : Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Spółka Jawna
ul. 3 Maja 8b, 57 – 410 Ścinawka Średnia

3. Konsorcjant III : „JATAX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Świerkowa 24, 57 – 300 Kłodzko,

wykonał I etap inwestycji obejmujący budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice Karczowice i Tomice wraz z oczyszczalnią ścieków w Koźmicach i Karczowicach. Projekt przewidywał budowę nowego ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice, w miejscu gdzie na podstawie wcześniejszych badań geofizycznych przewidywano występowanie w utworach paleozoicznych stref uskokowych, stwarzające dogodne warunki występowania wód szczelinowych. W wyniku wykonanych prac wiertniczych, przewidywania się nie potwierdziły. Stwierdzone warunki hydrologiczne były na tyle niekorzystne, że zrezygnowano z dalszych poszukiwań możliwości ujęcia wody w tym rejonie, a wykonany otwór uznano za negatywny i go zlikwidowano.

Wobec zaistniałej sytuacji postanowiono zaopatrzyć w wodę wskazane w naszym zamierzeniu wsie ze studni w miejscowości Szklary, gmina Ząbkowice Śląskie. W wyniku rozmów z Gminą Ząbkowice Śląskie oraz „Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. uzyskano zapewnienie dostawy wody w ilościach zapewniających obsługę mieszkańców. Studnia w Szklarach o bardzo dużej

wydajności zlokalizowana jest na granicy obrębu wsi Tomice. W dniu 14.03.2013 r. zawarte zostało Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągu z miejscowości Szklary (Gmina Ząbkowice Śląskie) do miejscowości Tomice (Gmina Ciepłowody). Opracowano projekt zamienny, którego zakres obejmował wykreślenie z projektu Stacji Uzdatniania Wody (wobec zaistniałej sytuacji SUW jest elementem zbędnym), oraz w granicach obrębu wsi Tomice doprojektowanie nowej sieci wodociągowej zasilającej w wodę nasze zamierzenie. Doprojektowany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Tomice z istniejącym systemem wodociągowym w miejscowości Szklary wieś(Gmina Ząbkowice Śląskie) o długości 772,20 m zlokalizowany jest ze względu na granice administracyjne: 689 m na terenie Gminy Ciepłowody, a 83,2 m na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Zgodnie z Porozumieniem Gmina Ciepłowody została zobowiązana dodatkowo do wykonania wymiany odcinka sieci wodociągowej istniejącego systemu wodociągowego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie ostatecznie o długości 753,50 mb. W trakcie wykonywania robót stwierdzono także konieczność wykonania dodatkowych, nieobjętych projektem przyłączy kanalizacyjnego wraz z wbudowaniem przydomowej przepompowni ścieków do budynku 18c i 18e w Koźmicach oraz przyłączy wodociągowych do budynku 18 c i 18e. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (BZP z dnia 07.11.2012r. nr 437408 - 2012), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyżej opisane roboty dodatkowe udzielono z wolnej ręki zamówieniem uzupełniającym dotychczasowemu wykonawcy. Zakończenie prac związanych z realizacją zamówienia uzupełniającego przewiduje się na dzień 19 lipca 2013 r. Projekt nie obejmował także budowy przyłącza kanalizacyjnego dla Gospodarstwa Rolnego w Tomicach zlokalizowanego na dz. nr ewid. 18. Z uwagi na długość przyłącza (411 mb) i w związku z tym duże koszty wykonania przedmiotowego przyłącza zdecydowano o wykonaniu go we własnym zakresie tj.: udzieleniu dotacji celowej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach na wykonanie tego zadania. Zadanie zrealizowane zostanie w drugim półroczu.

6. OPRACOWANIE DWÓCH OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Wykonano operat wodno prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągów gminy Ciepłowody dla studni awaryjnej nr IV zlokalizowanej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Piotrowice Polskie oraz operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągów gminy Ciepłowody dla studni awaryjnej nr II zlokalizowanej na dz. nr ewid. 113/14 obręb Stary Henryków. Po wykonaniu

operatów uzyskano stosownie do art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.145 ze zm.) decyzje administracyjne udzielające pozwoleń wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych.

7. PRZEDSIĘWZIĘCIE "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI"

Kompleksowa modernizacja ZGO w miejscowości Gać. Związek ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 70 mln. Wniosek został jako jeden z czterech pozytywnie zaopiniowany i dlatego gminy należące do związku przekazują dane kwoty jako wkład własny na realizację projektu.

Całkowita wartość projektu to ok 107 mln netto, a max wysokość dofinansowania ok 62 mln. W dniu 28.04.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie (ok 62 mln).

Zgodnie z pismem od Związku Międzygminnego Śleza –Oława przewidywany wkład własny Gminy Ciepłowody w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” na 2013 r. wynosi 28.466,67 zł.

Gminy z Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny (Miasto Oława, Gmina Siechnice, Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Gmina Ziębice, Gmina Czernica, Gmina Domaniów), porozumiały się i wspólnie realizować będą m.in. gospodarkę odpadami. Ostatecznie pomiędzy Ślezą i Oławą systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objętych zostanie ponad 105 tysięcy osób. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch lokalizacjach, w miejscowości Gać, gdzie w zakładzie gospodarki odpadami obsługiwane będą docelowo wszystkie gminy biorące udział w Projekcie oraz w Wąwolnicy, w której zaplanowana stacja przedadunkowa obsługiwać będzie miasto i gminę Ziębice, gminę Ciepłowody, Przeworno i Borów.

Od grudnia 2011 r. obowiązki wynikające z ustawy w zakresie gospodarki odpadami przejął Związek Międzygminny Śleza –Oława. Przedsiębiorstwo wywozowe (van Gansewinkel), które w drodze przetargu podpisało umowę zobowiązało się wywozić odpady komunalne z terenu naszej gminy.

8. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU W PARKU CIEPŁOWODY

W ramach zadania planuje się wykonać na działce nr ewid. 1164 Obręb Ciepłowody zadanie nad wykonanym w ubiegłym roku stołem z ławkami. Wybudowanie altany o wymiarach ok. 6x6 m wymaga uzyskania zgodnie z ustawą Prawo budowlane stosownego zezwolenia. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz Projektu budowlanego - niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia

na budowę. W sierpniu br. zadanie zostanie ujęte w projekcie o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

9. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 00 euro wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach wykonuje remont budynku świetlicy wiejskiej w zakresie remontu pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) poprzez wykonanie:

1. Zbicie starych zmurszałych tynków,
2. Wykonanie nowych tynków wapienno – cementowych,
3. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,
4. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian pomieszczenia.

Planowany termin zakończenia prac to lipiec br.

10. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

Remont świetlicy polegać będzie na kontynuacji wymiany okien i podłogi. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

11. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH

W ramach zadania zostaną wykonane:

1. ścianki działowe wraz z okładzinami (wyodrębnienie pomieszczenia na wc i aneks kuchenny) wymiana dwóch okien i dwoje drzwi zewnętrznych.
2. przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.
3. instalacja elektryczna.

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro w drodze zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach. Umowa zostanie podpisana w II półroczu.

12. ZAKUP SCENY W JANÓWCE

Zakup sceny w celu organizowania imprez sołeckich. Scena drewniana została zakupiona za kwotę 4.500,00 zł i posadowiona na boisku sportowym w Janówce.

13. DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie boiska od strony drogi powiatowej. W sierpniu br. zadanie zostanie ujęte w projekcie o dofinansowanie

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

14. WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU W STARYM HENRYKOWIE

Wydatkowana dotąd kwota dotyczy pobranej z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego mapki zasadniczej niezbędnej do dokonania zgłoszenia na wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zlecono także aktualizację mapy celem naniesienia na mapy istniejącego boiska. W sierpniu br. zadanie zostanie ujęte w projekcie o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

15. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Zadanie ma na celu stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Brochocin.

Zadanie nie zostanie wykonane ponieważ mieszkańcy sołectwa nie są zgodni co do miejsca (działka 66/2), w którym powinien powstać w/w plac zabaw.

16. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

Zadanie ma na celu stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Dobrzenice. Zadanie nie zostanie wykonane ponieważ działka 121/2 w MPZP symbol 6-26RM na której mieszkańcy chcą mieć zlokalizowany plac zabaw ma przeznaczenie zabudowy zagrodowej dopuszcza budowę związane z produkcją rolną. Wobec powyższego konieczna jest zmiana w MPZP.

17. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JAKUBOWIE

Doposażenie placu zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia planowane jest na listopad br. Przeznaczona kwota 4.303,00 zł.

18. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MUSZKOWICACH

Doposażenie istniejącego już placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia.

- W ramach umowy OŚRIS.2151.5.6.2013 zlecono ogrodzenie placu zabaw w kwocie 4.000,00 zł. W dniu 20.03.2013 r. nastąpiło protokolarne przejęcie odbioru robót.

- W ramach umowy OŚRIS.2151.19.18.2013 zlecono wykonanie i montaż altany ogrodowej w kwocie 5.000,00 zł.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE POŁROCZE 2013 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dz. rozdz.	Plan wydatków ogółem	w tym środki budżetu:					WYKONANIE WYDATKÓW	%
					Unii Europejskiej	Państwa	Gminy kwalifikowane	Gminy niekwalifikowane	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	„Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja”	PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska	630 63095	58.918,-	50.080,-	2.946,-	5.892,-	-	6.400,-	11	
2.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	PO Kapitał Ludzki	801 80101	9.380,-	7.973,-	1.407,-	-	-	9.271,-	99	
3.	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomlice”.	PROW na lata 2007-2013	900 90001	4.149.236,-	1.686.936,-	-	962.300,-	1.500.000,-	3.030.096,-	73	
OGÓŁEM					1.744.989,-	4.353,-	968.192,-	1.500.000,-	3.045.767,-	72	

Projekt nr PL.3.22/3.2.00/11.02582

„Wspólna historia i tradycja-oto nasza koalicja”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W ramach realizacji projektu planowane jest w II półroczu wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego o współpracy Ciepłowód i Borohradka oraz gry planszowej w języku polskim i czeskim odnoszącej się do ścieżku edukacyjnej na szlaku legend, który wybudowany został w ramach realizacji projektu w roku 2012. Wykonane wydatki 6.400,-zł przeznaczone zostały na wykonanie 10 tablic informujących o szlaku legend.

Projekt realizowany w latach 2012-2013.

Projekt POKL 09.01.023-02-155/10

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej“.

Okres realizacji projektu 15.08.2011- 30.06.2013

Przyznane środki 34.904,-zł + 6.900,-zł z relokacji.

W okresie do 30 czerwca 2013 r na terenie szkoły odbywały się 4 rodzaje zajęć:

Zad.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy :

W styczniu zrealizowano 6 godzin dla 4 uczniów . W styczniu zakończono realizację zajęć .

Zad.2. Zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: W styczniu zrealizowano 6 godzin dla 7 uczniów , w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku zrealizowano po 6 godzin zajęć dla 7 uczniów.

Zad. 3.Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy:

W styczniu odbyło się 6 godzin zajęć dla 15 uczniów w wymiarze 6 godzin i zakończono realizację.

Zad.4. Zajęcia terapeutyczno- wyrównawcze dla 5 uczniów. W styczniu odbyło się 6 godzin dla 5 uczniów, w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku odbyło się po 6 godzin zajęć dla 5 uczniów.

Zad.4.Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. W styczniu odbyło się 6 godzin zajęć dla 8 uczniów , w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku odbyło się po 6 godzin uczestniczyło w nich 8 uczniów.

Łącznie odbyło się 84 godzin zajęć.

Projekt 00031-6921-UM0100104/11

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalнями ścieków w Koźmicach i Karczowicach”.

Projekt współfinansowany w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 1.686.936,-zł i nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych. Podstawowy zakres rzeczowy inwestycji został odebrany protokołem dnia 14 maja 2013r. i obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowę sieci wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnymi ścieków w Koźmicach i Karczowicach.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w pierwszym półroczu 2013r.

			Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1. Baldwinowice	7.224,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Remont świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 6050	3.256,- 3.968,-	-
2. Brochocin	6.975,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	6.975,-	30,00
3. Cienkowice	6.900,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalno-integracyjne	921 921	92109 92195	4210 4210	6.100,- 800,-	4.884,45
4. Ciepłowody	24.911,-	1) Budowa miejsca wypoczynku w parku 2) Doposażenie pomieszczenia KGW 3) Doposażenie boiska sportowego	900 921 926	90095 92195 92601	6050 6050 6050	9.911,- 5.000,- 10.000,-	-
5. Czesławice	6.427,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne 3) Budowa placu zabaw	921 921 926	92109 92195 92695	4210 4210 4210	3.827,- 600,- 2.000,-	2.639,60
6. Dobrzeńce	10.562,-	1) Budowa placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	9.838,- 724,-	105,82
7. Jakułbów	6.303,-	1) Imprezy kulturalne 2) Doposażenie placu zabaw	921 926	92195 92695	4210 6050	2.000,- 4.303,-	500,00
8. Janówka	8.021,-	1) Zakup kosiarzki i paliwa 2) Zakup kontenera do przechowywania sprzętu 3) Zakup sceny	900 900 921	90004 90095 92195	4210 4210 6060	2.500,- 1.021,- 4.500,-	1.878,96
9. Karczowice	6.228,-	1) Zakup drabiny 2) Zakup paliwa i części do kosiarzki 3) Zakup sprzętu sportowego	900 900 926	90004 90004 92601	4210 4210 4210	2.228,- 2.000,- 2.000,-	-
10. Kobylą Głowa	8.021,-	1) Doposażenie świetlicy 2) Doposażenie placu zabaw 3) Imprezy kulturalne	921 921 926	92109 92109 92695	4210 4270 4210	3.400,- 600,- 3.000,-	3.214,52 600,00 2.700,00
11. Koźmice	8.221,-	1) Zakup i wybrukowanie placu wokół przystanku 2) Imprezy kulturalne	600 921	60095 92195	6050 4210	7.000,- 1.220,-	-
12. Muszkowice	10.363,-	1) Ogródenie wraz z doposażeniem placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	9.000,- 1.363,-	4.000,00 356,58
13. Piotrowice Pol.	8.221,-	1) Remont świetlicy 2) Zakup kosiarzki 3) Imprezy kulturalne	921 900 921	92109 90004 92195	6050 4210 4210	6.300,- 1.500,- 421,-	1.500,00 19,00
14. St. Henryków	13.079,-	1) Wykonanie nawierzchni na boisku 2) Zakup kosza i pojemnika 3) Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki 4) Zakup ławek 5) Imprezy kulturalne	926 900 900 900 921	92601 90003 90004 90095 92195	6050 4210 4210 4210 4210	10.000,- 850,- 278,- 1.250,- 700,-	- 298,00 - 1.191,68 40,48
15. Targowica	9.591,-	1) Doposażenie placu zabaw 2) Zakup kosiarzki i paliwa 3) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	926 900 921	92695 90004 92109	4210 4210 4210	1.600,- 2.200,- 4.200,-	1.000,00 2.099,99

			4) Tablica informacyjna	900	90095	4210		1.000,-		-					
			5) Imprezy kulturalne	921	92195	4210		500,-		-					
16.	Tomice	6.452,-	1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050		6.000,-		-					
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210		452,-		-					
			1) Remont świetlicy	921	92109	6050		5.996,-		-					
			2) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210		1.800,-		-					
17.	Wielomowice	8.096,-	3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210		300,-		-					
Razem:													158.602	3.670,34	-

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	SS	Kwota
900	90003	4210	298,00
900	90004	4210	7.362,68
900	90095	4210	1.191,68
921	92109	4210	10.738,57
921	92109	4270	600,00
921	92195	4210	1.949,41
921	92195	6060	4.500,00
926	92695	4210	3.700,00
926	92695	6050	4.030,00
Razem:			34.370,34

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2013-2017 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 155/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwałami Rady Gminy Nr:

- 173/XXVIII/13 z dnia 20 lutego 2013r.,

- 180/XXIX/13 z dnia 22 marca 2013r.,

- 187/XXX/13 z dnia 7 maja 2013r.,

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 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr 235/13 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały zmiany w zakresie dochodów i wydatków uwzględniający zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej w roku 2013.

Dla lat 2014-2017 dokonano zmniejszeń w zakresie planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2013r. wyniosły 8.690.364,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2013r. o 357.341,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie.

Dochody bieżące na plan 8.499.806,-zł zostały wykonane w kwocie 4.460.133,-zł – 52%

Dochody majątkowe na plan 190.558,-zł zostały wykonane w kwocie 112.467,-zł – 59%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2013r. wyniosły 12.039.309,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2013r. o 357.341,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone zadania finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące na plan 7.610.875,-zł zostały wykonane w kwocie 3.904.511,-zł – 51%.

Wydatki majątkowe na plan 4.428.434,-zł zostały wykonane w kwocie 3.109.915,-zł – 70%.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosło 4.340.785,-zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 49,95 %, a po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 1.277.535,-zł - 35,25%.

Na dzień 31-12-2013r. planowane jest zadłużenie gminy w kwocie 5.346.452,-zł,

co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 61,52%, a po uwzględnieniu planowanych wyłączeń w kwocie 1.686.936,-zł – 42,11%.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów w kwocie 1.025.500,-zł wykonane zostały w kwocie 484.257,-zł, co stanowi 47% realizacji planu.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I-III. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 15.08.2011r. do 30.06.2013r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w kwocie 41.884,-zł, po zwiększeniu środków o kwotę 6.900,-zł z relokacji, w okresie realizacji projektu wykonanie wyniosło 41.065,-zł – 98%.

W roku 2013 limit wydatków wyniósł 9.380,-zł, realizacja 9.271,-zł - 99%. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zrealizowano zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia socjo i psychoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, terapeutyczno-wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania matematyczne.

- Wspólna historia i tradycja- oto nasza koalicja. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012r.-2013r. planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia w miesiącu październiku 2013r.

Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 277.113,-zł, w tym wydatki bieżące 94.913,-zł oraz inwestycyjne 182.200,-zł. W roku 2012 wykonane wydatki wyniosły 165.452,-zł, na plan 218.195,-zł – 76%, w tym zrealizowano główny wydatek inwestycyjny „Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą”- 149.135,-zł.

Na rok 2013 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 58.918,-zł, w tym zrealizowano wydatek inwestycyjny zakup i montaż tablic informujących o szlaku legend. Do realizacji w II półroczu pozostały wydatki bieżące w kwocie 51.918,-zł, w tym wydanie gry planszowej oraz biuletynu informacyjno-promocyjnego.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012r.-2013r.

Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 4.181.936,-zł. W roku 2012 limit wydatków został wykonany w kwocie 32.129,-zł na plan 32.700,-zł – 98%.

W roku 2013 limit wydatków został wykonany w kwocie 3.030.096,-zł na planowane 4.149.236,-zł – 73%. Zakończona została 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. W m-cu lipcu zakończony został dodatkowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia tj. budowa odcinka sieci wodociągowej z Tomicach w kierunku Szklar.

- Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 151.400,-zł. W roku 2012 wykonano wydatki w kwocie 49.520,-zł na planowane 61.400,-zł - 81%. 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 nieuciążliwych. Do realizacji w II półroczu pozostały zmiany w zakresie zgłoszonych wniosków mieszkańców w miejscowościach Tomice, Koźmice, Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice, Cienkowice, Czesławice, Wilamowice, St. Henryków, Baldwinowice. Wykonano wydatki w kwocie 29.392,-zł na planowane 90.000,-zł - 33%.