OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

**za I półrocze 2012 roku**

Budżet gminy za I półrocze 2012 roku po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 51% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

* dotację celową (rozdz. 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 nie były realizowane a dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Realizacja tych wpływów planowana jest w II półroczu.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 36% w stosunku do planu i obejmują :

* wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 36%. Należności przypisane zostały tylko na I półrocze zaległość w kwocie 65.527,07 zł. prowadzona jest egzekucja, w tym na kwotę 1.968,58 zł jest zaległość do ściągnięcia przez Komornika Sądowego. Wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2011 r. o 39%. Nadpłata w kwocie 3.826,21 zł. wynika z tego, że odbiorcy wpłacają należności za wodę bez wystawionych faktur. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym niż planowano zużyciem wody oraz zmianami systemowymi wymiaru i naliczania w/w/ opłat (opłata za 1m3 wody wynosi 2,48 zł dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze 2,97 zł).
* wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (§ 6290) – brak wykonania i planu. Na zaległości w kocie 3.374,31 zł. prowadzona jest egzekucja ( zaległości utrzymują się na tym samym poziomie co w I półroczu 2011 roku). 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 w kwocie 264,81 zł. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –** wpływy w tym dziale nie były realizowane, a dotyczą udzielenia pomocy

finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi

dojazdowej do gruntów rolnych. Gmina otrzyma pomoc w II półroczu po wykonaniu zadania

inwestycyjnego (rozpoczęto procedurę przetargową).

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 8% w stosunku do planu i pochodzą z :

* opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie 86%. Na kwotę 2.097,75 zł prowadzona jest egzekucja. (w stosunku do I półrocza 2011 r. zaległość zwiększyła się o 20%)
* wpływów z różnych opłat (§ 0690) i wykonane zostały w kwocie 26,40 zł a dotyczą zwrotu kosztów

upomnienia.

* dzierżawy gruntów (3.067,03 zł), najmu lokali mieszkalnych (4.883,66,-zł.), użytkowych (12.154,95 zł.), świetlic wiejskich (3.013,50,- zł ) i hali sportowej (0,00 zł) - § 0750 wykonanie 56%; na kwotę 5.779,12 zł. prowadzona jest egzekucja ( zaległość w stosunku do I półrocza 2011 r. zmniejszyła się o 34%.)
* ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) – nie były realizowane. W I półroczu mimo ogłoszonego przetargu na sprzedaż działek i lokalu mieszkalnego nie doszło do sprzedaży (brak chętnych). W II półroczu planuje się ogłosić kolejny przetarg na sprzedaż działek. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku konieczna będzie korekta planu.
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 108,42 zł. W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
* wpływy z różnych dochodów (§ 0970) które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 9.042,06 zł a dotyczą w szczególności zwrotu kosztów ogrzewania za 2011 r. lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy. W II półroczu wprowadzi się plan do wysokości zrealizowanych wpływów.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 72% w stosunku do planu i pochodzą z :

* dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (§ 2010) – wykonanie 54%,
* wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – wykonanie 49%; a dotyczą w szczególności wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego. Na kwotę 359,- zł prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego a dotyczy zwrotu kosztów związanych ze złożeniem pozwu sądowego (w roku 2011 należności te były wykazane w rozdz. 75647).
* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360) – wykonanie w kwocie 9,30 zł a dotyczą 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych
* wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „VIII Jordanowski halowy turniej piłki nożnej samorządowców 2011” (§ 2007) – wykonanie w kwocie 4.270,31 zł, który był realizowany w 2011 r. w II półroczu wprowadzi się plan do wysokości zrealizowanych wpływów
* wpływów z otrzymanych darowizn na rzecz Gminy (rozdz. 75095 § 0960) zrealizowano w kwocie 300,- zł i nie były planowane, w II półroczu wprowadzi się plan do wysokości zrealizowanych wpływów

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –** dochody wykonano w 80% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

* z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 49%

**752 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** dochody wykonane w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

* dotacji na pozostałe wydatki obronne rozdz. 75212 § 2010 – wykonanie 100%.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – 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 49% w stosunku do planu i obejmują :

* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – wykonane zostały w kwocie na minus 111,30 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
* podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0310 rozdz. 75615 ) – wykonanie 48%. Łączna zaległość wynosi 311.016,40 zł z tego na zaległość w kwocie 222.635,10 zł. prowadzona jest egzekucja, na hipotece zabezpieczona jest kwota 88.381,30 zł.. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2011 r. o 13%. W I półroczu nie udzielono odroczenia, ani rozłożenia na raty. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów wpływy do budżetu za I półrocze są mniejsze o 556,71 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej) przez Radę Gminy były przyczyną zmniejszenia wpływów do budżetu za I półrocze o kwotę 48.867,73 zł.
* podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0320 rozdz. 75615 ) – wykonanie 50%. Na kwotę 316,- zł prowadzona jest egzekucja w stosunku do I półrocza 2011 roku zaległości wzrosły o 48% (tj. o kwotę 103,- zł). Nie udzielono żadnych ulg z tytułu odroczeń, rozłożeń na raty. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny żyta z 74,18 zł na 55,63 zł wpływy do budżetu za I półrocze są mniejsze o 42.013,84 zł..
* podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0330 rozdz. 75615 ) – wykonanie 50%; 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 131,10 zł natomiast wprowadzona ulga za autobus szkolny pomniejszyła wpływy do budżetu o kwotę 1.020,- zł.
* podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500 rozdz. 75615 ) – wykonanie 160,- zł, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 2,80 zł.
* wpływy z kosztów upomnień (§ 0690 rozdz. 75615) – brak wykonania . Wpływy planowano szacunkowo. Jeśli sytuacja się powtórzy w II półroczu zostanie dokonana korekta planu.
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ( § 0910 rozdz. 75615 ) wykonane zostały w kwocie 3.523,- zł i nie były planowane. W II półroczu dokonana zostanie korekta planu.
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( § 0310 rozdz. 75616 ) – wykonanie 45%; na zaległość w kwocie 54.152,40 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2011) prowadzona jest egzekucja. Udzielono odroczeń na kwotę 101,- zł, na kwotę 17.618,- zł dokonano umorzenia dla jednego podatnika. 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 1.051,87 zł, natomiast wprowadzone ulgi przez Radę Gminy spowodowały niższe wpływy do budżetu o 5.455,22 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2011 r. o 246% (to jest o kwotę 32.171,28 zł, w I półroczu 2011 r. zaległości były na kwotę 21.981,12 zł).
* podatek rolny od osób fizycznych ( § 0320 rozdz. 75616 ) – wykonanie 50%; na zaległość w kwocie 47.460,53 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2011) prowadzona jest egzekucja, na hipotece zabezpieczona jest kwota 7.274,10 zł. (w stosunku do I półrocza 2011 r. zmniejszyły się o 32%). Udzielono odroczenia terminu płatności na kwotę 101,- zł nie dokonano umorzeń. W stosunku do I półrocza 2011 r.: zaległości zwiększyły się o 3%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny żyta z 74,18 zł na kwotę 55,63 zł wpływy do budżetu za I półrocze są mniejsze o 137.924,86 zł.
* podatek leśny od osób fizycznych ( § 0330 rozdz. 75616 ) – wykonanie 48 %, na zaległość w kwocie 118,71 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2011) prowadzona jest egzekucja. Udzielono odroczenia terminu płatności na kwotę 17,- zł. . W stosunku do I półrocza 2011 r. zaległości zmniejszyły się o 4%
* podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75616) – wykonanie w 41%. Na zaległość w kwocie 33.059,41 zł. prowadzona jest egzekucja. W stosunku do I półrocza 2011 r. zaległości zwiększyły się o 44%. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych przez Radę Gminy wpływy z tego tytułu są niższe o 9.043,41 zł. Na kwotę 561,- zł. Nie udzielono żadnych ulg.
* podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie 359% wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 2.561,- zł. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.
* wpływy z opłaty targowej ( § 0430 ) – brak wykonania. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
* podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonanie 47%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 1.301,80 zł a nadpłata w wysokości 2.126,80 zł.,
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910 rozdz. 75616), zostały zrealizowane w kwocie 1.475,64 zł i 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 57%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
* wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonanie 78% - wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane szacunkowo.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – wykonanie 71% ; 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 za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej (§ 0490) – wykonanie 554%. Wpływy z tego tytułu planowano na podstawie wydanych decyzji. W 2012 wydane zostały nowe decyzje w sprawie w/w opłat. Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosi 203,13 zł a z tytułu renty planistycznej wynosi 30.862,48 zł i na te zaległości prowadzona jest egzekucja. W II półroczu dokona się stosownych korekt w planie.
* dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – wykonanie 42%; 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 774% (to jest 39.876,26 zł). 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.

**758 RÓZNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 62% 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 wchodzą kwoty podstawowe i uzupełniające.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i pochodzą z :

* wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 51% i Publiczne Gimnazjum w 64%, a dotyczą wynagrodzenia naliczanego za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego
* dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.:

„Dobry start” – wykonanie 100% (rozdz. 80101). .

1. **POMOC SPOŁECZNA –** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 55% w stosunku do planu i pochodzą z:

* wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia od dłużnika alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika) brak wykonania (rozdz. 85212 § 0690). Zaległość z tego tytułu wynosi 88,- zł.
* dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212 § 2010) - wykonanie 52%
* wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych (dochody z zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50%, a od funduszu alimentacyjnego 20% stanowią dochód gminy) wykonanie w 140% w stosunku do planu. Zaległość za I półrocze wynosi 74.919,73 zł. (§ 2360 rozdz. 85212) i w stosunku do I półrocza 2011 r. wzrosły o 21%
* dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia ( rozdz. 85213) – wykonanie 50% (w § 2010) i 57% (w § 2030)
* dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej ( zasiłki okresowe ) – rozdz. 85214 § 2030 – wykonanie 53%
* dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej (zasiłki stałe ), rozdz. 85216 § 2030 – wykonanie 42%,
* 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 55%
* dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030 rozdz. 85219) – wykonanie 62%
* wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”. Wykonanie w 63% w stosunku do planu, w II półroczu zostanie wprowadzona stosowna korekta do planu (rozdz. 85228).
* dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdz. 85295 § 2010) – wykonanie 100%
* dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz.85295) – wykonanie 43%

**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, od m-c I do VI – (wykonanie 100%)

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 15% w stosunku do planu i dotyczą:

● wpływów z opłat za ścieki (§ 0830) – wykonanie 14%. Należności przypisane zostały tylko na I półrocze i były planowane szacunkowo, ponieważ w 2011 r. uruchomiono oczyszczalnię ścieków. W 2012 r. została ustalona opłata za 1 m3 ścieków w wysokości 5,72 zł dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze 7,56 zł. Zaległości stanowią 40% należności (to jest 17.634,49 zł) na które zostanie prowadzona egzekucja w II półroczu.

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 40.54 zł. W II półroczu wprowadzi się korektę do planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

● wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozdz.90019 § 0690) wykonanie 46% w stosunku do planu. W paragrafie tym środki zaplanowano szacunkowo. W II półroczu dokona się ewentualnie stosownej korekty w planie o ile dochody będą utrzymywały się na tym poziomie.

● wpływy z opłaty produktowej (rozdz.90020) wykonane zostały w 567% w stosunku do planu (to jest 566,68 zł). W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu do wysokości zrealizowanych wpływów z tego tytułu (zaplanowano szacunkowo).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –** wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 50.243,16 zł i dotyczą:

* wpływów z różnych dochodów (§ 0970), które nie były planowane a wykonane zostały w kwocie 112,16 zł a dotyczą rozliczeń z roku ubiegłego
* rozliczenia płatności projektu „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju „LEADER” operacja „Remont konstrukcji pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy” (projekt był realizowany w 2011 r.) – rozdz. 92109 nie były planowane a wykonane zostały w kwocie 50.131,00 zł (zgodnie z zawartą umową).

**926 KULTURA FIZYCZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 21,20 zł – rozdz. 92605 § 2910 nie były planowane a dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2011 r. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Iskra Janówek”.

Budżet gminy za I półrocze 2011 roku po stronie wydatków zrealizowany został w 42% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83% i obejmują zadania związane z :

* utworzeniem grupy melioracyjnej (trzech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych od miesiąca maja do września) w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup narzędzi - rozdz. 01008 wykonanie 34% w stosunku do planu. Oprócz w/w zadań zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji, odmulenia rowów śródpolnych i ta dotacja przekazana zostanie w II półroczu..
* odprowadzeniem 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej(rozdz.01030) – wykonanie 63% ( 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 100% (za okres od 01.09.2011 r. do 31.01.2012 r.).

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 36% 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, zakup: paliwa do kosiarki, podchlorynu sodu, pompy, usuwanie awarii, przegląd kosy, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana hydrantów, opłata za używanie częstotliwości radiowej, opłata za analizę wody, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za energię elektryczną zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, 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). Mniejsze wykonanie związane jest z tym, iż w I półroczu zrealizowano wydatki w : § 4210 w 30%, § 4270 w 38%, § 4300 w 7%, § 4410 w 34%, nie były realizowane w § 4280 ; 4360 i 6050 . Realizacja takich zadań jak: wykonanie rurociągu SUW zbiornik wyrównawczy, zakup i wymiana hydrantów, wymiana zasuw na sieci magistralnej i rozdzielczej, monitoring kontrolny i przeglądowy, będzie miała miejsce w II półroczu.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 4% i obejmują zadania związane z:

* drogami publicznymi gminnymi rozdz. 60016 wykonano 5% a dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych. Koszenie traw i porostów pasów drogowych dróg gminnych, remont cząstkowy dróg gminnych w Jordanowie Śląskim (ul. Kombatantów, Kręta, Nefrytowa, Szmaragdowa, Perłowa), wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej od remizy strażackiej do hali sportowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jordanów Śląski (rozpisano kolejny przetarg w poprzednim najniższa wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie)planuje się zrealizować w II półroczu.

W ramach tego działu zaplanowano środki na dofinansowanie Powiatowi Wrocławskiemu zadań własnych w zakresie zasypania rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce (rozdz. 60014 § 6300). W II półroczu planuje się przejęcie w Zarząd chodnika o którym mowa wyżej i wykonanie zadania przez Gminę po dokonaniu stosownych korekt w budżecie.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 6% i obejmują zadania związane z :

* zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 oraz benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku. W II półroczu dokona się obciążenia za zużyty opał w stosunku do ilości zajmowanych lokali – wykonanie 21% (§ 4210)
* opłatą za energię zużytą przy oświetleniu placu przy budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim – wykonanie 78% (§ 4260)
* wykonaniem odgromienia budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4, operatów szacunkowych – wykonanie 24% (§ 4300)
* odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – wykonanie 1% (§ 4530)

Niższe wykonanie związane jest z tym, że odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego od sprzedanych nieruchomości będzie miało miejsce w II półroczu. W II półroczu planuje się ubezpieczenie budynków komunalnych, wykonanie podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych związanych z wykupem gruntów, wykup gruntów oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencji wodnej w Jordanowie Śląskim (przygotowanie plansz konkursowych – wystawa prac, nagrody gotówkowe w konkursie)

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wydatki w tym dziale nie były wykonane i dotyczą:

* zakończenia procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości, Piotrówek, Glinica, Mleczna i Wilczkowice (zawarte umowy) druk ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w planów – brak wykonania (rozdz. 71004). Wykonanie w/w zadań będzie w II półroczu.

**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 50%,
* uczestnictwem Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej (wykonanie 55% – rozdz. 75020 ). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu..
* obsługą Rady Gminy – ( rozdz. 75022 ) wykonanie 44% w szczególności : wypłata diet dla radnych i sołtysów (za 5 m -cy). Zakup: kawy, herbaty i cukru na Sesje Rady Gmin.. Wypłata diet za m-c VI miała miejsce w m-cu VII i to jest główną przyczyną tak niskiego wykonania.
* działalnością Urzędu Gminy – ( rozdz. 75023 ) wykonanie 47% 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, zakup: świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawnictw, poradników, materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, drukarki, czajnika, opryskiwacza, szafy metalowej, paliwa do kosiarki, żarówek, prenumerata czasopism, opłata za energię elektryczną, naprawa niszczarki, badania profilaktyczne, usługi: kominiarskie, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, obsługa prawna, inspektora nadzoru, obsługa programów komputerowych, monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, wypłata prowizji dla sołtysów. Na II półrocze planuje się oprócz wydatków stałych wynagrodzenie za: zastępstwo pracownika gospodarczego, zadania związane z dokumentacją dotyczącą zmiany herbu, zakup opału, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, serwis kotła C. O, badania okresowe pracowników, pomiary natężenia oświetlenia i toksykologi, konserwacja kserokopiarki oraz ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, oprawa dzienników urzędowych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym, przedłużenie lub zakup ważności podpisów elektronicznych, wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu gminy Jordanów Śląski, regulowanie opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w związku z poborem podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w roku 2011 wydatki były ponoszone w ramach rozdz. 75647)
* zakupem: nagród i upominków w związku z promocją Gminy prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, obsługa medyczna podczas organizowanego w ramach promocji Gminy „VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców” organizacja oraz obsługa gastronomiczna poczęstunku który był przygotowany podczas w/w Turnieju, dostęp do portalu, drukowanie plakatów, ubezpieczenie uczestników „IX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 2012 „. W rozdziale tym zaplanowano zorganizowanie Dożynek Gminnych w 2012 w ramach promocji Gminy, wykonanie herbu gminy, flag, gazetki gminnej, publikacji reklamującej gminę, wizyty i rewizyty zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej, które planuje się zrealizować w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale 75075 wykonane zostały w 12%. Zorganizowanie „IX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 2012” oraz „Dożynek Gminnych 2012” wstępnie planowano pozyskać środki Unijne w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w związku z tym, że nie ogłoszono konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy z w/w działania zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy.
* wpłatę składki na Związek Międzygminny Ślęza – Oława (wykonanie 50%). W II półroczu planuje się zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłacenie pozostałych składek na Związek Międzygminny, wydatki związane z opłatą składki na Stowarzyszenie: Gmin Ślężańskich oraz „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 22%.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 47% a dotyczą:

* wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców (zakup: materiałów biurowych) –wykonanie 47% (rozdz. 75101)

**752 OBRONA NARODOWA** – wydatki w tym dziale nie były wykonane a dotyczą zakupu materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 19% i obejmują zadania związane z :

* utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – wykonanie 17% (rozdz.75412); do wydatków w tym zakresie zalicza się : wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w pożarach i wypadkach, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, zakup paliwa, oleju, przegląd butli, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu i strażaków. Zakup paliwa w I półroczu dokonywano wg potrzeb. Natomiast podróże służbowe, przegląd butli, gaśnic, pilarki, rejestracje pojazdów, zakup części, remonty (usuwanie awarii jeśli wystąpi) oraz badania lekarskie planuje się wykonać w II półroczu.
* wydatkami na obronę cywilną (rozdz.75414) brak wykonania a dotyczą: zakupu materiałów biurowych który zostanie zrealizowany w II półroczu.
* opłaty za abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia rozdz. 75495 – wykonanie 50%.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 51% i obejmują spłatę odsetek zgodnie z harmonogramem od zaciągniętej pożyczki 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 (104.119,00 zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 86.819,00 zł i celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego w wysokości 17.300,00 zł) rozdysponowano na niżej wymienione wydatki:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. z rezerwy ogólnej:  - zawarcie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiących mienie Gminy Jordanów Śląski  - adaptacja programu WODA do naliczania opłat za ścieki wraz z uporządkowaniem bazy danych  - sporządzenie dokumentacji formalno prawnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługę dystrybucji, zakup energii, zamiany taryf i mocy przyłączeniowych dla obiektów Komunalnych Gminny Jordanów Śląski wraz z oświetleniem ulicznym  - dotację dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy  - zakup aparatu oddechowego na oczyszczalnię ścieków  - uregulowanie należności za wykorzystywanie kart SIM przy sterowaniu pracą przepompowni ścieków na systemie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski  - zakup 7 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych na oświetlenie uliczne w miejscowościach z terenu gminy Jordanów Śląski  - na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie elektronicznych usług mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Żórawina”, po zakończeniu realizacji projektu oraz rozliczeniu końcowego wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą Lider i Partnerzy projektu dokonują rozliczenia związanego z kosztami dotyczącymi obsługi projektu (np.: zarządzanie projektu, promocja projektu, audyt zewnętrzny)  - na zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie gminy Sobótka  - uregulowanie należności II raty za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektrycznej  - zabezpieczenie przeciwpożarowe oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim  - dopłata do wymiany aparatu fotograficznego (na cele promocji Gminy) w ramach reklamacji (model wcześniej zakupiony nie jest już produkowany a zamiana na nowy wymagała dopłaty)  - wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków  - zakup lampy i czujnika ruchu oraz kabla do zasilenia lamp na placu zabaw w miejscowości Jordanów Śląski  - na wpłaty na PFRON (w związku z utworzeniem grupy melioracyjnej w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012” Gmina Jordanów Śląski zobowiązana jest do odprowadzania w/w składki zgodnie z przepisami art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami)  2. z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w I półroczu nie były rozdysponowane żadne środki | 1.660,00 (rozdz.60016)  1.000,00 (rozdz.75023)  1.476,00(rozdz.75023)  5.115,00(rozdz.80106)  2.000,00(rozdz.90001)  4.872,00(rozdz.90001)  3.780,00(rozdz.90015)  1.303,80(rozdz.75421)  613,00(rozdz.75023)  6.495,00(rozdz.80104)  679,00(rozdz.90001)  530,00(rozdz.90001)  300,00(rozdz.75075)  3.200,00(rozdz.90001)  150,00(rozdz.92695)  4.000,00(rozdz.75023) |

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z :

* prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej– wykonanie 52%, 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, książki, gry pedagog, nagród na konkursy, energii (boisko szkolne, segment ABC, hala sportowa), serwis: kserokopiarki, sprzętu – pracownia przyrodnicza, alarmu, serwis i naprawa pieca co, usługi : wynajem autokaru, kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, prowizja bankowa, badania profilaktyczne pracowników, za prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, dozór techniczny, aktualizacja programu SIGID, opłata RTV, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, delegacje, dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp. Wyższe wykonanie ma miejsce w: § 4040 w 96% (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4110 w 56% (podniesienie składki rentowej od lutego 2012 r. o 2%) § 4260 w 60% (zakup energii), § 4210 w 58% (zakup oleju opałowego), § 4410 w 73% (polecenie wyjazdów służbowych), § 4440 w 76% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W ramach tego rozdziału realizowano projekt pt: „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie trwał do 2013 roku. W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: serwis pieca olejowego i pracowni komputerowej (§ 4270) badania profilaktyczne pracowników (§ 4280), ubezpieczenia budynków i gabinetów szkolnych (§ 4430), szkolenie pracowników (§ 4700).
* utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych – wykonanie 46%, a w szczególności : płace i ich pochodne, dodatek mieszkaniowy, wiejski, zakup ; oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, pomocy dydaktycznych i książek, energii (boisko szkolne, segment ABC, hala sportowa). Wyższe wykonanie ma miejsce w : § 4040 w 100% (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4110 w 61% (podniesienie składki rentowej od lutego 2012 r. o 2%), § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych w 61%), § 4410 (wyjazdy służbowe w 99%), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 78%). W II półroczu planuje się zrealizować zakup usług remontowych, badania profilaktyczne pracowników, zakup oleju opałowego (nie obciążono Oddziały przedszkolne – wyrównanie nastąpi w II półroczu.
* zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy (rozdz.80104 § 2310)- wykonanie 35%. Realizowana dotacja jest zgodna z zawartym Porozumieniem z Gminy Sobótka.
* dotację podmiotową dla innych form wychowania przedszkolnego – wykonanie w 50%. Realizacją tego zadania zajmuje się Stowarzyszenie Wszystko dla Gmin. Gmina nie posiada przedszkola publicznego (rozdz. 80106 § 2540).
* zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do innej formy wychowania przedszkolnego mieszczącego się na terenie innej gminy (rozdz.80106 § 2310) – wykonanie 20%. Realizowana dotacja jest zgodna z zawartymi Porozumieniami z Gminą Sobótka , Wrocław, i Kobierzyce.
* prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – wykonanie 51%, a w szczególności ; płace i ich pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie bhp, zakup: oleju, środków czystości, nagrody na konkursy i zawody, artykułów biurowych, druków, drobnych części,, prenumerata dzienników urzędowych, czasopism, pomoce dydaktyczne, (sprzęt sportowy – piłka, zestaw komputerowy), energii (boisko szkolne, hala, segment ABC), serwis kserokopiarki, serwis alarmu, pieca, naprawa drukarki, usługi ; telefoniczne, prowizja bankowa, prowadzenie PKZP, opłata: pocztowa, kominiarska, aktualizacja programu SIGID, dozór techniczny, przedłużenie licencji na programy, badania lekarskie, wywóz nieczystości,, delegacje, szkolenie. Wyższe wykonanie ma miejsce w : § 4040 w 96% (dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4110 w 54% (podniesienie składki rentowej od lutego 2012 r. o 2%), § 4210 w 60% (zakup oleju opałowego), § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych), § 4260 w 63% (zakup energii), § 4440 w 77% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: serwis pracowni komputerowej i pieca, regeneracja gaśnic (§ 4270), ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych (§ 4430), szkolenia pracowników (§ 4700), badania profilaktyczne pracowników (§ 4280),
* dowożeniem uczniów do szkoły i eksploatacją autobusu – wykonanie 41%, tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, rodziców lub opiekunów, zakup: świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, paliwa, niezbędnych części, naprawa resorów, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, ubezpieczenie autobusu. Niższe wykonanie związane jest z tym iż, zakup części zużytych, naprawa wtryskiwaczy, wymiana sworzni w zwrotnicy, smarowanie, ewentualne usunięcie awarii, badania profilaktyczne, legalizacje tachografu, planuje się w II półroczu. Zaoszczędzono środki związane z ubezpieczeniem autobusu. W I półroczu nie było awarii autobusu, drobne naprawy wykonane były przez kierowcę w ramach wymiany zużytych części, a wydatki na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zrealizowane zostały tylko w 4%
* dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (1% planowanego funduszu płac nauczycieli) – dofinansowanie do czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej i szkolenie nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy i planu nauczania oraz zwrot kosztów podróży ( rozdz. 80146 ) – wykonanie 55%. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że dofinansowanie do czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej, zrealizowano w większości w I półroczu. W II półroczu planuje się zakup materiałów biurowych.
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – (rozdz.80195 § 4440) – wykonanie 78%.

1. **OCHRONA ZDROWIA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 23% 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. i jest realizowany zgodnie z zawartą umową) - rozdz.85153 wykonanie 43%.
* wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja autorskiego programu profilaktycznego prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w: Glinicy, Jezierzycach Wielkich i w Wilczkowicach, realizacja autorskiego programu profilaktycznego zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO zakup: materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, artykułów do realizacji programów profilaktycznych (pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia z dziećmi ze świetlic środowiskowych), materiałów do zorganizowania imprezy środowiskowej Piknik Trzeźwościowy w miejscowości Jordanów Śląski, sprzątanie Centrum Trzeźwości (pomieszczenie do prowadzenia zadań profilaktyki), ponoszenie kosztów utrzymania Centrum Trzeźwości, prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomocy w rodzinie, usług pocztowych i telekomunikacyjnych (rozdz. 85154) – wykonanie 26% . W II półroczu planuje się większe zakupy: materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych i Centrum Trzeźwości, środków czystości , artykułów do zorganizowania „Pikniku Trzeźwościowego” zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, szkolenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, oraz opłaty sądowe. Oprócz w/w zadań zaplanowano w tym dziale (rozdz.85195) środki w ramach profilaktyki zdrowotnej szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynek rocznik 1998- brak wykonania. W II półroczu zostanie podjęta decyzja co do realizacji w/w zadania.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48% i dotyczą:

Rozdział 85202 ( Domy pomocy społecznej) wykonanie 50% - zadania własne – odpłatność za pobyt trzech osób (mieszkańców) w Domu Pomocy

Rozdział 85204 (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej) – brak wykonania, nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale. Jest to nowe zadanie własne gminy.

W II półroczu dokonano zmiany z rozdz. 85204 § 2710 na rozdz. 85206 § 4330 (rozdz. 85206 został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. – Dz. U z 2011 r. Nr 296 poz. 1758) i uruchomione są w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowania (zadanie realizuje GOPS).

Rozdział 85205 (zespoły interdyscyplinarne) wykonanie 68%. Jest to nowe zadanie własne gminy. W ramach tego rozdziału dokonano zakupu materiałów biurowych, szafy na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 ( świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) wykonanie 49% - zadania zlecone i własne. Wykonanie zadań w rozdziale Świadczenia Rodzinne w poszczególnych paragrafach przedstawia się

następująco:

* § 3110 – wykonanie 49%; 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 i dojazdami w miejscowości w której znajduje się szkoła, dodatki z tytułu wielodzietności, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te finansowane są ze środków budżetu państwa, gdyż są zadaniem zleconym.
* § 4010 – wykonanie 46%; wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą i inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych
* § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011, wykonanie 100%
* § 4110 – wykonanie 57%; składki na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz niektórych świadczeniobiorców
* § 4120 – wykonanie 46%; składki na Fundusz Pracy
* § 4170 – wykonanie 25%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS - u. W wysokości 1/3 pokrywane z rozdziału świadczeń rodzinnych
* § 4210 – wykonanie 57%; wydatkowano środki na zakup opału, wydawnictw fachowych, druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
* § 4260 - brak wykonania a dotyczy opłaty za energię, która rozliczona jest według umowy porozumienia na użytkowanie zajmowanych powierzchni. Wydatki będą poniesione w II półroczu.
* § 4280 – brak wykonania a dotyczy badań profilaktycznych, które będą wykonane w II półroczu
* § 4300 – wykonanie 56%; główny wydatek w tym zakresie to prowizje bankowe od dokonanych wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych, wydatkowano również środki na opłaty pocztowe za korespondencję, licencję oprogramowań oraz usługi komunalne
* § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 50%
* § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 43%. Wydatki poniesiono zgodnie z wystawionymi fakturami.
* § 4410 – wykonanie 86%; wydatkowano środki na podróże służbowe krajowe pracownika wyjeżdżającego na szkolenia
* § 4430 – brak wykonania. Składki za ubezpieczenie opłacone będą w II półroczu
* § 4440 – wykonanie 75%; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
* § 4610 – wykonanie 41%. Koszty postępowania sądowego i administracyjnego. Plan tego rodzaju wydatków jest trudny do oszacowania, gdyż egzekwowanie należności przez komorników i termin ponoszenia wydatków z tego tytułu są niezależne od działań ośrodka
* § 4700 - wykonanie 36%; Szkolenie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu planuje się dodatkowe szkolenie w związku z nowym okresem zasiłkowym i zmianami przepisów.

Rozdział 85213 § 4130 ( składki na ubezpieczenia zdrowotne ) wykonanie 29%

* środki własne dotowane – wykonanie 29% i są opłacane za 2 osoby pobierające zasiłek stały. Wydatki ponoszone są zgodnie z potrzebami.
* środki zlecone – wykonanie 47% i są opłacane za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki poniesione zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85214

* § 3110 ( zasiłki i pomoc w naturze ) wykonanie 50%: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane przez nasz ośrodek to:

- w ramach zadań własnych ( wykonanie w 55% ) – zasiłki celowe na zakup żywności, opału, dojazdów do PUP, odzieży, leków i inne wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- zadania własne finansowane z dotacji ( wykonanie w 43%) – zasiłki okresowe wypłacane osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

* § 4300 – wykonanie 27% . W I półroczu wydatkowano środki na pochówek

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 85216 (zasiłki stałe) zadania własne finansowane z dotacji – wykonanie 31%. Zasiłki stałe wypłacane zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej. W II półroczu przewiduje się dodatkowo 3 osoby, które skorzystają z tej formy pomocy, również wzrosną kwoty zasiłków stałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823

Rozdział 85219 ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )wykonanie 48% - zadanie realizowane ze

środków własnych gminy, dotacji celowej na realizację zadań własnych.

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

* § 3020 – wykonanie 73%, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
* § 4010 - wykonanie 46%; wynagrodzenia osobowe pracowników ;
* § 4040 – wykonanie 99%; dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2011 wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
* § 4110 – wykonanie 52%; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
* § 4120 – wykonanie 46%; składki na Fundusz Pracy;
* § 4170 – wykonanie 38% umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS –u. Z tego paragrafu pokrywane są 2/3 kosztów sprzątania, umowa zlecenie za m-c styczeń w związku ze zwolnieniem chorobowym głównego księgowego. W tym paragrafie również zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej na wypadek pojawienia się takiej potrzeby.
* § 4210 – wykonanie 87%; wydatkowano środki na zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, opału.
* § 4260 – brak wykonania wydatki związane z zakupem energii ponoszone na podstawie porozumienia z NZOZ (brak noty obciążeniowej);
* § 4270 – brak wykonania. W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na remont pomieszczeń GOPS-u i dalszą wymianę instalacji elektrycznej;
* § 4280 – wykonanie 46%; . badania lekarskie pracowników;
* § 4300 – wykonanie 33%; wydatkowano środki na prowizję bankową, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę budynku, usługi informatyczne
* § 4350 – wykonanie 50%; wydatki związane z opłatą za usługi dostępu do sieci internet;
* § 4370 – wykonanie 38% - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności;
* § 4410 – wykonanie 40%; wydatkowano środki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróże służbowe krajowe pracowników GOPS na szkolenia;
* § 4430 – wykonanie 0% składki za ubezpieczenie opłacone będą w II półroczu;
* § 4440 – wykonanie 75%; odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
* § 4610 – brak wykonania; opłaty komornicze pobrane przez komornika z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jeśli zaistnieje potrzeba to mogą zostać zrealizowane w II półroczu. Egzekwowanie należności przez komorników i termin ponoszenia kosztów opłaty komorniczej są niezależne od działań ośrodka;
* § 4700 – wykonanie 40% a dotyczą szkolenia pracowników – wydatkowano środki na szkolenia z zakresu zmiany przepisów. Przewiduje się większe wykonanie w II półroczu.;

Rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) - zadanie własne wykonanie 27% i przedstawia się następująco:

* § 4110 – wykonanie 30%; składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od jednej opiekunki pracującej na umowę zlecenie. Wykonanie niższe z powodu zabezpieczenia środków dla dodatkowej osoby;
* § 4120 – brak wykonania. Wynagrodzenie od umów zleceń zawarte z opiekunką jest niższe niż najniższe ustawowe wynagrodzenie, zatem nie rodzi obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.
* § 4170 – wykonanie 27%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia z 1 opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”. Wykonanie niższe z powodu zabezpieczenia środków dla dodatkowej osoby;

Rozdział 85295 ( pozostała działalność ) – zadania własne i własne finansowane z dotacji i zadania zlecone – wykonanie 40%:

* § 3110 świadczenia społeczne realizowane ze środków:

- zadania własne – wykonanie 38%; zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do tut. szkół, kwalifikujących się do przyznania tego typu pomocy. Większe wykonanie planuje się w II półroczu

- zadania własne finansowane w ramach dotacji – wykonanie 39%. Realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego udzielana jest pomoc w postaci artykułów żywnościowych i zasiłków celowych na żywność. Większe wykonanie planuje się w II półroczu

- zadania zlecone – wykonanie 50%; program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki były przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 100,- zł miesięcznie.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem świetlic szkolnych, a w szczególności: wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowego pracowników ( 0,99 etatu ) i ich pochodnych, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych ( rozdz. 85401 ) – wykonanie 43% Natomiast wydatki związane z badaniami profilaktycznymi, 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 § 3240 ) – wykonanie 56%. Wypłata stypendiów jest dokonywana na podstawie wniosków i złożenia wymaganych dokumentów (faktur, rachunków)
* dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozdz. 85446) – wykonanie 29% i dotyczy szkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy – (Publiczne Gimnazjum). W II półroczu planuje się szkolenia nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 41% i obejmują zadania związane z :

* gospodarką ściekową tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 2 pracowników, utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków, monitoringiem obiektu oczyszczalni ścieków, wywozem nieczystości stałych, opłatą za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń związanych z systemem kanalizacji sanitarnej, zakupem agregatu w razie przerwy w zasilaniu w energię. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu planuje się serwis agregatu, ewentualnie usunięcie awarii (naprawy) jeśli wystąpi, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług dostępu do Internetu, podróże służbowe, zakup aparatu oddechowego, przygotowanie dwóch tablic informacyjnych dotyczących pozyskanych środków związanych budową kanalizacji w miejscowości Dankowice (pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji w miejscowości Dankowice będą ponoszone w 2013 r.)
* rekultywacją wysypiska śmieci w miejscowości Dankowice monitoring (rozdz.90002 § 6050) – wykonanie w15%. W II półroczu planuje się wykonać ogrodzenie i zabezpieczenie wysypiska oraz usuwanie azbestu (§ 4300) w oparciu o opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jordanów Śląski i to ma tak duży wpływ na niskie wykonanie w tym rozdziale.
* opieką nad bezdomnymi psami (rozdz.90013) – wykonanie 52% w stosunku do planowanych wydatków. Gmina podpisała umowę na opiekę nad bezdomnymi psami. W I półroczu Gmina przekazała trzy pieski.
* finansowaniem oświetlenia ulic (wykonanie 49%), konserwacją punktów oświetleniowych - wykonanie 28% oraz dokonano zakupu 7 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych na oświetlenie uliczne w miejscowościach z terenu gminy Jordanów Śląski (wykonanie 97%) rozdz. 90015. Wydatki na oświetlenie i konserwację ponoszone są wg zużycia.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 16% i obejmują zadania związane z :

* prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury ( rozdz. 92105) – wykonanie 15%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację i obsługę poczęstunku z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”. Oprócz w/w wydatków planuje się zakup art. spożywczych, wynagrodzenie dla artystów, ubezpieczenia uczestników imprez kulturalnych których organizacja będzie miała miejsce w II półroczu. ,
* utrzymaniem świetlic wiejskich ( rozdz. 92109) – wykonanie 3% tj. - są to wydatki związane z zakupem mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczna (§ 4210 – 48%), opłatą za energię zużytą w świetlicach (§ 4260 - 60%), monitoring pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śl. , abonament RTV, (§ 4300 – 39%), opłata za abonament telefoniczny (§ 4370 – 23%).Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu planuje się: ubezpieczenie świetlic, zakup krzeseł do świetlicy w miejscowości Popowice, przegląd gaśnic, remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim. I to ostatnie zadanie planuje się zrealizować ze środków unijnych przy zaangażowaniu 100% środków własnych (w roku 2012 zaplanowano kwotę 322.000,00 zł a w roku 2013 planuje się kwotę 300.000,00 zł). W II półroczu zostanie ogłoszony nabór wniosków realizowanych w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
* utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej ( rozdz. 92116 ) – wykonanie 46% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarz, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup : środków czystości, nagród, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakup książek, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć, opłata RTV, opłata za internet. Niższe wykonanie związane jest z : naprawą sprzętu § 4270 (wykonanie 9%), zakupem odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej § 3020 (wykonanie 11%) zakupem materiałów biurowych § 4210 (wykonanie 24%), brakiem szkoleń § 4700 i te wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 52% i przedstawiają się w poszczególnych zadaniach następująco :

* rozdz. 92601 – wykonanie 20% obejmuje zakup paliwa i części do traktorka w celu koszenia boiska zadanie wykonane jest wg potrzeb; (§ 4210) – wykonanie 18% oraz naprawa kosiarki traktorka (§ 4270) wykonanie 94%
* przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej dla Ludowego Klubu sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 25.000,00 zł i ISKRA Janówek w kwocie 6.000,00 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 2.000,00 zł rozdz. 92605 § 2820 – wykonane 55%
* rozdz. 92695 – wykonanie 17% a dotyczy zakupu lampy i czujnika ruchu oraz kabla do zasilenia lamp na placu zabaw w miejscowości Jordanów Śląski. W ramach tego rozdziału planuje się zrealizować w II półroczu zakup pokrywy zamykającej szambo (zabezpieczenie szamba – plac zabaw w miejscowości Jezierzyce Wielkie).

**FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH** wykonane zostało po stronie dochodów w 64%, a po stronie wydatków w 62%. 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 realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295), na pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) na obronę cywilną (rozdz.75414 ), dotacja przekazana została w 50% w rozdz.: 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dotacja przekazana mniej niż 50% na aktualizację rejestru spisu wyborców rozdz.75101 (o 1% mniej tj. 49%), dotacje przekazane więcej niż 50% na: zadania zlecone w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (o 4% więcej tj. 54%), świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212 (o 2% więcej tj. 52%)..

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 i wydatków 100% i 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 w tym dziale po stronie dochodów w 54%, i po stronie wydatków w 50% a dotyczą zadań zleconych tj. płace i ich pochodne.

1. **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –** wykonanie po stronie dochodów 49% i po stronie wydatków w 47%, a dotyczą : aktualizacji spisu wyborców rozdz. 75101 (zakup materiałów biurowych)

**752 OBRONA NARODOWA** wykonanie po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków brak wykonania (realizacje w II półroczu) a dotyczy zakupu materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wykonanie po stronie dochodów 100% a po stronie wydatków brak wykonania. Środki w tym dziale przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obronny cywilnej.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie po stronie dochodów 52% i po stronie wydatków 50% przyznaną dotację na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdz. 85212 ) po stronie dochodów 52% i po stronie wydatków zrealizowano w 50% zadanie realizowane jest według składanych wniosków, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. 85213 po stronie dochodów zrealizowano w 50%, a po stronie wydatków w 47% , realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) po stronie dochodów zrealizowano w 100% a po stronie wydatków w 50%.

**WYKONANIE INWESTYCJI** w I półroczu 2012 r. wyniosło tylko 3% w stosunku do planu.

Zrealizowano następujące zadania:

* wykonanie odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej od remizy strażackiej do hali sportowej – wykonanie 100% (rozdz.60016)
* zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w razie przerwy w dostarczaniu energii – wykonanie 100% (rozdz.90001)
* rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice (monitoring)- wykonanie 15%. W II półroczu planuje się wykonać ogrodzenie i zabezpieczenie.

Do realizacji w II półroczu pozostało:

* modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Tomice (rozdz. 40002)
* pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na zasypanie rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce (rozdz. 60014).W II półroczu planuje się przejęcie w Zarząd chodnika i wykonanie zadania przez Gminę po dokonaniu stosownych korekt w budżecie.
* wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jordanów Śląski (rozdz.60016). Rozpisano kolejny przetarg w poprzednim najniższa wartość przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie.
* wykup gruntów pod przepompownie (rozdz.70005)
* rozpoczęcie budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową (rozdz.90001). W 2012 r. wydatki są zaplanowane na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących pozyskanych środków związanych z budową kanalizacji w miejscowości Dankowice (pozostałe wydatki będą ponoszone w 2013 r.)
* zakup agregatu oddechowego na oczyszczalnię ścieków (rozdz.90001)
* remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (rozdz.92109). Realizację tego zadania planuje się ze środków unijnych przy zaangażowaniu 100% środków własnych. W roku 2012 zaplanowano kwotę 322.000,00 zł a w roku 2013 planuje się kwotę 300.000,00 zł. W II półroczu zostanie ogłoszony nabór wniosków realizowanych w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Tak niskie wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, że pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na zasypanie rowów, zrobienie chodnika w miejscowości Pożarzyce wiąże się z tym, że w II półroczu planuje się przejęcie w Zarząd chodnika i wykonanie zadania przez Gminę po dokonaniu stosownych korekt w budżecie oraz wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jordanów Śląski będzie realizowane w II półroczu (rozpisano kolejny przetarg w poprzednim najniższa wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie). Jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne remont świetlicy w Jordanowie Śląskim czekamy na nabór wniosków realizowanych w ramach działania 413 wdrożenia lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Również pozostałe zaplanowane zadania planuje się zrealizować w II półroczu. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od zrealizowanych wpływów między innymi ze sprzedaży mienia komunalnego. Jeśli okazało by się że wpływy osiągnięte z tego tytułu mogłyby być niezrealizowane wówczas zostaną podjęte stosowne decyzje co do realizacji zadań inwestycyjnych, może będzie potrzeba rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych, albo szukania oszczędności po stronie wydatków bieżących.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** zostały wykonane ogółem w 11% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami) i przeznaczone zostały dla:

* Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 16.642,50 zł na udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozdz. 75020 § 2710) – wykonanie 55%
* Gminy Sobótka w kwocie 2.856,00 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sobótka innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 46% oraz w kwocie 2.848,00 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sobótka niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80104 § 2310) – wykonanie 35%
* Gmina Wrocław w kwocie 1.473,10 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz.80106 § 2310) – wykonanie 19%
* Gminie Kobierzyce w kwocie 341,25 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Kobierzyce innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 5%

W II półroczu jeśli chodzi o udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu odnośnie:

* zasypywania rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce planuje się przejęcie w Zarząd w/w chodnika i wykonanie zadania przez Gminę
* wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie) została już dokonana stosowna zmiana z rozdz. 85204 § 2710 na rozdz. 85206 § 4330.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** zostały ogółem wykonane w 48% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

* Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy w kwocie 27.367,50 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 50%.
* Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 56%
* Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Janówek w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 55%
* Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Jordanowie Śląskim w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 50%

**WPŁATY GMINY NA RZECZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** – wykonanie 50% a dotyczą:

* wypłaty składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęża – Oława (rozdz. 75095 § 2900) – wykonanie 50%

**FUNDUSZ SOŁECKI**

W 2011 roku podjęta została Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  po stronie dochodów został zrealizowany w I półroczu w 71% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ( I i II rata płatna w I półroczu, III rata płatna w II półroczu) a po stronie wydatków został zrealizowany w 26%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.

**PODSUMOWUJĄC** powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 51%, a po stronie wydatków w 42% i zamknął się nadwyżką w kwocie 663.935,83 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 225.429,14 zł.

Udzielone przez gminę ulgi, odroczenia na kwotę 4.443,00 zł i umorzenia w kwocie 18.128,00 zł oraz wykazane zaległości w kwocie 675.277,40 zł. wzrosły w stosunku do I półrocza 2011 r. o 56%. W związku z sytuacją o której mowa wyżej można było by stwierdzić , iż sytuacja finansowa podatników w porównaniu do I półrocza 2011 r. uległa znacznemu pogorszeniu, na hipotece zabezpieczona jest kwota 95.655,40 zł). Skutki wydanych decyzji odnośnie odroczeń oraz zaległości podatkowych miały wpływ na realizację zaplanowanych dochodów. Rada Gminy skorzystała z obniżenia górnych stawek podatku: od nieruchomości (wpływy są mniejsze o 1.608,58 zł) i wprowadziła zwolnienia (wpływy mniejsze o 54.322,95 zł), oraz obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych (wpływy mniejsze o 9.174,51 zł) i .wprowadziła zwolnienia autobusu szkolnego (wpływy mniejsze o 1.020,00 zł). Rada Gminy obniżyła cenę żyta z 74,18 zł na 55,63 zł w wyniku czego wpływy są mniejsze w I półroczu o 179.938,70 zł.

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 tylko w kwocie 21.474,33 zł i dotyczą: wykonania odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej od remizy do hali sportowej (12.300,00 zł), zakup agregatu na oczyszczalnię ścieków (3.798,00 zł), rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice – monitoring (5.376,33 zł). Pozostałe zadania które nie były realizowane i rozpoczęte w I półroczu np: modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Tomice, zasypanie rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce (zmiana z formy udzielenia pomocy na wykonanie zadania przez Gminę), wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jordanów Śląski, wykup gruntów pod przepompownie ścieków, zakup aparatu oddechowego, rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice (wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia), remont świetlicy w Jordanowie Śląskim (realizacja po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi) będą wymagały decyzji co do ich realizacji o ile nie zostaną zrealizowane zaplanowane dochody np.: ze sprzedaży składników majątkowych (brak realizacji w I półroczu – brak ofert).

Ograniczenie i oszczędzanie wydatków bieżących oraz realizacja zaplanowanych wpływów pozwoli zachować stabilność i równowagę w budżecie. Dlatego też w II półroczu będą musiały być dokonane stosowne zmiany (korekty) zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 3.347.096,00 zł. co stanowi 39,67% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów (do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 78,40%) i dotyczy pożyczki w wysokości 3.347.096,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (spłatę pożyczki rozpoczęto dopiero w 2011 r.).