

OPIŚOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2008 roku

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 48% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu i obejmują:

- opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt (rozd. 01022) brak wpływów spowodowany jest brakiem zainteresowania hodowlą trzody chlewnej i bydła, z powodu niskiej opłacalności
- dotację celową (rozd. 01095) – wykonanie 100% przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

020 LEŚNICTWO – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały tylko w 34% w stosunku do planu i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Realizacja tych wpływów planowana jest w większości w II półroczu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 52% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 52%. Chociaż wykonanie jest 52% to i tak na zaległość w kwocie 19.795,66 zł. prowadzona jest egzekucja. Na kwotę 4.247,96 zł jest zaległość do ściągnięcia przez Komornika Sądowego. Wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2007 r. o 4%, natomiast nadpłata w kwocie 441,76 zł. wynika z tego, że odbiorcy ryczałtowi wpłacili należności za wodę za cały rok z góry.
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (§ 6290) – brak wykonania i planu. Na zaległości w kwocie 3.374,31 zł. prowadzona jest egzekucja (zaległości utrzymują się na tym samym poziomie co w roku 2007). W 2004 r. zakończono partycypacje w kosztach budowy wodociągu a realizacja wpływów dotyczy ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 836,05 zł. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – brak wykonania wpływów w I półroczu. Dotyczy dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonych na wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Jordanów Śl. ul. Suchowicka. Planuje się realizację w II półroczu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 16% w stosunku do planu i pochodzą z :

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie 87%. Na kwotę 907,37 zł prowadzona jest egzekucja. (w stosunku do I półrocza 2007 r. zaległości wzrosły o 57%)
- dzierżawy gruntów rolnych (2.939,97 zł.), najmu lokali mieszkalnych (6.567,-zł.), użytkowych (8.613,08 zł.), hali sportowej (2.196,- zł), świetlic wiejskich (122,- zł) - § 0750 wykonanie 66%; na

kwotę 6.820,68 zł. prowadzona jest egzekucja (zaległość w stosunku do I półrocza 2007 r. zmniejszyła się o 73%.)

- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) – wykonanie 12%; Brak zaległości w I półroczu 2008 r. Tak niskie wykonanie związane jest tym, że wpływy pochodzą ze stałych spłat ratalnych. W I półroczu sprzedano jedną działkę (brak chętnych)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 323,66 zł. W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonanie w kwocie 8,80 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonanie 17.420,54 zł i dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone pokrycie dachu na budynku komunalnym w wyniku zdarzenia losowego (wichura). W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 151% w stosunku do planu i pochodzą z :

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (§ 2010) – wykonanie 54%,
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – wykonanie 22%; a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego
- odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) – wykonanie w 3200%. Tak wysokie wykonanie związane jest z tym, iż wpływy były planowane szacunkowo. W związku z tym, że na rachunku bankowym były wolne środki dlatego też były zakładane lokaty co pozwoliło na wykonanie wpływów z tego tytułu. W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonanie 80%. Wpływy zrealizowane zostały zgodnie z przyjętymi opłatami za dowody osobiste (5% prowizji od wpłaconych opłat za dowody osobiste)
- wpływów z otrzymanych darowizn na rzecz Gminy (§ 0960) zrealizowano w kwocie 2.701,- zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 51% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

- z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 51%

752 OBRONA NARODOWA – dochody wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dochody wykonane w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na obronę cywilną rozdz. 75414 § 2010 – wykonanie 100%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody te wykonano w 50% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) – wykonane zostały na kwotę minus 275,50 zł.. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. W/g danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą kwotę 1.624,71 zł. W stosunku do I półrocza 2007 r. zaległości wzrosły o 75%.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0310 rozdz. 75615) – wykonanie 52%. Łączna zaległość wynosi 223.346,32 zł z tego na zaległość w kwocie 4.017,56 zł. prowadzona jest egzekucja, na kwotę 54.023,96 prowadzone jest postępowanie upadłościowe, na kwotę 165.304,80 znajduje się podatnik w likwidacji. Zaległości zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2007 r. o 11%. W I półroczu zostały udzielone odroczenia, rozłożenia na raty z terminem płatności w II półroczu na kwotę 7.878,- zł, . W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów wpływy do budżetu za I półrocze są mniejsze o 1.863,42 zł.
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0320 rozdz. 75615) – wykonanie 49%. Na zaległość w kwocie 503,- zł prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono żadnych ulg z tytułu odroczeń, rozłożeń na raty. Na kwotę 195,41 zł udzielono ulgi gminnej na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Gminy.
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0330 rozdz. 75615) – wykonanie 51%; nie wystąpiły zaległości z tego tytułu a także nie zastosowano żadnych ulg
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75615) – brak wykonania.. Nie wystąpiły zaległości. W wyniku obniżenia górnych stawek wpływy do budżetu są niższe o 21,50 zł natomiast wprowadzona ulga za autobus szkolny pomniejszyła wpływy do budżetu o kwotę 977,- zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 rozdz. 75615) – wykonanie 1% wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 2,80 zł. a nadpłata w wysokości 19,- zł
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0690 rozdz. 75615) – wykonane zostały w 20%. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że wpływy planowano szacunkowo
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910 rozdz. 75615) wykonane zostały w kwocie 733,- zł i nie były planowane. W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (zakład pracy chronionej) (§ 2680 rozdz. 75615) – wykonanie w 50% i dotyczą wpływów przekazanych gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310 rozdz. 75616) – wykonanie 50%; na zaległość w kwocie 18.656,54zł. (przy planowanej na poziomie roku 2007) prowadzona jest egzekucja, nie udzielono odroczeń, rozłożeń na raty. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości (od pozostałych gruntów) wpływy do budżetu za I półrocze z tego tytułu są mniejsze o

1.475,31 zł, natomiast wprowadzone ulgi przez Radę Gminy spowodowały niższe wpływy do budżetu o 807,09 zł. Zaległości zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2007 r. o 5%.

- podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320 rozdz. 75616) – wykonanie 46%; na zaległość w kwocie 40.758,49 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2007) prowadzona jest egzekucja, na hipotecę zabezpieczona jest kwota 13.356,24 zł. (w stosunku do I półrocza 2007 r. spadły o 10%), natomiast na kwotę 5.773,- zł. udzielono odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, a na kwotę 851,- zł. udzielono umorzenia zaległości z powodu przypadku losowego (spłonęła sterta słomy) i trudnej sytuacji finansowej podatnika. W stosunku do I półrocza 2007 r.: zaległości wzrosły o 30%, a odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty spadły aż o 52%. W wyniku podjętej Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wprowadzenia ulgi gminnej wpływy z podatku rolnego z tego tytułu są mniejsze o 80.392,17 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330 rozdz. 75616) – wykonanie 48 %, na zaległość w kwocie 69,64 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2007) prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono żadnych ulg. W stosunku do I półrocza 2007 r. zaległości wzrosły o 20%
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75616) – wykonanie w 44%. Na zaległość w kwocie 14.129,96 zł. prowadzona jest egzekucja. W stosunku do I półrocza 2007 r. zaległości wzrosły o 42%. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych przez Radę Gminy wpływy z tego tytułu są niższe o 946,33 zł.
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie 141% wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane szacunkowo. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wykonanie 60%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonanie 93%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 90,- zł a nadpłata w wysokości 12.748,06 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910 rozdz. 75616), zostały zrealizowane w kwocie 2.822,96 zł. Wpływy z tego tytułu nie były planowane. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0690 rozdz. 75616), które zrealizowane zostały w 37%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonanie 51% - wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane szacunkowo.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – wykonanie 67% ; tak duże wykonanie związane jest z tym, iż opłaty uiszczone są w trzech ratach z czego II raty przypadają w I półroczu .
- dochody z tytułu opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – wykonanie 144%. Wpływy te zaplanowano szacunkowo. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – wykonanie 46%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – wykonanie 1.987,22 zł. wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane (w 2007 r. brak wykonania wpływów z tego tytułu).

- wpływy z różnych dochodów w rozdz. 75647 zostały zrealizowane w kwocie 90,- zł. Na kwotę 389,- zł prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 57% w stosunku do planu i pochodzą z :

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 62%; tak duże wykonanie związane jest z tym, że ratę w/w subwencji na miesiąc lipiec otrzymaliśmy w miesiącu czerwcu,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 50% w skład tej subwencji wchodzi kwoty podstawowe i uzupełniające.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 86% w stosunku do planu i pochodzą z :

- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 61% i Publiczne Gimnazjum w 64%, a dotyczą wynagrodzenia naliczanego za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego
- odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 34% i Gimnazjum w 33% w stosunku do planu. Tak niskie wykonanie związane jest z tym iż zmniejszył się stan środków na rachunkach bankowych od których liczone jest oprocentowanie.
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie styczeń – sierpień 2008 r.
- dotacji na realizację projektu „Szkoła Myśląca o każdym – SMOK”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w § 2808 i w § 2809 Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum otrzymały po 100% środków (realizacja programu miała miejsce od miesiąca stycznia do marca 2008 r.)
- dotacji na dofinansowanie kształcenia młodocianych brak wykonania (rozdz. 80195). Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 45% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (rozdz. 85212 § 2010) - wykonanie 39%
- wpływów z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5% (50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy) – wykonanie 30%. Zaległość za I półrocze wynosi 27.572,33 zł. (§ 2360 rozdz. 85212) i w stosunku do I półrocza 2007 r. wzrosły o 24%
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 30%
- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej (zasiłki : stałe wyrównawcze), rozdz. 85214 § 2010 – wykonanie 39%,

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej (zasiłki okresowe) – rozdz. 85214 § 2030 – wykonanie 52%
- odsetek na rachunku bankowym (§ 0920 rozdz. 85219) wykonane zostały w 23%. Tak niskie wykonanie związane jest z niskim oprocentowaniem środków na rachunku bankowym, które pozostają do dyspozycji
- wpływów z różnych dochodów, (§ 0970 rozdz. 85219) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie na konto Urzędu Skarbowego pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody te są realizowane na bieżąco – wykonanie 88%
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030 rozdz. 85219) – wykonanie 56%
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030 rozdz.85295) – wykonanie 65%

854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% i pochodzą z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, (rozdz. 85415) – wykonanie 100%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 108% w stosunku do planu i dotyczą:

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90002) wykonanie 100%. Dotacja ta przeznaczona była na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 90015) wykonanie w kwocie 2.011,98 zł nie były planowane a dotyczą: wpływów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną lampę oświetleniową (naprawiona została w 2007 r.) oraz wpływów z korekt za pobór energii na oświetleniu ulicznym za 2007 r. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów,
- wpływy z opłaty produktowej (rozdz.90020) wykonanie 174%. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku po stronie wydatków zrealizowany został w 33% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 76% i obejmują zadania związane z :

- odprowadzeniem 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej(rozdz.01030) – wykonanie 47% (zgodnie z zrealizowanymi wpływami z tytułu podatku rolnego).
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095) – wykonanie 99% (za okres od 01.09.2007 r. do 28.02.2008 r.).

Oprócz tych wydatków planuje się również wykonać w II półroczu odbudowę i odmulenie urządzeń melioracji szczegółowej (rowy śródpolne) na terenie gminy Jordanów Śląski oraz przekazać dotację celową na pomoc finansową na zadanie bieżące tj. utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej (rozdz.01008)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 52% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, płace i ich pochodne dla jednego pracownika, wypłata odprawy rentowej, zakup: paliwa do kosiarki, podchlorynu sodu, przyrządu do badania chloru, uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy, badania profilaktyczne pracownika, wymiana hydrantów, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych zakup usług w celu usuwania awarii, opłaty za energię elektryczną zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłaty za używanie częstotliwości przy sterowaniu radiowym wodociągu, opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 290 ust. 2 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 i Nr 115 poz. 1229) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2001 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1453), opłatę za badania wody, naprawa sterowania hydrofornii Jezierzycze Wlk., rozwinięcie sieci rozdzielczej w Jordanowie Śl. na Osiedlu Żółtym, modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu. Mniejsze wykonanie związane jest z tym, iż w I półroczu zrealizowano wydatki w : § 4300 w 29%, § 4410 w 39%, § 4430 w 35% a w § 6050 w 47%. Realizacja takich zadań jak: połączenie sieci wodociągów Karolin – Jordanów Śl., wymiana urządzeń pompowo – tłocznych w przepompowni Tomice i wykonanie rurociągu SUW Jordanów Śląski zbiorniki wyrównawcze będzie miała miejsce w II półroczu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 2% i obejmują zadania związane z:

- dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozdz.60016). Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
- drogami publicznymi gminnymi rozdz. 60016 wykonano 1% to jest koszenie traw i porostów pasów drogowych dróg gminnych, zakup płyty betonowej pokrycia nieczynnej studni w miejscowości Wilczkowie posadowionej na drodze gminnej, remont wiaty przystankowej przy drodze gminnej w

miejsowości Biskupice. W II półroczu planuje się zakup materiałów na wykonanie przepustów drogowych w miejscowości Pożarzyce i Tomice, remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych Janówek – Glinica i Piotrówek - Karolin, poprawienie dróg dojazdowych do pól rolniczych (sołectwo Mleczna), naprawienie drogi transportu rolnego Jezierzycze Wielkie do Siemianowa, remont kładki dla pieszych (podpisana umowa), zimowe utrzymanie dróg, udrożnienie systemu kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z odmuleniem przykanalików (Winna Góra), odmulenie rowu przydrożnego (Winna Góra), udrożnienie kanalizacji burzowej na przejściach przez drogę (Janówek), budowa drogi w miejscowości Jordanów Śląski (ul. Suchowicka – prace wykonane płatność w II półroczu), odwodnienie drogi osiedlowej w Wilczkowicach (podpisana umowa), remont dróg osiedlowych ul. Kombatantów i Kręta, utwardzenie drogi Szafirowej w Jordanowie Śl. (podpisana umowa)

- pozostałą działalność rozdz. 60095 wykonanie 84% to jest remont wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Popowice, zakup przystanków przy drogach powiatowych w miejscowości Glinica i Piotrówek . W II półroczu zostało do wykonania remont przystanku (szkolnego) w miejscowości Piotrówek, ułożenie płyt na chodniku przy moście w Dankowicach.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 10% i obejmują zadania związane z :

- opłatą za energię zużytą przy oświetleniu placu przy budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim – wykonanie 14%
- drukiem ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości (8%)
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – wykonanie 26%.

W II półroczu planuje się ubezpieczenie budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane jest z tym, że odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego od sprzedanych nieruchomości będzie miało miejsce w II półroczu, (odbyły się dwa przetargi w wyniku których sprzedano tylko jedną działkę. W II półroczu planuje się wykonanie remontu budynku komunalnego w którym mieści się NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości (Profilaktyka) – w opracowaniu jest dokumentacja projektowo wykonawcza i kosztorysowa.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały tylko w 6% i dotyczą:

- opracowania dokumentacji geodezyjnych i operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży (wykonanie 78% w § 4300 rozdz.71013).
- opracowania dokumentacji kartograficznych do sporządzenia planu zagospodarowania dla miejscowości Mleczna i Wilczkowie, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczkowie i Mleczna, ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski (wykonanie3% - rozdz. 71004. W II półroczu planuje się wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski, Mleczna, Wilczkowie (dla tych miejscowości są zawarte umowy), Piotrówek i Glinica.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – (rozdz. 75011) wykonanie 52%,

- uczestnictwem Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej (wykonanie 100% – rozdz. 75020). Zadanie realizowane w całości w I półroczu zgodnie z zawartą umową.
- obsługą Rady Gminy – (rozdz. 75022) wykonanie 40% w szczególności : wypłata diet dla radnych i sołtysów (za 5 m - cy) – zakup: kawy, herbaty i cukru na Sesje Rady Gminy. Zakup materiałów biurowych, udział w szkoleniach oraz wyjazdy służbowe (planuje się w II półroczu) a także wypłata diet za m-c VI miała miejsce w m-cu VII jest główną przyczyną tak niskiego wykonania.
- działalnością Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) wykonanie 45% w szczególności : płace i ich pochodne, wynagrodzenie za: pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnienia, obsługi informatycznej, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za korzystanie ze środowiska, zakup: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wydawnictw, poradników, materiałów biurowych, druków, komputera, skanera, opału, środków czystości, paliwa do kosiarki, żarówek, prenumerata czasopism, wydawnictw, opłata za energię elektryczną, badania profilaktyczne pracowników, usługi: kominiarskie, BHP, wyrób pieczętek, opłaty RTV, telekomunikacyjne, internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, obsługa prawna, inspektora nadzoru, obsługa programów komputerowych, monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, naprawa: drukarki, kserokopiarki, skanera, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentacji i Spraw mis – Porther 21/Urzędy. Na II półroczu planuje się oprócz wydatków stałych wynagrodzenie za zastępstwo pracownika gospodarczego, przeprowadzenie kontroli 5% wydatków w podległych jednostkach, zakup opału, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, remont sekretariatu, c. o i komina, konserwacja kserokopiarki oraz większy udział w szkoleniach pracowników a także ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy.
- zakupem: art. spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania związanego z promocją gminy, nagrody w związku z promocją Gminy na szczeblu ogólnopolskim, prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, obsługa medyczna podczas organizowanego w ramach promocji Gminy „V Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców” i „Festynu Rodzinnego połączonego z akcją Polska Biega” organizacja oraz obsługa gastronomiczna poczęstunku który był przygotowany podczas w/w Turnieju, catering na Festynie Rodzinnym połączonym z akcją Polska Biega, wykonanie prezentacji oferty inwestycyjnej, reklama w gazecie AGORA, wykonanie namiotu promocyjnego z nadrukiem. W rozdziale tym zaplanowano wykonanie teczek promocyjnych,, dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, które planuje się zrealizować w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale 75075 wykonane zostały w 42%.
- wypłatą składki na Związek Międzygminny Ślęza – Oława oraz składki na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich wykonanie 49% w rozdz. 75095. W II półroczu planuje się zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz opłacenie pozostałych składek na Związek Międzygminny i Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – brak wykonania wydatków w tym dziale a dotyczą:

- wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) planuje się zrealizować w II półroczu.

752 OBRONA NARODOWA – brak wykonania w tym dziale a dotyczy: zakupu materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, które planuje się zrealizować w II półroczu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 10% i obejmują zadania związane z :

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – wykonanie 13% (rozd.75412); do wydatków w tym zakresie zalicza się : wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, zakup akumulatorów i części do samochodu strażackiego, rejestracja samochodu, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje, ubezpieczenie samochodu. Niskie wykonanie związane jest z dokonywaniem zakupów materiałów i paliwa w I półroczu wg potrzeb, natomiast podróże służbowe, przegląd butli, gaśnic, pilarki, agregatu, nożyc hydraulicznych, remont instalacji elektrycznej, ubezpieczenie: strażaków, pojazdów, remiz, rejestracje pojazdów, szkolenie BHP, smarowanie, napełnianie butli medycznych oraz przeprowadzenie remontu remizy planuje się wykonać w II półroczu.
- brak wykonania wydatków na obronę cywilną (rozd.75414) . Planuje się w II półroczu zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 28% i obejmują zadanie związane z :

- poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w szczególności ; wypłata prowizji dla sołtysów (wykonanie 32%), usługi pocztowe, prowizje bankowe (wykonanie 42%), opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 2%). Zakup druków planuje się w II półroczu, prowizja została wykonana na podstawie zainkasowanych podatków. Część podatników skorzystała z odroczeń i przesunięć terminów na II półrocze oraz dokonała wpłat bezpośrednio w banku lub w kasie Urzędu co również miało wpływ na wysokość wypłaconej prowizji (32%)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 21% i obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Odsetki liczone są wg stopy zmiennej od niespłaconego kredytu. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu zostanie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śl.- etap I

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zaplanowana została rezerwa, z zaplanowanej kwoty w uchwale budżetowej (71.477 zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 66.477 zł i celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,- zł) rozdysponowano na niżej wymienione wydatki:

- zakup godła Polski na potrzeby Urzędu Gminy	208,00 (rozdz.75023)
- zakup herbu Gminy na potrzeby promocji gminy	208,00 (rozdz.75075)
- zakup nagród (upominków) w związku z udziałem w turniejach i zawodach ponad gminnych w ramach promocji gminy	2.500,00 (rozdz.75075)
- zakup farby do malowania świetlicy w Jezierzycach Wielkich	1.000,00 (rozdz.92109)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu)	1.638,00 (rozdz.40002; 75023;80113;92116)
- zakup płyty betonowej przykrycia nieczynnej studni w miejscowości Wilczkowie posadowionej na drodze gminnej	270,00 (rozdz.60016)
- uzupełnienie środków na zakup materiałów na wykonanie przepustów na rowach śródpolnych w miejscowościach Pożarzyce, Tomice	42,00 (rozdz.60016)
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych (uzupełnienie planowanego w 2008 r. zakupu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	1.775,00 (rozdz.90002)
- zakup sedesu itp. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczna	224,00 (rozdz.92109)
- uzupełnienie środków ujętych w budżecie gminy na udział w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Międzygminnego Ślęza – Oława Nr XVII/13/2008z dnia 27 maja 2008 r.	212,00 (rozdz.90002)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – wykonanie 49%, a w szczególności : płace i ich pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup : oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, poradników, drobnego sprzętu; pomocy dydaktycznych – czasopisma i wydawnictwa, energii (boisko szkolne, segment ABC, hala sportowa), serwis kserokopiarki, naprawa sprzętu, regeneracja gaśnic, konserwacja alarmu, usługi : kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, prowizja bankowa, badania profilaktyczne pracowników, badania kompetencji uczniów, za prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, dozór techniczny, aktualizacja programu SIGID, delegacje, dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, opłaty internetowe, zakup: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, akcesoriów komputerowych, zakup i montaż kotary grodzącej oraz dwóch siatek osłonowych (piłkochwytyw) na hali sportowej wykorzystywanej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej. Wyższe wykonanie ma miejsce w: § 4040 w 99% (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4260 w 66% (zakup energii), § 4410 w 64% (zwiększone wyjazdy służbowe). W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: zakup komputera, środków czystości i farb, materiałów do remontu (§ 4210), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240), serwis: pracowni komputerowej, pieca, remont budynku szkoły – elewacja (§ 4270), ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych (§ 4430), szkolenia pracowników (§ 4700), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750), częściowa wymiana rynien, regulacje spadów, wymiana

parapetów, uzupełnienie elewacji i malowanie części od strony zachodniej, uzupełnienie cokołów (§ 6050).

Oprócz w/w zadań Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje program „SMOK” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. Priorytet 2 SPO RZL – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Projekt był współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01% i był realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego programu Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała środki w wysokości 146.127,00 zł, w tym na rok 2007 – 117.549,40 zł. a na 2008 r. – 28.577,60 zł. Działania były realizowane na podstawie budżetu programu „Szkołna rewolucja” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. Środki na jego realizację wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W okresie I półrocza 2008 r. Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała I transzę dotacji na realizację w/w programu w wysokości 5.000,00 – 29.02.2008 r. zł oraz II transzę w wysokości 23.577,60 zł. – 25.03.2008 r. środki zostały wykorzystane w pierwszym kwartale w 100%. Ponadto w czerwcu 2008 r. Szkoła otrzymała nieodpłatnie w ramach programu SMOK laptopa o wartości 1.626,26 zł. (zakupionego przez DCDN i IP we Wrocławiu). W ramach w/w programu w I kwartale 2008 r. zrealizowano następujące działania: dwa wyjazdy na basen, trzy wyjazdy do kina, jeden wyjazd do muzeum, jeden wyjazd do teatru, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, warsztaty dla nauczycieli, organizacja ferii zimowych, zajęcia wspomagające uczniów w nauce (zajęcia korekcyjno kompensacyjne – 14 godzin, zajęcia logopedyczne – 14 godzin, zajęcia dla dyslektyków – 7 godzin, zajęcia z uczniami – pozalekcyjne (Mały Samorząd – 28 godzin, Wydawnictwo gazety – 7 godzin, Teatr – 24 godzin, Galeria Małego Artysty – 14 godzin, Bank – 28 godzin, sklep Ekologiczny – 7 godzin, Mali Odkrywczy – 28 godzin, Szkoła Językowa – 14 godzin, Mini Cepelia – 28 godzin, Szkoła Muzyczna – 42 godziny, Wytwórnia Filmów – 21 godzin, Sąd – 28 godzin). Zajęcia wychowawcze – plany kariery zawodowej – 72 godziny, Wydanie broszury internetowej na temat działań podejmowanych w ramach programu, Organizacja Prezentacji Podsumowującej Program.

- utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych – wykonanie 55%, a w szczególności : płace i ich pochodne, dodatek mieszkaniowy, wiejski, zakup ; oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, energii (boisko szkolne, segment ABC, hala sportowa). Wyższe wykonanie związane jest: z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 w 100%, zakupem pomocy szkolnych 97%, energii 60%
- dotację podmiotową dla innych form wychowania przedszkolnego – brak wykonania. Dotacja będzie realizowana w II półroczu (rozd.80104)
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – wykonanie 50%, a w szczególności ; płace i ich pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup: oleju, środków czystości, artykułów biurowych, druków, materiały na ściankę, prenumerata dzienników urzędowych, pomoce dydaktyczne, energii (boisko szkolne, hala, segment ABC), serwis kserokopiarki, konserwacja alarmu, naprawa drukarki, serwis i konfiguracja sieci komputerowej, regeneracja gaśnic, naprawa kosiarki, usługi ; telefoniczne, prowizja bankowa,

prorowadzenie PKZP, opłata: pocztowa, kominiarska, aktualizacja programu SIGID, dozór techniczny, wynajem autokaru, wykonanie żaluzji, pieczętek, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty internetowe, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, (głowic i tonerów do drukarek). Wyższe wykonanie ma miejsce w : § 4040 w 100% (dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4170 w 58% (wynagrodzenia bezosobowe – postawienie ścianki), § 4260 (energia), § 4270 (serwis i konfiguracja sieci w pracowni komputerowej, gabinecie dyrektora i pracowni fizycznej przeprowadzono w miesiącu czerwcu, a także wykonano serwis kopiarek w sekretariacie i księgowości oraz wykonano przegląd gaśnic), § 4410 w 72% (więcej wyjazdów służbowych, oraz wyjazdów na konkursy i zawody sportowe). W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: prowadzenie zagadnień bhp (§ 4170), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240), remont budynku szkoły (elewacja § 4270), oprawa arkuszy ocen, ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych (§ 4430), szkolenia pracowników (§ 4700), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), część wydatków związanych z zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750), częściowa wymiana rynien, regulacja spadów, wymiana parapetów, uzupełnienie elewacji i malowanie (część od strony zachodniej), uzupełnienie cokołów (§ 6050).

Oprócz w/w zadań Publiczne Gimnazjum realizuje program „SMOK” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. Priorytet 2 SPO RZL – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01% i był realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego programu Publiczne Gimnazjum otrzymało środki w wysokości 100.267,00 zł, w tym na rok 2007 – 84.038,40 zł, a na rok 2008 -16.228,60 zł Działania były realizowane na podstawie budżetu programu „Dać szansę marzeniom” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. Środki na jego realizację będą wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W okresie I półrocza 2008 r. Publiczne Gimnazjum otrzymało 2 transze dotacji na realizację w/w programu pierwsza 29.02.2008 r. w wysokości 5.000,- zł i druga 25.03.2008 r. w kwocie 11.228,60 zł . Otrzymane środki wykorzystano w pierwszym kwartale 2008 r. w 100%. Ponadto w czerwcu 2008 r. Gimnazjum otrzymało nieodpłatnie w ramach programu SMOK laptopa o wartości 1.626,26 zł. (zakupionego przez DCDN IP we Wrocławiu). W ramach w/w programu w I kwartale 2008 r. zrealizowano następujące działania: 5 wyjazdów na basen, 3 wyjazdy na warsztaty artystyczne prowadzone przez artystów plastyków, 1 wyjazd do kina, 3 wyjazdy do teatru, 1 wyjazd na targi edukacyjne TARED, 1 warsztaty psychologiczne dla rodziców „Problemy wieku dorastania”, zajęcia z uczniami (kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego – 24 godziny, zajęcia w kole fotograficznym i filmowym – 8 godzin, koło informatyczne – 4 godziny, klub popularyzacji wiedzy fizycznej i chemicznej – 4 godziny, koło integracji wiedzy przyrodniczej – 4 godziny, koło dziennikarskie – 4 godziny, zajęcia muzyczne – 4 godziny).

- dowożeniem uczniów do szkoły i eksploatacją autobusu – wykonanie 43%, tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, zakup paliwa, niezbędnych części, przegląd techniczny autobusu, opłata za wymię dowodu rejestracyjnego, legalizacje tahografu, delegacje, opłata za korzystanie ze środowiska, zatrudnieniem osoby do pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie studenta) ubezpieczenie autobusu. Niższe wykonanie związane jest z tym iż, zakup części zużytych,

przeegląd rejestracyjny, smarowanie, toczenie bębnow planuje się w II półroczu. Zaoszczędzono środki związane z ubezpieczeniem autobusu (zmieniono firmę ubezpieczeniową). W I półroczu nie było awarii autobusu, drobne naprawy wykonane były przez kierowcę w ramach wymiany zużytych części.

- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (1% planowanego funduszu płac nauczycieli) – dofinansowanie do czesnego i zwrot kosztów podróży oraz finansowanie kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem nauczycieli doradców (rozdz. 80146) – wykonanie 34%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że dofinansowanie do czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej, zakup materiałów biurowych, planuje się zrealizować w większości w II półroczu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – (rozdz.80195 § 4440) – wykonanie 84%.

Brak wykonania wydatków odnośnie dofinansowania kształcenia młodocianych (rozdz.80195 § 4300) – nie wpłynął żaden wniosek w I półroczu. Realizacja tego zadania będzie w II półroczu.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 8% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii; w szczególności : prowadzenie grupy rozwojowej z elementami socjoterapii uczącej umiejętności interpersonalnej dla dzieci w wieku 10 do 13 lat (Jordanów Śl.) - rozdz.85153, wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja autorskiego programu profilaktycznego, zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO od m-ca II, realizacja autorskiego programu profilaktycznego, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Glinicy od m-ca III, realizacja autorskiego programu profilaktycznego prowadzenia zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Jezierzycach Wielkich i w Jordanowie Śląskim od m-ca IV, zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych „zachowaj trzeźwy umysł”, aparatu telefonicznego, prowadzenie zajęć grupy edukacyjno – motywującej do leczenia osób uzależnionych od alkoholu od m-ca I, usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że realizacja niektórych autorskich programów rozpoczęła się w m-cu III lub IV. W II półroczu planuje się większe zakupy materiałów do prowadzenia zajęć, przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów świetlic, zrealizowanie programu profilaktycznego: „Tydzień dla serca – żyj zdrowo”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, zakup środków czystości, materiałów budowlanych i wyposażenia (Centrum Trzeźwości), wynajem autobusu na wyjazd „Spotkanie Trzeźwościowe”, tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa (ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy).

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 43% i dotyczą:

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) wykonanie 45% - zadania własne - utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy.

Rozdział 85212 (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne) wykonanie 42% - zadania zlecone i własne.

Wykonanie

zadań w rozdziale Świadczenia Rodzinne w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 3110 – wykonanie 42%; świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacone w tut. Ośrodku to: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty (jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka) oraz zaliczki alimentacyjne. Plan został określony na wyższą kwotę, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć potencjalnej liczby świadczeniobiorców.

- § 4010 – wykonanie 49%; wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą, premię uznaniową dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie za rok 2007, wykonanie 96%
- § 4110 – wykonanie 48%; składki na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz niektórych świadczeniobiorców, zakładano opłacanie składek za większą liczbę podopiecznych stąd niższe wykonanie
- § 4120 – wykonanie 52%; składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – wykonanie 17%; wydatkowano środki na zakup wydawnictw fachowych, druków, materiałów biurowych pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są na II półrocze
- § 4260 - wykonanie 78% opłaty za energię rozliczone są według umowy na użytkowanie zajmowanych powierzchni
- § 4280 – brak wykonania. Nie było zapotrzebowania na wykonanie badań pracowników w I półroczu
- § 4300 – wykonanie 67%; główny wydatek w tym zakresie to prowizje bankowe od dokonanych wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych, wydatkowano również środki na opłaty pocztowe za korespondencję
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 50%
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 45%
- § 4410 – wykonanie 13%; wydatkowano środki na podróże służbowe krajowe pracownika wyjeżdżającego na szkolenia niskie wykonanie na przejazdy służbowe wynikają z zapewnienia przejazdów przez organizatorów szkoleń
- § 4430 – brak wykonania. Składki za ubezpieczenie opłacone będą w II półroczu
- § 4440 – wykonanie 84%; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4700 - wykonanie 27%. Szkolenie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne
- § 4740 - brak wykonania w II półroczu planuje się wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- § 4750 - wykonanie 16% zakup akcesoriów komputerowych

Rozdział 85213 §4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) wykonanie 24% - zadanie zlecone a dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia; składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona była za jedną osobę.

Rozdział 85214

- § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) wykonanie 43%: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane przez nasz ośrodek to:
 - w ramach zadań zleconych (wykonanie w 38%) – zasiłki stałe

- w ramach zadań własnych (wykonanie w 33%) – zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i inne cele bytowe
- zadania własne finansowane z dotacji (wykonanie w 52%) – zasiłki okresowe
- § 4300 – wykonanie 100%. W I półroczu wydatkowano środki na pochówek świadczeniobiorcy

Rozdział 85215 (dodatki mieszkaniowe) wykonanie 0%

- § 3110 – wykonanie 0%. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest zgodnie z ustawą na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych, którym w/w dodatki przysługują (brak wniosków)

Rozdział 85219 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) wykonanie 48% - zadanie realizowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych

Tu sklasyfikowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki, a w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- § 4010 - wykonanie 45%; wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla kierownika GOPS - u. Niższe wykonanie związane jest tym, że w II półroczu planuje się wypłacić odprawę emerytalną dla kierownika GOPS-u
- § 4040 – wykonanie 100%; dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2007 wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- § 4110 – wykonanie 51%; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- § 4120 – wykonanie 50%; składki na Fundusz Pracy;
- § 4210 – wykonanie 51%; wydatkowano środki na zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego w ramach umowy o zwrot kosztów;
- § 4260 – wykonanie 35%; wydatki związane z zakupem energii w ramach umowy o zwrot kosztów utrzymania budynku;
- § 4280 – brak wykonania . Brak zapotrzebowania na badania lekarskie pracowników w I półroczu.
- § 4300 – wykonanie 56%; wydatkowano środki na prowizję bankową, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości w ramach umowy o zwrot kosztów;
- § 4350 – wykonanie 49%; wydatki związane z opłatą za usługi dostępu do sieci internet;
- § 4370 – wykonanie 39% - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- § 4410 – wykonanie 42%; wydatkowano środki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróże służbowe krajowe pracowników GOPS
- § 4430 – brak wykonania. składki za ubezpieczenie opłacone będą w II półroczu
- § 4440 – wykonanie 85%; odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- § 4700 – wykonanie 10%; szkolenia pracowników w/g otrzymanych ofert zgodnie z potrzebami. Niskie wydatkowanie środków na szkolenia związane jest z uczestniczeniem w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych
- § 4740 – brak wykonania - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych planuje się w II półroczu
- § 4750 – wykonanie 10%; zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wykonanie 0% - zadanie własne. W bieżącym półroczu nie zawarto żadnej umowy na świadczenie przedmiotowych usług – nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85295 § 3110 (pozostała działalność) wykonanie 47% są to wydatki na:

- zakup posiłków dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin uczęszczających do tut. szkół – wykonanie 59%.
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” finansowanych w ramach dotacji – wykonanie 35%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych, a w szczególności: wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowego pracowników (2,01 etatu) i ich pochodnych, zakup środków czystości, drobnych części i materiałów , (rozdz. 85401) – wykonanie 54% Natomiast , wydatki związane z podróżami służbowymi, częściowy zakup drobnych części, naprawa sprzętu, planuje się zrealizować w II półroczu.
- dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia dla uczniów najuboższych (rozdz. 85415) – wykonanie 30%. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że osoby które otrzymały decyzje nie dostarczyły rachunków do końca czerwca. Wypłata stypendiów nastąpi w terminie późniejszym po dostarczeniu rachunków.
- doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozdz. 85446) – brak wykonania. W II półroczu planuje się szkolenia nauczycieli.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 11% i obejmują zadania związane z :

- budową oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (rozdz.90001) brak wykonania w I półroczu. W II półroczu będzie dokonana korekta w planie w/w zadania. Zgodnie z zawiadomieniem wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr JG-ZW-4101-23/703/08 z dnia 18.07.2008 r. Rada Nadzorcza w WFOŚ i GW we Wrocławiu uchwałą nr 87/2008 z dnia 30.06.2008 r. zatwierdziła dla naszej Gminy dotację w kwocie 6.746.000,00 zł i pożyczkę w kwocie 3.719.000,00 zł. Realizacja zadania będzie w latach 2008 -2010.W chwili obecnej rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę w/w zadania. W II półroczu tego roku do realizacji zadania (po korekcie planu) będzie kwota (łącznie z dotacją i pożyczką) 1.039.854,- zł
- zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozdz.90002 § 4210) – wykonanie 94% (pozostałe środki na zakup pojemników będzie zrealizowane w II półroczu), ogrodzenie i plantowanie wysypiska (rozdz.90002 § 4300) – wykonanie 37% (zakup tablic informacyjnych na wysypisko i piaskownię, projekt rekultywacji będzie realizowany w II półroczu), oraz udział w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Śląza – Oława” (rozdz.90002 § 6650) – wykonanie 100%. Brak wykonania wydatków związanych z opłatami za korzystanie z wysypiska (wysypisko zamknięte).
- finansowaniem oświetlenia ulic (wykonanie 47%), konserwacją punktów świetlnych (wykonanie 47%) rozdz. 90015. W rozdziale tym planuje się do wykonania w II półroczu: oświetlenie (1 lampa) ul. Przemysłowa, oświetlenie uliczne na drogach gminnych i powiatowych, na Osiedlu (ul. Nefrytowa,

Rubinowa, Szmaragdowa, Suchowicka, Leśna, Szkolna) dlatego jest tak niskie wykonanie w tym rozdziale.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 28% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury (rozdz. 92105) – wykonanie 4%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie muzyka za prowadzenie zajęć muzycznych (39%) i zakup art. spożywczych na zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka (16%). Zakup imprez artystycznych organizowanych dla mieszkańców planuje się w II półroczu stąd tak niskie wykonanie ,
- utrzymaniem świetlic wiejskich (rozdz. 92109) – wykonanie 21% tj. - są to wydatki związane z opłatą za energię zużyta w świetlicach (§ 4260 - 71%), zakup stołów, materiałów budowlanych do świetlicy Tomice, Jezierzycy Wlk., Mleczna (§ 4210 – 65%), monitoring pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śl. (§ 4300 – 41%), opłata za abonament telefoniczny (§ 4370 – 20%), remont dachu budynku GOK – świetlica wiejska w Jordanowie Śląskim (§ 6050 wykonano 18%).Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu i planuje się: ubezpieczenie świetlic, wykonanie ściąg ścian bocznych (świetlica Piotrówek), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, remont i modernizacja budynku GOK (świetlica wiejska w Jordanów Śląski), remont dachu świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej (rozdz. 92116) – wykonanie 46% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, wynagrodzenie za spotkanie z autorem, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup : środków czystości, aparatu fotograficznego, druków, artykułów biurowych, nagród, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup książek; wywołanie zdjęć, opłata RTV, opłata za internet. Niższe wykonanie związane jest z : naprawą sprzętu § 4270 (brak wykonania), wypłaty wynagrodzenia za spotkanie z autorem § 4170 (wykonanie 44%) brakiem szkoleń § 4700 zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i te wydatki planuje się zrealizować w II półroczu

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 24% i przedstawiają się w poszczególnych zadaniach następująco :

- rozdz. 92601 – wykonanie 3% obejmuje zakup paliwa i części do traktorka w celu koszenia boiska zadanie wykonane jest wg potrzeb; (§ 4210) – wykonanie 31% wykonanie bramek w miejscowości Pożarzyce (brak wykonania bramek w miejscowości Piotrówek) - § 4300 wykonanie 44%. W rozdziale tym planuje się w II półroczu modernizację boiska sportowego oraz odwadnianie drogi do boiska sportowego i te zadania miały wpływ na tak niskie wykonanie.
- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej dla Ludowego Klubu sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 29.000,- zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 3.100,- zł rozdz. 92605 § 2820 – wykonane 53% oraz opłat za umieszczenie ogłoszenia w gazecie w sprawie „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605 § 4300 wykonanie 79%, (niższa opłata niż planowano)

Brak wykonania placu zabaw i jego montażu miał tak duży wpływ na tak niskie wykonanie zadań w tym dziale.

Realizację tego zadania planuje się w II półroczu

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH wykonane zostało po stronie dochodów w 53%, a po stronie wydatków w 52%. Wykonanie dochodów związanych z przekazaniem dotacji kształtuje się różnie i tak całość dotacji 100% przekazana została: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095), na : pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212), na obronę cywilną (rozdz.75414), większej dotacji niż 50% w rozdz.: 75011 (Urzędy Wojewódzkie) 4%, w rozdz.: 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, o 1% mniejsza dotacja niż 50% została przekazana w rozdz.: 85212 (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 8%), 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 20%), rozdz. 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 11%).)

Wydatki natomiast realizowane były różnie w poszczególnych działach w/g potrzeb.

Dochody i wydatki z zadań zleconych były realizowane w następujących działach :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie po stronie dochodów 100% a po stronie wydatków 99% a dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów w 54%, a po stronie wydatków w 52%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych tj. płace i ich pochodne.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów w 51%, a po stronie wydatków w 0%; środki w tym dziale przeznaczone są na :

- aktualizację spisu wyborców rozdz. 75101 (zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) planuje się zrealizować w II półroczu,

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów 100% a po stronie wydatków 0% - środki w tym dziale przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na cele obronne i planuje się je zrealizować w II półroczu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów 100% a po stronie wydatków 0%. Środki w tym dziale przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na cele obronne i planuje się je zrealizować w II półroczu.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 42%, przyznana dotację na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 42% zadanie realizowane jest według składanych wniosków, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne rozdz. 85213 po stronie dochodów zrealizowano w 30%, z po stronie wydatków w 24% , zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 po stronie dochodów zrealizowano w 39% a po stronie wydatków w 38%.

WYKONANIE INWESTYCJI w I półroczu 2008 r. wyniosła 7% w stosunku do planu i wykonane zostały następujące zadania: modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu, wymiana urządzeń – pompowo – tłocznych przepompowni Jezierzycze Wielkie, rozwinięcie sieci rozdzielczej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Żółtym, zakup przystanków (PKS) wraz z montażem w miejscowości Glinica i Piotrówek, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw mis – Porther 21/Urzędy, zakup namiotu reklamowego, zakup i montaż kotary grodzącej i dwóch siatek osłonowych (piłkochwytyw) na hali sportowej wykorzystywanej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej, udział w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Śląza – Oława” (zadania inwestycyjne), remont dachu budynku GOK (świetlica wiejska w Jordanowie Śl.). W trakcie realizacji są następujące zadania: budowa drogi w miejscowości Jordanów Śl. ul. Suchowicka, odwodnienie drogi osiedlowej w Wilczkowicach, utwardzenie drogi w Jordanowie Śl. ul. Szafirowa, remont kładki dla pieszych i ciągu komunikacyjnego w Jordanowie Śl., opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej budynku komunalnego w Jordanowie Śl. przy ul. Pocztowej 4 w której mieści się NZOP, GOPS, Centrum Trzeźwości (Profilaktyka), dotacja na dofinansowanie radiowozu dla komisariatu Policji w Sobótce, remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, remont dachu świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich, odwodnienie drogi do boiska sportowego. Na zadanie tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (świetlica środowiskowa) w Jordanowie Śląskim (po zrealizowaniu zadania możliwość refundacji poniesionych wydatków w wysokości 25.000,- zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Mała Odnowa Wsi) został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy. Po rozstrzygnięciu przetargu jest również zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. W/w zadanie będzie realizowane w latach 2008 - 2010 ze środków własnych w kwocie 4.166.664,- zł (w 2008 r. w kwocie 289.948,- zł), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.746.000,- zł (w 2008 r. w kwocie 374.953,- zł) i z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.719.000,- zł (w 2008 r. w kwocie 374.953,- zł). W chwili obecnej przygotowujemy dokumenty wymagane do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW. Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu. Z zadania remont i modernizacja budynku GOK (świetlica wiejska w Jordanowie Śl.) Uchwałą Rady Gminy z dnia 07.08.2008 r. zrezygnowano z realizacji w 2008 r., w niektórych zadaniach natomiast wprowadzono korekty celem zabezpieczenia 100% środków na wykonanie zadań, które będą realizowane z programu PROW, priorytetu „Odnowa i rozwój wsi”.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – po stronie przychodów został zrealizowany w 85% w stosunku do planu (wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – wykonanie 49%, a po stronie wydatków zrealizowane zostały w 62% w stosunku do planu (wydatki dotyczą prowizji bankowych – wykonanie 9% oraz zakupu pojemników do organizacji selektywnej zbiórki odpadów wtórnych – wykonanie 65%). Wydatki związane z zakupem worków na śmieci, rękawic ochronnych itp. „na sprzątanie świąta”, wywóz zebranych nieczystości, planuje się zrealizować w II półroczu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM zostały wykonane ogółem w 48% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla :

- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” w kwocie 29.000 zł. na realizację zadania publicznego o nazwie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo (rozd. 92605 § 2820) – wykonanie 50%
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” z siedzibą w Jordanowie Śląskim na realizację zadania publicznego o nazwie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu oraz organizacją masowych imprez sportowych (rozd. 92605 § 2820 – wykonanie 100%)

Do dyspozycji pozostały środki na realizację zadań w zakresie promocji gminy w kwocie 5.500,- zł (rozd. 75075 § 2820)

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – zostały wykonane w 100% i dotyczą udziału gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania Systemu Informacji Przestrzennej.

Dotacja przekazana została zgodnie z warunkami ustalonymi przez Starostwo Powiatowe.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – brak wykonania w I półroczu a dotyczą:

- wydatków związanych z współpracy przy realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2075 D w miejscowości Jordanów Śląski
- dofinansowania wydatków inwestycyjnych Policji (dofinansowanie do zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Sobótce). W II półroczu zawarto porozumienie o przekazaniu w/w środków.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA – brak wykonania w I półroczu a dotyczą:

- utrzymania urządzeń melioracji podstawowych w zakresie konserwacji wałów przeciwpożarowych rzeki Ślęży, naprawa przepustu wałowego oraz wyrwy brzegowej rzeki Ślęży. W II półroczu zawarto porozumienie o przekazaniu w/w środków.

DOTACJA PODMIOTOWA PRZEKAZANA DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA REALIZACJE INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – brak wykonania w I półroczu. W I półroczu została podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego na podstawie której zawarta zostanie umowa w sprawie przekazania środków dla Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy w celu realizacji zadania.

WYPŁATY GMINY NA RZECZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH – wykonanie 82% a dotyczą:

- wpłaty składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza – Oława (zadania bieżące) – wykonanie 50% (rozd.75095)
- udziału w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” (zadanie inwestycyjne) – wykonanie 100% (rozd.90002).

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 48%, a po stronie wydatków w 33% i zamknął się nadwyżką w kwocie 653.409,09 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 1.291.676,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi, odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 13.651,00 zł., umorzenia na kwotę 2.645,00 zł. i wykazane zaległości w kwocie 384.440,04 zł. spadły w stosunku do I półrocza 2007 r. o 5%. W związku z sytuacją o której mowa wyżej można było by stwierdzić, iż sytuacja finansowa podatników w porównaniu do I półrocza 2007 r. uległa niewielkiej poprawie (w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na kwotę 54.023,96 zł spadek o 32%, drugi podatnik znajduje się w likwidacji, kwota jego zaległości opiewa na 165.304,80 zł - wzrost o 36%). Skutki wydanych decyzji odnośnie odroczeń oraz zaległości podatkowych miały wpływ na realizację zaplanowanych dochodów. Realizacja zadań bieżących obligatoryjnych (płace i ich pochodne, opłata: za energię, przesyłki listowe, telefony, realizacja zadań oświaty i pomocy społecznej) odbywały się bez zakłóceń. Pozostałe wydatki bieżące były ponoszone w razie potrzeby, a wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 7%, część zadań jest w trakcie realizacji, pozostałe planuje się zrealizować do końca roku (realizacja zadań inwestycyjnych została opisana przy wykonaniu inwestycji). Rada Gminy skorzystała z obniżenia górnych stawek podatku: od nieruchomości (wpływy są mniejsze o 3.338,73 zł) i wprowadziła zwolnienia (wpływy mniejsze o 807,09 zł), oraz obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych (wpływy mniejsze o 967,83 zł) i wprowadziła zwolnienia autobusu szkolnego (wpływy mniejsze o 977,- zł). Chociaż Rada Gminy nie skorzystała z obniżenia ceny żyta to i tak wpływy z tytułu podatku rolnego za I półrocze są mniejsze o 80.587,58 zł w związku z wprowadzeniem ulgi dla gruntów gospodarstw rolnych o powierzchni do 100 ha fizycznych w wysokości 21%. Łącznie z w/w tytułów wpływy do budżetu za I półrocze są mniejsze o 86.678,23 zł.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2008 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 80.000 zł. co stanowi 1,07% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów (do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 2,26%) i dotyczy kredytu w wysokości 80.000 zł zaciągniętego w 2001 r. na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. (do I półrocza 2008 r. spłacono dwadzieścia trzy raty kredytu).