

## ZARZĄDZENIE NR *18*.../2019

**WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**  
dnia *20*... sierpnia 2019r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**zarządzam co następuje:**

### § 1

Przedstawiam Radzie Gminy Jordanów Śląski i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
**Paweł Filipczak**

## 1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za I pół.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	226 824,23	226 824,23	100%
	01095		Pozostała działalność	226 824,23	226 824,23	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 824,23	226 824,23	100%
20			Leśnictwo	2 020,00	0,00	0%
	02001		Gospodarka leśna	2 020,00	0,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 020,00	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 850,00	208 232,34	58%
	40002		Dostarczanie wody	356 850,00	208 232,34	58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	241,26	115%
		0830	Wpływy z usług	356 640,00	204 016,90	57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 912,97	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,21	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 005,25	230 530,31	57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 005,25	230 530,31	57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 645,81	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	39%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 986,07	60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,91	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 975,25	206 863,92	174%
750			Administracja publiczna	35 302,00	15 051,49	43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 925,00	13 922,00	40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 925,00	13 922,00	40%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	932,66	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	899,44	0%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	33,22	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377,00	196,83	52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00	196,83	52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	25 584,98	97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	327,00	50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	327,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256,00	13 724,33	96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 540,00	11 533,65	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 927,23	2 700 046,52	51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-0,09	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,09	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 394,42	581 929,94	50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 479,01	451 094,00	51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 562,19	114 157,00	46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 298,22	3 216,00	51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 020,00	13 010,00	50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	133%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	406,54	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 017,81	750 774,25	60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 721,81	171 542,00	59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	766 964,00	420 816,77	55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 256,00	655,33	52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 996,00	74 362,00	52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 177,00	0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 482,00	73 154,74	137%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 598,00	2 200,60	85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 865,81	0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 844,00	72 979,40	85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 900,00	6 804,00	49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 700,00	55 328,41	84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 244,00	10 846,99	174%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 751 671,00	1 294 362,93	47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 671,00	1 275 382,00	47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	18 980,93	73%
758			Różne rozliczenia	3 600 312,00	2 088 716,83	58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 341,00	1 538 672,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 341,00	1 538 672,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 099 971,00	549 984,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 971,00	549 984,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60,83	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,83	0%
801			Oświata i wychowanie	112 860,00	56 481,09	50%
	80101		Szkoły podstawowe	620,00	305,75	49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	305,75	49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 240,00	56 118,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	56 118,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57,34	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,34	0%
852			Pomoc społeczna	155 642,00	80 305,13	52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 900,00	1 000,00	53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	1 000,00	53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 600,00	3 800,00	68%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	2 300,00	41%
85216			Zasiłki stałe	21 000,00	16 900,00	80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	16 900,00	80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 880,00	53 244,00	52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	44,00	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	37 200,00	50%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 600,00	16 000,00	58%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 462,00	3 561,13	17%
		0830	Wpływy z usług	21 462,00	3 561,13	17%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 800,00	1 800,00	47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	1 800,00	47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 986,00	2 986,00	100%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 986,00	2 986,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 986,00	2 986,00	100%
855			Rodzina	2 418 600,00	1 192 711,17	49%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 587 000,00	852 930,33	54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	130,33	7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 500,00	44%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 577 000,00	849 300,00	54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 500,00	337 112,93	45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	69,82	5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 143,11	69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 000,00	332 900,00	45%
	85504		Wspieranie rodziny	79 000,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	2 667,91	44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	102,91	21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	2 565,00	46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 261,00	443 990,08	51%



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 670,00	132 199,31	57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	46,40	27%
	0830	Wpływy z usług	231 500,00	121 137,82	52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,09	0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 600,00	0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	639 856,00	309 116,36	48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 392,00	305 535,13	48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	1 432,80	309%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 148,43	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 735,00	2 674,41	40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 735,00	2 674,41	40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231,00	373,63	30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231,00	373,63	30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231,00	373,63	30%
926		Kultura fizyczna	0,00	127 626,01	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,01	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,01	0%
92695		Pozostała działalność	0,00	127 622,00	0%

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6257		0,00	127 622,00	0%
		OGÓLEM:	13 478 473,71	7 400 659,81	55%

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
 Paweł Filipczak

## 2. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za I pół. 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	292 081,23	237 629,65	81%
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	0,00	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	24 757,00	10 805,42	44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 757,00	10 805,42	44%
	01095		Pozostała działalność	226 824,23	226 824,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,93	3 261,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,60	1 185,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	222 376,70	222 376,70	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 503,00	209 928,85	40%
	40002		Dostarczanie wody	520 503,00	209 928,85	40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	394,14	16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 287,00	52 408,75	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 362,00	8 049,29	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 606,00	10 392,79	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	1 481,24	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	20 981,64	76%
		4260	Zakup energii	150 300,00	50 754,94	34%
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	15 201,20	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	1 112,10	8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	328,36	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 067,00	2 756,07	45%
		4430	Różne opłaty i składki	37 350,00	12 859,33	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00	2 459,00	75%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	30 750,00	32%
600			Transport i łączność	809 053,67	35 776,60	4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 767,72	8 156,40	17%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 047,72	6 791,40	24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 365,00	79%
	60017		Drogi wewnętrzne	355 151,95	20 486,20	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,80	1 129,85	6%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	8 118,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 347,15	9 528,35	19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 710,00	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 815,00	0,00	0%
	60095		Pozostała działalność	7 134,00	7 134,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 883,36	21 495,49	23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 883,36	21 495,49	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,36	14 078,10	55%
		4260	Zakup energii	3 100,00	406,77	13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	77,98	1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 600,00	53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	922,64	68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	4 410,00	29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	89 560,00	0,00	0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 560,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	2 214 578,69	945 088,81	43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 611,81	15 608,81	43%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 661,81	1 661,81	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 802,10	11 880,00	40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,90	2 042,00	40%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100%
75020		Starostwa powiatowe	17 325,00	17 325,00	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 325,00	17 325,00	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 660,00	83 559,22	47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	77 203,35	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,19	34%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	64,62	13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	730,62	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	4 339,44	41%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 444,59	798 398,24	42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	596,52	12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 645,00	470 342,56	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 509,00	59 634,63	79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 646,00	90 227,41	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 610,19	9 056,66	35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 586,00	5 760,00	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	7 240,00	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	22 841,90	26%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	103,58	41%
	4260	Zakup energii	13 600,00	3 960,68	29%
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	405,90	1%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	599,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 276,40	83 173,10	32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 874,88	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 549,00	10 702,79	44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,94	84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 693,00	15 520,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 160,00	50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 090,00	1 174,69	3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	11 342,00	49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 899,41	22 784,27	32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	106,22	17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 488,40	73%
	4190	Nagrody konkursowe	8 264,64	3 364,95	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	492,53	45%
	4220	Zakup środków żywności	6 268,97	2 567,56	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 111,80	13 017,61	26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	747,00	71%
75095		Pozostała działalność	14 637,88	7 413,27	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	181,72	17%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	83,81	11%
	4430	Różne opłaty i składki	11 537,88	6 097,74	53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	25 322,94	96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	64,96	10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	64,96	10%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 670,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	353,79	96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,84	33,84	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,85	595,81	91%
	4220	Zakup środków żywności	299,00	295,67	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,40	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,31	280,82	100%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,78	2 861,78	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,95	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,58	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,24	1 125,30	100%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,06	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
752		Obrona narodowa	2 200,00	200,00	9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	9%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 544,08	24 033,85	13%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400,00	0,00	0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 316,00	21 121,20	12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 730,20	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	429,75	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	61,25	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	5 753,55	30%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	4 900,00	753,48	15%
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	854,85	6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	228,00	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	149,70	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,67	14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 015,00	2 546,75	51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	3 828,08	1 912,65	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,08	1 912,65	50%
757			Obsługa długu publicznego	61 039,00	31 417,48	51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 039,00	31 417,48	51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 039,00	31 417,48	51%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	4 127 151,99	1 855 433,50	45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 635 347,55	1 107 673,08	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 606,00	29 843,10	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 478,00	624 489,38	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 454,95	89 578,70	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 403,00	123 192,31	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 640,00	13 231,51	36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 756,00	772,52	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 933,00	95 621,58	58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 325,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	34 655,00	16 124,87	47%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	1 272,71	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	729,32	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	8 121,83	37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,00	800,51	28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 349,79	35%



		4430	Różne opłaty i składki	5 284,00	597,79	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 782,00	69 425,60	80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 441,60	4 270,56	51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	650,00	23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 525,00	27 601,00	18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 596,05	221 800,98	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 738,00	6 640,53	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 126,00	106 329,44	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,05	16 020,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	21 354,74	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 363,00	2 868,85	53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	753,00	348,88	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 567,00	41 704,93	67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	14 852,00	7 282,22	49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 771,00	491,49	13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	118,99	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	2 905,78	35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	361,53	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	58,51	33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 733,00	13 386,40	80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	1 928,64	53%
	80104		Przedszkola	46 930,13	15 128,91	32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 930,13	15 128,91	32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 140,08	83 563,01	51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 154,00	77 629,50	51%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 986,08	5 933,51	50%
80110		Gimnazja	398 266,40	265 023,05	67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 046,00	7 582,89	69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 871,00	154 571,54	60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 652,00	31 151,41	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 889,00	32 466,88	71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 056,00	3 115,48	62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179,00	124,60	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 023,00	14 777,12	98%
	4260	Zakup energii	3 536,00	2 600,64	74%
	4270	Zakup usług remontowych	897,00	175,51	20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 252,00	91,19	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	1 037,71	49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	129,07	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	817,81	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 703,00	14 962,40	80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,40	688,80	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	730,00	74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 334,40	95 036,95	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	165,60	13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 097,00	43 135,40	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 683,29	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	8 293,63	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,00	1 182,04	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 636,40	4 604,80	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	28 785,92	44%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	200,00	18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,15	6%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	91,12	1%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 681,00	3 139,27	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 894,37	23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	244,90	9%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 356,10	6 942,62	20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	235,72	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,00	3 841,74	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	697,26	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	99,90	92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 715,10	1 800,00	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	268,00	80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 689,28	44 536,83	36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591,00	1 788,10	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 161,00	28 002,06	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	4 301,92	77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00	5 764,80	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814,00	825,95	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	180,00	23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 305,28	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	3 564,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	110,00	31%
	80195		Pozostała działalność	17 811,00	12 588,80	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	12 488,80	80%

851			Ochrona zdrowia	95 682,70	26 159,61	27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 182,70	26 159,61	28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	125,52	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 676,00	15 955,00	34%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	450,00	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 003,58	31%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	500,00	113,04	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 989,00	6 024,69	23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	487,78	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,70	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	602 251,06	256 385,32	43%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 850,00	41 378,71	45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 850,00	41 378,71	45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	206,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 900,00	992,52	52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	992,52	52%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 930,00	6 694,04	21%
	3110	Świadczenia społeczne	28 930,00	6 694,04	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	21 000,00	16 891,26	80%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 891,26	80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 449,06	173 708,90	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 277,70	72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 485,00	95 225,37	41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 082,42	12 640,59	55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 263,00	17 245,39	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 609,00	20 289,81	44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,96	2 294,25	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 472,00	2 075,40	46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,62	210,16	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	3 302,80	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,00	5 026,98	57%
	4260	Zakup energii	2 668,00	325,66	12%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 561,00	4 550,97	36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	455,13	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	774,20	30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	900,00	46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 528,06	4 146,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	192,00	50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	2 776,49	86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 016,00	13 469,89	26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	2 047,99	27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 924,00	11 421,90	27%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 500,00	3 250,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 250,00	50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 762,00	75 366,93	37%
	85401		Świetlice szkolne	197 406,00	75 336,30	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 346,00	2 718,85	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00	47 152,58	34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,09	7 140,09	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 303,00	9 255,68	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 475,00	1 324,30	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,91	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00	7 744,80	80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 986,00	0,00	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 986,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	30,63	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	30,63	2%
855			Rodzina	2 527 170,30	1 233 039,39	49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 000,00	848 906,27	53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 500,00	31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 345,00	833 226,10	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 769,00	7 673,33	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 373,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	1 572,62	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	214,88	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	54,12	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 161,76	80%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	130,33	7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	808 835,30	366 072,00	45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 895,11	65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	684 516,00	307 543,66	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 770,00	20 820,83	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	2 971,19	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 267,00	19 506,30	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	568,28	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	907,20	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	1 894,77	24%
	4260	Zakup energii	1 539,00	162,83	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	5 571,31	83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	207,95	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,80	64%
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,95	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	0,00	0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	69,82	5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	882,00	95%
85504		Wspieranie rodziny	98 235,00	7 593,75	8%
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 575,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	3 018,75	36%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000,00	7 800,00	29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	7 800,00	29%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	2 667,37	44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	102,91	21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	2 564,46	46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 112,50	596 017,41	37%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 451,00	152 147,73	39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	135,00	7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 961,00	36 904,90	53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 124,78	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 509,00	6 563,54	52%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00	935,47	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 689,00	8 615,27	23%
	4260	Zakup energii	136 500,00	46 180,33	34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 712,12	7 049,04	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 753,56	26 159,91	35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,56	23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	58,51	15%
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	6 953,91	44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,32	2 194,71	55%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	793 016,00	314 018,41	40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	45,00	6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,00	26 292,50	55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 363,34	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	4 505,65	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	642,17	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,27	1 723,81	21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	137,76	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	718 160,00	275 344,60	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,25	54%
	4430	Różne opłaty i składki	500,73	395,33	79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	429,00	27%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 664,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 664,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 057,60	100 401,06	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	163 000,00	61 066,69	37%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	39 334,37	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 057,60	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 603,90	27 350,21	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	100,21	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 503,90	22 350,00	45%

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 900,00	54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	16 320,00	2 100,00	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	2 100,00	14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,39	116 531,76	27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 670,37	8 235,70	6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	935,70	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 162,12	7 300,00	8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 595,87	30 692,90	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,72	16 028,05	40%
		4260	Zakup energii	32 500,00	6 886,06	21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	5 300,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,15	978,79	15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	163 179,15	77 603,16	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	361,68	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 031,00	48 970,35	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	7 458,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 004,00	9 567,29	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00	642,57	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	610,93	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	1 452,58	15%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	444,62	56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 925,47	38%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	162,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,15	363,38	21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	645,56	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,00	1 998,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	152 447,04	74 623,94	49%
	92601		Obiekty sportowe	12 114,00	2 424,15	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 866,48	25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	7,67	55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	50 000,00	83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	83%
	92695		Pozostała działalność	80 333,04	22 199,79	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 063,25	11 368,83	44%
		4260	Zakup energii	2 387,73	454,87	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 855,79	10 350,00	28%
		4430	Różne opłaty i składki	26,27	26,09	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
			OGÓLEM:	14 198 919,01	5 764 451,53	41%

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI PRYZNANYCH NA  
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD  
ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za I półrocze 2019 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 824,23</b>	<b>226 824,23</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	226 824,23	226 824,23	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 824,23	226 824,23	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 925,00</b>	<b>13 922,00</b>	<b>40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 925,00	13 922,00	40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 925,00	13 922,00	40%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 453,00</b>	<b>25 584,98</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	327,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	327,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256,00	13 724,33	96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 540,00	11 533,65	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%

855		Rodzina	2 400 600,00	1 184 765,00	49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 577 000,00	849 300,00	54%
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 577 000,00	849 300,00	54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 000,00	332 900,00	45%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 000,00	332 900,00	45%
	85504	Wspieranie rodziny	79 000,00	0,00	0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	0,00	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 600,00	2 565,00	46%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	2 565,00	46%
<b>Razem:</b>			<b>2 690 002,23</b>	<b>1 452 296,21</b>	<b>54%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**4. INFORMACJA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za I pół. 2019 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 824,23</b>	<b>226 824,23</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	226 824,23	226 824,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,93	3 261,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,60	1 185,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	222 376,70	222 376,70	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 925,00</b>	<b>13 922,00</b>	<b>40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 925,00	13 922,00	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 802,10	11 880,00	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,90	2 042,00	40%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 453,00</b>	<b>25 322,94</b>	<b>96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	64,96	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	64,96	10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 670,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	353,79	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,84	33,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,85	595,81	91%
		4220	Zakup środków żywności	299,00	295,67	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,40	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,31	280,82	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,78	2 861,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,58	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,24	1 125,30	100%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,06	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%

855		<b>Rodzina</b>	<b>2 400 600,00</b>	<b>1 179 998,32</b>	<b>49%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 577 000,00	846 275,94	54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 553 345,00	833 226,10	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 769,00	7 673,33	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 373,13	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	1 572,62	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	214,88	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	54,12	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 161,76	80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 000,00	331 157,92	45%
	3110	Świadczenia społeczne	682 516,00	307 543,66	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 302,00	4 044,00	28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	15 184,92	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	128,64	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,90	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 597,80	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	79 000,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 600,00	2 564,46	46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	2 564,46	46%
<b>Razem:</b>			<b>2 690 002,23</b>	<b>1 447 267,49</b>	<b>54%</b>


WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

## 5. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za I pół. 2019 r.	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	96 265,00	30 750,00	32%
	40002		Dostarczanie wody	96 265,00	30 750,00	32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	30 750,00	32%
			Modernizacja sterowania SUW Jordanów Śląski	30 750,00	30 750,00	100%
			Modernizacja sterowania SUW Karolin	28 000,00	0,00	0%
			Montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS	37 515,00	0,00	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	627 815,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0%
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	400 000,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	227 815,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 815,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej część działki nr 77 w miejscowości Karolin	174 815,00	0,00	0%
			Remont mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica	53 000,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	20 000,00	0,00	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
			Zakup i montaż kontenera - tymczasowy lokal socjalny w Wilczkowicach	20 000,00	0,00	0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
			Dotacja dla OSP Jordanów Śląski na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	154 525,00	27 601,00	18%
	80101		Szkoły podstawowe	154 525,00	27 601,00	18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 525,00	27 601,00	18%
			Piec C O kondensacyjny	108 240,00	0,00	0%
			Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii.	46 285,00	27 601,00	60%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	56 900,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
			Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice	20 000,00	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0%



			Rekultywacja składowiska w Dankowicach	36 900,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 300,00</b>	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 300,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	0,00	0%
			Przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia - kuchnia świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	14 000,00	0,00	0%
			Wykonanie i montaż pieca centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Mlecznej (fundusz sołecki sołectwa Mleczna)	12 300,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
			Wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	15 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>1 096 805,00</b>	<b>58 351,00</b>	<b>5%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
  
 Paweł Filipczak

## 6. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

### PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2019 r.	Wyk. Za I pół 2019 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	600	60014	6300	400 000,00	0,00	0%
2.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	Finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	750	75020	2710	17 325,00	17 325,00	100%
3.	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	rekompensata pieniężna dla policjantów z Komisariatu Policji w Sobótce za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	754	75404	2300	2 400,00	0,00	0%
4.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie w tym: Gmina Sobótka Gmina Wrocław Gmina Kondratowice Gmina Żórawina Gmina Kobierzyce	801	80104	2900	46 930,13	15 128,91	32%
							2 446,00	
							3 245,96	
							3 264,75	
							2 480,40	
							3 691,80	

5. Jednostki samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	801	80106	2900	11 986,08	5 933,51	50%
	w tym:						
	Gmina Wrocław					1 272,25	
	Gmina Kobierzyce					1 696,15	
	Gmina Sobótka					2 965,11	
	<b>RAZEM</b>				<b>478 641,21</b>	<b>38 387,42</b>	<b>8%</b>

#### PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2019 r.	Wyk. za I pół 2019 r.	%
1.	Gminna Spółka Wodna	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	010	01008	2830	20 000,00	0,00	0%
2.	OSP Jordanów Śląski	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75414	6230	100 000,00	0,00	0%
3.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	152 154,00	77 629,50	51%

4. Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku	realizacja zadania pn:"Morskie Tajemnice" mające na celu organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka i alternatywa wobec używania środków psychoaktywnych	851	85154	2360	3 000,00	0,00	0%
5. "Pierwsze Kroki - Klub Dziecięcy Justyna Kapuścińska"	prowadzenie klubu dziecięcego	855	85506	2830	27 000,00	7 800,00	29%
6. w II półroczu zostanie wskazana jednostka, z którą zostanie podpisana umowa	dofinansowanie prac remontowych zabytku - organów w kościele parafialnym w Jordanowie Śląskim	921	92120	2720	20 000,00	0,00	0%
7. Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	38 000,00	38 000,00	100%
8. Klub Sportowy "Zieloni Wilczkowice"	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	12 000,00	12 000,00	100%
9. w II półroczu zostanie wyłoniona jednostka, z którą zostanie podpisana umowa	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art.. 19a ust. 7	926	92605	2360	10 000,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>				<b>382 154,00</b>	<b>135 429,50</b>	<b>35%</b>
	<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE</b>				<b>860 795,21</b>	<b>173 816,92</b>	<b>20%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**7. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Plan na 2019 r.	Wyk.za I pół. 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4270	Janówek	2 000,00	0,00	0%
2.	600	60017	4210	Dankowice	5 000,00	0,00	0%
3.	600	60017	4210	Jordanów Śląski	3 969,80	1 129,85	28%
4.	600	60017	4270	Jezierzyce Wielkie	7 000,00	0,00	0%
5.	600	60017	4270	Tomice	10 000,00	0,00	0%
6.	600	60017	4300	Dankowice	700,00	0,00	0%
7.	600	60017	4300	Jezierzyce Wielkie	4 140,00	0,00	0%
8.	600	60017	4300	Jordanów Śląski	2 250,00	0,00	0%
9.	600	60017	4300	Pożarzyce II	8 724,87	0,00	0%
10.	700	70005	4210	Jordanów Śląski	2 500,00	2 078,17	83%
11.	900	90015	4210	Dankowice	4 000,00	0,00	0%
12.	900	90015	4300	Winna Góra	9 057,60	0,00	0%
13.	921	92105	4220	Dankowice	1 600,00	0,00	0%
14.	921	92105	4220	Jezierzyce Wielkie	400,00	0,00	0%
15.	921	92105	4220	Jordanów Śląski	2 500,00	0,00	0%
16.	921	92105	4220	Tomice	500,00	436,76	87%
17.	921	92105	4300	Dankowice	1 500,00	1 500,00	100%
18.	921	92105	4300	Jezierzyce Wielkie	800,00	0,00	0%
19.	921	92105	4300	Jordanów Śląski	2 500,00	2 000,00	80%
20.	921	92105	4300	Popowice	800,00	800,00	100%
21.	921	92105	4300	Tomice	1 500,00	1 500,00	100%
22.	921	92105	4300	Wilczkowice	1 500,00	0,00	0%
23.	921	92109	4210	Janówek	530,95	0,00	0%
24.	921	92109	4210	Jordanów Śląski	6 000,00	0,00	0%
25.	921	92109	4210	Piotrówek	8 517,31	0,00	0%

26.	921	92109	4210	Tomice	402,46	0,00	0%
27.	921	92109	4210	Wilczkowice	8 750,00	7 964,01	91%
28.	921	92109	4270	Wilczkowice	4 000,00	4 000,00	100%
29.	921	92109	4300	Janówek	3 000,00	0,00	0%
30.	921	92109	6050	Glinica	14 000,00	0,00	0%
31.	921	92109	6050	Mleczna	12 300,00	0,00	0%
32.	926	92695	4210	Dankowice	3 000,00	0,00	0%
33.	926	92695	4210	Glinica	566,10	291,98	52%
34.	926	92695	4210	Janówek	700,00	693,38	99%
35.	926	92695	4210	Jezierzyce Wielkie	1 782,46	200,02	11%
36.	926	92695	4210	Karolin	8 807,91	6 933,59	79%
37.	926	92695	4210	Mleczna	232,76	0,00	0%
38.	926	92695	4210	Piotrówek	3 350,00	0,00	0%
39.	926	92695	4210	Popowice	1 890,94	1 778,96	94%
40.	926	92695	4210	Tomice	500,00	0,00	0%
41.	926	92695	4210	Wilczkowice	5 233,08	1 470,90	28%
42.	926	92695	4300	Biskupice	10 055,79	400,00	4%
43.	926	92695	4300	Dankowice	1 500,00	450,00	30%
44.	926	92695	4300	Janówek	7 300,00	0,00	0%
45.	926	92695	4300	Jordanów Śląski	2 250,00	0,00	0%
46.	926	92695	4300	Karolin	1 100,00	1 100,00	100%
47.	926	92695	4300	Popowice	8 400,00	8 400,00	100%
48.	926	92695	6050	Jordanów Śląski	15 000,00	0,00	0%

**RAZEM**

**202 112,03**

**43 127,62**

**21%**

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2019 roku**

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 55% 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:

- 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 nie były realizowane w I półroczu 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 58% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z kosztów upomnienia (§ 0640 rozdz. 40002) – wykonanie 115% w stosunku do planu i były planowane szacunkowo. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 57% (opłata za 1m<sup>3</sup> wody wynosi 3,76 zł (brutto) dla odbiorców indywidualnych posiadających wodomierze, dla odbiorców indywidualnych ryczałtowych opłata za 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 9,03 zł (brutto) a dla pozostałych odbiorców opłata za 1 m<sup>3</sup> wynosi 4,51 zł (brutto). Zaległość wynosi 78.653,64 zł . W stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zwiększyły się o 5%. Nadpłata w kwocie 1.027,03 zł. wynika z tego, że odbiorcy wpłacają należności za wodę bez wystawionych faktur.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 3.912,97 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0940) nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 61,21 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 57% w stosunku do planu i pochodzą z :

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie 2.645,81 zł zaległości wynoszą 916,68. (w stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 59%),
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) – wykonanie 39% w stosunku do planu i były planowane szacunkowo
- najmu lokali: mieszkalnych (4.298,97 zł.), użytkowych (7.739,27 zł.), świetlic wiejskich (3.577,21 zł ), hali sportowej (4.720,22 zł) i chaty grillowej (650,40 zł) - § 0750, wykonanie 60%. Zaległość wynosi 5.027,49 zł ( zaległości w stosunku do I półrocza 2018 r. zmniejszyły się o 23%).

- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) – brak wykonania. W II półroczu planuje się sprzedaż działek nr: 122/3 obręb Mleczna, 171 obręb Piotrówek oraz jeden lokal mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 46. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie wpływów z tego tytułu to zajdzie potrzeba korekty budżetu gminy.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 22,91 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 174% a dotyczą: zwrotu kosztów ogrzewania lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy przy ul. Pocztowej 4, zwrotu kosztów opłat za energię zużytą w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych w budynku stanowiącym własność Gminy przy ul. Wrocławskiej 46, wpływów ze zwrotu VAT za 2018 r.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 43% w stosunku do planu i pochodzą z :

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozd. 75011 § 2010) – wykonanie 40%,
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. (§ 2910 – 899,44 zł i § 6660 – 33,22 zł). Dotacja była przekazana w 2018 r. dla Powiatu Wrocławskiego na finansowanie systemu informacji przestrzennej wroSIP w kwocie 19.590,00 zł (rozd. 75020 § 2910) ulepszenie i rozbudowa serwera bazodanowego w kwocie 1.125,00 zł (rozd. 75020 § 6660),
- wpływów z różnych dochodów (rozd. 75023 § 0970) – wykonanie 52%; a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego i ZUS -u.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody wykonano w 97% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

- z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 50%,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. – rozdz. 75109 – wykonanie 100%,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. – rozdz. 75113 – wykonanie 100%.

**752 OBRONA NARODOWA** – 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 51% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – wykonane zostały w kwocie minus 0,09 zł . Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 2.610,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (rozd. 75601 § 0910), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 0,09 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0310 rozdz. 75615 ) – wykonanie 50%. Zaległość wynosi 357.581,30 zł z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 301.525,30 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2018 r. o 6%. W I półroczu nie udzielono odroczenia, rozłożenia na raty ani umorzenia. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości nie miało zastosowania do podatników w tej grupie,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( § 0320 rozdz. 75615 ) – wykonanie 46%. Nie udzielono rozłożeń na raty ani umorzeń natomiast udzielono odroczenia na kwotę 10.086,00 zł. Zaległość wynosi 565,00 zł. Cena żyta do ustalenia podatku rolnego przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 54,36 zł.
- 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) – wykonanie 50% Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. W wyniku obniżenia górnych stawek wpływy do budżetu są niższe o 1.585,91 zł natomiast wprowadzona ulga za autobus szkolny pomniejszyła wpływy do budżetu o kwotę 1.225,00 zł.
- wpływy z kosztów upomnień ( § 0640 rozdz. 75615) – wykonanie 133% (tj. w kwocie 46,40 zł) . Wpływy planowano szacunkowo. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ( § 0910 rozdz. 75615 ) wykonane zostały w kwocie 406,54 zł i nie były planowane. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( § 0310 rozdz. 75616 ) – wykonanie 59%; chociaż jest tak duże wykonanie to zaległość wynosi 158.250,76 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2018) z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 15.814,16 zł. Nie udzielono: umorzenia, odroczeń ani rozłożeń na raty. W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu są niższe o 6.859,17 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2018 r. o 14% (to jest o kwotę 3.679,12 zł). W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- podatek rolny od osób fizycznych ( § 0320 rozdz. 75616 ) – wykonanie 55%; zaległości wynoszą 33.794,08 zł (przy planowanej na poziomie roku 2018) w tym na hipotecę zabezpieczona jest kwota 7.247,44 zł. Nie udzielono: umorzenia, odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty. W stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 31% (tj. o kwotę 15.268,57 zł). Cena żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 54,36 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych ( § 0330 rozdz. 75616 ) – wykonanie 52 %, zaległość wynosi 154,19 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2018). Nie udzielono odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty i umorzeń. W stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 28% (to jest z kwoty 214,54 zł w I półroczu 2018 r. na kwotę 154,19 zł w I półroczu 2019 r.)
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75616) – wykonanie w 52%. Zaległość wynosi 4.597,00 zł . W stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 0,38%. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych przez Radę Gminy wpływy z tego tytułu są niższe o 7.384,59 zł. Nie udzielono żadnych ulg.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonane zostały w kwocie 6.177,00 zł i nie były planowane. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonanie 137%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 448,93 zł
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75616), które zrealizowane zostały w 85%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo. W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910 rozdz. 75616), zostały zrealizowane w kwocie 1.865,81 zł i nie były planowane. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdz. 75618 § 0410) – wykonanie 49% - wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane szacunkowo.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – wykonanie 84% ; tak duże wykonanie związane jest z tym, iż opłaty uiszczane są w trzech ratach z czego II raty przypadają w I półroczu .
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618 § 0490) – wykonanie 174%. Zaległość z tytułu za zajęcie pasa drogowego wynosi 10.992,16 zł a z tytułu renty planistycznej wynosi 26.453,80 zł
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 0010) – wykonanie 47%; 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 (rozdz. 75621 § 0020) – wykonanie 73% . wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane szacunkowo.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 58% 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%
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - wykonanie 60,83 zł i nie były planowane

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 50% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały przez Publiczną Szkołę Podstawową w 49% a dotyczą wynagrodzenia naliczanego za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie 50% (rozdz. 80103 § 2030);
- pokrywania kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie innej gminy do funkcjonującego na terenie gminy Jordanów Śląski zespołu wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” – brak wykonania (rozdz. 80106 § 2310). Jeśli w II półroczu utrzyma się ta sytuacja to będzie trzeba wprowadzić korektę do planu.
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 57,34 zł (Gmina Sobótka otrzymała dotację w 2018 r. na dziecko z terenu naszej Gminy), które uczęszczało do innej formy wychowania przedszkolnego w wyższej wysokości niż to wynikało)

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 52% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 3 osoby przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia ( rozdz. 85213 § 2030) – wykonanie 53%
- wpływów z tytułu spłaty zwrotnego zasiłku celowego (rozdz. 85214 § 0970) – wykonanie 1.500,00 zł i nie były planowane
- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej ( zasiłki okresowe ) – rozdz. 85214 § 2030 – wykonanie 41%
- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej (zasiłki stałe ), rozdz. 85216 § 2030 – wykonanie 80%,
- 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 w 55%,
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030 rozdz. 85219 – wykonanie 50%
- dotacji na realizację projektu unijnego pn. „W rodzinie siła” (rozdz. 85219 § 2057) – wykonanie 58%
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia 2 opiekunek w ramach umowy zlecenie do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” w trzech rodzinach. Wykonanie w 54% w stosunku do planu. Świadczeniobiorcy częściowo zostali zwolnieni z odpłatności, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31.03.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz.85230) – wykonanie 47%

**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 szkolne dla uczniów najuboższych, od m-c I do VI – (wykonanie 100%)

**855 RODZINA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 49% w stosunku do planu i pochodzą z:

- zwrotów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 7% w stosunku do planu (tj. 130,33 zł) a planowane środki to 2.000,00 zł. Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozd. 85501 § 0920).
- zwrotu z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych ze środków zleconych w minionych latach. Wykonanie 44% w stosunku do planu (rozd. 85501 § 0940).
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +” (rozd.85501 § 2060) wykonanie 54%. Zaległość wynosi 500,00 zł.
- tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 5% w stosunku do planu (tj. 69,82 zł wykonanie a planowane środki to 1.500,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno jest przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozd. 85502 § 0920);
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w minionych latach wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 69% w stosunku do planu (rozd. 85502 § 0940). Zaległość wynosi 2.591,00 zł;
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502 § 2010) - wykonanie 45%;
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych brak wykonania. Zaległość za I półrocze wynosi 231.688,15 zł. (§ 2360 rozdz. 85502) i w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosły o 5%
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start” (rozd. 85504 § 2010) - brak wykonania (zadanie będzie realizowane w II półroczu);
- zwrotu z tytułu składek nienależnie opłaconych za świadczeniobiorcę w minionych latach ze środków zleconych. Wykonanie 21% w stosunku do planu (rozd. 85513 § 0940);
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozd. 85513 § 2010 – wykonanie 46%)

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 51% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów (rozd. 90001 § 0640) – wykonane zostały w 27% (tj. 46,40 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień i były planowane szacunkowo. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów z opłat za ścieki (rozd. 90001 § 0830) – wykonanie 52%. W 2019 r. opłata wynosi za 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 6,61 zł (brutto) dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze 8,72 zł

(brutto) za 1 m<sup>3</sup> ścieków. Zaległości stanowią 24% należności (to jest 38.950,19 zł) . W stosunku do I półrocza 2018 zaległości zwiększyły się o 18%.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (rozdz. 90001 § 0920), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 415,09 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- dotacji z WFOŚiGW (rozdz. 90001 § 6280) – wykonanie w kwocie 10.600,00 zł i dotyczy II transzy dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski”. Dotacja nie była planowana. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdz. 90002 § 0490) – wykonanie 48%. Zaległość wynosi 43.450,28 zł. W stosunku do I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 28%.
- wpływów (rozdz. 90002 § 0640) – wykonanie 309% w stosunku do planu tj. w kwocie 1.432,80 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnień . W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (rozdz. 90002 § 0910), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 2.148,43 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozdz.90019 § 0690) wykonanie 40% w stosunku do planu. W paragrafie tym środki zaplanowano szacunkowo. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 30% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów ze zwrotów za zużytą energię na świetlicach wiejskich (rozdz. 92109 § 0970) – wykonanie 30%. Zaległość stanowi 11% należności (tj. 44,23 zł)

**926 KULTURA FIZYCZNA** – w tym dziale zrealizowane zostały w 1% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 4,01 zł (Klub Sportowy „Zieloni” Wilczkowice otrzymał dotację w 2018 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej;
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzyce i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski” (projekt został zrealizowany w I 2018 r., środki zostały przekazane w I półroczu 2019 r.).

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku po stronie wydatków zrealizowany został w 41% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 78% i obejmują zadania związane z :

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej i ta dotacja przekazana zostanie w II półroczu. (rozd. 01008 § 2830)
- naprawą urządzeń melioracji wodnej (rozd. 01008 § 4270) - brak wykonania. Planuje się realizację w II półroczu.
- odprowadzeniem 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej(rozd.01030) – wykonanie 44% ( 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 (rozd. 01095) – wykonanie 100% (za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.).

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 40% 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 (2,5 etatu) zakup: podchlorynu, napędu pneumatycznego, wodomierzy, zakup urządzenia mobilnego do naliczania opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, paliwa do kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, części w celu usunięcia awarii na sieci wodociągowej, 20% kosztów utrzymania samochodu służbowego, usuwanie awarii, szkolenia pracowników, opłata za badanie wody, usługi telekomunikacyjne, 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, wykonanie modernizacji sterowania SUW Jordanów Śląski. W II półroczu planuje się: remont pokrycia dachowego budynku przepompowni wraz z ogrodzeniem w miejscowości Tomice, wykonanie koncepcji rozbudowy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, modernizację sterowania SUW Karolin, montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS.

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

- drogami publicznymi gminnymi rozdz. 60016 wykonano 17% a dotyczyły: koszenia traw i porostów dróg gminnych publicznych, zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych, zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiącej mienie gminy Jordanów Śląski, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W II półroczu planuje się wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie traw i porostów drogowych dróg gminnych, wykonanie oznakowania ulic, naprawę nawierzchni dróg gminnych publicznych, zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym. Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:
  - remont drogi gminnej publicznej dz. nr 113 w Janówku na kwotę 2.000,00 zł (§ 4270) - sołectwo Janówek
- drogami gminnymi wewnętrznymi rozdz. 60017 wykonanie 6% a dotyczyły: koszenia traw i porostów dróg gminnych wewnętrznych, zimowego utrzymania dróg, częściowej naprawy dróg gminnych wewnętrznych (w miejscowości Janówek i Jezierzycy Wielkie), zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych. W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
  - zakup kruszywa dla potrzeb remontu dróg wewnętrznych w Jordanowie Śląskim (częściowe) na kwotę 1.129,85 zł (sołectwo Jordanów Śląski)

W II półroczu planuje się: zakup kruszywa drogowego na drogę wewnętrzną w obrębie wsi Jezierzycy Wielkie, naprawę nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych, okazanie granic działki drogi wewnętrznej nr 58/10 w miejscowości Pożarzyce, wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej ul. Spacerowa w Jordanowie Śląskim, wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, koszenie traw i porostów dróg gminnych wewnętrznych, przebudowę drogi gminnej wewnętrznej części działki nr 77 w miejscowości Karolin, remont mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica, wykonanie nakładki asfaltowej. Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:

- zakup kruszywa dla potrzeb utwardzenia nawierzchni drogi dz. nr 261/1 na kwotę 5.000,00 zł (§ 4210), wynajęcie koparki dla potrzeb wykonania nawierzchni drogi dz. nr 261/1 na kwotę 700,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice
- remont drogi nr 339 na kwotę 7.000,00 zł (§ 4270), transport kruszywa dla potrzeb remontu drogi nr 339 na kwotę 4.140,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jezierzycy Wielkie
- zakup kruszywa dla potrzeb remontu dróg wewnętrznych (częściowy) na kwotę 2.839,95 zł (§ 4210), wykonanie i montaż monitoringu drogi dojazdowej do hali sportowej na kwotę 2.250,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski
- poszerzenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 95/3 obręb Pożarzyce na kwotę 4.000,00 zł (§ 4300), wykonanie wjazdów na posesję wzdłuż drogi gminnej, dz. nr 164, obręb Pożarzyce na kwotę 4.724,87 zł (§ 4300) – sołectwo Pożarzyce II
- remont drogi gminnej wewnętrznej na kwotę 10.000,00 zł (§ 4270) – sołectwo Tomice

- remontem wiaty przystankowej przy drodze krajowej w miejscowości Janówek (rozd. 60095 § 4270) – wykonanie 100%

W dziele tym w rozdziale 60014 § 6300 zaplanowane środki w kwocie 400.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga”. W II półroczu po stosownych zmianach w budżecie planuje się, że zadanie będzie realizowane w ramach pomocy rzeczowej a nie finansowej.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 23% i obejmują zadania związane z :

- zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku i wokół zbiornika wodnego w Jordanowie Śląskim - wykonanie 55% (§ 4210),
- opłatą za energię zużytą w częściach wspólnych w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim – wykonanie 13% (§ 4260),
- wykonaniem dokumentacji formalno - prawnej do sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 1% (§ 4300)
- wykonaniem operatów szacunkowych do sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 53% (§ 4390)
- ubezpieczeniem budynków komunalnych – wykonanie 68% (§ 4430).
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – 29% (§ 4530). Kwota podatku należnego była w I półroczu niższa niż naliczonego.

W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej teren nad zalewem (częściowe zakupy) na kwotę 2.078,17 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski.

Tak niskie wykonanie w I półroczu związane jest z tym, że w II półroczu planuje się wykonanie remontów, usuwanie awarii (lokale komunalne), usługi kominiarskiej w budynku komunalnym, serwis pieca c.o, wykonanie dokumentacji formalno prawnej do sprzedaży mienia komunalnego i celów opiniodawczych, zakup oleju opałowego, koszenie trawy przy zbiorniku wodnym, druk ogłoszeń w prasie zawiadomień o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości z zasobów komunalnych Gminy, zakup i montaż kontenera – tymczasowy lokal socjalny w Wilczkowicach.

Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcie:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej teren nad zalewem na kwotę 421,83 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski

W dziale 700 w rozdz. 70095 § 4300 zaplanowano środki na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF zadanie to zostało przesunięte na rok 2020 dlatego też w II półroczu zostanie dokonana korekta w planie budżetu.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – brak wykonania (rozd. 71004) i dotyczą:



- wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Glinica, Mleczna i Wilczkowice, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jordanów Śląski, wynagrodzenie dla urbanisty za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia w prasie. Realizacja opracowania planów dla Mlecznej i Wilczkowic zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF została przesunięta na rok 2020 dlatego, też w II półroczu zostanie dokonana korekta w planie budżetu.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 43% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – ( § 4010 i 4110 ) wykonanie 40%, oraz dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami przekazanej w nadmiernej wysokości w roku 2018 (§ 2910 i § 4560) – wykonanie 100%.
- uczestnictwem Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej (rozdz. 75020) - wykonanie 100%,
- obsługą Rady Gminy – ( rozdz. 75022 ) wykonanie 47% w szczególności : wypłata diet dla radnych i sołtysów (za 5 m -cy). Zakup wody na Sesje Rady Gminy, artykułów biurowych, naprawa sprzętu do głosowania i transmisji sesji, zakup pieczętek i podpisów kwalifikowalnych, zakup, montaż i opłaty miesięczne systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy, szkolenie radnych.
- działalnością Urzędu Gminy – ( rozdz. 75023 ) wykonanie 42% w szczególności : płace i ich pochodne, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłata za zagospodarowanie odpadów, zakup: świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawnictw, poradników, materiałów biurowych, opału, środków czystości, pojemniki na śmieci, części do komputerów, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Wójta, paliwa kosiarki, opłata za energię elektryczną, naprawa drukarki, badania profilaktyczne pracowników, usługi: BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internetowe), przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, doradztwo podatkowe VAT-u, odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp do bazy danych portalu granty. pl., usługi za ksero, obsługa prawna, wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego i RODO, opłaty komornicze, obsługa programów komputerowych, monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, Na II półrocze planuje się zakup: materiałów biurowych, publikacji, opału, organizację szkoleń, zakup: flag, części do komputerów, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, naprawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek, obsługa edytora tekstów, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wykonanie wyposażenia wewnątrz w budynku Urzędu Gminy, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, zakup wraz z montażem stojaka dla rowerów przy budynku Urzędu Gminy, serwis pieca C. O, badania okresowe pracowników, 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, zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,

- promocją gminy – (rozd. 75075) – wykonanie 32% a w szczególności: organizacją „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, wykonanie strojów, ubezpieczenia NW, druk plakatów, opieka sędziowska i medyczna, zakup nagród), zakup artykułów spożywczych na stoły Wielkanocne (konkurs promujący gminę), wykonanie teczek kartonowych, gadżetów z logo Gminy, materiały promocyjne w Expresie Wrocławskim, wyjazdy koncertowe Zespołu Ludowego „Jordanki” promujące Gminę, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym ( nr startowy, opłata wpisowa).

W II półroczu planuje się: udział w imprezach promujących gminę, obsługę organizowanych uroczystości promujących gminę, zakup teczek kartonowych twardych i miękkich, informatory gminne, karty świąteczne, zakup artykułów reklamowych, nagród, upominków, artykułów prasowych promujących Gminę, wykonanie filmu reklamowego Gminy Jordanów Śląski w ramach promocji gminy

- pozostałą działalnością – (rozd. 75095) wykonanie 51% a w szczególności: szkolenie dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla sołtysów, opłaceniem pierwszej raty składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz opłatę składki na Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania. W II półroczu zaplanowano zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania sołtysów.

#### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% a dotyczą:

- wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców (zakup: materiałów biurowych – wykonanie 10% (rozd. 75101). W I półroczu zrealizowano częściowo wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, pozostałe wydatki z tym związane zrealizowane zostaną w II półroczu.
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. (rozd. 75109) – wykonanie 96%
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. (rozd. 75113) – wykonanie 100%.

**752 OBRONA NARODOWA** – wykonanie 9%. W ramach tego rozdziału dokonano zakupu materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne. W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną wypłatę świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (§ 3070).

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 13% i obejmują zadania związane z :

- wpłatą na państwowy fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów - brak wykonania (rozd. 75404 § 2300), środki będą przekazane w II półroczu
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – wykonanie 13% (rozd.75412); do wydatków w tym zakresie zalicza się : wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w pożarach, wypadkach i szkoleniach, przejęcie obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: paliwa, akumulatorów, części zamiennych, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, przegląd gaśnic, abonament SIM, przegląd samochodu pożarniczego, ubezpieczenie remizy, samochodu i strażaków, podróże służbowe. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że zakup: środków żywności (dla strażaków biorących udział w akcji), paliwa, części, mundurów, smarowanie samochodu, przeglądy sprzętu, badanie lekarskie strażaków, remonty (usuwanie awarii jeśli wystąpi), oraz przekazanie dotacji dla OSP Jordanów Śląski na zakup samochodu planuje się wykonać w II półroczu.
- wydatkami na obronę cywilną (rozd.75414) – wykonanie 100% a dokonano zakupu materiałów biurowych.
- 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 § 4300 – 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 oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale zaplanowana została rezerwa, w kwocie 150.000,00 zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 114.600,00 zł i celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego w wysokości 35.400,00 zł. W I półroczu z rezerwy ogólnej ani celowej nie były rozdysponowane żadne środki.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – wykonanie 42%, a w szczególności : płace i ich pochodne nauczycieli (19,65 etatu), pracowników administracji i obsługi (8,90 etatu), udzielono pomoc zdrowotną jednemu nauczycielowi, zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, poradników, drobnego sprzętu i wyposażenia, wózka serwisowego – stanowiska sprzątaczkę 5 szt., komputera i oprogramowania, kserokopiarki, testów do III klasy (trzecioteścik), energii, serwis: kserokopiarki, sprzętu komputerowego i innego sprzętu, zakup usług zdrowotnych, usługi:

wynajem autobusu, serwis kontroli dostępu, kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, prowizja bankowa, aktualizacja programu SIGID, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, ochrona obiektu, nadzór BHP, usługi RODO, podpis elektroniczny – aktualizacja, podróże służbowe krajowe, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za korzystanie ze środowiska, dodatek wiejski, świadczenia bhp, szkolenia pracowników. Oprócz w/w wydatków zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne, które planuje się realizować w ramach projektu unijnego „Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrażanie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Wyższe wykonanie ma miejsce w: § 4040 w 93% (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4440 w 80% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4210 w 58% (zakupiono więcej oleju – dłuższy okres grzewczy). W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci (§ 4240), serwis pracowni komputerowej oraz remont sprzętu p. pożarowego (§ 4270) badania profilaktyczne pracowników (§ 4280), dostęp do dziennika elektronicznego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe (§ 4300), ubezpieczenia budynków i gabinetów szkolnych (§ 4430).

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – wykonanie 48%, a w szczególności : płace i ich pochodne (średnie zatrudnienie nauczycieli 4,85 etatów i pomoc nauczyciela 0,75 etatu), dodatek wiejski, świadczenia BHP, zakup ; oleju opałowego, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, nagród, komputera i oprogramowanie, kserokopiarki, artykułów biurowych, energii, serwis kserokopiarki, sprzętu komputerowego, kosiarki, aktualizacja programu SIGID, usługi kominiarskie, ochrona obiektu, nadzór BHP, opłaty pocztowe, utrzymanie strony WWW, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi telefoniczne, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyższe wykonanie ma miejsce: § 4040 w 100% (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 80%) § 4210 zakupiono więcej oleju – dłuższy okres grzewczy – w 67%. W II półroczu planuje się zrealizować zakup: środków dydaktycznych, usług remontowych, badania profilaktyczne pracowników, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych.
- zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do publicznego i niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy (rozd.80104 § 2900)- wykonanie 32%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Wrocław, Sobótka, Kondratowice, Żórawina, Kobierzyce zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do innej formy wychowania przedszkolnego mieszczącego się na terenie innej gminy (rozd.80106 § 2900) – wykonanie 50%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Kobierzyce, Wrocław, Sobótka zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- dotacją podmiotową dla innych form wychowania przedszkolnego – wykonanie w 51%. Realizacją tego zadania zajmuje się Stowarzyszenie Wszystko dla Gmin (Wesołe Przedszkole) - rozdz. 80106 § 2540.

- wydatkami na Gimnazjum – wykonanie 67%, a w szczególności ; płace i ich pochodne (średnie zatrudnienie: nauczycieli 4,29 etatu , administracji i obsługi 3,40 etatu), dodatki wiejskie, świadczenie bhp, zakup: oleju, środków czystości, artykułów biurowych, druków, drobnego sprzętu i wyposażenia, komputera i oprogramowania, kserokopiarki, energii, serwis kserokopiarki, sprzętu - pracownia komputerowa i kosiarki, usługi ; telefoniczne, kominiarskie, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ochrona obiektu, opłaty pocztowej, aktualizacja programu SIGID, przedłużenie licencji na programy, nadzór BHP, utrzymanie strony internetowej, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, delegacje, szkolenia. Wyższe wykonanie ma miejsce w większości paragrafów ponieważ wydatki będą realizowane do końca sierpnia, ponieważ od 01.09.2019 r. Gimnazjum zostanie wygaszone.
- dowozeniem 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 dla rodziców lub opiekunów, zakup: świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych do autobusu, przegląd rejestracyjny. Niższe wykonanie związane jest z tym iż, w II półroczu planuje się zakup zużytych części do autobusu oraz jego ubezpieczenie, a także usunięcie ewentualnych awarii (o ile zajdzie taka konieczność). 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 29% (§ 4170).
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli - szkolenie: nauczycieli, dopłata do czesnego, zwrot kosztów podróży (rozd. 80146) – wykonanie 19%. W II półroczu planuje się realizację pozostałych wydatków.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) – wykonanie 20% a w szczególności płace i ich pochodne. W II półroczu planuje się zakup pomocy dydaktycznych.
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) – wykonanie 36% a w szczególności płace i ich pochodne. W II półroczu planuje się zakup pomocy dydaktycznych.
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – (rozd. 80195 § 4440) – wykonanie 80%. Oprócz w/w wydatków dokonano opłatę (wkład finansowy) z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” (rozd. 80195 § 4430) - wykonanie 100%. W II półroczu planuje się środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji biorących udział w pracach – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 27% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii; w szczególności :

- realizacja zadań związanych z zwalczaniem narkomanii planuje się w II półroczu (rozd. 85153).
- wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe dla: świetliczanek prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, pracownika sprzątającego Punkt Konsultacyjno Informacyjny, zakup: materiałów plastycznych na świetlice środowiskowe, materiałów na organizację festynu świetlic środowiskowych, ponoszenie kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, usługi telekomunikacyjne (rozd. 85154 – wykonanie 28%). Przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej (Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku), na realizację zadania pn. „Morskie Tajemnice” mający na celu zapobieganie patologiom a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacje zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zorganizowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci planuje się w II półroczu. W II półroczu planuje się również wydatki na organizację pikniku świetlic środowiskowych, większe zakupy materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych i Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, zorganizowanie dodatkowych zajęć w świetlicach środowiskowych w wakacje, opłaty sądowe, szkolenia, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Rozdział 85202 ( Domy pomocy społecznej) wykonanie 45% - zadania własne – odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy – brak wykonania . W ramach tego rozdziału w II półroczu planuje się wydatki na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 § 4130 ( składki na ubezpieczenia zdrowotne ) wykonanie 52% i są opłacane za 3 osoby pobierające zasiłek stały, w tutejszym GOPS-ie.

#### Rozdział 85214

- § 3110 ( zasiłki i pomoc w naturze ) wykonanie 21%: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane przez nasz ośrodek to:
  - w ramach zadań własnych ( wykonanie w 19% ) – zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dojazdów do PUP, odzieży, obuwia, leków i zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu.
  - zadania własne finansowane z dotacji ( wykonanie w 41%) – zasiłki okresowe wypłacane są osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

- § 4300 – brak wykonania. W tym paragrafie zaplanowane są środki na pochówek lub sprawienie pogrzebu (nie było zapotrzebowania)

Rozdział 85215 ( dodatki mieszkaniowe ) wykonanie 0%

- w rozdziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych które realizowane są 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 80%. Zasiłki stałe wypłacane zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej 5 osobom. Zgłoszono do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na zwiększenie planu.

Rozdział 85219 ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ) wykonanie 44% - 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 72%, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży,
- § 4010 - wykonanie 41%; wynagrodzenia osobowe pracowników ;
- § 4040 – wykonanie 100%; dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2018 wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- § 4110 – wykonanie 44%; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- § 4120 – wykonanie 46%; składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wykonanie 29% umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS-u.
- § 4210 – wykonanie 57%; wydatkowano środki na zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, opału.
- § 4260 – wykonanie 12%. zużycie energii i wody. Wyższe wykonanie planuje się w II półroczu. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem.
- § 4270 – brak wykonania. Remont korytarza i toalety planuje się w II półroczu.
- § 4280 – brak wykonania. Termin badań pracownika wypada w II półroczu.
- § 4300 – wykonanie 36%; wydatkowano środki na prowizję bankową, opłaty pocztowe, przedłużenie gwarancji na programy: księgowy i płacowy oraz usługi informatyczne, obsługa RODO.
- § 4360 – wykonanie 44% - zakup usług telekomunikacyjnych. Przez 2/3 roku pokrywane są z tego rozdziału.
- § 4410 – wykonanie 30%; wydatkowano środki na 2 ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróże służbowe krajowe pracowników GOPS;

- § 4430 – wykonanie 46% wydatki na ubezpieczenie sprzętów komputerowych oraz opłata za gotowość do umieszczenia bezdomnego z terenu gminy do schroniska zgodnie z porozumieniem.
- § 4440 – wykonanie 75%; odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- § 4520 – wykonanie 50%; opłata za zagospodarowanie odpadów.
- § 4610 – brak wykonania; koszty postępowania sądowego i administracyjnego powstałe przy egzekucji świadczeń nienależnie pobranych z pomocy społecznej nie wystąpiły w I półroczu
- § 4700 – wykonanie 86% a dotyczą szkolenia pracowników – z zakresu rachunkowości budżetowej i pomocy społecznej.

Oprócz w/w wydatków realizowano projekt unijny pn. „W rodzinie siła” w ramach którego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4017 – 55%, § 4117 55%, § 4127 – 56%).

Rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) - zadanie własne wykonanie 26% i przedstawia się następująco:

- § 4110 – wykonanie 27%. składki na ubezpieczenia społeczne za 2 pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych
- § 4120 – brak wykonania. Pracownicy nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy
- § 4170 – wykonanie 27%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia zawarta z 2 opiekunkami w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” sprawujące opiekę u 3 rodzin.

Rozdział 85230 ( pomoc w zakresie dożywiania ) – zadania własne i własne finansowane z dotacji – wykonanie 60%:

- § 3110 świadczenia społeczne realizowane ze środków:
  - zadania własne – wykonanie 54%. Wypłata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego.
  - zadania własne finansowane w ramach dotacji – wykonanie 47%. Realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego udzielane są zasiłki na żywność.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 37% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych, a w szczególności: wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowego pracowników ( 2,52 etatu ) i ich pochodnych ( rozdz. 85401 ) – wykonanie 38%. Natomiast wydatki związane z zakupem: środków czystości, materiałów do świetlic, badaniami profilaktycznymi, zakupem pomocy dydaktycznych, naprawą sprzętu, podróże służbowe, 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 ) – brak wykonania.



Wypłata powinna nastąpić po przedłużeniu przez rodziców faktur i rachunków za zakupione artykuły w II półroczu.

- doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozd. 85446) – wykonanie 2% w stosunku do planu i dotyczyły szkolenia nauczycieli. W II półroczu planuje się w większości szkolenia nauczycieli.

**855 RODZINA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49% i dotyczą:

Rozdział 85501 (świadczenia wychowawcze) – zadania zlecone, wykonanie 53% a w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 2910 zwrot z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich ze środków zleconych, które przekazano do budżetu Wojewody – wykonanie 31%
- § 3110 – wykonanie 54%, świadczenie wychowawcze wypłacane w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryteriów dochodowych określonych ustawą. Realizacja programu „Rodzina 500 plus” finansowane jest ze środków budżetu państwa. Co miesiąc wypłacane są świadczenia dla około 280 dzieci.
- § 4010 – wykonanie 49%, wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus” oraz Kierownika GOPS podpisującego decyzje administracyjne oraz nadzorującego przebieg realizacji programu.
- § 4040 – wykonanie 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. dla pracownika realizującego program „Rodzina 500+”
- § 4110 – wykonanie 51%, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących program „Rodzina 500 plus”
- § 4120 – wykonanie 51%, składki na Fundusz Pracy opłacone za pracowników realizujących program „Rodzina 500 plus”.
- § 4210 - wykonanie 18%, zakup papieru, toneru do drukarki oraz segregatorów.
- § 4300 – wykonanie 80%, prowizje bankowe od dokonywanych wypłat i przelewów świadczeń wychowawczych, oraz opłaty pocztowe za korespondencję.
- § 4560 – wykonanie 7%, odsetki od zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w roku bieżącym i za lata poprzednie przekazanych do budżetu Wojewody.

Rozdział 85502 ( świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) wykonanie 45% - zadania zlecone i własne. Wykonanie zadań w tym rozdziale w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 2910 – zwrot z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w poprzednich latach wypłacanych ze środków zleconych, które przekazano do budżetu Wojewody – wykonanie 65%
- § 3020 – brak wykonania; zakup wody i herbaty dla pracownika planuje się w II półroczu
- § 3110 – wykonanie 45%; świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Realizowane są: 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, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka. W ramach tego paragrafu wypłacone są także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te finansowane są ze środków budżetu państwa, gdyż są zadaniem zleconym.

- § 4010 – wykonanie 48%; wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą i inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie za rok 2018, wykonanie 100%
- § 4110 – wykonanie 42%; składki na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz niektórych świadczeniobiorców.
- § 4120 – wykonanie 50%; składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – wykonanie 28%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS - u. W wysokości 1/3 pokrywane z rozdziału świadczeń rodzinnych.
- § 4210 – wykonanie 24%; wydatkowano środki na zakup opału, wydawnictw fachowych, druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego. Wyższe wykonanie planowane jest na okres zimowy w związku z kosztami opału opłaconymi na podstawie not księgowych obciążonych przez Urząd Gminy.
- § 4260 - wykonanie 11% a dotyczy opłaty za energię. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem..
- § 4300 – wykonanie 83%; główny wydatek to prowizje bankowe od dokonanych wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych, wydatkowano również środki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłacono licencję do programów komputerowych do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, obsługę RODO.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 40%, wydatki poniesiono zgodnie z wystawionymi fakturami i pokrywane są przez 1/3 roku z rozdziału świadczeń rodzinnych
- § 4410 – wykonanie 64%. Zaplanowano środki na podróże krajowe pracownika.
- § 4430 – wykonanie 100% a dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego i zostały opłacone za cały rok w I półroczu.
- § 4440 – wykonanie 75%; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – brak wykonania - a dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- § 4560 – wykonanie 5% - odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w roku bieżącym i za lata poprzednie przekazanych do budżetu Wojewody
- § 4610 – brak wykonania. Koszty postępowania sądowego i administracyjnego powstałe przy egzekucji świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych nie wystąpiły w I półroczu.

- § 4700 - wykonanie 95%; szkolenie pracownika - wydatkowano środki na szkolenie z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Rozdział 85504 (wspieranie rodziny) – wykonanie 8%. Wynagrodzenie bezosobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie (§ 4170 – wykonanie 51%), oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesiono za pieczę zastępczą nad 1 dzieckiem z terenu gminy (wykonanie 36%). Niższe wykonanie, związane jest z tym, że wydatki związane z realizacją „świadczenia dobry start” będą realizowane w II półroczu.
- Rozdział 85506 przekazanie dotacji dla klubu Dziecięcego – wykonanie 29%. Dotacja przekazywana jest na podstawie informacji o ilości dzieci, które są mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski uczęszczających do Klubu Dziecięcego w danym miesiącu.
- Rozdział 85513 (składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców) wykonanie 44% a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
- § 2910 – zwrotu z tytułu składek nienależnie opłaconych za świadczeniobiorców w minionych latach ze środków zleconych, które przekazano do budżetu Wojewody – wykonanie 21%
- § 4130 – wykonanie 46% - składki zdrowotne opłacone za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 37% i obejmują zadania związane z :

- gospodarką ściekową tj. wynagrodzenia i ich pochodne (1 ½ etatu), podróże służbowe, utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków, monitoringiem obiektu oczyszczalni ścieków, wywozem osadu, badanie ścieków i osadu, opłata za: usługi telefonii komórkowej i dane pakietowe Inventia do komunikacji przepompowni i oczyszczalni ścieków, opłatą za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń związanych z systemem kanalizacji sanitarnej, zakupem: środków czystości, artykułów biurowych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, paliwa, brenntameru, 50% kosztów eksploatacji i utrzymania samochodu służbowego, opłaty za energię zużytą na oczyszczalni i przepompowniach, usunięcie awarii, ubezpieczenia oczyszczalni, urządzeń i przepompowni, samochodu, opłata za korzystanie ze środowiska, – wykonanie 39% (rozd. 90001). Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakup materiałów eksploatacyjnych dokonuje się w razie potrzeby (wykonanie 23% w § 4210), zakup energii zgodnie z odczytem liczników jest niższa niż planowano (wykonanie 34%), usunięcie awarii i remonty (wykonanie 34% § 4270), wywóz osadu (wykonanie 25% w § 4300)
- funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002 – wykonanie 40%) tj. wynagrodzenie i ich pochodne 1 ½ etatu, kosztem odbioru odpadów komunalnych, 30% kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego. Niższe wykonanie związane jest przede wszystkim z tym, że od miesiąca lipca wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych (miesięcznie z kwoty 54.540,00 zł na kwotę 63.400,00 zł tj. o 16% więcej).

- opieką nad bezdomnymi psami (rozd.90013) – brak wykonania. Gmina podpisała umowę na opiekę nad bezdomnymi psami ze schroniskiem w Chorzowie. W I półroczu Gmina nie przekazała ani jednego pieska.
- finansowaniem oświetlenia ulic (wykonanie 34%), rozdz. 90015. Wydatki na oświetlenie i konserwację ponoszone są wg zużycia zgodnie z otrzymanymi fakturami. W rozdziale tym zaplanowano zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice - zadanie będzie realizowane w II półroczu. Oprócz w/w zadania planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:
  - zakup lamp solarnych na ulicę Parkową na kwotę 4.000,00 zł (§ 4210) – sołectwo Dankowice
  - wykonanie i montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na kwotę 9.057,60 zł (§ 4300) – sołectwo Winna góra
- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – wykonanie 27% tj. zakup materiałów będących elementem studni odgazowujących zamontowanych na składowisku odpadów, monitoring wód, gazów i osiadania składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w zakresie nie objętym umową na świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów Śląski, ubezpieczenie składowiska odpadów w miejscowości Dankowice. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że rekultywacja składowiska w Dankowicach zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF została przesunięta na 2021 rok. W II półroczu zostanie dokonana korekta w planie budżetu gminy, a co do środków zabezpieczonych na utylizację azbestu zostanie podjęta stosowna decyzja o ewentualnej korekcie w planie budżetu gminy.
- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, oraz usługi sterylizacji kotek (kotów) rozdz. 90095 – wykonanie 13% Tak niskie wykonanie w I półroczu związane jest z tym, że nie wystąpiły zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt a tylko wydatkowano środki na usługę weterynaryjną (sterylizacja kotki) i gotowość zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej oraz poniesiono środki za podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego psa z negatywnym skutkiem (pies uciekł w nieznanym kierunku). W II półroczu planuje się wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia (zabezpieczenie i przewóz do schroniska dla zwierząt w Chorzowie).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 27% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury ( rozdz. 92105) – wykonanie 6%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych w miejscowości Glinica i wynajem urządzenia zabawowego na festyn z okazji Mini Ligi Mistrzów w Jordanowie Śląskim. W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszy sołectkich zrealizowano następujące wydatki:

- organizacja festynu dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych § 4220 na kwotę 436,76 zł, wynajem elementów zabawowych dla dzieci § 4300 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Tomice)
- wynajem elementów zabawowych dla dzieci (organizacja Dnia Dziecka) § 4300 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Dankowice)
- organizacja festynu dla dzieci: wynajem elementów zabawowych § 4300 na kwotę 2.000,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki § 4300 na kwotę 800,00 zł (sołectwo Popowice).

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z realizacją Dożynek oraz następujące wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb festynu § 4220 na kwotę 1.600,00 zł (sołectwo Dankowice)
- organizacja imprez dla dzieci: zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 400,00 zł i wynajem urządzeń zabawowych np.: dmuchane zamki § 4300 na kwotę 800,00 zł (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
- organizacja festynów dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych § 4220 na kwotę 2.500,00 zł i wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki § 4300 na kwotę 500,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- organizacja Dnia Dziecka w Tomicach zakup artykułów spożywczych § 4220 na kwotę 63,24 zł (sołectwo Tomice)
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, wynajem urządzeń zabawowych i cateringu § 4300 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Wilczkowice)
- utrzymaniem świetlic wiejskich ( rozdz. 92109) – wykonanie 27% tj. - są to wydatki związane z: zakupem: krzeseł, mikseru muzycznego, części eksploatacyjnych i suszarek do rąk (świetlica Jordanów Śląski) (§ 4210 – 8.064,04 zł), energii zużytej na świetlicach (§ 4260 – 6.886,06 zł), opłata abonamentu RTV, transport krzeseł na świetlicę w Jordanowie Śląskim, czyszczenie krzeseł (świetlica Jordanów Śląski) (§ 4300 – 978,79 zł), naprawa instalacji elektrycznej (świetlica Tomice) (§ 4270 - 1.300,00 zł), ubezpieczeniem świetlic (§ 4430 - 1.500,00 zł oraz wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 11.964.01 zł tj.:
  - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Wilczkowicach § 4210 na kwotę 544,77 zł, zakup krzeseł na świetlicę wiejską § 4210 na kwotę 7.419,24 zł, malowanie świetlicy § 4270 na kwotę 4.000,00 zł (sołectwo Wilczkowice)

Do realizacji w II półroczu pozostało do zrealizowania w szczególności zakup: środków do utrzymania czystości, materiałów eksploatacyjnych na naprawy bieżące, drobne remonty na świetlicach wiejskich, pranie firan, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic na świetlicach.

Oprócz w/w zadań w II półroczu do zrealizowania w ramach funduszy sołeckich pozostało:

- przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia – kuchnia w świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i inwestycyjne w ramach pomieszczenia) § 6050 na kwotę 14.000,00 zł (sołectwo Glinica)

- zakup obrusów na stoły do świetlicy § 4210 na kwotę 530,95 zł, wykonanie nawierzchni utwardzonej przed świetlicą wiejską § 4300 na kwotę 3.000,00 zł (sołectwo Janówek)
- zakup stołów do kuchni na świetlicę wiejską § 4210 na kwotę 6.000,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- wykonanie i montaż pieca centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej § 6050 na kwotę 12.300,00 zł (sołectwo Mleczna)
- zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej § 4210 na kwotę 8.517,31 zł (sołectwo Piotrówek)
- zakup artykułów biurowych (pomoce dydaktyczne dla najmłodszych: papier, kredki, farby itp.) na świetlicę § 4210 na kwotę 402,46 zł (sołectwo Tomice)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Wilczkowicach § 4210 na kwotę 785,23 zł, zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Wilczkowicach § 4210 pozostała kwota 0,76 zł (sołectwo Wilczkowice)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej ( rozdz. 92116 ) – wykonanie 48% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup : materiałów biurowych, druków, nagród, prenumerata czasopism, ferie w bibliotece, usługi telefoniczne, zakup książek, wywołanie zdjęć, opłata RTV, opłata pocztowa. W II półroczu planuje się: spotkanie z autorem (wynagrodzenie bezosobowe) § 4170 (brak wykonania) szkolenia pracowników § 4700 (brak wykonania), remonty, naprawy o ile zajdzie taka potrzeba § 4270 (brak wykonania), podróże służbowe § 4410 (brak wykonania)
- dotację na remont zabytków (rozdz. 92120) – brak wykonania. W II półroczu planuje się dofinansować remont zabytku – organów w kościele parafialnym w Jordanowie Śląskim.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49% i przedstawiają się w poszczególnych zadaniach następująco :

- rozdz. 92601 – wykonanie 49% obejmuje naprawę kosiarki i zakup paliwa w celu koszenia boiska i terenu przy boisku (zadanie realizowane jest wg potrzeb). Wynajem toalety przenośnej (boisko Jordanów Śląski i Wilczkowice), będzie realizowane w II półroczu.
- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej dla Ludowego Klubu sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 38.000,00 zł , Klubu Sportowego „Zieloni Wilczkowice” w kwocie 12.000,00 zł (rozdz. 92605 § 2820) - wykonanie 83%. W rozdziale tym w II półroczu planuje się realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19 a ust. 7
- rozdz. 92695 – wykonanie 28%, obejmuje: zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice. Oprócz w/w zadań w rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszy sołeckich zrealizowano następujące wydatki:
  - koszenie działki gminnej nr 80/1 - miejsce spotkań społeczności lokalnej na kwotę 400,00 zł § 4300 (sołectwo Biskupice)
  - wynajem toalety przenośnej na plac zabaw w Dankowicach na kwotę 450,00 zł § 4300 (sołectwo Dankowice)

- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Glinicy na kwotę 291,98 zł § 4210 (sołectwo Glinica)
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania podstawy pod altanę ogrodową na kwotę 693,38 zł § 4210 (sołectwo Janówek)
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Jezierzycach Wielkich na kwotę 200,02 zł § 4210 § 4210 (sołectwo Jezierzycy Wielkie)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie na kwotę 433,59 zł § 4210, wykonanie i montaż ławek na placu zabaw na kwotę 1.100,00 zł § 4300, (sołectwo Karolin)
- zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby koszenia placu zabaw w Popowicach na kwotę 149,96 zł § 4210, zakup namiotu imprezowego na plac zabaw na kwotę 1.629,00 zł § 4210, wykonanie nawierzchni pod boisko do gry w koszykówkę na placu zabaw na kwotę 8.400,00 zł § 4300 (sołectwo Popowice)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Wilczkowicach na kwotę 479,14 zł § 4210, zakup piły spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Wilczkowicach na kwotę 991,76 zł § 4210 (sołectwo Wilczkowice)

W drugim półroczu planuje się wykonanie zasilenia w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Janówek, oraz wynajem toalety przenośnej, która postawiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim.

Oprócz w/w zadań do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego pozostało:

- wykonanie i montaż elementów zabawowych na plac zabaw na kwotę 8.855,00 zł rozdz. 92695 § 4300, koszenie działki gminnej nr 80/1 - miejsce integracji społeczności lokalnej na kwotę 800,79 zł rozdz. 92695 § 4300 (sołectwo Biskupice)
- zakup kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw na kwotę 1.500,00 zł § 4210, zakup siatki ogrodzeniowej celem podwyższenia ogrodzenia na placu zabaw na kwotę 1.500,00 zł § 4210, wynajem toalety przenośnej na plac zabaw na kwotę 1.050,00 zł r § 4300 (sołectwo Dankowice)
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw na kwotę 274,12 zł § 4210 (sołectwo Glinica)
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania podstawy pod altanę ogrodową pozostała kwota 6,62 zł § 4210, wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu zabaw w kwocie 7.300,00 zł § 4300 (sołectwo Janówek)
- zakup ławek biesiadnych na plac zabaw na kwotę 1.300,00 zł § 4210, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw na kwotę 282,44 zł § 4210 (sołectwo Jezierzycy Wielkie)
- wykonanie i montaż monitoringu placu zabaw przy hali sportowej na kwotę 2.250,00 zł § 4300, wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej na kwotę 15.000,00 zł § 6050 (sołectwo złożyło wniosek o rezygnację z realizacji tego przedsięwzięcia. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta w planie budżetu gminy) sołectwo Jordanów Śląski

- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw pozostały środki w kwocie 4,32 zł § 4210, zakup materiałów do gry w siatkówkę tj. siatka, piłki oraz piłki do gry w piłkę nożną na plac zabaw na kwotę 350,00 zł § 4210, zakup zestawów biesiadnych na plac zabaw na kwotę 1.520,00 zł § 4210 (sołectwo Karolin)
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw na kwotę 232,76 zł § 4210 (sołectwo Mleczna)
- zakup materiałów w celu utwardzenia miejsca pod altanę na placu zabaw w Piotrówku na kwotę 3.350,00 zł § 4210 (sołectwo Piotrówek)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samobieżnej kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw pozostało środków na kwotę 100,04 zł § 4210, zakup namiotu imprezowego na plac zabaw pozostały środki na kwotę 11,94 zł § 4210 (sołectwo Popowice)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw na kwotę 500,00 zł § 4210 (sołectwo Tomice)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw na kwotę 620,86 zł § 4210, zakup ławek i stolików na plac zabaw na kwotę 2.533,08 zł § 4210, zakup piły spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Wilczkowicach pozostały środki na kwotę 8,24 zł § 4210, zakup prętów metalowych w celu wykonania koszy na śmieci na plac zabaw w Wilczkowicach na kwotę 600,00 zł § 4210 (sołectwo Wilczkowice)

**FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH** wykonane zostały po stronie dochodów i wydatków w 54%. 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 (rozd. 01095), na pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212) na obronę cywilną (rozd.75414) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. (rozd. 75113), dotacje przekazane więcej niż 50% na: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. rozdz. 75113 (o 46% więcej tj. 96%) , świadczenia wychowawcze rozdz. 85501 (o 4% więcej tj. 54%), dotacje przekazane w 50% na realizację rejestru spisu wyborców w rozdz. 75101, dotacje przekazane mniej niż 50% na: realizację zadań w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 (o 10% mniej tj. 40), świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502 (o 5% mniej tj. 45%), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85513 (o 4% mniej tj. 46%), natomiast dotacja na wypłatę „świadczeń dobry start” rozdz. 85504 będzie przekazana w całości w II półroczu.

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 i wydatków w 40%, dotyczą zadań zleconych tj. płace i ich pochodne.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie w tym dziale po stronie dochodów w 97% a po stronie wydatków w 96%, a w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdz. 75101 po stronie dochodów w 50% a po stronie wydatków w 10% a dotyczą aktualizacji spisu wyborców. W I półroczu dokonano zakupu częściowego materiałów biurowych, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu
- rozdz. 75109 po stronie dochodów i wydatków w 96% a dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r.
- rozdz. 75113 po stronie dochodów i wydatków w 100% a dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

**752 OBRONA NARODOWA** wykonanie po stronie dochodów i wydatków 100% a dotyczą zakupu materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wykonanie po stronie dochodów i wydatków 100% a dotyczą zakupu materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej.

**855 RODZINA** wykonanie po stronie dochodów i wydatków 49%. Środki na świadczenia wychowawcze tj. program „Rodzina 500+” (rozdz. 85501) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 54%, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 45%, środki na „świadczenia dobry start” (rozdz. 85504) brak wykonania po stronie dochodów i wydatków będą realizowane w II półroczu, środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85513) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 46%

**WYKONANIE INWESTYCJI** w I półroczu 2019 r. wyniosło tylko 5% w stosunku do planu

Zrealizowano następujące zadania:

- modernizację sterowania SUW Jordanów Śląski (rozd. 40002) na kwotę 30.750,00 zł – wykonano 100%
- termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii (rozd. 80101) na kwotę 27.601,00 zł (planowano 46.285,00 zł) – wykonanie 60%. Zadanie to planuje się realizować w ramach projektu unijnego w latach 2019 do 2021 jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony pozytywnie.

Do realizacji w II półroczu pozostało:

- modernizacja sterowania SUW Karolin (rozd. 40002) na kwotę 28.000,00 zł
- montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych dla SUW Jordanów Śląski oraz zestawu monitorującego APS (rozd. 40002) na kwotę 37.515,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga” (rozd. 60014) na kwotę 400.000,00 zł. W II półroczu po stosownych zmianach w budżecie planuje się, że zadanie będzie realizowane w ramach pomocy rzeczowej a nie finansowej
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej część działki 77 w miejscowości Karolin (rozd. 60017) na kwotę 174.815,00 zł
- remont mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica (rozd. 60017) na kwotę 53.000,00 zł
- zakup i montaż kontenera – tymczasowy lokal socjalny w Wilczkowicach (rozd. 70005) na kwotę 20.000,00 zł
- dotacja dla OSP Jordanów Śląski na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (rozd. 75412) na kwotę 100.000,00 zł
- piec c o kondensacyjny (rozd. 80101) na kwotę 108.240,00 zł
- termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii (rozd. 80101) – pozostały niezrealizowane środki w kwocie 18.684,00 zł
- zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice (rozd. 90015) na kwotę 20.000,00 zł
- rekultywacja składowiska w Dankowicach (rozd. 90026) na kwotę 36.900,00 zł (zadanie zostanie przesunięte do realizacji zgodnie z WPF na 2021 rok)
- przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia – kuchnia świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia fundusz sołecki sołectwa Glinica (rozd.82109) na kwotę 14.000,00 zł
- wykonanie i montaż pieca centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Mlecznej, fundusz sołecki sołectwa Mleczna (rozd. 92109) na kwotę 12.300,00 zł

- wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski (rozd. 92695) na kwotę 15.000,00 zł. Dnia 17 czerwca wpłynął wniosek sołectwa Jordanów Śląski w sprawie rezygnacji z realizacji tego przedsięwzięcia. Stosowna zmiana będzie ujęta w budżecie na najbliższej sesji Rady Gminy w II półroczu.

Tak niskie wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, że część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji i zakończone zostaną w II półroczu. Jeśli chodzi o przekazanie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga” to w II półroczu po stosownych zmianach w budżecie planuje się że zadanie będzie realizowane w ramach pomocy rzeczowej a nie finansowej. Zadania inwestycyjne (wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim) które planowane było do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jordanów Śląski w związku ze złożeniem wniosku sołectwa w sprawie rezygnacji z realizacji tego przedsięwzięcia w II półroczu dokonana zostanie stosowna zmiana w budżecie gminy. Zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska w Dankowicach po stosownej korekcie w planie budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF zostanie przesunięte do realizacji na 2021 r. Pozostałe zadania planuje się rozpocząć realizację w II półroczu (podpisano już umowę z wykonawcą na realizację: montażu szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS rozdz. 40002 na kwotę 37.515,00 zł, remontu mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica rozdz. 60017 na kwotę 53.000,00 zł . Jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych związanych z drogami w trakcie opracowywania procedury przetargowej jest zadanie przebudowa drogi gminnej wewnętrznej część działki nr 77 w miejscowości Karolin. Na chwilę obecną realizacja zadań inwestycyjnych nie budzi obaw, aby nie mogły być nie zakończone do końca bieżącego roku.

#### **DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

zostały wykonane ogółem w 8% i przeznaczone są dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 400.000,00 zł na dotację celową w ramach programu „Bezpieczna Droga”, planuje się, że w II półroczu po stosownych zmianach w budżecie będzie udzielona pomoc rzeczowa a nie finansowa (rozd. 60014)
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie: 17.325,00 zł na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej WroSIP (rozd. 75020 § 2710)
- Gminy Kondratowice w kwocie 3.264,76 zł, Gminy Żórawina w kwocie 2.480,40 zł, Gminy Kobierzyce w kwocie 3.691,80 zł, Gminy Sobótka w kwocie 2.446,00 zł i Gminy Wrocław w kwocie 3.245,96 zł, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80104 § 2900) – wykonanie 32%
- Gminy Kobierzyce w kwocie 1.696,15 zł, Gminy Sobótka w kwocie 2.965,11 zł i Gminy Wrocław w kwocie 1.272,25 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80106 § 2900) – wykonanie 50%

- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rekompensatę pieniężną dla policjantów z Komisariatu Policji w Sobótce za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w kwocie 2.400,00 zł. Środki przekazane zostaną w II półroczu.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** zostały ogółem wykonane w 35% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

- Gminnej Spółki Wodnej rozdz. 01008 § 2830 (brak wykonania) na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. Przekazanie w/w środków planuje się w II półroczu (20.000,00 zł)
- OSP Jordanów Śląski rozdz. 75414 § 6230 (brak wykonania) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Przekazanie w/w środków planuje się w II półroczu (100.000,00 zł)
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy w kwocie 77.629,50 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 51%
- Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku rozdz. 85154 § 2360 (brak wykonania) na realizację zadania pn.: „Morskie Tajemnice” mające na celu organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka i alternatywa używania środków psychoaktywnych. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
- „Pierwsze Kroki – Klub Dziecięcy” w kwocie 7.800,00 zł na prowadzenie klubu dziecięcego (rozdz. 85506 § 2830) – wykonanie 29%
- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2360) – wykonanie 100%
- Klubu Sportowego „Zieloni Wilczkowice” w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2360) – wykonanie 100%.

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane jeszcze środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19 a ust. 7 (rozdz. 92605 § 2360) i środki na dofinansowanie prac remontowych zabytku – organów w kościele parafialnym w Jordanowie Śląskim w kwocie 20.000,00 zł (rozdz. 92120 § 2720).

#### **WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Rada Gminy Jordanów Śląski podjęła Uchwałę Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W I półroczu zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące przedsięwzięcia:

- koszenie działki nr 80/1, miejsce integracji społeczności lokalnej (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 400,00 zł (sołectwo Biskupice)
- organizacja festynów dla mieszkańców Dankowic, wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchańce (rozdz. 92105 § 4300) w kwocie 1.500,00 zł, wynajem toalety przenośnej na plac zabaw (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 450,00 zł (sołectwo Dankowice)
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 291,98 zł (sołectwo Glinica)

- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania podstawy pod altanę ogrodową (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 693,38 zł (sołectwo Janówek)
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 200,02 zł (sołectwo Jezierzycy Wielkie)
- zakup kruszywa dla potrzeb remontu dróg wewnętrznych w Jordanowie Śląskim (rozdz. 60017 § 4210) w kwocie 1.129,85 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej teren nad zalewem (rozdz. 70005 § 4210) w kwocie 2.078,17 zł, organizacja festynów dla dzieci, wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki (rozdz. 92105 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 433,59 zł, zakup kosiarki samojezdnej traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 6.500,00 zł, wykonanie i montaż ławek na placu zabaw (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 1.100,00 zł (sołectwo Karolin)
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki (rozdz. 92105 § 4300) w kwocie 800,00 zł, zakup namiotu imprezowego na plac zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 1.629,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samobieżnej kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 149,96 zł, wykonanie nawierzchni pod boisko do gry w koszykówkę na placu zabaw (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 8.400,00 zł (sołectwo Popowice)
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Tomicach: zakup artykułów spożywczych (rozdz. 92105 § 4220) w kwocie 436,76 zł i wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki (rozdz. 92105 § 4300) w kwocie 1.500,00 zł (sołectwo Tomice)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Wilczkowicach (rozdz. 92109 § 4210) w kwocie 544,77 zł, zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Wilczkowicach (rozdz. 92109 § 4210) w kwocie 7.419,24 zł, malowanie świetlicy w Wilczkowicach (rozdz. 92109 § 4270) w kwocie 4.000,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 479,14 zł, zakup piły spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Wilczkowicach (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 991,76 zł (sołectwo Wilczkowice)

W II półroczu w ramach funduszu sołectkiego planuje się zrealizować pozostałe przedsięwzięcia, które zostały opisane w poszczególnych działach.

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII** po stronie dochodów został zrealizowany w I półroczu w 84% 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 27%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.

**PODSUMOWUJAC** powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 55%, a po stronie wydatków w 41% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.636.208,28 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 720.445,30 zł.

Udzielone przez Organ Podatkowy odroczenia terminu płatności w kwocie 10.086,00 zł oraz wykazane zaległości w kwocie 1.030.105,44 zł. zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2018 r. o 2%, w tym na hipotecę zabezpieczona jest kwota 324.586,90 zł (bez odsetek) . Rada Gminy skorzystała z obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, (wpływy mniejsze o 6.859,17 zł), obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych (wpływy mniejsze o 8.970,50 zł) i wprowadziła zwolnienia autobusu szkolnego (wpływy mniejsze o 1.225,00 zł), a także Rada Gminy wprowadziła zwolnienie w 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy mniejsze o 2.306,00 zł). W 2019 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta w związku z tym cena żyta do ustalenia podatku rolnego przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 54,36 zł.

Realizacja zadań bieżących obligacyjnych ( 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 5% (wykonanie zadań inwestycyjnych opisane zostało pod hasłem „Wykonanie inwestycji”).

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 2.194.411,85 zł. co stanowi 16,28% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów (do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 29,65%) a dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW:

- w 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (spłatę pożyczki rozpoczęto dopiero w 2011 r.) w kwocie 1.611.544,00 zł
- w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 582.867,85 zł.

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg WPF na dzień 26-06-2019 r.	Plan na 2019r. na dzień 30-06-2019 r.	Wyk. za I pół. 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Wielkość zadłużenia	2.038.576,05	2.038.576,05	2.194.411,85
2.	Kształtowanie się łącznej kwoty zadłużenia do dochodów ogółem	15,12%	15,12%	29,65%
3.	<b>Dochody ogółem:</b> w tym: - majątkowe	13.478.473,71  250.000,00	13.478.473,71  250.000,00	7.400.659,81  0,00
4.	<b>Wydatki ogółem</b> w tym: - na obsługę długu - majątkowe	14.198.919,01  61.039,00 1.096.805,00	14.198.919,01  61.039,00 1.096.805,00	5.764.451,53  31.417,48 58.351,00
5.	Wykonanie budżetu	-720.445,30	-720.445,30	1.636.208,28
6.	Przychody	1.032.116,90	1.032.116,90	1.032.116,90
7.	Rozchody	311.671,60	311.671,60	155.835,80

**WÓJT GMINY**  
 Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W  
ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna	39 206,25	0,00	0%
2.	Rekultywacja składowiska w Dankowicach	0,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>	<b>39.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*