

**ZARZADZENIE NR 175/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 10 SIERPNIA 2012 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012r. 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 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:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2012r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierające:

- 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 w I-szym półroczu 2012r.,
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Realizację programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze zamyka się po stronie:

dochodów	-	4.707.476,-zł
wydatków	-	4.075.030,-zł
nadwyżka	-	632.446,-zł
splaty kredytów		
z lat ubiegłych	-	397.750,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin
Jan Bajtek

Zestawienie dochodów - I półrocze 2012 r.

		Wyszczególnienie				
Dz.	Rozdz	§	Plan 2012	Wykonanie 2012	%	Zaległość
			5	6	7	8
		4				
010	01095	0750	27 821,-	13 753,-	49	3 143,-
		0770	91 327,-	27 486,-	30	
		0920		59,-	0	255,-
		2010	227 504,-	227 504,-	100	
	01095		346 652,-	268 802,-	78	3 398,-
010	02001	0870	346 652,-	268 802,-	78	3 398,-
020	02001			407,-	-	
				407,-	-	
700	70005	0470	7 715,-	3 113,-	40	6 406,-
		0750	50 647,-	20 277,-	40	22 656,-
		0760	5 839,-	5 839,-	100	
		0770	200 000,-	108 736,-	54	1 169,-
		0830	10 578,-	2 310,-	22	4 988,-
		0920	600,-	239,-	40	6 781,-
		0970	2 022,-	2 289,-	113	
	70005		277 401,-	142 803,-	51	42 000,-
700	75011		277 401,-	142 803,-	51	42 000,-
750	75011	0690		6,-	-	
		2010	59 167,-	31 500,-	53	
	75011		59 167,-	31 506,-	53	

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	550,-	276,-	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,-	276,-	50
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461,-	2 461,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 461,-	2 461,-	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5011,-	2 737,-	91
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,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
			Obrona narzutowa	200,-	200,-	100
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,-	1 000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,-	1 000,-	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,-	1 000,-	100
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 488,-	4 082,-	55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 488,-	4 082,-	55
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	769 668,-	386 255,-	50
		0320	Podatek rolny	477 000,-	242 977,-	51
		0330	Podatek leśny	19 821,-	10 070,-	51
		0340	Podatek od środków transportowych	1 236,-	618,-	50
	0910		Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,-	85,-	2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 272 725,-	640 005,-	50
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	281 054,-	160 687,-	57
		0320	Podatek rolny	996 292,-	468 992,-	47
		0330	Podatek leśny	1 643,-	757,-	46
		0340	Podatek od środków transportowych	24 006,-	12 203,-	51
	0360		Podatek od spadków i darowizn	7 300,-	1 226,-	17
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 706,-	857,-	50
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,-	42 112,-	98
	0910		Odsutki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	10 300,-	4 339,-	42

75616		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 365 301,-	691 173,-	51	192 774,-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,-	6 587,-	53	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 247,-	75 419,-	23	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 226,-	23 311,-	72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 012,-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	832,-	405,-	49	
756	75619	Wpływy z różnych dochodów	375 805,-	107 734,-	29	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	138,-	-	935,-
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 093 488,-	462 487,-	42	935,-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 520,-	7 520,-	19	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 008,-	470 007,-	41	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4152 327,-	1 913 139,-	46	320 073
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 028,-	1 219 096,-	62	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 028,-	1 219 096,-	62	
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 847,-	412 926,-	50	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 847,-	412 926,-	50	
	75814	Pozostałe odsetki	-	5,-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 960,-	-	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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,-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	27 967,-	-	
758		Różne rozliczenia	2 816 875,-	1 659 989,-	59	
801	80101	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	14 620,-	14 620,-	100	
	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	2 580,-	2 602,-	101	

80101	Szkoły podstawowe		17 200,-	17 222,-	100
852	0690	Wpływy z różnych opłat	-	79,-	-
	0920	Pozostałe odsetki	36,-	12,-	33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	993,-	332,-	33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 000,-	400 600,-	44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160,-	2 916,-	70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 189,-	403 939,-	44
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,-	1 800,-	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,-	2 200,-	58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,-	4 000,-	54
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,-	20 000,-	57
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	35 000,-	20 000,-	57
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,-	26 400,-	61
85216		Zasłki stałe	43 000,-	26 400,-	61
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,-	42 400,-	61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,-	42 400,-	61
852	0830	Wpływy z usług	-	237,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,-	3 000,-	60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9,-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,-	3 246,-	65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,-	4 000,-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,-	18 000,-	50

85295		Pozostała działalność	40 000,-	22 000,-	55
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 153,-	13 153,-	100
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 153,-	13 153,-	100
900	90019	Wpływy z różnych opłat	3 120,-	1 776,-	57
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 120,-	1 776,-	57
900	90095	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,-	800,-	100
900	90095	Pozostała działalność	800,-	800,-	100
921	92109	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	378 552,-	131 657,-	35
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 552,-	131 657,-	35
921	92195	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	300,-	-
926	92695	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 016,-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	26 016,-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 552,-	131 957,-	35
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 552,-	131 957,-	35
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920,-	2 576,-	66
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920,-	2 576,-	66
		Ogółem	9 919 203,-	4 717 476,-	51

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012R.
- część opisowa

Plan: 9.199.263,-zł

Wykonanie: 4.707.476,-zł

to jest 51 %

w tym: majątkowe plan: 701.734,-zł, wykonanie: 274.126,-zł - 39%

bieżące plan: 8.497.529,-zł, wykonanie: 4.433.349,-zł - 52%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 346.652,-zł, wykonanie 268.802,-zł - 78 %.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 34,09 ha. Na planowane 27.821,-zł, wykonanie 13.753,-zł, to jest 49%. Zaległość na 30-06-2012r. to 3.143,-zł i dotyczy w przeważającej części dwóch dzierżawców,

- planowany wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżonów. 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 375,-zł,

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 91.327,-zł, wykonanie 27.486,-zł. Sprzedane zostały 2 działki rolne w Baldwinowicach i St. Henrykowie 27.259,-zł + rata za lata ubiegłe 227,-zł. Do realizacji w II półroczu sprzedaż działek w Ciepłowodach, Baldwinowicach, Piotrowicach Pol., przetargi odbędą się w m-cu sierpniu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 227.504,-zł,
- bez planu wpłata odsetek za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 59,-zł.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA

Bez planu wpływ za sprzedane drewno 407,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 277.401,-zł, wykonanie 142.803,-zł - 51 %.

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. W planie 7.715,-zł, wykonanie 3.113,-zł - 40%. Na dzień 30-06-2012r. zaległość to 6.406,-zł, do osób zalegających wysłane zostały wezwania do zapłaty,

- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlica w Kobylej Głowie, mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 20.277,-zł,-zł, na planowane 50.647,-zł - 40%. Na 30-06-2012r. pozostaje zaległość w kwocie 22.656,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne, w stosunku do jednego egzekucja

okazała się bezskuteczna, natomiast w stosunku do dwóch najemców prowadzona jest egzekucja komornicza,

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 5.839,-zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 200.000,-zł, realizacja 108.736-zł -54%, sprzedane zostały dwie działki budowlane na ul. Spokojnej w Ciepłowodach,
- wpływy z usług, czyli zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 10.578,-zł,-zł, realizacja 2.310,-zł -22%, zaległość na 30-06-2012r.- 4.988,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 600,-zł, wpłata 239,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 6.781,-zł,
- wpływ z tytułu otrzymanych odszkodowań za powstałe szkody w mieniu 2.289,-zł, w planie 2.022,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 59.167,-zł, wykonanie 31.506,-zł - 53 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 31.500,-zł oraz 6,-zł dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

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

Plan 3.011,- zł, wykonanie 2.737,- zł - 91%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 276,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.461,-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 pozostałe bieżące wydatki obronne.

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

Plan 4.154.327,-zł, wykonanie 1.913.139,-zł - 46%.

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 7.488,-zł, realizacja 4.082,-zł - 55 %. Zaległość na 30-06-2012r. to 2.173,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.272.725,-zł, wykonanie 640.005,-zł -50%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 769.668,-zł, realizacja 386.255,-zł - 50%. Zalegają dwie osoby prawne na łączną kwotę 124.191,-zł.
 2. Podatek rolny plan 477.000,-zł, wykonanie 242.977,-zł - 51%, bez zaległości.
 3. Podatek leśny plan 19.821,-zł, wykonanie 10.070,-zł - 51%, bez zaległości.
 4. Podatek od środków transportowych plan 1.236,-zł, wykonanie 618,-zł.
 5. W planie 5.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 85,-zł, w przypadku wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości nastąpi realizacja planu. Naliczone odsetki na koniec półrocza wynoszą 14.748,-zł.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.365.301,-zł, wykonanie 691.173,-zł - 51%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 281.054,-zł, realizacja 160.687,-zł, to jest 57%, w związku z zajęciem powierzchni gruntów i budynków na prowadzenie działalności gospodarczej nastąpiło zwiększenie podstawy opodatkowania, zaległość na 30-06-2012r. - 99.347,-zł.
 2. Podatek rolny plan 996.292,-zł, wykonanie 468.992,-zł - 47%. realizacja dobra. Saldo zaległości na 30-06-2012r. to 76.145,-zł, wzrost zaległości w stosunku do stanu na koniec roku 2011 o 29.019,-zł.
 3. Podatek leśny plan 1.643,-zł, wykonanie 757,-zł, to jest 46%, zaległość na 30-06-2012r. - 232,-zł.
 4. Podatek od środków transportowych plan 24.006,-zł, wykonanie 12.203,-zł -51%. Zaległość na 30-06-2012r. w kwocie 10.062,-zł dotyczy lat ubiegłych.
 5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 1.226,-zł - 17%. Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach. Zaległość na 30-06-2012r. w kwocie 6.980,-zł. Trwa postępowanie, ponieważ podatnik zwrócił się o umorzenie naliczonego podatku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 6. Opłata targowa 1.706,-zł plan, wykonanie 857,-zł - 50%.
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 43.000,-zł, wykonanie 42.112,-zł - 98%.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 10.300,-zł, realizacja 4.339,-zł - 42%. Wykonanie powinno nastąpić w pełnej wysokości w drugim półroczu, na 30-06-2012r. naliczenie należnych odsetek to kwota 63.622,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 375.805,-zł, wykonanie 107.734,-zł -29%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 12.500,-zł, realizacja 6.587,-zł - 53%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej,

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 330.247,-zł, wykonanie 75.419,-zł - 23%. Jest to wpłaty za IV kwartał 2011r. Od 2012r. opłata płatna jest w dwóch terminach za okres od I-VI do 31 lipca i za okres od VII-XII do 31 stycznia, w m-cu lipcu wpłynęła należność za pierwsze półrocze w kwocie 81.634,-zł, w związku z czym wystąpi brak realizacji planowanych dochodów w kwocie 173.194,-zł i konieczne jest zmniejszenie planu,

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 32.226,-zł, wykonanie 23.311,-zł - 72%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX,

4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi urządzeń, bez planu, wpłata 2.012,-zł,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy.

5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 405,-zł, na planowane 832,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 138,-zł, są to zaległości z lat ubiegłych rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.133.008,-zł, realizacja 470.007,-zł - 41%, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.093.488,-zł, wykonanie 462.487,-zł - 42%. Dochody przekazywane przez budżet państwa.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 7.520,-zł, plan 39.520,-zł -19%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Plan w wysokości wykonania roku ubiegłego może pozostać bez pełnej realizacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.344.381,-zł, wykonanie 1.659.989,-zł - 59%.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.981.028,-zł, wykonanie 1.219.0960,-zł - 62%,

- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 825.847,-zł, wykonanie 412.926,-zł - 50%,

- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, w tym 5,-zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 27.959,-zł zwrot od wykonawcy

środków w związku z korektą faktury vat oraz 2,-zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie LKS.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.200,-zł , wykonanie 17.222,- 100%.

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 przez jednostkę ZSS Ciepłowody.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.111.789,-zł, wykonanie 521.985,-zł - 47%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 4.160,-zł, realizacja 2.916,-zł – 70%, bez planu wpływ 79,-zł są to koszty upomnień wysłanych przez OPS, w dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 141.206,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem ich wyegzekwowania,
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym na podstawie decyzji orzeczonego zwrot wynosi 993,-zł wraz z odsetkami 36,-zł, wykonanie 332,-zł + odsetki 12,-zł. Zwroty podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 400.600,-zł, na planowane 907.000,-zł – 44% - zadanie zlecone gminie,
 - rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - zadanie zlecone plan 3.600,-zł, realizacja 1.800,-z – 50%,
 - zadanie własne plan 3.800,-zł, realizacja 2.200,-zł, – 58%,
 - rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, zadanie własne gminy, plan 35.000,-zł, wykonanie 20.000,-zł – 57%,
 - rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 43.000,-zł, wykonanie 26.400,-zł- 61% zadanie własne gminy,
 - rozdz. 85219 - środki na zadanie własne gminy utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 42.400,-zł, plan 69.200,-zł – 61%,
 - rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla potrzebujących w planie 5.000,-zł, wykonanie 3.000,-zł- 60% oraz dochody własne gminy bez planu wykonanie 246,-zł,
 - rozdz. 85295 pozostała działalność
 - dotacja na zadania własne gminy – dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w planie 36.000,-zł, wykonanie 18.000,-zł – 50%,
 - dotacja na zadanie zlecone gminie plan i wykonanie 4.000,-zł przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 13.153,-zł, wykonanie 13.153,-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 z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 90p ust 1. 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 3.920,-zł, wykonanie 2.576-zł - 66%.

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 1.776-zł, w planie 3.120,-zł - 57%,

- darowizna w kwocie 800,-zł na wykonanie miejsca wypoczynku w Cieplowodach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 378.552,-zł, wykonanie 131.957,-zł - 35%.

- zwroty z UE środków za zrealizowane projekty w ramach PROW na lata 2007-2013 w planie 378.552,-zł , wykonanie 131.657,-zł, w tym 28.948,-zł zwrot za Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, 102.709,-zł Remont dużej Sali w budynku GOK II etap. Do realizacji pozostały zwroty za remonty w 2011r. 5 świetlic wiejskich , na trzy świetlice wystawione zostały do realizacji zlecenia płatności na kwotę 92.893,-zł,

- wpływ bez planu darowizny pieniężnej na działalność Rady Sołeckiej Piotrowice Pol. w kwocie 300,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 26.016,-zł, bez wykonania, zwrot z UE środków za zrealizowany projekt w 2011r. budowa palców zabaw w ramach PROW na lata 2007-2013. Złożony został wniosek o płatność, który jest na etapie weryfikacji.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach za I półrocze 2012 r.

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	29.548,00	-	5.462,00	8.869,00
Podatek od nieruchomości	38.155,00	-	1.091,00	564,00
Podatek leśny	-	-	5,00	-
Podatek od środków transportowych	4.937,00	-	-	-
Ogółem :	72.640,00	-	6.558,00	9.433,00
Odsetki:	-	-	3.366,00	339,00

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	14.182,00	-	-	-
Podatek od nieruchomości	45.216,00	1.013,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1.796,00	538,00	-	-
Ogółem :	61.194,00	1.551,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie Uchwał Rady Gminy
w I półroczu 2012 roku.**

W pierwszym półroczu 2012 r. od osób fizycznych wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 11 rozpatrzono pozytywnie, 3 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Natomiast na 4 wnioski wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego. Podatek rolny umorzono w kwocie **5.461,50 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **1091,00 zł**, podatek leśny w kwocie **5,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **6.557,50 zł** wraz z odsetkami w kwocie **3.366,48 zł**.

Wpłynęło 5 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania z powodu uiszczenia wymaganego podatku, 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

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

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

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, opieką nad kombatantami i z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwolnienia na kwotę **1013,00 zł**, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę **538,00 zł**.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w I półroczu 2012r. 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 zaległości podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy.

1. Podatek od osób prawnych

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 386.255,-zł. Stan zaległości na 30.06.2012r. wynosi 124.191,-zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 7 upomnień. Zaległość dotyczy trzech osób prawnych:

*Stan zaległości pierwszej wynosi 72.204,-zł przy czym 20.455,-zł, to zaległość z lat ubiegłych na którą zostały zrobione tytuły wykonawcze i w dniu 02.12.2011r. zabezpieczono należność główną wraz z odsetkami w postaci Hipoteki przymusowej na kwotę 34.269,-zł, natomiast kwota 51.759,-zł to zaległość powstała w 2012r. na którą zostało wystawionych 5 tytułów wykonawczych.

*Stan zaległości drugiej wynosi 51.190,-zł. Decyzją wymiarową na koncie podatkowym podatnika w dniu 18.06.2012r. przypisano kwotę 51.190,-zł na którą wysłano upomnienie w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiony tytuł wykonawczy i skierowany do egzekucji.

*Stan zaległości trzeciej wynosi 797,-zł i dotyczy m-c czerwca 2012r. Na podaną zaległość wysłano upomnienie w celu uregulowania należności. W dniu 17.07.2012r. należność została uregulowana.

2.Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych na konto Urzędu wpłynęła kwota 12.8210,-zł. Stan zaległości na 30.06.2012r. wynosi 10.062,14,-zł, przy czym jest to zaległość z lat ubiegłych, natomiast zaległości bieżące za 2012r. nie występują.

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 377 upomnień, wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 13.668,-zł. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wykonanie wydatków – I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 r.	WYKONANIE I półrocze 2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	29 466,-	13 911,-	47
	01030		Izby Rolnicze	29 466,-	13 911,-	47
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,-	274,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,-	39,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,-	1 600,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,-	1 949,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	599,-	599,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	223 043,-	223 043,-	100
	01095		Pozostała działalność	227 504,-	227 504,-	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 970,-	241 415,-	94
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 208,-	13 310,-	51
	40002		Dostarczanie wody	26 208,-	13 310,-	51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 208,-	13 310,-	51
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	0,-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	0,-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,-	0,-	0
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	188,-	9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	0,-	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,-	11 726,-	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,-	0,-	0
	60095		Pozostała działalność	29 000,-	11 914,-	41
600			Transport i łączność	40 000,-	11 914,-	30
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe	1 573,-	1 566,-	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe	277,-	276,-	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 315,-	275,-	21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,-	49,-	21
		4127	Składki na fundusz pracy	42,-	38,-	91
		4129	Składki na fundusz pracy	7,-	7,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,-	1 890,-	29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,-	334,-	29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 681,-	9 789,-	34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,-	1 728,-	34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,-	0,-	0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 331,-	6 384,-	42
		4309	Zakup usług pozostałych	2 692,-	1 127,-	42
		4430	Różne opłaty i składniki	68,-	68,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,-	1 190,-	1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,-	210,-	1
	63095		Pozostała działalność	240 005,-	24 931,-	10
630			Turystyka	240 005,-	24 931,-	10
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,-	86,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,-	2 476,-	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,-	72 359,-	70
		4260	Zakup energii	21 455,-	10 467,-	49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,-	1 907,-	64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,-	8 230,-	50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	488,-	354,-	72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,-	312,-	82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 013,-	96 191,-	64
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	9 497,-	4 173,-	44

		4430	Różne opłaty i składki	20 539,-	20 538,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,-	482,-	3
	70005		Gospodarka gruntami	47 484,-	25 193,-	53
	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 326,-	1 800,-	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 725,-	15 695,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,-	2 342,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 236,-	277,-	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,-	0,-	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,-	600,-	47
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 047,-	2 372,-	47
	70095		Pozostała działalność	30 931,-	23 086,-	75
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 428,-	144 470,-	63
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,-	22 351,-	38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,-	22 351,-	38
710			Działalność usługowa	59 000,-	22 351,-	38
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 247,-	27 650,-	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,-	750,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,-	2 500,-	50
		4120	Składki na fundusz pracy	1 180,-	600,-	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,-	31 500,-	53
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 422,-	15 717,-	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,-	2 350,-	42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182,-	1 114,-	27
	75022		Rady Gmin	48 197,-	19 181,-	40
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,-	931,-	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 713,-	336 330,-	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 058,-	47 058,-	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	44 795,-	19 818,-	44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 843,-	65 244,-	55
		4120	Składki na fundusz pracy	18 622,-	8 385,-	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,-	270,-	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 745,-	44 325,-	56
		4260	Zakup energii	9 054,-	5 226,-	58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	1 554,-	78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	0,-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 697,-	33 614,-	44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 106,-	327,-	30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 108,-	489,-	23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	8 070,-	3 105,-	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 876,-	5 801,-	49
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,-	2 039,-	73
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 028,-	13 702,-	76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	150,-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,-	2 287,-	31
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	41 500,-	22 263,-	54
	75023		Urzędy Gmin	1 202 005,-	612 918,-	51
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,-	485,-	35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 730,-	6 182,-	58
		4430	Różne opłaty i składki	6 767,-	5 577,-	82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 867,-	12 244,-	65
750			Administracja Publiczna	1 328 236,-	675 323,-	51
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	490,-	0,-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	0,-	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	550,-	0,-	0
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,-	1 470,-	79

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,-	41,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,-	7,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,-	269,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,-	274,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	2 461,-	2 061,-	84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	3 011,-	2 061,-	68
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	0,-	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	0,-	0
752			Obrona narodowa	200,-	0,-	0
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 626,-	3 264,-	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,-	748,-	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,-	26,-	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 384,-	6 714,-	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,-	7 157,-	53
		4260	Zakup energii	2 946,-	851,-	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,-	1 260,-	98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,-	8 243,-	89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,-	367,-	46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	103,-	0,-	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 236,-	505,-	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,-	46,-	11
		4430	Różne opłaty i składki	9 775,-	6 167,-	63
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 663,-	35 348,-	57
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,-	0,-	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	300,-	162,-	54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,-	0,-	0
	75414		Obrona cywilna	1 000,-	162,-	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 663,-	35 510,-	57
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	147 000,-	89 461,-	61
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu	147 000,-	89 461,-	61
757			Obsługa długu publicznego	147 000,-	89 461,-	61
758	75818	4810	Rezerwy	58 612,-	0,-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 612,-	0,-	0
758			Różne rozliczenia	58 612,-	0,-	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 114,-	28 576,-	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 139,-	333 149,-	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 435,-	54 371,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 070,-	67 727,-	48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,-	726,-	39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,-	128,-	39
		4120	Składki na fundusz pracy	20 780,-	9 860,-	47
		4127	Składki na fundusz pracy	304,-	135,-	44
		4129	Składki na fundusz pracy	54,-	24,-	44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,-	5 491,-	44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,-	969,-	44
		4440	Odpisy na Z F.Ś.S.	43 199,-	32 399,-	75
	80101		Szkoły Podstawowe	1 070 937,-	533 555,-	50

80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 438,-	7 474,-	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 322,-	104 063,-	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 415,-	15 414,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811,-	20 939,-	51
	4120	Składki na fundusz pracy	5 973,-	3 049,-	51
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	11 520,-	8 640,-	75
80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	309 479,-	159 579,-	52
80110	3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	37 856,-	19 213,-	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 831,-	234 808,-	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 930,-	35 922,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 275,-	47 852,-	51
	4120	Składki na fundusz pracy	13 511,-	5 474,-	41
	4440	Odpisy na Z. F. Ś. S.	28 482,-	21 362,-	75
80110		Gimnazja	693 885,-	364 631,-	53
80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,-	10 000,-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 001,-	29 119,-	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,-	4 762,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,-	5 811,-	54
	4120	Składki na fundusz pracy	1 595,-	844,-	53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 056,-	56 334,-	61
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,-	1 761,-	32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	0,-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,-	5 771,-	39
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,-	3 764,-	41
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 253,-	1 690,-	75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 105,-	119 856,-	57
80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,-	0,-	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,-	2 465,-	46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,-	2 465,-	31
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 929,-	32 451,-	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,-	4 700,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 607,-	6 242,-	54
	4120	Składki na fundusz pracy	1 721,-	610,-	35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,-	490,-	65
	4270	Zakup usług remontowych	1 055,-	0,-	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	0,-	0
	4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3 380,-	2 535,-	75
80148		Stołówki szkolne	88 300,-	47 028,-	53
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,-	71,-	5
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,-	1 220,-	21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 989,-	150 946,-	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,-	23 832,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 297,-	29 079,-	54
	4120	Składki na fundusz pracy	7 986,-	3 670,-	46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 876,-	7 860,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 003,-	200 932	75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,-	0,-	0
	4260	Zakup energii, wody	48 602,-	27 358,-	56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,-	412,-	41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,-	350,-	21
	4300	Zakup usług pozostałych	33 225,-	14 112,-	42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,-	478,-	48
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 150,-	2 237,-	43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,-	2 579,-	56
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,-	1 408,-	56
	4440	Odpisy na Z. F. Ś. S	41 238,-	30 928,-	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,-	520,-	19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,-	0,-	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,-	0,-	0

	80195		Pozostała działalność	885 756,-	497 992,-	56
801			Oświata i wychowanie	3 267 862,-	1 725 106,-	53
851	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,-	18 547,-	73
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 500,-	18 547,-	73
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,-	33,-	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,-	4,-	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,-	6 360,-	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	1 198,-	80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,-	7 698,-	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	160,-	32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,-	700,-	28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 226,-	16 153,-	50
851			Ochrona Zdrowia	57 726,-	34 700,-	60
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,-	82 082,-	39
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,-	82 082,-	39
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 106,-	0,-	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 106,-	0,-	0
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 940,-	0,-	0
	85204		Rodziny zastępcze	6 940,-	0,-	0
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	993,-	221,-	22
		3110	Świadczenia społeczne	880 200,-	402 382,-	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098	9 843,-	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 777,-	1 733,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	248,-	241,-	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,-	878,-	43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,-	5 228,-	56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-	288,-	37
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 000,-	140,-	14
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36,-	8,-	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,-	640,-	43
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 029,-	421 602,-	46
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,-	4 292,-	58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,-	4 292,-	58
	85214	3110	Świadczenia społeczne	93 413,-	33 740,-	36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93 413,-	33 740,-	36
	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 000,-	422,-	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,-	422,-	11
	85216	3110	Świadczenia społeczne	43 000,-	28 914,-	67
	85216		Zasiłki stałe	43 000,-	28 914,-	67
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 085,-	73 039,-	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,-	12 553,-	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 254,-	14 841,-	43
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,-	1 823,-	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,-	3 756,-	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,-	3 955,-	94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	100,-	50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,-	7 380,-	85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	1 056,-	749,-	71

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 500,-	1 869,-	42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,-	4 631,-	75
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	255 843,-	125 676,-	49
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 998,-	14 714,-	45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 998,-	14 714,-	45
	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,-	4 000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48 735,-	29 538,-	61
	85295		Pozostała działalność	52 735,-	33 538,-	64
852			Pomoc Społeczna	1 616 464,-	741 980,-	46
854	85415	3240	Stypendia uczniów	16 441,-	15 228,-	93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 441,-	15 228,-	93
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 808,-	5 586,-	33
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,-	0,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,-	900,-	3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 308,-	6 486,-	12
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0,-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,-	0,-	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 298,-	3 142,-	50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	28 467,-	0,-	0
	90002		Gospodarka odpadami	39 765,-	3 142,-	8
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,-	5 742,-	42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,-	1 550,-	97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 366,-	7 292,-	47
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,-	2 370,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	0,-	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 870,-	2 370,-	61
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	4 572,-	4 570,-	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 572,-	4 570,-	100
	90015	4260	Zakup energii	90 000,-	53 258,-	59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,-	21 486,-	51
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	5 100,-	0,-	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 100,-	74 744,-	55
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,-	3 333,-	41
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,-	0,-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	0,-	0
	90095		Pozostała działalność	10 533,-	3 333,-	32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 514,-	101 937,-	39
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 195,-	123 000,-	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 844,-	999,-	2
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,-	3 200,-	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,-	0,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	141 251,-	1 328,-	1
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 256,-	128 527,-	29
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 781,-	31 380,-	50
	92116		Biblioteki	62 781,-	31 380,-	50
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,-	2 572,-	29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,-	1 000,-	33
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	200,-	50

921	92195		Pozostała działalność	12 388,-	3 772,-	30
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 425,-	163 679,-	52
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,-	3 000,-	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,-	1 802,-	19
		4260	Zakup energii	688,-	649,-	94
	92601		Obiekty sportowe	19 246,-	5 451,-	28
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 995,-	13 998,-	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,-	4 656,-	78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,-	3 513,-	87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 055,-	22 167,-	58
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	0,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 604,-	516,-	1
	92695		Pozostała działalność	73 604,-	516,-	1
926			Kultura fizyczna	130 905,-	28 134,-	21
O g ó ł e m				8 320 270,-	4 075 030,-	49

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012R. - część opisowa

Plan: 8.320.270,-zł

Wykonanie: 4.075.030,-zł

to jest 49%

w tym: majątkowe plan: 629.570,-zł, wykonanie: 49.240,-zł - 8%

bieżące plan: 7.690.700,-zł, wykonanie: 4.025.790,-zł - 52%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 256.970,-zł, wykonanie 241.415,-zł - 94 %.

W tym:

- odpisy 2% od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku -przekazano 13.911,-zł - 47%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 223.043,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 4.461,-zł. Środki na to zadanie pochodzą w całości z budżetu państwa.

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

Plan 26.208,-zł, wykonanie 13.310,-zł - 51%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody, przekazano 13.310,-zł - 51%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK. Uchwała o dopłacie obowiązuje od m-ca V-2006 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 40.000,-zł, wykonanie 11.914,-zł - 30%.

W tym:

- wykonanie książki obiektów wraz z przeglądem rocznym i 5-letnim dróg gminnych - 10.000,-zł, realizacja w II półroczu zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą,
- w planie środki w kwocie 1.000,-zł na zakup kamienia w celu drobnych konserwacji dróg,
- 188,-zł wydano na farby i narzędzia do konserwacji mostków i przepustów, na plan 2.000,-zł,
- w planie do realizacji 5.000,-zł, środki zabezpieczone na konserwacje rowów.

Dział 630 Turystyka

Plan 240.005,-zł, wykonanie 24.931,-zł - 10%.

W tym:

- zrealizowano mikroprojekt „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP - 21.742,-zł, w tym wynagrodzenie koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi 2.211,-zł, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie dla opiekunów wycieczek,

- prowadzenie zawodów sportowych, warsztatów ceramicznych, decoupage, tanecznych oraz Biesiady Wielkanocnej - 1.985,-zł, zakup dyplomów, medali, pucharów na zawody sportowe, zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych i decoupage, zakup koszulek i czapek na nagrody dla dzieci biorących udział w projekcie, zakup tkanin i obrusów w celu dekoracji sali GOK na „Biesiadę Wielkanocną” razem wydano 11.236,-zł, przewóz dzieci na wycieczki, bilety wstępu, wyżywienie - 6.110,-zł plus wydatek niekwalifikowany - ubezpieczenie uczestników wycieczek - 68,-zł,
- realizacja projektu „Wspólna biesiada i tradycja - oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP na plan 216.390,-zł, plus wydatek niekwalifikowany - 1.805,-zł promocja projektu w radiu, wykonanie 3.321,-zł, z tego zrealizowano wydatki bieżące: przewóz uczestników wycieczki do Czech, wynagrodzenie opiekunów, zakup nagród. W ramach projektu planowany jest wydatek inwestycyjny „Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Zrealizowano wydatek w kwocie 1.400,-zł - sporządzenie mapy do celów projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opis w załączniku inwestycyjnym.
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na planowane 13.000,-zł, wydano w I-szym półroczu 11.726,-zł, tj. 90%,
 - w planie bez realizacji wydatek inwestycyjny 9.000,-zł - zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 228.428,-zł, wykonanie 144.470,-zł - 63%.

W tym:

- rozdz. 70004 utrzymanie budynków komunalnych na plan 150.013,-zł, wykonanie 96.191,-zł - 64%, w tym:
 - zatrudnienie na umowę zlecenie palacza w obsługi pieców w budynkach komunalnych na planowane 5.110,-zł + ZUS 86,-zł, wykonanie 2.476,-zł + 86,-zł składki na ubezpieczenie społeczne,
 - zakup materiałów i wyposażenia 72.359,-zł - 70%, głównym wydatkiem jest zakup oleju opałowego - 69.025,-zł, zakup węgla na świetlice w Dobrzenicach - 2.546,-zł oraz inne drobne materiały eksploatacyjne - 1.614,-zł. W zależności od warunków atmosferycznych może wystąpić konieczność dodania środków na zakup oleju opałowego,
 - energia elektryczna w budynkach komunalnych 10.467,-zł, w planie 21.455,-zł - 49%,
 - usługi remontowe w budynkach komunalnych na plan 3.000,-zł, wykonanie 1.907,-zł przeznaczono na wymianę rynien i malowanie,
 - zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie 1.590,-zł, przegląd gaśnic 688,-zł, zakup i montaż wodomierza i zaworu 388,-zł, wywóz nieczystości przy zwrotach od wynajmujących 5.146,-zł, przegląd pieca c.o. 418,-zł, razem 8.230,-zł,
 - podatek VAT odprowadzony do US 356,-zł oraz opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom 312,-zł,
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 47.484,-zł, wykonanie 25.193,-zł - 53%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 4.173,-zł - 44%, do realizacji w drugim półroczu dalsze koszty sprzedaży mienia komunalnego,

- ubezpieczenie mienia 100% wykonania -14.752,-zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.786,-zł,
 - wydatek inwestycyjny wykup działki pod plac zabaw w Karczowicach, w planie 17.448,-zł, zapłacono za wypis i wyrys 482,-zł,
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 30.931,-zł, wykonanie 23.086,-zł – 75%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 1.800,-zł,
 - wynagrodzenia plus składki ZUS i FP – 18.314,-zł, na plan 19.335,-zł – 94%, po otrzymaniu refundacji z PUP wykonanie zostanie zmniejszone,
 - badania lekarskie oraz odpis 75% na ZFSS za zatrudnionych – 2.972,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 59.000,-zł, wykonanie 22.351,-zł – 38%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.328.236,-zł, wykonanie 675.843,-zł – 51%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.167,-zł, wykonanie 31.500,-zł – 53%.

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-szym półroczu,

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 48.197,-zł, wykonanie 19.181,-zł – 40%.

W tym:

- - dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołectkich zrealizowane w 41%, to jest 15.717,-zł na plan 38.422,-zł,
- - wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kwiaty na okolicznościowe okazje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, na plan 5.593,-zł, wydano 2.350,-zł, to jest 42%,
- - szkolenie w ramach Forum Przewodniczących, ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych – 1.114,-zł, na plan 4.182,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.202.005,-zł, wykonanie 612.918,-zł – 51%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie pranie i naprawę odzieży własnej na niektórych stanowiskach, dopłata do okularów – 931,-zł,
- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 336.330,-zł, plan 708.713,-zł - 47%, wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody, wykonanie mniejsze od 50% ponieważ nie udzielono planowanych 3% podwyżek dla pracowników,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan i wykonanie 47.058,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od

zebranych podatków i opłat. W pierwszym półroczu wypłacono 19.818,-zł, na plan 44.795,-zł – 44%,

- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 136.465,-zł , wykonanie 73.629,-zł - 54%, od m-ca lutego wzrosła składka na ubezpieczenie rentowe o 2%
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie – 270,-zł,
 - wydatki rzeczowe w planie 70.745,-zł, wykonanie 44.325,-zł – 56%, zakup materiałów biurowych – 12.465,-zł, oleju opałowego – 14.929,-zł, wyposażenia: fotele biurowe, meble – 5.434,-zł, pozostałe 11.497,-zł wydano na zakup wydawnictw, książek, paliwa do samochodu służbowego (przy zwrocie) art. chemicznych, pieczętki, klawiatury i inne części do komputerów. Do realizacji w II półroczu planowane zakupy dodatkowego wyposażenia budynku UG,
 - energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 9.054,-zł zrealizowano 5.226,-zł – 58%,
 - zakup usług remontowych w planie 2.000,-zł, 1.554,-zł wydano na konserwację ksero i naprawę samochodu służbowego,
 - badania lekarskie pracowników 150,-zł w planie realizacji,
 - zakup usług pozostałych w planie 76.697,-zł, wykonanie 33.614,-zł - 44%, 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 327,-zł – 30%,
 - usługi telefonii komórkowej (za służbową komórkę Urzędu Gminy) plan 2.108,-zł, wykonanie 489,-zł – 23%,
 - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 8.070,-zł, wykonanie 3.105,-zł – 38%,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 11.876,-zł, wykonanie 5.801,-zł – 49%,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu elektronicznego 2.039,-zł, na plan 2.810,-zł,
 - odpisy na ZFŚS 13.702,-zł, plan 18.028,-zł – 76%, termin przekazania pozostałego odpisu upływa 30.IX,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,-zł za wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
 - szkolenia pracowników na plan 7.430,-zł, wykonanie 2.287,-zł – 31%. W związku z zatrudnieniem nowych pracowników nastąpi pełna realizacja planu,
 - wydatek inwestycyjny 54% realizacji 22.263,-zł, na plan 41.500,-zł – remont budynku Urzędu Gminy. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.867,-zł, wykonanie 12.244,-zł – 65%, są to opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis, art. w prasie promujące gminę, promocja gminy podczas koncertów.

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

Plan 3.011,-zł, wykonanie 2.061,-zł – 68%.

W tym:

- do realizacji w II-gim półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 550,-zł,

- zrealizowane wydatki w kwocie 2.061,-zł na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 62.663,-zł, wykonanie 35.510,-zł - 57%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 61.663,-zł, wydano 35.348,-zł - 57%, w tym
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 3.264,-zł, plan 8.626,-zł - 38%,
 - składki ZUS od wynagrodzeń kierowcy plan 1.220,-zł, wykonanie 774,-zł - 63%,
 - wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków plan 12.384,-zł, wykonanie 6.714,-zł - 54%,
 - zakupy w kwocie 7.157,-zł - 53% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 4.820,-zł, pozostałe 2.337,-zł wydano na: części do napraw samochodów strażackich Ciepłowody i Dobrzenice, ładowarkę akumulatorową, opaskę, materiały elektryczne,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 851,-zł - 29%,
 - badania lekarskie strażaków 1.260,-zł,
 - zakup usług pozostałych 8.243,-zł wydano na: monitorowanie obiektu, przegląd samochodu, modernizacja systemu selektywnego wywoływania,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 367,-zł,
 - rozmowy telefoniczne obu straży 505,-zł - 41%,
 - podróże służbowe w planie 412,-zł, wykonanie 46,-zł,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 6.167,-zł - 63%, do realizacji w II-gim półroczu II rata ubezpieczenia samochodu strażackiego.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonanie 162,-zł, abonament za telefon komórkowy pracownika zajmującego się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 147.000,-zł, zrealizowano 89.461,-zł - 61%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych. W I półroczu spłacony został kredyt w kwocie 397.750,-zł w związku z czym w II półroczu zmniejszą się koszty obsługi długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 58.612,-zł, są to rezerwy.

W tym:

- ogólna na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01-01-2012 r. było 47.000,-zł, pozostało 11.612,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników ZSS odchodzących na emeryturę - 23.000,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - 19.000,-zł,

- rezerwa celowa na zadanie z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie - 5.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.267.462,-zł, wykonanie 1.725.106,-zł - 53%.

Wydatki zrealizowane przez jednostkę ZSS Ciepłowody plan 3.207.462,-zł, wykonanie 1.715.106,-zł - 53%.

W tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

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

Wykonano:

SP - 28.576,-zł

Gimnazjum - 19.213,-zł

Przedszkole - 7.474,-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 2012 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 333.149,-zł

Gimnazjum - 234.808,-zł

Przedszkole - 104.063,-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 marcu.

Wykonano:

SP - 54.371,-zł

Gimnazjum - 35.922,-zł

Przedszkole - 15.414,-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 - 67.727,-zł

Gimnazjum - 47.852,-zł

Przedszkole - 20.939,-zł

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa
§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 726,-zł
§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 128,-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:

S P	- 9.860,-zł
Gimnazjum	- 5.474,-zł
Przedszkole	- 3.049,-zł

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa
§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy – 135,-zł
§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy – 24,-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 – 5.491,-zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 969,-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	- 32.399,-zł
Gimnazjum	- 21.362,-zł
Przedszkole	- 8.640,-zł

Dz. 801 rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.
Wykonanie za półrocze: 29.119,-zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 4.762,-zł
Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu marcu 2012 r. zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 5.811,-zł

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 844,-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: 56.334,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.761,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 5.771,-zł

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 3.764,-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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 2.465,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 32.451,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 4.700,-zł. Wydatki zrealizowane w marcu.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 6.242,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 610,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 490,-zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4440 „ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 2.535,-zł. W maju dokonano odpisu wysokości 75%.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wykonanie: 71,-zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników.

§ 3240 Stypendia dla uczniów
Wykonanie: 1.220,-zł. Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wykonanie: 150.946,-zł
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie : 23.832,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 29.079,-zł
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 3.670,-zł
Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe”
Wykonanie: 7.860,-zł. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 188.319,-zł, środki czystości -1.782,-zł, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe – 4.026,-zł, materiały szkolne do świetlicy szkolnej i dla przedszkola – 1.129,-zł, nagrody dla uczniów – 2.565,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 3.111,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie 200.932,-zł. W trakcie roku plan został zmniejszony z powodu otrzymania mniejszej subwencji oświatowej. W zależności od warunków atmosferycznych może wystąpić konieczność dofinansowania wydatków na zakup oleju opałowego.

§ 4260 „Zakup energii i wody”
Wykonanie: 27.358,-zł. Wydatki na energię elektryczną – 24.890,-zł, zużycie wody – 2.468,-zł.

§ 4270 „ Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 412,-zł. Naprawa kserokopiarki i modemów.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”
Wykonanie: 350,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 14.112,-zł

Wydatki: konserwacje sprzętu - 979,-zł, przewóz bankowe - 793,-zł, wywóz nieczystości - 4.971,-zł, monitorowanie - 738,-zł, usługi kominiarskie - 1.033,-zł; odbiór ścieków - 2.354,-zł, przeglądy techniczne - 1.141,-zł, licencje programów komputerowych - 878,-zł, usługi pozostałe (sporządzenie dokumentacji BHP, usługi kurierskie, pocztowe itp.) - 1.225,-zł.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Wykonanie: 478,-zł. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 „Zakup usług telefonii stacjonarnej”

Wykonanie: 2.237,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 2.579,-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: 1.408,-zł. Wydatek dotyczył opłaty komunikacyjnej.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie: 30.928,-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”

Wykonanie: 520,-zł. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

Ogółem: 1.715.106,-zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - w planie 60.000,-zł, wykonanie 10.000,-zł. Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszewie” przekazano 10.000,-zł - 100% planu. W m-cu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze.

Do realizacji w II-gim półroczu zadanie inwestycyjne „Adaptacja akustyczna hali sportowej” oraz zakup pomocy dydaktycznych, w planie 50.000,-zł wkład własny gminy 25% w realizację zadania.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 57.726,-zł, wykonanie 34.700,-zł - 60%.

W tym:

- rozzd. 85121 zakup i zaszczepienie dziewcząt przeciwko wirusowi HPV w planie 25.500,-zł, zrealizowane 18.547,-zł - 73%. W m-cu sierpniu nastąpiła realizacja ostatniej III dawki szczepień,
- rozzd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 16.153,-zł - 50%, z tego:

- ubezpieczenie społeczne i FP od umów zleceń plan 76,-zł, wykonanie 37,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.220,-zł, wykonanie 6.360,-zł, wypłacano diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,-zł, wykonanie 1.198,-zł, zakupiono: pieczątki 135,-zł, druki 39,-zł, materiały biurowe 112,-zł, artykuły spożywcze przeznaczone na konkursy 297,-zł, materiały przeznaczone na Kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi 615,-zł,
- zakup usług pozostałych plan 16.430,-zł, wykonanie 7.698,-zł, zapłacono za: dożywianie 5.273,-zł, gimnastykę korekcyjną 405,-zł, prowizję bankową 3,-zł, opłata pocztowa 51,-zł, obóz terapeutyczny 620,-zł, zajęcia profilaktyczne 324,-zł, przejazd i bilety 132,-zł, prezentacje i przedstawienia 890,-zł.

§ 4410 – podróże służbowe, plan 500,-zł, wykonanie 160,-zł,

§ 4700 – szkolenia członków komisji plan 2.500,-zł, wykonanie 700,-zł,

Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepłowody.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.616.464,-zł, wykonanie 744.980,-zł – 46%.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepłowody.

Plan – 1.615.435,-zł

Wykonanie – 744.751,-zł

W tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 210.000,-zł wykonanie 82.082,-zł – 39%.

Z paragrafu opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 osób. W planie zabezpieczone zostały środki dla 9 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek, plan 2.106 zł, wykonanie 0,-zł. Środki zabezpieczone na nowe zadanie gminy nałożone ustawą o pieczy zastępczej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek, plan 6.940,-zł, wykonanie 0,-zł. Środki zaplanowane na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan 907.000,-zł, wykonanie 421.373,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne, plan 880.200,-zł, wykonanie 402.382,-zł
Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 363.636,-zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.653,-zł, fundusz alimentacyjny 32.093,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenia, plan 10.098,-zł , wykonanie 9.843,-zł,

§ 4110- ubezpieczenie społeczne, plan 1.777,-zł, wykonanie 1.733,-zł,

§ 4120 – fundusz pracy, plan 248,-zł, wykonanie 241,-zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.027,-zł, wykonanie 878,-zł
Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, druki delegacji, druki przelewów, segregatory, skoroszyty, długopisy, itp. 74,-zł, zakupiono toner do drukarki 113,-zł, zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 691,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan 9.380,-zł, wykonanie 5.228,-zł
Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 2.519,-zł, opłata pocztowa 1.239,-zł, zapłacono za licencję oprogramowania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji 1.359,-zł, zapłacono za monitoring pomieszczeń OPS 111,-zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 770,-zł, wykonanie 288,-zł,

§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.000,-zł, wykonanie 140,-zł,

§ 4700 - szkolenia, plan 1.500,-zł, wykonanie 640,-zł, z paragrafu tego opłacany jest udział pracowników Ośrodka w szkoleniach,

Rozdział 85213 – Składaki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 – plan 7.400,-zł wykonanie 4.292,-zł. Z paragrafu tego zostało opłacone ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – świadczenia społeczne, plan 93.413,-zł wykonanie 33.740,-zł
Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki okresowe 16.409,-zł i zasiłki celowe 17.331,-zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne, plan 4.000,-zł wykonanie 422,-zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – świadczenia społeczne, plan 43.000,-zł , wykonanie 28.914,-zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 255.843,-zł, wykonanie 125.676,-zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 167.085,-zł, wykonanie 73.039,-zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie, plan 13.150,-zł, wykonanie 12.553,-zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 34.254,-zł, wykonanie 14.841,-zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy, plan 5.020,-zł, wykonanie 1.823,-zł

§ 4170 - wynagrodzenie 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 4.213,-zł, wykonanie 3.955,-zł
Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, skoroszyty, zeszyty, koperty, druki przelewów, Kasa Wyda, papier ksero itp. 614,-zł, druki wywiadów środowiskowych 221,-zł, środki czystości 72,-zł, zakupiono UPS 320,-zł, zakupiono komputer 2.728,-zł.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan 200,-zł, wykonanie 100,-zł. Z paragrafu zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 8.694,-zł wykonanie 7.380,-zł
Z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 70,-zł, usługi informatyczne 1.845,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 553,-zł, opłata pocztowa 2.095,-zł, przegląd gaśnic 12,-zł, zapłacono za licencję programu do księgowości 923,-zł, zapłacono za licencję Dodatki Mieszkańciowe 492,-zł, naprawa ksero 934,-zł, prowizja bankowa 456,-zł.

§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1056,-zł, wykonanie 749,-zł.

§ 4410 - delegacje, plan 4.500,-zł, wykonanie 1.869,-zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.175,-zł, wykonanie 4.631,-zł.

§ 4700 - szkolenia, plan 3.000,-zł, wykonanie 980,-zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 32.998,-zł, wykonanie 14.714,-zł.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 52.735,-zł, wykonanie 33.538,-zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne, plan 4.000,-zł wykonanie 4.000,-zł
Z paragrafu tego wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, w celu utrzymania czystości na terenie gminy, w planie 1.691,-zł, realizacja 112,-zł, zakupiono miotły oraz łopaty do odśnieżania,
- odśnieżanie terenu gminy w planie 1.600,-zł, wydano 1.550,-zł- 97%,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w planie 12.075,-zł, wykonanie 5.630,-zł – 47%, w tym:
 - zakupiono dwie kosy spalinyowe wraz z paliwem 5.222,-zł, materiały eksploatacyjne do kosiarki 408,-zł.

Wykaz zrealizowanych wydatków przez sołectwa zawiera załącznik „Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego”.

W planie do realizacji w II-gim półroczu zakup sprzętu i narzędzi przez sołectwo Tomice.

- rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 3.870,-zł, 2.370,-zł zapłacono za wycinkę drzew w Targowicy. W planie do realizacji 1.000,-zł na zakup paliwa do kosiarki oraz 500,-zł na zakup krzewów.
- rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt, w planie 4.572,-zł, realizacja 4.570,-zł, w I-szym półroczu umieszczono w schronisku dwa psy.
- rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 137.100,-zł, wykonanie 74.744,-zł, są to zadania:
 - oświetlenie dróg gminnych, na plan 90.000,-zł, wykonanie 53.258,-zł – 59% wykonanie większe od 50%, może tu wynikać konieczność dofinansowania spowodowana zwiększoną ilością punktów świetlnych (ul. Spokojna),
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 42.000,-zł wykonanie 21.486,-zł 51%, zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 341 punktów,
 - w planie do realizacji w miesiącu wrześniu wydatek funduszu sołectkiego wsi Brochocin zamontowanie punktu świetlnego w kwocie 5.100,-zł.
- rozdz. 90095 pozostała działalność w planie 10.533,-zł, wykonanie 3.333,-zł – 32%, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego plan 9.009,-zł, wykonanie 2.300,-zł zakup 8 szt. ławek dla sołectwa Stary Henryków,
 - 833,-zł wydano na zakup drewna w celu wykonania miejsca wypoczynku w Ciepłowodach oraz 200,-zł na zakup paliwa w celu transportu ławek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 517.425,-zł, wykonanie 163.679,-zł – 32%.

- rozdz. 92109 świetlice w planie 442.256,-zł, realizacja 128.527,-zł – 29%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 240.195,-zł, wykonanie 123.000,-zł – 51%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego jednostka przedkłada Radzie Gminy,
 - zakupy do świetlic wiejskich realizowane z funduszu sołectkiego plan 38.944,-zł, plus 1.900,-zł środki dodane dla sołectwa Janówka na zakup podłogi do realizacji w II-gim półroczu, wykonanie 999,-zł – zakup chłodziarki,
 - zakup usług remontowych – w planie 11.500,-zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Wilamowice i Stary Henryków – wymiana drzwi w świetlicach oraz 6.200,-zł, wykonanie 3.200,-zł wymieniono nitkę kanalizacyjną w budynku GOK,
 - w planie 2.266,-zł, do realizacji w grudniu zapłata za wynajem świetlicy w Koźmicach,
 - wydatki inwestycyjne, czyli modernizacje i remonty kapitalne w pięciu świetlicach wiejskich plan 141.251,-zł, wykonanie 1.328,-zł wydano

§ 4300 – dożywianie, plan 48.735,-zł wykonanie 29.538,-zł

Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci w szkołach i wypłacane są zasiłki celowe na zakup posiłku.

Wydatek realizowany przez UG plan w kwocie 1.029,-zł, wykonanie 229,-zł, zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie. Na podstawie decyzji kwota orzeczona do zwrotu to 993,-zł należność główna oraz odsetki 36,-zł. Na 30-06-2012 r. przekazano zwrot do budżetu państwa w wysokości otrzymanego zwrotu 221,-zł plus odsetki 8,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 16.441,-zł, wykonanie 15.228,-zł – 93%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych (stypendia i zasiłki szkolne), w tym dotacja z budżetu państwa 13.153,-zł – 80% oraz wkład własny gminy 3.288,-zł – 20%. Stypendia wypłacono w m-cu czerwcu dla 23 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 263.514,-zł, wykonanie 101.937,-zł – 39%.

- rozdz. 90001 plan 52.308,-zł, wykonanie 6.486,-zł – 12%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m³ ścieków. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 5.586,-zł na planowane 16.441,-zł – 33%,
- wykonanie remontu wraz z uruchomieniem oczyszczalni ścieków na ul. Spokojnej w Ciepłowodach, w planie 4.500,-zł. Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu,
- przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice”, w planie 31.000,-zł na wykonanie I etapu budowy studni i wykonanie dwóch otworów studziennych, realizacja 900,-zł – 3%.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- rozdz. 90002 gospodarka odpadami plan 39.765,-zł, wykonanie 3.142,-zł – 8%.

W tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 5.000,-zł, w tym 500,-zł na obsadzenie składowiska drzewkami, 4.500,-zł, usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, do realizacji w II-gim półroczu,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.298,-zł, wykonanie 3.142,-zł – 50%,
- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na finansowanie wspólnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami, w planie 28.467,-zł, do realizacji w II-gim półroczu, termin wpłaty to 31 października.

- rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi, w planie 15.366,-zł, wykonanie 7.292,-zł – 47%. W tym:

na wykonanie opinii kominiarskich, wydanie warunków technicznych, sporządzenie map.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

- rozdz. 92116 Dotacja dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 62.781,-zł przekazano 31.380,-zł, to jest 50% . Biblioteka przedkłada Radzie Gminy wykonanie planu finansowego za I-sze półrocze.
- rozdz. 92195 pozostała działalność w planie 12.388-zł, wykonanie 3.772,-zł - 30%, w tym:
 - zapłacono za fajerwerki zakupione na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 1.000,-zł, 390,-zł organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Wilamowice i Piotrowice Polskie, 400,-zł zakup plakatów oraz banera na Dni Ciepłowod,
 - w planie 6.688,-zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydano 782,-zł na zakup artykułów spożywczych oraz fantów na festyny organizowane w sołectwach Kobyła Głowa, Dobrzenie i Muszkowice,
 - zakup usług remontowych na plan 3.000,-zł, realizacja 1.000,-zł remont pomieszczenia KGW,
 - 200,-zł wydano na organizację spotkania z Sybirakami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 130.905,-zł, wykonanie 28.134,-zł - 21%, w tym:

- rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 19.246,-zł wydano 5.451,-zł - 28%, w tym:
 - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik - 3.000,-zł,
 - koszenie boisk w sołectwach - 1.382,-zł, zakup gry piłkarskiej - 420,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 688,-zł, wydano 649,-zł - 94%,
 - do realizacji w II-gim półroczu wyposażenie boiska w Koźmicach, zakup sprzętu sportowego dla sołectw.
- rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 38.055,-zł wydano 22.167,-zł - 58%, 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-sze półrocze otrzymał 50% dotacji w kwocie 13.998,-zł. W m-cu lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4.656,-zł na plan 6.000,-zł - 78%. Wydatki na organizację imprez sportowych, zakup medali, pucharów. Zorganizowano „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo”, zawody wędkarskie, turniej szachowy,
 - zakup usług pozostałych -3.513,-zł - 87% realizacji. Opłata za wynajem hali sportowej 900,-zł, zabezpieczenie medyczne na zawodach sportowych - 2.000,-zł, pozostałe usługi - 613,-zł.
- rozdz. 92695 Pozostała działalność
W planie 73.604,-zł, wykonanie 516,-zł, są to wydatki inwestycyjne budowa placów zabaw w 4 wioskach, przy udziale funduszy sołeckich:
 - 1) Jakubów - 15.643,-zł,
 - 2) Karczowice - 15.000,-zł,
 - 3) Kobyła Głowa - 10.531,-zł,
 - 4) Muszkowice - 17.400,-zł.Środki z funduszu sołeckiego plan w kwocie 19.174,-zł plus środki dodane 39.400,-zł, razem 58.574,-zł, w dziale tym planowane są również wydatki na doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy 13.030,-zł. Zadania zostaną zrealizowane w II-gim półroczu.

Niska realizacja wydatków majątkowych na poziomie 8% wynika z procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W pierwszym półroczu trwała procedura przygotowania i ogłoszenia przetargów oraz wybór wykonawców. Zgodnie z podpisanymi umowami odbiory inwestycji planowane jest na III i IV kwartał.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W I-SZYM PÓLROCZU 2012 R.

Splaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów				992	878.993,-	397.750,-
--	--	--	--	-----	-----------	-----------

Na dzień 30.06.2012r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 2.648.750,-zł.

Zobowiązania: 30.449,-zł, w tym wymagalne: 0.

Należności: 1.881.797,-zł, w tym zaległości 507.353,-zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I-sze półrocze 2012 r.

Dochody

Dz. rozdz.	§	Wykazanie	Plan	Wykonanie	%
		Wykazanie			
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	227 504,-	227 504,-	100
010	01095	Pozostała działalność	227 504,-	227 504,-	100
		Końictwo i kowictwo	227 504,-	227 504,-	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,-	31 500,-	53
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,-	31 500,-	53
		Administracja publiczna	59 167,-	31 500,-	53
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	550,-	276,-	50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,-	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	2 461,-	2 461,-	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 461,-	2 461,-	100
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,-	2 461,-	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 011,-	2 737,-	91
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 011,-	2 737,-	91
752		Obrona narodowa	3 011,-	2 737,-	91
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75414	Obrona cywilna	200,-	200,-	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	907 000,-	400 600,-	44
	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	907 000,-	400 600,-	44
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 600,-	1 800,-	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,-	1 800,-	50
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 000,-	3 000,-	60
	85295	Pozostała działalność	5 000,-	3 000,-	60
852		Pomoc społeczna	4 000,-	4 000,-	100
			4 000,-	4 000,-	100
ogółem			919 600,-	409 400,-	45
			1 210 484,-	672 341,-	56

Wydatki

Wydatki		Wyszczególnienie		
Dr.	rozdz.	§	Plan	%
		4110	274.-	274.-
		4120	39.-	39.-
		4170	1.600.-	1.600.-
		4300	1.949.-	1.949.-
		4430	599.-	599.-
010	01095		223.043.-	223.043.-
			227.504.-	227.504.-
			227.504.-	227.504.-
			52.247.-	27.650.-
			750.-	750.-
			4.990.-	2.500.-
			1.180.-	600.-
			59.167.-	31.500.-
750	75011		59.167.-	31.500.-
			490.-	0.-
			60.-	0.-
			550.-	0.-
			1.870.-	1.470.-
			41.-	41.-
			7.-	7.-
			269.-	269.-
			274.-	274.-
			2.461.-	2.061.-
751	75212	4700	3.011.-	2.061.-
			200.-	0.-
752			200.-	0.-
			580.-	0.-
			300.-	162.-
			120.-	0.-
			1.000.-	162.-
754			1.000.-	162.-
			880.200.-	388.582.-
			10.098.-	5.809.-
			1.777.-	835.-
			248.-	118.-
			2.027.-	721.-
			9.380.-	3.628.-
			770.-	127.-
			1.000.-	140.-
			1.500.-	640.-
			907.000.-	400.600.-
			3.600.-	1.800.-
			3.600.-	1.800.-
			5.000.-	2.800.-
			5.000.-	2.800.-
			4.000.-	4.000.-
			4.000.-	4.000.-
852	85295		919.600.-	409.200.-
			1.210.489.-	670.427.-
				55

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2012 R.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	397.373,-	192.011,-	48
2.	Pozostałe odsetki	0920	3.800,-	1.219,-	32
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	3.600,-	665,-	18
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	39.830,-	17.496,-	44
5.	Inne		-	536,-	-
RAZEM			444.603,-	211.927,-	48
Stan środków obrotowych netto na dzień 01-01-2012r.			59.385,-	59.385,-	
OGÓLNE PRZYCHODY			503.988	271.312	

KOSZTY

Koszty					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	4.145,-	1.731,-	42
	- wynagrodzenia osobowe	4010	163.891,-	76.288,-	47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.925,-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28.330,-	13.485,-	48
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.353,-	1.593,-	37
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.999,-	981,-	49
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.083,-	26.724,-	68
	- zakup energii	4260	102.192,-	42.737,-	42
	- zakup usług remontowych	4270	4.700,-	2.069,-	44
	- zakup usług zdrowotnych	4280	891,-	300,-	34
	- zakup usług pozostałych	4300	18.114,-	9.289,-	51
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.634,-	468,-	29
	- telefon komórkowy	4360	2.265,-	1.058,-	47
	- telefon stacjonarny	4370	1.153,-	428,-	37
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	13.761,-	3.676,-	27
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.696,-	2.639,-	46
	- różne opłaty i składki	4430	6.078,-	3.170,-	52
	- odpisy na ZFŚS	4440	5.501,-	4.000,-	73
	- podatek od nieruchomości	4480	1.658,-	1.049,-	63
	- podatek od towarów i usług	4530	1.929,-	930,-	48
	- koszty postępowania sądowego	4610	1.695,-	286,-	17
	- szkolenia pracowników	4700	2.575,-	230,-	9
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowe	6070	53.569,-	-	-
	- środki własne zarezerwowane na inwestycje		-	53.569,-	-
	- inne zmniejszenia		-	2.782,-	-
	Razem		479.137,-	249.482,-	52
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		24.851,-	71.326,-	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w I półroczu 2012r.**

Dział 801 Rozdział 80195

1	2	3	4
Dochody w tym:		237.460,-	161.898,-
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie osób korzystających ze stołówek 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	229.960,-	158.038,-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	254,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.000,-	1.000,-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	2.606,-
Wydatki w tym:		237.460,-	155.681,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,-	12,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,-	683,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,-	256,-
4170	Wydatki bezosobowe	15.310,-	11.391,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.014,-	22.279,-
4220	Zakup środków żywności	140.000,-	81.815,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.844,-	-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	4.521,-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	-
4300	Usługi-prowizje bankowe, pralnicze, transportowe	10.000,-	8.496,-
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.022,-
4700	Szkolenia pracowników	582,-	582,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup mat-puzzle do sali w przedszkolu	24.624,-	24.624,-

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2012r. – 6.217,-zł
Należności 7.721,-zł
Zobowiązania 40,-zł

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

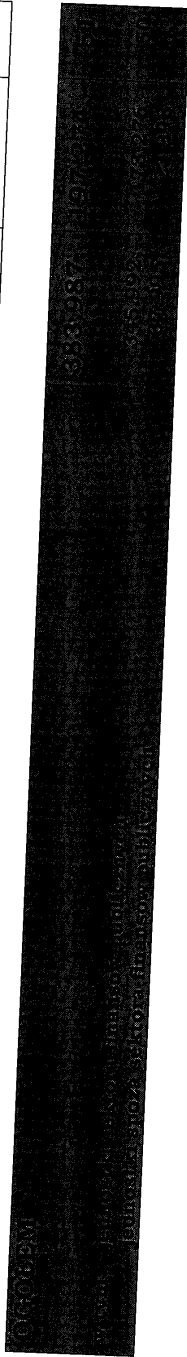
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWIK Ciepłowny	Dopłata do 1m ³ wody	26.208,-	13.310,-	51
2.	900-90001-2650	Zakład budżetowy ZWIK Ciepłowny	Dopłata do 1m ³ ścieków	16.808,-	5.586,-	33
RAZEM				43.016,-	18.896,-	44

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

1.	926-92605-2820	Klub sportowy LKS „Śleża-Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	27.995,-	13.998,-	50
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Św. Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	10.000,-	10.000,-	100
RAZEM				37.995,-	23.998,-	63

Pozostałe podmiotowe dotacje na cele publiczne

1.	921-92109-2480	Instytucja Kultury GOKiP Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	240.195,-	123.000,-	51
2.	921-92116-2480	Biblioteka		62.781,-	31.380,-	50
RAZEM				302.976,-	154.380,-	51



REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012R.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rep. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	2012	600	60095	6050	9 000,00	0	-
2.	Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	2012	630	63095	6057 6059	148 920,00 26 280,00	1 190,00 210,00	1 1
3.	Wypkup działek pod inwestycje	2012	700	70005	6050	17 448,00	482,00	3
4.	Opracowanie MPZP	2012	710	71004	6050	59 000,00	22 351,00	38
5.	Remont budynku i zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2012	750	75023	6050	41 500,00	22 263,00	54
6.	Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS Ciepłowod	2012	801	80195	6050	39 000,00	0	-
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	2012	801	80195	6060	11 000,00	0	-
RAZEM DZIAŁ 801						50 000,00	0	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	2012 2013	900	90001	6050	31 000,00	900,00	3
9.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2012	900	90002	6650	28 467,00	0	-
10.	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	2012	900	90015	6050	5 100,00	0	-
RAZEM DZIAŁ 900						64 567,00	900,00	
11.	Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	2012	921	92109	6050	90 000,00	1 076,00	1
12.	Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2012	921	92109	6050	18 000	6,00	-
13.	Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2012	921	92109	6050	9 100	246,00	-
14.	Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2012	921	92109	6050	11 351,00	0	-
15.	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2012	921	92109	6050	12 800,00	0	-
RAZEM DZIAŁ 921						149 151,00	328,00	
16.	Budowa placu zabaw w Jakubowie	2012	926	92695	6050	15 643,00	37,00	-
17.	Budowa placu zabaw w Kobyłej Głowie	2012	926	92695	6050	10 531,00	37,00	-
18.	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	2012	926	92695	6050	17 400,00	442,00	3
19.	Budowa placu zabaw w Karczowicach	2012	926	92695	6050	15 000,00	0	-
20.	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	2012	926	92695	6050	13 030,00	0	-
RAZEM DZIAŁ 926						71 604,00	516,00	
RAZEM 2 P.M.						629 570,00	49 240,00	

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2012

1. ZAKUP I MONTAŻ 2 WIAT PRZYSTANKOWYCH

Realizacja planowanej inwestycji powinna rozpocząć się w październiku br.

2. BUDOWA SZLAKU EDUKACYJNEGO Z OZNAKOWANIEM INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ

Koszty poniesione w pierwszym półroczu to kwota wydana na przygotowanie map do celów projektowych. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej firma Usługi inwestycyjno-budowlane Jan Hetnar z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 14 w Paczkowie przygotowuje w oparciu o mapy projekt niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę wieży widokowej oraz dokonuje niezbędnych zgłoszeń w odniesieniu do ustawienia wiat biwakowych. Wykonawca ma dostarczyć kompletną dokumentację wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę, która pozwoli przygotować przetarg na zrealizowanie inwestycji. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie wieży widokowej na szlaku edukacyjnym wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. Zamówienie obejmuje:

- a. budowę wieży widokowej o wysokości 11,75 m wraz z instalacją odgromowa,
- b. ustawienie 4 szt. wiat biwakowych ze stołami, ławkami i tablicą informacyjną,
- c. ustawieniu 4 szt. stojaków na rowery,
- d. ustawieniu 6 szt. tablic informacyjnych w granicach gminy,
- e. ustawienie 30 szt. kierunkowskazów na szlaku,
- f. budowę schodów terenowych oraz 255 mb ścieżki z kruszywa naturalnego, stanowiących ścieżkę spacerową i dojście do wieży i wiat biwakowych.

3. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE

W planie zabezpieczono środki na wykup działki pod plac zabaw w Karczowicach. Realizacja planu uzależniona jest od zakończenia postępowania spadkowego.

4. OPRACOWANIE MPZP

Poniesiony wydatek w kwocie 22 351 zł jest sumą za wykonanie zadania nr 1 stanowiącego 40% wartości całej umowy nr 272.27.51.2011. W ramach zadania dokonano zmiany MPZP w zakresie funkcji rekreacyjno-sportowej z dopuszczeniem realizacji obiektów towarzyszących oraz małej architektury np. wiaty, tablice informacyjne, wieże widokowe dla 4 działek: obręb Muszkowice dz. nr 215, obręb Ciepłowodów dz. nr 242 oraz 351, obręb Kobyla Głowa dz. nr 73. Drugi etap zmiany MPZP obejmuje opracowanie zmiany dla 7 działek w zakresie umożliwienia lokalizacji funkcji mieszkaniowej, z towarzyszeniem usług bytowych nieuciążliwych. Opracowanie planu jest na etapie uzgodnień z właściwymi organami.

5. REMONT BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach wykonał remont budynku Urzędu, stanowiący kontynuację remontu rozpoczętego w ubiegłym roku. W ramach prac wykonano:

- remont schodów - zmieniona została wykładzina, wykonano nową lamperię i malowanie ścian,
 - remont garażu wraz z wymianą bramy garażowej,
 - remont łazienki II piętra wraz z zainstalowaniem ścianki działowej,
 - zamontowano w całym budynku nowe gniazda wtykowe i włączniki.
- Wartość prac wyniosła 22.263,-zł. Pozostała planowana kwota z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania terenu Urzędu okazała się zbyt niską wobec najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przedmiocie zostało unieważnione.

W ramach remontu UG w Ciepłowodach wykonuje się także po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego system klimatyzacji na poddaszu Urzędu. Klimatyzację wykonuje firma P.W. „ELEKTROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Mąkolnie.

6. ADAPTACJA AKUSTYCZNA HALI SPORTOWEJ ZSS CIEPŁOWODY

W ramach inwestycji zostanie wykonane wygłuszenie hali. Na zrealizowanie inwestycji zostały pozyskane w czerwcu b.r. środki zewnętrzne z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 75% wartości inwestycji. W lipcu ogłoszony został przetarg nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Zakres prac obejmuje: dokonanie oceny akustycznej obiektu, która pozwoli osiągnąć zapewniający odpowiednio warunki akustyczne do odbioru mowy i muzyki czas pogłosu na poziomie poniżej 2 sekund, wykonanie wygłuszenia sali oraz wykonanie kontrolnych pomiarów parametrów akustycznych - czasu pogłosu. Przewiduje się zakończenie prac na przełomie sierpień/wrzesień 2012.

7. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA ZSS W CIEPŁOWODACH

Inwestycja dofinansowana z DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POMOCY ROZWOJOWEJ W ROKU 2012 w wysokości 75%.

W ramach projektu planuje się zakup 3 komputerów służących podniesieniu jakości kształcenia w edukacji przedszkolnej, 4 notebooków wraz z 4 rzutnikami i ekranem, które będą wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej, 4 telewizorów LCD 42" służących uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej, 3 zasilaczy UPS służących integracji systemów informatycznych w szkole oraz zabezpieczeniu przed utratą danych w sytuacji braku energii elektrycznej oraz 1 kserokopiarki wykorzystywanej przez nauczycieli do powielania materiałów dydaktycznych. Realizacja inwestycji nastąpi we wrześniu.

8. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WODOCIĄGOWEJ DLA WSI: KOŹMICE, KARCZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE I KARCZOWICE ORAZ BUDOWA SUW I UJĘCIA WODY W OBRĘBIE WSI KOŹMICE

Wydatkowana dotąd kwota dotyczy wykonania mapy do celów projektowych dla wykonania projektu przyłącza wody surowej z ujęcia do SUW. Po wykonaniu odwiertów studni przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę „GEOVIT” Edward Wijas z siedzibą w Czeskiej Wsi 79, 49-332 Olszanka zostanie wykonany wcześniej wspomniany projekt i rozpisany przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW.

9. PRZEDSIĘWZIĘCIE „SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Wkład własny Gminy Ciepłowody w projekcie pod nazwą „System gospodarki odpadami Słęża-Oława” wynosi 28.467,-zł, płatny zgodnie z harmonogramem do 31 października.

W związku z kompleksową modernizacją ZGO w m. Gać, Związek otrzymał dofinansowanie w kwocie 70 mln zł na realizację inwestycji.

10. ZAMONTOWANIE PUNKTU ŚWIETLNEGO W BROCHOCINIE

Planowana inwestycja zostanie zakończona we wrześniu br. W ramach zadania zostaną wykonane dwa słupy, w tym jeden przelotowy, a drugi z oprawą.

11. REMONT ŚWIETLICY W CZESŁAWICACH

Poniesione dotąd wydatki związane są z przygotowaniem opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego, wykonaniem map do celów projektowych oraz projektu przyłącza wody, instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne oraz budowy kominka. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca remontu – firma „PAWLIK” Budownictwo i Produkcja Stolarki Stanisław Pawlik z siedzibą przy ul. 1 Maja, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Wykonywane są prace związane z utwardzeniem terenu przed świetlicą, budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, budową kominka z rozprowadzeniem ciepłego powietrza oraz komina, a także przyłącze wody wraz z wyposażeniem WC w armaturę sanitarną.

12. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Wydatki obejmują przygotowanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego oraz zakup dziennika budowy. W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego wykonawca nowego zewnętrznego komina i kominka wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza – firma „Potoczny-Art” Mariusz Potoczny z siedzibą w Strąkowej 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Termin umowy wykonania przedmiotu zamówienia: 20 sierpień 2012. W świetlicy planuje się także w dalszym etapie wymianę drzwi wejściowych, drzwi w pomieszczeniu gospodarczym oraz położenie nowego tynku na ścianie szczytowej.

13. REMONT ŚWIETLICY W CIENKOWICACH

Poniesione dotąd wydatki związane są z przygotowaniem opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego. W związku z ograniczonymi funduszami sołectwo podjęło decyzję o wykonaniu prac w ramach „sił własnych”, zatem zakupom podlegały będą jedynie materiały niezbędne do wykonania planowanego remontu. W ramach zaplanowanych robót zostanie wykonana nowa posadzka z paneli i płytek podłogowych (w części pod kominkiem) oraz kominek wraz z zewnętrznym kominem.

14. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

W ramach remontu planowane jest wykonanie w świetlicy WC oraz wydzielenie aneksu kuchennego. W tym celu należy wykonać przyłącze kanalizacyjne - oczekuje się na warunki przyłączeniowe, które zostaną uwzględnione w projekcie

przyłączeniowym. Po wykonaniu dokumentacji i przeprowadzeniu rozpoznania cenowego rynku zlecone zostaną do wykonania prace budowlane.

15. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach remontu planowane jest wykonanie w świetlicy WC.

16-19. BUDOWA PLACU ZABAW W JAKUBOWIE I KARCZOWICACH

W drugim półroczu nastąpi wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do realizacji zadania.

17-18. BUDOWA PLACÓW ZABAW W KOBYLEJ GŁOWIE I MUSZKOWICACH

Zadanie zostanie zakończone 24 sierpnia br. zgodnie z podpisaną umową OŚRIS. 2151.13.51.2012 z dnia 2.02.2012 r.

W skład każdego zestawu wchodzi:

- zestaw,
- huśtawka podwójna,
- ławka,
- stojak na rowery.

20. DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W KOŹMICACH I TARGOWICY

W sierpniu br. w Targowicy zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw. Doposażenie placu zabaw w Koźmicach planowane jest w drugim półroczu br.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012R.**

Miejsce budżetowe	Nazwa budżetowego programu	Dział funkcyjny	Plan wydatków ogółem	W tym środki budżetu:				Wskazanie wydatków
				Unii Europejskiej	Państwa	Gminy kwalifiko- wane	Gminy niekwalifi- kowane	
1.	„Sport i biesiada prosta droga do poznania Sasiada”	630 63095	21.810,-	18.480,-	2.174,-	1.088,-	68,-	21.610,-
2.	„Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja”	630 63095	218.195,-	183.931,-	10.820,-	21.639,-	1.805,-	3.321,-
3.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	PO 801 80101	17.200,-	14.620,-	2.580,-	0	0	7.473,-
Ogółem			257.205	217.061	15.574	23.727	1.878	32.404

Projekt nr PL. 3.22/3.3.02/11.02451

„Sport i biesiada prosta droga do poznania Sąsiada”

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

W ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia: warsztaty ceramiczne, konkurs piosenki oraz spartakiadę sportową (olimpiadę sportową).

Odbyła się wycieczka do Wałbrzycha- zwiedzanie Zamku Książ i Palmiarni.

Na podsumowanie działań projektu odbyła się Biesiada Wielkanocna- w ramach biesiady zaplanowane zostały warsztaty kulinarne podczas których odbyło się wspólne gotowanie potraw wielkanocnych polskich i czeskich, a później degustacja. Podczas biesiady odbyły się również warsztaty artystyczne, które miały na celu pokazanie przez instruktora różnych technik malowania pisanek jak i tworzenia kartek świątecznych.

W m-cu kwietniu projekt został zakończony.

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 projektu realizowane są następujące zadania: zorganizowanie wyjazdu 21 dzieci czeskich + 2 opiekunów do Borohradka na imprezę tematyczną zorganizowaną przez partnera czeskiego- Mesto Borohradek oraz zorganizowanie wyjazdu dla 25-osobowej delegacji mieszkańców Gminy Ciepłowody do Borohradka.

Promocja imprezy zorganizowanej przez partnera wiodącego GOKiP poprzez zakup reklamy w Radiu Wrocław, zakup koszulek, flag i roll-upów. Zakup antyram do Izby Pamiątek w Ciepłowodach niezbędnych do prezentacji historii Ciepłowod i Borohradka. Zorganizowanie wyjazdu delegacji do Czech na rajd Szlakiem Historii. Zorganizowanie wyjazdu dzieci na konkurs historyczny.

Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy na "Budowę wieży widokowej na szlaku edukacyjnym wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą".

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“.

W ramach projektu w roku 2012 realizowanych jest 5 zadań:

1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Przeprowadzono 42 godziny zajęć z dziećmi.
2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej . Przeprowadzono 42 godziny zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Przeprowadzono 42 godziny zajęć z dziećmi.
4. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze dla dzieci z problemami w opanowaniu treści podstawy programowej. Przeprowadzono 47 godzin zajęć z dziećmi.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. Przeprowadzono 42 godziny zajęć z dziećmi.

Projekt realizowany w latach 2011-2013.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu kwota	Wykonanie 30-06- 2012 r. Kwota
				Dz.	Rodzaj	§		
1.	Baldwinowice	6.376,-	1) remont świetlicy	921	92109	6050	6.351,-	
2.	Brochocin	6.109,-	1) zamontowanie punktu świetlnego 2) zakup tablicy informacyjnej 3) imprezy kulturalne	900 900 921	90015 90095 92195	6050 4210 4210	5.100,- 90095 709,- 300,-	
3.	Cienkowice	6.154,-	1) remont świetlicy 2) zakup kuchenki elektrycznej 3) imprezy kulturalne	921 921 921	92109 92109 92195	6050 4210 4210	4.100,- 1.000,- 1.000,-	
4.	Cieplowody	22.215,-	1) zakup ławek i tablic informacyjnych 2) wyposażenie sali widowiskowej 3) remont pomieszczenia KGW	900 921 921	90095 92109 92195	4210 4210 4270	3.000,- 16.215,- 3.000,-	999,- 1.000,-
5.	Czesławice	5.665,-	1) doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.665,-	
6.	Dobrzemice	9.419,-	1) doposażenie świetlicy wiejskiej 2) imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	4210 4210	8.800,- 619,-	106,-
7.	Jakubów	5.643,-	1) budowa placu zabaw	926	92695	6050	5.643,-	
8.	Janówka	7.175,-	1) zakup podłogi pod altankę 2) wyłożenie kostki 3) zakup grilla 4) imprezy kulturalne	921 900 900 900	92109 90095 90095 92195	4210 4270 4210 4210	3.500,- 2.300,- 500,- 875,-	
9.	Karczowice	5.576,-	1) zakup namiotu na plac zabaw 2) zakup kosy spalinowej i paliwa	926 926	92695 90003	4210 4210	2.000,- 3.576,-	3.573,-
10.	Kobyła Głowa	7.131,-	1) budowa placu zabaw 2) organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	926 921	92695 92195	6050 4210	6.531,- 600,-	31,- 300,-
11.	Koźmice	7.264,-	1) zakup krzewów 2) doposażenie placu zabaw	900 926	90004 92695	4210 6050	500,- 6.500,-	
12.	Muszkowice	9.241,-	1) imprezy kulturalne 2) budowa placu zabaw	921 926	92195 92695	4210 6050	2.241,- 7.000,-	376,- 31,-
13.	Piotrowice Pol.	7.353,-	1) remont świetlicy 2) imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	6.800,- 553,-	
14.	St. Henryków	11.774,-	1) zakup ławek 2) zakup materiałów eksploatacyjnych 3) remont świetlicy 4) imprezy integracyjno - kulturalne	900 900 921 921	90095 90003 92109 92195	4210 4210 4270 4210	2.500,- 774,- 8.000,- 500,-	2.300,- 407,-
15.	Targowica	8.530,-	1) zakup kosiarzki i kosy 2) doposażenie placu zabaw	900 926	90003 92695	4210 6050	2.000,- 6.530,-	1.649,-
16.	Tomlice	5.754,-	1) zakup sprzętu i narzędzi	900	90003	4210	5.725,-	
17.	Wilamowice	7.264,-	1) zakup krzewów i obrusów 2) wymiana drzwi	921 921	92109 92109	4210 4270	3.764,- 3.500,-	
Razem							138.643,-	10.772,-

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I-sze półrocze 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2012-2016 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 92/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwałami Rady Gminy Nr:

- 110/XVI/12 z dnia 28 marca 2012r.,
- 117/XVIII/12 z dnia 30 kwietnia 2012r.,
- 122/XIX/12 z dnia 11 czerwca 2012r.,

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie ustalenia limitów wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia, zwiększono o 11.000,-zł limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” w roku 2012 oraz łączne nakłady finansowe w latach 2012-2013 o kwotę 77.226,-zł, zwiększony został limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia „Wspólna historia i tradycja-oto nasza koalicja” o kwotę 1.805,-zł.

Dla lat 2013-2016 dokonano zmniejszeń w zakresie planowanych dochodów bieżących o zmniejszony plan wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Planowane dochody gminy, po zmianach, na dzień 30-06-2012r. wyniosły 9.199.263,-zł i były wyższe od przyjętych w prognozie o 3.400,-zł.

Dochody bieżące na plan 8.494.129,-zł zostały wykonane w kwocie 4.433.349,-zł – 52%

Dochody majątkowe na plan 701.734,-zł zostały wykonane w kwocie 274.126,-zł – 39%.

Planowane wydatki gminy, po zmianach, na dzień 30-06-2012r. wyniosły 8.320.270,-zł i były wyższe od przyjętych w prognozie o 3.400,-zł.

Wydatki bieżące na plan 7.687.300,-zł zostały wykonane w kwocie 4.025.790,-zł -52%,

Wydatki majątkowe na plan 629.570,-zł zostały wykonane w kwocie 49.240,-zł – 8%.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2.648.750,-zł, co w stosunku do planowanych w prognozie dochodów stanowi 31,18%. Na dzień 31-12-2012r. planowane zadłużenie wyniesie 2.167.507,-zł i w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 23,57%.

Spłaty kredytów zaplanowano w kwocie 878.993,-zł, co stanowi 11,16% planowanych dochodów. Na dzień 30-06-2012r. spłacone zostały kredyty w wysokości 397.750,-zł, co stanowi 4,33% planowanych dochodów.

W roku bieżącym nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011r.-2013r.

Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 34.904,-zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 17.200,-zł, realizacja 7.473,-zł – 43%. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zrealizowano po 42 godziny zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, matematycznych oraz 47 godzin zajęć terapeutyczno-wyrównawczych. Pozostałe godziny zostaną zrealizowane od m-ca IX do XII.

- Wspólna historia i tradycja- oto nasza koalicja. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012r.-2013r.

Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 266.695,-zł, w tym wydatki bieżące 94.495,-zł oraz inwestycyjne 175.200,-zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 218.195,-zł, realizacja 3.321,-zł – 2%. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków UE i budżetu państwa, umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w m-cu marcu br. W pierwszym półroczu zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wieży widokowej. Po wyborze w trybie przetargu wykonawcy robót w m-cu wrześniu rozpoczną się roboty budowlane. Realizacja wydatków bieżących, w tym promocja projektu i przewóz delegacji do Borohradka nastąpiła w m-cu lipcu.

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

Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 4.588.226,-zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 31.000,-zł, realizacja 900,-zł – 3%. Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Koźmice. Odbiór I etapu budowy planowany jest na październik. Realizacja inwestycji polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po wyborze, w trybie przetargu, wykonawcy w 2013r.