

ZARZĄDZENIE NR *34*.../2020

WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
dnia *28*... sierpnia 2020r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869)

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 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wyk.za I pół. 2020 r.	%
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 196,60	263 196,60	100%
	01095		Pozostała działalność	263 196,60	263 196,60	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	263 196,60	263 196,60	100%
020			Leśnictwo	2 470,00	466,73	19%
	02001		Gospodarka leśna	2 470,00	466,73	19%
		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	2 470,00	466,73	19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 400,00	205 123,22	50%
	40002		Dostarczanie wody	412 400,00	205 123,22	50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	156,41	39%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	203 077,64	49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 399,17	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 553,00	187 623,28	46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 553,00	187 623,28	46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495,00	3 068,88	123%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	12%

	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	42 000,00	29 069,01	69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	353 900,00	144 340,00	41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,73	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 058,00	10 711,06	97%
750		Administracja publiczna	76 997,00	62 256,86	81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 687,00	14 040,00	44%
	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	31 687,00	14 040,00	44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310,00	3 216,86	1038%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	211,22	68%
	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	0,00	3 005,64	0%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	45 000,00	100%
	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	45 000,00	45 000,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 585,00	13 255,00	98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	329,00	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	659,00	329,00	50%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 926,00	12 926,00	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	12 926,00	12 926,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 313 160,15	2 608 141,90	49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	532,00	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	532,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 233 295,05	582 939,01	47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 466,97	448 096,90	48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 605,16	122 725,00	46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 412,92	3 234,00	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 740,00	8 606,00	35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	11,60	17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,51	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	1 328 073,84	774 806,32	58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 972,84	164 838,58	58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	821 022,00	431 327,94	53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 263,00	616,57	49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 816,00	75 789,00	50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	14 182,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	85 531,37	136%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 360,00	34%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 160,86	0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 473,26	86 293,05	89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	6 602,00	46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 100,00	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	58 515,92	82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 973,26	12 985,04	118%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,73	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,16	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 318,00	1 163 571,52	44%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 630 318,00	1 125 385,00	43%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	38 186,52	153%
758		Różne rozliczenia	3 888 230,00	2 241 593,91	58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 577 997,00	1 586 456,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 997,00	1 586 456,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 233,00	655 116,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 233,00	655 116,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21,91	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,91	0%
801		Oświata i wychowanie	383 106,62	100 259,11	26%
80101		Szkoły podstawowe	223 453,79	6 247,05	3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,08	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 925,64	5 925,64	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	272,33	42%
	6257	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	216 878,15	0,00	0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 333,84	61 795,84	51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 263,84	2 263,84	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	59 532,00	50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 828,16	725,39	11%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 828,16	725,39	11%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 490,83	31 490,83	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	31 490,83	31 490,83	100%
852		Pomoc społeczna	125 659,00	67 150,36	53%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	989,75	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	494,39	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,68	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,68	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	2 100,00	1 400,00	67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100,00	1 400,00	67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200,00	650,00	13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	400,00	8%
85216		Zasiłki stałe	29 000,00	20 900,00	72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	20 900,00	72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 290,00	37 230,00	50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	30,00	33%
	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%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 169,00	4 180,61	37%
	0830	Wpływy z usług	11 169,00	4 180,61	37%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 900,00	1 800,00	46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	1 800,00	46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	100%
85395		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 934,40	23 934,40	100%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 065,60	4 065,60	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354,00	3 354,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 354,00	3 354,00	100%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354,00	3 354,00	100%
855		Rodzina	4 765 324,00	2 073 798,05	44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 000,00	1 744 100,00	44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0%
	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	3 989 000,00	1 744 100,00	44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	656 124,00	326 658,43	50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	114,45	11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 898,88	38%
	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	650 124,00	324 324,00	50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	321,10	0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	74,62	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	0,00	74,62	0%
	85504	Wspieranie rodziny	112 000,00	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	112 000,00	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	4 200,00	2 965,00	71%
		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	4 200,00	2 965,00	71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 192,73	519 113,90	50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 700,00	133 244,69	52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	144,74	36%
		0830	Wpływy z usług	254 300,00	132 840,08	52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,87	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	773 916,00	383 382,55	50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 872,00	381 411,16	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 044,00	1 418,90	136%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	552,49	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 576,73	2 486,66	70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 576,73	2 486,66	70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	155,06	13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	155,06	13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	155,06	13%

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 600,00	0,00	0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 600,00	0,00	0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0%
		6257 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	20 000,00	0,00	0%
OGÓŁEM:			16 740 028,10	8 373 487,98	50%

WÓJCI GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

2. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wyk. za I pół. 2020 r.	%
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 846,60	274 236,25	83%
	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	26 150,00	11 039,65	42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 150,00	11 039,65	42%
	01095		Pozostała działalność	263 196,60	263 196,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	835,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,62	143,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,47	20,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,63	2 843,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	258 035,88	258 035,88	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 199,00	195 278,19	42%
	40002		Dostarczanie wody	466 199,00	195 278,19	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,36	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 573,00	62 618,94	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,00	8 723,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,00	10 495,71	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	1 495,92	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	11 227,57	39%
		4260	Zakup energii	113 700,00	24 445,85	22%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	19 743,51	60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,50	6%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	922,50	12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	265,62	22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 458,00	1 208,11	35%
	4430	Różne opłaty i składki	37 610,00	20 612,07	55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 543,00	75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	29 520,00	36%
600		Transport i łączność	417 090,00	23 119,27	6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	52 120,00	5 092,60	10%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	3 972,60	13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 120,00	65%
	60017	Drogi wewnętrzne	224 970,00	18 026,67	8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 214,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 690,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 236,00	7 916,67	22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 420,00	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 072,00	19 546,69	24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 072,00	19 546,69	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 991,25	43%
	4260	Zakup energii	1 805,00	415,79	23%
	4270	Zakup usług remontowych	22 537,00	700,01	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	1 933,56	30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 195,08	89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 311,00	22%
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0%
710		Działalność usługowa	144 666,25	676,50	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 666,25	676,50	0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 606,25	676,50	0%
750			Administracja publiczna	2 511 842,12	980 684,57	39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 687,00	14 040,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 039,00	11 981,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	2 059,00	44%
	75020		Starostwa powiatowe	34 650,00	34 650,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 650,00	34 650,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 971,00	83 409,72	47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	79 789,11	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	137,25	27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 499,00	3 483,36	41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 080,88	786 996,49	36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 356,34	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 122,00	472 302,38	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 594,00	73 679,88	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 648,00	80 461,47	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 938,13	32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	7 460,00	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,03	28 714,66	36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	602,07	60%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 494,24	17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 158,60	16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	199,50	17%

	4300	Zakup usług pozostałych	227 761,17	76 940,46	34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 095,10	52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 349,00	6 479,90	26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 988,15	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	16 526,00	75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 887,20	67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 100,00	744,41	1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	2 968,00	13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 968,61	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 634,07	0,00	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 166,00	13 589,99	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	71,72	21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	9,80	21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	2 308,97	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	496,87	33%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	2 487,63	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	4 783,00	24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 032,00	98%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	41 604,75	92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 604,75	92%
75095		Pozostała działalność	14 287,24	6 393,62	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 837,24	6 393,62	50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 585,00	13 175,26	97%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	266,37	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	266,37	40%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 926,00	12 908,89	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,00	2 342,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,30	810,06	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,50	50,14	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 345,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	100%
		4220	Zakup środków żywności	205,20	204,32	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 524,51	37 152,08	33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 400,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 449,31	20 206,37	24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 088,60	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	300,83	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	42,87	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 574,50	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	5 209,70	19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 880,00	776,88	27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	483,60	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	179,64	33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 017,31	2 549,75	51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 670,20	15 670,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,20	15 670,20	100%
	75495		Pozostała działalność	4 005,00	1 275,51	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	1 275,51	32%
757			Obsługa długu publicznego	77 401,00	27 184,90	35%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	77 401,00	27 184,90	35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 401,00	27 184,90	35%
758			Różne rozliczenia	129 472,78	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 472,78	0,00	0%
		4810	Rezerwy	129 472,78	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	6 393 508,61	2 063 065,72	32%
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 199,31	1 533 696,21	30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 996,00	41 874,05	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 455,00	945 806,44	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 799,00	138 348,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 534,00	191 599,34	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 119,00	19 591,02	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 031,00	81 761,37	52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 325,00	4 209,04	51%
		4260	Zakup energii	37 333,00	14 714,02	39%
		4270	Zakup usług remontowych	13 156,00	773,82	6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	190,80	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 897,00	10 361,22	30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	1 026,70	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	836,63	21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 551,22	4 098,42	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 097,00	72 078,00	80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	3 576,63	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 850,00	45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 269,58	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,51	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 588,78	229 468,62	50%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 659,00	6 491,21	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 366,00	123 048,51	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,89	20 014,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 537,00	25 387,99	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 098,00	3 537,54	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 161,00	28 466,10	53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	14 519,00	5 722,20	39%
	4270	Zakup usług remontowych	4 144,00	205,26	5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,86	3 071,70	41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	399,26	43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 381,03	1 381,03	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	10 352,00	80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	1 390,93	38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola	42 259,54	21 681,05	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	42 259,54	21 681,05	51%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 489,65	87 313,54	47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 627,90	85 028,34	50%
	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	14 861,75	2 285,20	15%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 931,50	98 542,40	35%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	226,48	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 351,00	42 767,17	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 662,65	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	6 610,42	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 532,00	942,14	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 171,75	4 662,27	17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	13 073,62	24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	307,50	6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 810,75	21 228,48	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	66,86	8%
	4430	Różne opłaty i składki	7 720,00	87,81	1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 907,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 532,00	4 695,02	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 578,00	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	117,02	5%
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	18 041,00	3 678,67	20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	191,42	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00	2 304,32	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347,00	321,20	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	481,71	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	69,02	43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00	311,00	80%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 294,00	69 675,21	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 055,00	3 216,05	40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 363,00	45 808,68	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736,00	4 733,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,26	9 192,63	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,74	1 317,07	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 768,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,40	24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 696,00	5 357,00	80%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 490,83	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,77	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 179,06	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0%
80195		Pozostała działalność	19 682,00	14 315,00	73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 894,00	14 315,00	80%
851		Ochrona zdrowia	113 748,51	16 979,36	15%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 048,51	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548,51	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 700,00	16 979,36	17%

	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	136,27	20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 468,00	7 298,60	20%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 500,88	29%
	4260	Zakup energii	400,00	158,44	40%
	4270	Zakup usług remontowych	7 556,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 012,00	6 444,00	17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	441,17	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
852		Pomoc społeczna	613 976,00	273 604,36	45%
	85202	Domy pomocy społecznej	98 252,00	46 695,52	48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 252,00	46 695,52	48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 258,00	111,25	9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	111,25	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	2 100,00	1 117,35	53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 117,35	53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	9 750,00	29%
	3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	9 750,00	32%
	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	29 000,00	20 873,89	72%
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	20 873,89	72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 503,00	180 627,12	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 486,79	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 653,00	110 847,77	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 227,00	19 100,13	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	23 121,74	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 119,00	2 445,26	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 771,00	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 822,00	4 454,10	38%
	4260	Zakup energii	2 673,00	578,49	22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 121,00	5 794,99	52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	460,98	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,00	438,80	17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 872,00	1 366,25	48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	5 717,00	75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	166,92	43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	876,90	44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 363,00	12 079,23	27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	1 853,23	28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	10 226,00	27%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00	2 350,00	34%
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	2 350,00	34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	26 176,00	93%
	85395	Pozostała działalność	28 000,00	26 176,00	93%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 375,24	22 375,24	100%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 800,76	3 800,76	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,19	0,00	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,36	0,00	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,02	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,05	0,00	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,95	0,00	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,43	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 014,00	82 014,45	43%
	85401	Świetlice szkolne	181 595,00	82 014,45	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 533,00	2 483,02	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 141,00	56 253,89	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	5 951,71	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 397,00	11 054,93	45%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00	1 583,90	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859,00	4 687,00	80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 354,00	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 354,00	0,00	0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 065,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	0,00	0%
855		Rodzina	4 871 444,25	2 102 029,41	43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 000,00	1 739 571,24	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	3 000,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 093,00	1 726 998,40	44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 373,00	7 308,40	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	1 406,62	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 561,10	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	213,30	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	169,92	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 196,00	1 689,00	23%
	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	1 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	224,50	44%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 932,25	341 177,67	48%
	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	5 000,00	1 898,88	38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	592 388,00	293 472,13	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 797,00	15 103,86	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 759,56	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 934,00	17 566,44	35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	435,76	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	720,00	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00	2 126,68	47%
	4260	Zakup energii	1 542,00	289,25	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	4 792,65	59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	217,01	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	58,50	57%
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75%
	4520	Oplaty 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	1 000,00	114,45	11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	374,50	40%
85504		Wspieranie rodziny	130 312,00	5 810,00	4%
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 180,00	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	2 630,00	42%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	13 000,00	36%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	13 000,00	36%
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	4 200,00	2 470,50	59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	2 470,50	59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 213,00	783 672,26	43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 959,32	143 976,27	36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	822,93	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 579,00	36 075,94	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 393,46	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066,00	6 369,66	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	810,01	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	17 074,88	50%
	4260	Zakup energii	104 717,00	23 697,00	23%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	9 938,44	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 160,00	33 784,23	38%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	808,80	27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 863,00	4 581,12	29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 431,00	75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,32	0,00	0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 073 332,50	521 318,30	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,44	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501,00	35 807,45	74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 579,77	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	5 962,59	65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,00	756,89	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	626,80	26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	592,62	30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 357,50	471 387,76	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,12	38%
	4430	Różne opłaty i składki	801,00	0,86	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	954,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 377,00	69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 444,18	11 140,72	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,18	11 140,72	97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 407,00	3 105,75	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	3 105,75	48%
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 571,00	86 617,62	36%
	4260	Zakup energii	131 571,00	37 969,61	29%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	48 648,01	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 129,00	12 781,60	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	38%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 229,00	7 281,60	15%

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 900,00	82%
	90095		Pozostała działalność	18 370,00	4 732,00	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	4 732,00	27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 137,25	98 905,04	21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 413,52	1 040,35	1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,30	428,38	8%
		4220	Zakup środków żywności	7 839,97	611,97	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 495,84	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 851,41	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 283,12	19 800,77	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,17	2 507,77	12%
		4260	Zakup energii	20 300,00	6 220,40	31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 365,00	9 075,60	30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 997,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,31	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,64	0,00	0%
	92116		Biblioteki	203 440,61	78 063,92	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	282,56	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 030,00	51 421,97	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,00	7 981,69	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00	9 073,23	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 789,00	638,79	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,00	2 811,00	27%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	261,06	22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 681,66	30%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 953,61	268,75	3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	577,21	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 066,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	435 649,95	65 479,52	15%
	92601	Obiekty sportowe	259 957,61	1 811,48	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 491,61	14%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	305,00	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 255,61	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	14,87	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 686,00	0,00	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	51 000,00	76%
	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	57 000,00	50 000,00	88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	67%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 600,00	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0%
	92695	Pozostała działalność	108 692,34	12 668,04	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 765,67	10 630,35	43%
	4260	Zakup energii	2 400,00	661,07	28%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 451,73	850,00	3%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,62	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641,07	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,87	0,00	0%
		OGÓŁEM:	19 206 390,83	7 082 979,83	37%

3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDO ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za I półrocze 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 196,60	263 196,60	100%
	01095		Pozostała działalność	263 196,60	263 196,60	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	263 196,60	263 196,60	100%
750			Administracja publiczna	31 687,00	14 040,00	44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 687,00	14 040,00	44%
		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	31 687,00	14 040,00	44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 585,00	13 255,00	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659	329,00	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	659	329,00	50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 926,00	12 926,00	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	12 926,00	12 926,00	100%
801			Oświata i wychowanie	31 490,83	31 490,83	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 490,83	31 490,83	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	31 490,83	31 490,83	100%
855			Rodzina	4 755 324,00	2 071 463,62	44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	1 744 100,00	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	3 989 000,00	1 744 100,00	44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 124,00	324 324,00	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	650 124,00	324 324,00	50%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,62	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	0,00	74,62	0%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	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	112 000,00	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	4 200,00	2 965,00	71%
	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	4 200,00	2 965,00	71%
Razem:			5 095 283,43	2 393 446,05	47%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipezak

**4. INFORMACJA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za I pół. 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 196,60	263 196,60	100%
	01095		Pozostała działalność	263 196,60	263 196,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	835,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,62	143,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,47	20,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,63	2 843,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	258 035,88	258 035,88	100%
750			Administracja publiczna	31 687,00	14 040,00	44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 687,00	14 040,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 039,00	11 981,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	2 059,00	44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 585,00	13 175,26	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	266,37	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	266,37	40%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 926,00	12 908,89	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,00	2 342,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,30	810,06	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,50	50,14	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 345,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	100%
		4220	Zakup środków żywności	205,20	204,32	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
801			Oświata i wychowanie	31 490,83	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 490,83	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,77	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 179,06	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0%
855			Rodzina	4 755 324,00	2 057 924,49	43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	1 739 571,24	44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 093,00	1 726 998,40	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 373,00	7 308,40	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	1 406,62	99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 561,10	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	213,30	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	169,92	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 196,00	1 689,00	23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	224,50	44%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 124,00	315 882,75	49%
	3110	Świadczenia społeczne	590 388,00	293 102,50	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,00	4 611,80	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 612,00	14 248,36	33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	134,09	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 561,50	99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	224,50	56%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	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	4 200,00	2 470,50	59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	2 470,50	59%
Razem:			5 095 283,43	2 348 336,35	46%

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

5. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za I pół. 2020 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 180,00	29 520,00	36%
	40002		Dostarczanie wody	81 180,00	29 520,00	36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	29 520,00	36%
			Renowacja studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski	51 660,00	0,00	0%
			Wymiana mieszacza wodno - powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski	29 520,00	29 520,00	100%
600			Transport i łączność	283 500,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
			Budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu bezpieczna droga - zastępstwo inwestorskie	40 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga	100 000,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	143 500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	0,00	0%
			Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) - fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	33 000,00	0,00	0%
			Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) - fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie	13 000,00	0,00	0%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w sołectwie Dankowice dz. 261/1 (w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dankowice 7.500,00 zł)	17 500,00	0,00	0%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 - Jezierzycze Wielkie	80 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	166 602,68	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 602,68	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 968,61	0,00	0%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	116 968,61	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 634,07	0,00	0%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	49 634,07	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	2 182 670,09	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 182 670,09	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 269,58	0,00	0%

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	1 855 269,58	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,51	0,00	0%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	327 400,51	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - COV - 2, zwanej "COVID - 19"	10 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 670,95	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 670,95	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,31	0,00	0%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	53 270,31	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,64	0,00	0%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	9 400,64	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	277 230,94	0,00	0%
	92601		Obiekty sportowe	225 686,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 686,00	0,00	0%
			Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim	184 636,00	0,00	0%
			Wymiana posadzki w pomieszczeniach hali sportowej w Jordanowie Śląskim	41 050,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	51 544,94	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641,07	0,00	0%
			Wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Mleczna	12 641,07	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim	20 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,87	0,00	0%
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim	18 903,87	0,00	0%
			Razem	3 063 854,66	29 520,00	1%


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

6. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wyk. Za I pół 2020 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0%
2.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwisie wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	750	75020	2710	34 650,00	34 650,00	100%
3.	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	rekompensata pieniężna za czas służby ponadwymiarowej dla policjantów	754	75404	2300	2 400,00	0,00	0%
4.	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu) dla policji	754	75404	2300	5 000,00	0,00	0%
5.	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	42 259,54	21 681,05	51%
							2 764,16 5 702,46 4 551,12 2 643,55 6 019,76	

6. Jednostki samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie w tym: Gmina Sobótka	801	80106	2900	14 861,75	2 285,20 2 285,20	15%
7. Województwo Dolnośląskie	Pomoc finansowa (zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej "COVID19")	851	85195	6300	10 000,00	0,00	0%
RAZEM					209 171,29	58 616,25	28%

PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wyk. za I pół 2020 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.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	170 627,90	85 028,34	50%
3.	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 antyalkoholowa	851	85154	2360	3 000,00	0,00	0%

4.	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	dofinansowanie w formie mikrograntu w ramach projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski"	853	85395	2007 2009	22 375,24 3 800,76	22 375,24 3 800,76	100% 100%
5.	"Pierwsze Kroki - Klub Dziecięcy Justyna Kapuścińska"	prowadzenie klubu dziecięcego	855	85506	2830	36 000,00	13 000,00	36%
6.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	38 000,00	38 000,00	100%
7.	Klub Sportowy "Zieloni Wilczkowice"	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	12 000,00	12 000,00	100%
8.	w II półroczu zostanie wyłoniona jednostka, z którą zostanie podpisana umowa	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19a	926	92605	2360	7 000,00	0,00	0%
		RAZEM				312 803,90	174 204,34	56%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE						521 975,19	232 820,59	45%



WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

7. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wyk.za I pół. 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biskupice w tym:				10 600,00	400,00	4%
		900	90015	4300	1 000,00	0,00	0%
		926	92695	4300	9 600,00	400,00	4%
2.	Dankowice w tym:				18 778,00	450,00	2%
		600	60017	4210	5 000,00	0,00	0%
		600	60017	4300	1 000,00	0,00	0%
		600	60017	6050	7 500,00	0,00	0%
		921	92105	4210	1 000,00	0,00	0%
		921	92105	4220	778,00	0,00	0%
		926	92695	4210	2 000,00	0,00	0%
		926	92695	4300	1 500,00	450,00	30%
3	Glinica w tym:				15 715,60	10 042,27	64%
		921	92105	4210	130,30	130,30	100%
		921	92105	4220	611,97	611,97	100%
		921	92109	4210	3 457,73	0,00	0%
		921	92109	4300	11 000,00	9 000,00	82%
		926	92695	4210	515,60	300,00	58%
4.	Janówek w tym:				14 587,30	1 469,20	10%
		921	92109	4210	4 087,30	1 469,20	36%
		921	92109	4300	8 500,00	0,00	0%
		926	92695	4300	2 000,00	0,00	0%
5.	Jezierzyce Wlk. w tym				15 191,74	0,00	0%
		600	60017	6050	13 000,00	0,00	0%
		921	92105	4210	100,00	0,00	0%
		921	92105	4220	500,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 200,00	0,00	0%
		926	92695	4210	391,74	0,00	0%
6.	Jordanów Śl. W tym:				40 296,40	0,00	0%
		600	60017	6050	33 000,00	0,00	0%
		921	92105	4300	7 296,40	0,00	0%
7.	Karolin w tym:				10 799,44	1 100,00	10%
		600	60016	4270	9 000,00	0,00	0%
		921	92105	4300	699,44	0,00	0%
		926	92695	4210	600,00	600,00	100%
		926	92695	4270	500,00	500,00	100%
8.	Mleczna w tym:				13 741,07	0,00	0%
		921	92105	4220	200,00	0,00	0%
		921	92105	4300	600,00	0,00	0%
		926	92695	4210	300,00	0,00	0%
		926	92695	6050	12 641,07	0,00	0%
9.	Pożarzyce I w tym:				11 444,18	11 140,72	97%
		900	90004	4210	11 444,18	11 140,72	97%

10.	Pożarzyce II w tym:				9 300,00	1 045,50	11%
		600	60016	4300	7 400,00	0,00	0%
		600	60017	4210	854,00	0,00	0%
		600	60017	4300	1 046,00	1 045,50	100%
11.	Piotrówek w tym:				12 894,00	9 580,35	74%
		921	92105	4210	350,00	0,00	0%
		921	92105	4220	350,00	0,00	0%
		921	92109	4210	1 894,00	0,00	0%
		926	92695	4210	10 300,00	9 580,35	93%
12.	Popowice w tym:				12 008,33	150,00	1%
		900	90015	4300	8 000,00	0,00	0%
		921	92105	4220	300,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 200,00	0,00	0%
		926	92695	4210	2 158,33	150,00	7%
		926	92695	4300	350,00	0,00	0%
13.	Tomice w tym:				14 023,14	0,00	0%
		921	92109	4210	1 808,14	0,00	0%
		921	92109	4300	6 715,00	0,00	0%
		926	92695	4210	5 500,00	0,00	0%
14.	Winna Góra w tym:				9 751,73	0,00	0%
		926	92695	4300	9 751,73	0,00	0%
15.	Wilczkowice w tym:				21 155,61	963,89	5%
		921	92105	4210	500,00	0,00	0%
		921	92105	4220	500,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 500,00	0,00	0%
		926	92601	4210	1 400,00	658,89	47%
		926	92601	4270	600,00	305,00	51%
		926	92601	4300	13 655,61	0,00	0%
926	92695	4210	3 000,00	0,00	0%		
OGÓLEM					230 286,54	36 341,93	16%

WÓJCI GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

8. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773.916,00	383.382,55	50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	773.916,00	383.382,55	50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772.872,00	381.411,16	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.044,00	1.418,90	136%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	552,49	0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.073.332,50	521.318,30	49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.073.332,50	521.318,30	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	80,44	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.501,00	35.807,45	74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.663,00	3.579,77	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.160,00	5.962,59	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.279,00	756,89	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	626,80	26%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	592,62	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000.357,50	471.387,76	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,12	38%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	0,86	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	954,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.377,00	69%

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 roku

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 50% 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 zrealizowane zostały w 19% w stosunku do planu a dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Realizacja większości wpływów planowana jest w II półroczu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 50% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z kosztów upomnienia (§ 0640 rozdz. 40002) – wykonanie 39% 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 49% (opłata za 1m³ wody wynosi 3,76 zł (brutto) dla odbiorców indywidualnych posiadających wodomierze, dla odbiorców indywidualnych ryczałtowych opłata za 1 m³ wody wynosi 9,03 zł (brutto) a dla pozostałych odbiorców opłata za 1 m³ wynosi 4,51 zł (brutto). Zaległość wynosi 63.745,62 zł . W stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 19%. Nadpłata w kwocie 806,53 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 1.399,17 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 490,00 zł. W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 46% w stosunku do planu i pochodzą z :

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie w 123% w stosunku do planu zaległości wynoszą 218,78 zł (w stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 76% tj. o kwotę 697,90 zł),
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) – wykonanie 12% w stosunku do planu i były planowane szacunkowo
- najmu lokali: mieszkalnych (3.517,06 zł.), użytkowych (7.746,64 zł.), świetlic wiejskich (2.722,14 zł), hali sportowej (1.107,87 zł), chaty grillowej (325,20 zł) oraz dzierżawa gruntów (13.650,10 zł) - § 0750,

wykonanie 69%. Zaległość wynosi 9.194,73 zł (zaległości w stosunku do I półrocza 2019 r. zwiększyły się o 83% tj. o kwotę 4.167,24 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) – wykonanie w 41% w stosunku do planu. W II półroczu planuje się sprzedaż działek nr: 122/3 obręb Mleczna, 171 obręb Piotrówek 583/4, 583/5, 583/6, obręb Jordanów Śląski oraz lokal mieszkalny nr 2 i 3 przy ul. Wrocławskiej 46. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie wpływów z tego tytułu to zajdzie potrzeba korekty budżetu gminy. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka 583/5 o pow. 3,1663 ha położona w obrębie wsi Jordanów Śląski dnia 24.07.2020 r. dokonano zwrotu należności w kwocie 85.340,00 zł podmiotowi, który dokonał w całości wpłatę w I półroczu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 422,73 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 97% 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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 81% w stosunku do planu i pochodzą z :

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozd. 75011 § 2010) – wykonanie 44%,
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin ...” (rozd. 75023 § 2057) – wykonanie w kwocie 3.005,64 zł
- wpływów z różnych dochodów (rozd. 75023 § 0970) – wykonanie 68%; a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie: zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne na konto ZUS-u
- wpływów na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” realizowanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich możliwościach) rozdz. 75077 § 2057 – wykonanie 100%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 98% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

- z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 50%,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura – rozdz. 75107 – wykonanie 100%,

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody te wykonano w 49% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – wykonane zostały w kwocie 532,00 zł . Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 3.192,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0310 rozdz. 75615) – wykonanie 48%. Zaległość wynosi 431.820,60 zł z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 301.525,30 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2019 r. o 21%. W I półroczu nie udzielono odroczenia, rozłożenia na raty. Udzielono umorzenia na kwotę 15.368,00 zł (trudna sytuacja ekonomiczna związana z pandemią COVID-19). 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 i odroczeń ani umorzeń. Zaległość wynosi 11.571,00 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2019 o kwotę 11.006,00 zł. Cena żyta do ustalenia podatku rolnego przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w kwocie 58,46 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0330 rozdz. 75615) – wykonanie 50%. Zaległość wynosi 19,00 zł. Nie zastosowano żadnych ulg.
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75615) – wykonanie 35% Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. W wyniku obniżenia górnych stawek wpływy do budżetu są niższe o 1.432,48 zł natomiast wprowadzona ulga za autobus szkolny pomniejszyła wpływy do budżetu o kwotę 1.240,00 zł.
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75615) – wykonanie 17% (tj. w kwocie 11,60 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 265,51 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 58%; chociaż jest tak duże wykonanie to zaległość wynosi 187.505,23 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2019) z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 12.483,28 zł. Nie udzielono: odroczeń ani rozłożeń na raty. Udzielono umorzenia na kwotę 40.813,00 zł (trudna sytuacja ekonomiczna związana z pandemią COVID-19). Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły 2,91 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (ulgi gminne wprowadzone przez Radę Gminy) wyniosły 6.834,23 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2019 r. o 18% (to jest o kwotę 29.254,47 zł). W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320 rozdz. 75616) – wykonanie 53%; zaległości wynoszą 47.077,38 zł (przy planowanej na poziomie roku 2019) w tym na hipotecę zabezpieczona jest kwota 7.177,02 zł. Nie udzielono: odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty. Udzielono umorzenia na kwotę 979,00 zł (w tym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z pandemią COVID-19

udzielono umorzenia na kwotę 38,00 zł). W stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zwiększyły się o 39% (tj. o kwotę 13.283,30 zł). Cena żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w kwocie 58,46 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330 rozdz. 75616) – wykonanie 49 %, zaległość wynosi 67,88 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2019). Nie udzielono odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty i umorzeń. W stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 56% (to jest z kwoty 154,19 zł w I półroczu 2019 r. na kwotę 67,88 zł w I półroczu 2020 r.)
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75616) – wykonanie w 50%. Zaległość wynosi 7.789,84 zł . W stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zwiększyły się o 69% (tj. z kwoty 4.597,00 zł w I półroczu 2019 r. na kwotę 7.789,84 zł w I półroczu 2020 r.). W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych przez Radę Gminy wpływy z tego tytułu są niższe o 8.781,82 zł. Nie udzielono żadnych ulg.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonane zostały w kwocie 14.182,00 zł i nie były planowane. Zaległość wynosi 1.772,00 zł. 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 136%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 62,56 zł
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75616), które zrealizowane zostały w 34%. 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 1.160,86 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 46% - wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane szacunkowo.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (rozdz. 75618 § 0460) – wykonanie 8.100,00 zł i nie były planowane. W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- 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 118%. Zaległość z tytułu za zajęcie pasa drogowego wynosi 37,54 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75618), które zrealizowane zostały w kwocie 23,20 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920 rozdz. 75618), które zrealizowane zostały w kwocie 46,73 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940 rozdz. 75618), które zrealizowane zostały w kwocie 20,16 zł.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 0010) – wykonanie 43%; 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 (rozd. 75621 § 0020) – wykonanie 153% . 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 21,91 zł i nie były planowane

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 26% w stosunku do planu i pochodzą z :

- wpływów z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 80101) – wykonanie 49,08 zł i nie były planowane. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 rozdz. 80101) – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczą zwrotu energii za 2019 r. z tytułu korekty różnicy ceny.
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970 rozdz. 80101) wykonane zostały przez Publiczną Szkołę Podstawową w 42% a dotyczą wynagrodzenia naliczanego za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii (rozd. 80101 § 6257) – brak wykonania. Wpływy będą realizowane w II półroczu.
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 rozdz. 80103) – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczy zwrotu energii za 2019 r. z tytułu korekty różnicy ceny;
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie 50% (rozd. 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” – wykonanie 11% (rozd. 80106 § 2900). Jeśli w II półroczu utrzyma się ta sytuacja to będzie trzeba wprowadzić korektę do planu.
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – wykonanie 100% (rozd. 80153 § 2010)

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 53% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z usług z tytułu należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202 § 0830) – wykonanie w kwocie 494,39 zł
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w latach ubiegłych (rozdz. 85202 § 0940) – wykonanie w kwocie 61,68 zł;
- wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotów należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w roku bieżącym (rozdz. 85202 § 0970) – wykonanie w kwocie 433,68 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 4 osoby przez GOPS za osoby pobierające zasiłek stały (rozdz. 85213 § 2030) – wykonanie 67%
- wpływów z tytułu spłaty zwrotnego zasiłku celowego (rozdz. 85214 § 0970) – wykonanie 250,00 zł i nie były planowane
- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej (zasiłki okresowe) – rozdz. 85214 § 2030 – wykonanie 8%
- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej (zasiłki stałe), rozdz. 85216 § 2030 – wykonanie 72%,
- 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 33%,
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030 rozdz. 85219 – wykonanie 50%
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunki w ramach umowy zlecenie do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” w jednej rodzinie. Wykonanie w 37% w stosunku do planu. Druga z rodzin u której usługi te miały być świadczone nie złożyła wniosku o kontynuację usług opiekuńczych. 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 „Posiłek w szkole i domu” (§ 2030 rozdz.85230) – wykonanie 46%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wpływy w tym dziale zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (rozdz. 85395 § 2007 i § 2009) – wykonanie w 100% w stosunku do planu

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 44% w stosunku do planu i dotyczą:

- zwrotów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Brak wykonania a planowane środki to 1.000,00 zł. Nie uzyskano dochodów zwrotu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych ze względu na brak nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85501 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych ze środków zleconych w minionych latach. Brak wykonania. Nie wystąpiły świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane (rozd. 85501 § 0940).
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +” (rozd.85501 § 2060) wykonanie 44%.
- zwrotów odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 11% w stosunku do planu (tj. 114,45 zł wykonanie a planowane środki to 1.000,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno jest przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozd. 85502 § 0920). Zaległość wynosi 3.049,55 zł.
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w minionych latach wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 38% w stosunku do planu (rozd. 85502 § 0940). Zaległość wynosi 2.182,00 zł;
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502 § 2010) - wykonanie 50%;
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych wykonanie w kwocie 321,10 zł. Zaległość za I półrocze wynosi 242.254,89 zł. (§ 2360 rozdz. 85502) i w stosunku do I półrocza 2019 r. wzrosły o 5%
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503 § 2010) wykonanie w kwocie 74,62 zł (po stronie planu środki zostały wprowadzone w m-cu lipcu Zarządzeniem Wójta Gminy)
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start” (rozd. 85504 § 2010) - brak wykonania (zadanie będzie realizowane w II półroczu);
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozd. 85513 § 2010 – wykonanie 71%)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 50% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów (rozd. 90001 § 0640) – wykonane zostały w 36% (tj. 144,74 zł) 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 2020 r. opłata wynosi za 1 m³ ścieków w wysokości 6,61 zł (brutto) dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze 8,72 zł (brutto) za 1 m³ ścieków. Zaległości stanowią 20% należności (to jest 32.686,47 zł) . W stosunku do I półrocza 2019 zaległości zmniejszyły się o 16%.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (rozdz. 90001 § 0920), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 259,87 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdz. 90002 § 0490) – wykonanie 49%. Zaległość wynosi 41.316,38 zł. W stosunku do I półrocza 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 5%.
- wpływów (rozdz. 90002 § 0640) – wykonanie 136% w stosunku do planu tj. w kwocie 1.418,90 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 552,49 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 70% 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 13% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów ze zwrotów za zużytą energię na świetlicach wiejskich (rozdz. 92109 § 0970) – wykonanie 13%.

925 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY – wpływy w tym dziale nie były realizowane a dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na: zabiegi ochronne pomników przyrody na terenie gminy Jordanów Śląski (rozdz. 92503 § 2030) – brak wykonania w I półroczu.

926 KULTURA FIZYCZNA – w tym dziale brak wykonania a dotyczą:

- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, (projekt będzie realizowany w II półroczu – rozdz. 92695 § 6257)

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku po stronie wydatków zrealizowany został w 37% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

- 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. (rozdz. 01008 § 2830)
- naprawą urządzeń melioracji wodnej (rozdz. 01008 § 4270) - brak wykonania. Planuje się realizację w II półroczu.
- odprowadzeniem 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej(rozdz.01030) – wykonanie 42% (zgodnie z zrealizowanymi wpływami z tytułu podatku rolnego).
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095) – wykonanie 100% (za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 42% 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, paliwa do kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, części w celu usunięcia awarii na sieci wodociągowej, kosztów utrzymania samochodu służbowego, usuwanie awarii, badania profilaktyczne pracowników, opłata za badanie wody, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów 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, wymiana mieszacza wodno-powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski. W II półroczu planuje się: wymianę hydrantów naziemnych, wykonanie analizy wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zapotrzebowania w wodę na cele socjalne bytowe, renowację studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 6% i obejmują zadania związane z:

- budową chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu bezpieczna droga (pomoc rzeczowa dla Powiatu) – rozdz. 60014 § 6050 – zadanie będzie realizowane w II półroczu
- dotacją celową dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga (pomoc finansowa dla Powiatu) – rozdz. 60014 § 6300 – zadanie będzie realizowane w II półroczu

- drogami publicznymi gminnymi rozdz. 60016 wykonano 10% 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. Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:
 - remont drogi gminnej na kwotę 9.000,00 zł (§ 4270) - sołectwo Karolin
 - wykonanie utwardzenia podjazdów mieszanką bitumiczno mineralną do posesji na drodze gminnej dz. nr 164 na kwotę 7.000,00 zł (§ 4300), wynajem koparki do prac przy wykonaniu podjazdów na działce drogowej nr 164 na kwotę 400,00 zł (§ 4300) – sołectwo Pożarzyce II
- drogami gminnymi wewnętrznymi rozdz. 60017 wykonanie 8% a dotyczyły: koszenia traw i porostów dróg gminnych wewnętrznych, zimowego utrzymania dróg, wycinka drzew przy drogach gminnych wewnętrznych, częściowej naprawy dróg gminnych wewnętrznych (w miejscowości Pożarzyce działka nr 164 i Jordanów Śląski działka nr 427; 571-część), zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych. W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 - wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na wewnętrznej drodze gminnej działka nr 150 na kwotę 1.045,50 zł (sołectwo Pożarzyce II)

W II półroczu planuje się: oznakowanie ulic, zakup: piasku i soli, kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych wewnętrznych w obrębie wsi Jezierzycze Wielkie, kruszywa na drogę wewnętrzną w sołectwie Pożarzyce I, kruszywa drogowego na drogę wewnętrzną w sołectwie Mleczna działka nr 102/2, remont części drogi wewnętrznej nr 58/10 w sołectwie Pożarzyce I, naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych, transport kruszywa drogowego na drogi wewnętrzne w sołectwie Mleczna (działka nr 102/2), wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, koszenie traw i porostów dróg gminnych wewnętrznych, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317, wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w sołectwie Dankowice działka nr 261/1. Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:

- zakup kruszywa na utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 263 na kwotę 5.000,00 zł (§ 4210), wynajem koparki do rozplantowania kruszywa na drodze wewnętrznej nr 263 na kwotę 1.000,00 zł (§ 4300), wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr 261/1 na kwotę 7.500,00 zł (§ 6050) – sołectwo Dankowice
- utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem działka nr 336, 332, 323 (łącznie na długości 550 m) na kwotę 13.000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Jezierzycze Wielkie
- modernizacja chodnika wzdłuż ul. łąkowej na kwotę 33.000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Jordanów Śląski

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej nr 150 na kwotę 854,00 zł (§ 4210), wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na wewnętrznej drodze gminnej dz. nr 150 § 4300 pozostała kwota 0,50 zł – sołectwo Pożarzyce II

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 24% 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 43% (§ 4210),
- opłatą za energię zużytą w częściach wspólnych w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim – wykonanie 23% (§ 4260),
- usunięciem awarii (piec gazowy – budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 46) – wykonanie 3% (§ 4270)
- druk ogłoszeń w prasie o organizowanym przetargu na zbycie nieruchomości, ustalenie granic działki nr 27/1 w obrębie Winna Góra – wykonanie 30% (§ 4300)
- wykonaniem operatów szacunkowych do sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 67% (§ 4390)
- ubezpieczeniem budynków komunalnych – wykonanie 89% (§ 4430).
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – 22% (§ 4530). Kwota podatku należnego była w I półroczu niższa niż naliczonego.

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, ustalenie granic działki 30/1 w sołectwie Mleczna, oznakowanie zbiornika wodnego, remont pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Piotrówek.

W dziale 700 w rozdz. 70095 § 4300 zaplanowano środki na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości, które będzie zrealizowane w II półroczu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 676,50 zł i dotyczą:

- publikacji ogłoszenia dotyczącego zawiadomienia o wyłożeniu zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski – wykonanie w kwocie 676,50 zł (rozdz. 71004 § 4300)

Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Glinica, Mleczna i Wilczkowice, zmienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jordanów Śląski, aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jordanów Śląski, wynagrodzenie dla urbanisty za uczestnictwo w

posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia w prasie planuje się zrealizować w II półroczu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 39% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – (§ 4010 i 4110) wykonanie 44%,
- koszty utrzymania i rozwoju systemu wroSIP oraz opracowaniem ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwerze wroSIP (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, opłaty miesięczne systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy.
- działalnością Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) wykonanie 36% 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: ekspresu do kawy do Sekretariatu, foteli biurowych, flag, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawnictw, poradników, materiałów biurowych, opału, środków czystości, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Wójta, paliwa do 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, 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 półroczu planuje się zakup: materiałów biurowych, publikacji, opału, opraw oświetleniowych do budynku Urzędu Gminy, organizację szkoleń, zakup: flag, części do komputerów, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, naprawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek, obsługa edytora tekstów, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, remont chodnika i oznakowanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy, serwis pieca C. O, badania okresowe pracowników, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, regulowanie opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w związku z poborem podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W II półroczu planuje się również realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” (§ 6057 i 6059)
- promocją gminy – (rozdz. 75075) – wykonanie 39% a w szczególności: organizacją „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, zakup nagród, ubezpieczenia NW, opieka sędziowska), zakup nagród na Turnieje organizowane w ramach promocji gminy, materiały promocyjne w Expresie Wrocławskim, 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 uszycie strojów dla Koła Gospodyń na wyjazdy promujące gminę

- realizację projektu "Zdalna szkoła" – (rozd.75077) – wykonanie 92% (zakup laptopów i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli)
- pozostałą działalnością – (rozd. 75095) wykonanie 45% a w szczególności: opłacenie 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, wykonanie pieczętek dla sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% a dotyczą:

- wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców (zakup: materiałów biurowych – wykonanie 40% (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 Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 (rozd. 75107) – wykonanie 100%

752 OBRONA NARODOWA – brak wykonania. W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną wypłatę świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (§ 3070).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 33% i obejmują zadania związane z :

- wpłatą na państwowy fundusz celowy tj. sfinansowanie części kosztów ponadwymiarowych służb przez funkcjonariuszy policji na terenie gminy, zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (Komisariat Policji w Sobótce) (rozd. 75404 § 2300), środki będą przekazane w II półroczu
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – wykonanie 24% (rozd.75412); do wydatków w tym zakresie zalicza się : wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w pożarach i wypadkach, przejęcie obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: paliwa, maseczek ochronnych, elektrod i baterii do defibrylatora, części zamiennych, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, przegląd butli powietrznych, gaśnic, usługa wulkanizacji, abonament SIM, ubezpieczenie remizy, samochodu i strażaków. 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) planuje się zrealizować w II półroczu.

- zakupem maseczek dla mieszkańców na okoliczność przeciwdziałania epidemii COVID-19 (rozd. 75421 § 4210) – wykonanie 100% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należy ochrona zdrowia. Mając na uwadze zaistnienie siły wyższej w postaci stanu epidemii ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 r. poz. 491) a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 uruchomiono z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego środki na realizację zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców.
- 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 32%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 35% 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 z zaplanowanej kwoty w uchwale budżetowej (185.662,98 zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 137.362,98 zł i celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego w wysokości 48.300,00 zł) rozdysponowano na niżej wymienione wydatki:

1. z rezerwy ogólnej:

- wymianę mieszacza wodno- powietrznego wraz z armaturą w Stacji Uzdatniania Wody w Jordanowie Śląskim 29.520,00 zł (rozd. 40002 § 6050)

2. z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu

Zarządzania Kryzysowego:

- zakup maseczek dla mieszkańców na okoliczność przeciwdziałania epidemii COVID-19 15.670,20 zł (rozd. 75421 § 4210)
- zakup wyposażenia dla straży pożarnej celem przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 1.000,00 zł (rozd. 75412 § 4210)
- dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” 10.000,00 zł (rozd. 85195 § 6300)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 32% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – wykonanie 30%, a w szczególności : płace i ich pochodne nauczycieli (23,48 etatu), pracowników administracji i obsługi (10,50 etatu), zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, poradników, drobnego sprzętu, wyposażenia, urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, licencje programu Librus: e-świadectwa i e-sekretariat, programu opiekun ucznia, wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pomocy dydaktycznych (edukacja wczesnoszkolna gabinety – przedmioty) , energii, serwis: kserokopiarki, sprzętu komputerowego i innego sprzętu, zakup usług zdrowotnych, usługi: serwis kontroli dostępu, kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, prowizja bankowa, aktualizacja programu SIGID, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, utrzymanie strony internetowej, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, utylizacja świetlówek, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, nadzór BHP, usługi RODO, podróże służbowe krajowe, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za korzystanie ze środowiska, dodatek wiejski, świadczenia bhp, szkolenia pracowników. Wyższe wykonanie ma miejsce w: § 4040 w 100% (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4440 w 80% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4210 w 51% (zakupiono więcej oleju – dłuższy okres grzewczy), § 4430 w 100% (ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych). W II półroczu będą realizowane następujące wydatki: serwis pracowni komputerowej oraz remont sprzętu p. pożarowego (§ 4270) badania profilaktyczne pracowników (§ 4280), prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne usługi (§ 4300), podróże służbowe (§ 4410) oraz realizację projektu unijnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrażanie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii.
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – wykonanie 50%, a w szczególności : płace i ich pochodne (średnie zatrudnienie nauczycieli 4,00 etaty i pomoc nauczyciela 0,75 etatu), dodatek wiejski, świadczenia BHP, zakup : oleju opałowego, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, artykułów biurowych, energii, serwis kserokopiarki, sprzętu komputerowego, aktualizacja programu SIGID, usługi kominiarskie, ochrona obiektu, nadzór BHP, opłaty pocztowe, prowadzenie PKZP, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi telefoniczne, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, ubezpieczenie mienia i budynków, OC placówki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyższe wykonanie ma miejsce: § 4430 w 100% (ubezpieczenie mienia i budynków, OC placówki), § 4040 w 100% (wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 80%), § 4210 zakupiono więcej oleju – dłuższy okres grzewczy – w 53%. W II półroczu planuje się zrealizować zakup: środków dydaktycznych, usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, wyjazdy służbowe.
- zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do publicznego i niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy (rozdz.80104 § 2900)- wykonanie 51%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Wrocław, Sobótka, Kondratowice, Zórawina, Kobierzyce zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.

- dotacją podmiotową dla innych form wychowania przedszkolnego – wykonanie w 50%. Realizacją tego zadania zajmuje się Stowarzyszenie Wszystko dla Gmin (Wesołe Przedszkole) - rozdz. 80106 § 2540.
- zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do innej formy wychowania przedszkolnego mieszczącego się na terenie innej gminy (rozdz.80106 § 2900) – wykonanie 15%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Sobótka zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- dowożeniem uczniów do szkoły i eksploatacją autobusu – wykonanie 35%, tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców, i innych podmiotów, zakup: świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych do autobusu, oraz za wynajem transportu w celu dowożenia dzieci (kierowca autobusu przebywał na zwolnieniu lekarskim), 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 17% (§ 4170) i w 19% (§ 4300). W I półroczu w miesiącu marcu dzieci nie były dowożone do szkoły w związku z ogłoszeniem pandemii, dlatego też wydatki na eksploatację autobusu nie były realizowane.
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli - szkolenie nauczycieli, dopłata do czesnego, zwrot kosztów podróży (rozdz. 80146) – wykonanie 32%. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 80150) – wykonanie 44% 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 – (rozdz. 80195 § 4440) – wykonanie 80%. W II półroczu planuje się opłatę (wkład finansowy) z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” (rozdz. 80195 § 4430) oraz 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 15% 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 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: wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości do punktu konsultacyjno-informacyjnego. Pokryto również 1/3 kosztów zakupu ludy wraz z ochronną szybą zabezpieczającą pracowników przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 (rozd. 85154 – wykonanie 17%). Ze względu na odwołanie zajęć dla dzieci w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi na skutek pandemii COVID-19 odwołano zajęcia dla dzieci i zawieszono funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, materiałów na organizację festynu świetlic środowiskowych, ponoszenie kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, usługi telekomunikacyjne, 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 wznowienie zajęć dla dzieci i funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, większe zakupy materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych i punktu konsultacyjno-informacyjnego, opłaty sądowe, szkolenia, oraz remont punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV 2 zwanej „COVID-19” (rozd. 85195) – brak wykonania w I półroczu. Planuje się realizację w II półroczu.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45% i dotyczą:

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) wykonanie 48% - zadania własne – odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 zadanie w zakresie przeciwdziałania przemoc – wykonanie 9% - zakup materiałów biurowych. W ramach tego rozdziału w II półroczu planuje się wydatki na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) wykonanie 53% i są opłacane za 4 osoby pobierające zasiłek stały, w tutejszym GOPS-ie.

Rozdział 85214

- § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) wykonanie 29%: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane przez nasz ośrodek to:

- w ramach zadań własnych (wykonanie w 39%) – 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 (brak wykonania) – zasiłki okresowe wypłacane są osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Brak spełniających określone kryteria w I półroczu.
 - § 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 72%. Zasiłki stałe wypłacane zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej 7 osobom. Zgłoszono do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na zwiększenie planu.

Rozdział 85219 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) wykonanie 45% - 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 89%, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się COVID-19;
- § 4010 - wykonanie 41%; wynagrodzenia osobowe pracowników ;
- § 4040 – wykonanie 99%; dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2019 wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- § 4110 – wykonanie 44%; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- § 4120 – wykonanie 48%; składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wykonanie 43% umowa zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GOPS-u.
- § 4210 – wykonanie 38%; wydatkowano środki na zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, opału. Pokryto również 1/3 kosztów zakupu lady wraz z ochronną szybą niezbędną podczas obsługi petentów służące zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. W II półroczu planuje się zakup szafy.
- § 4260 – wykonanie 22%. zużycie energii i wody. Wyższe wykonanie planuje się w II półroczu. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem.

- § 4280 – brak wykonania. Termin badań pracownika wypada w II półroczu.
- § 4300 – wykonanie 52%; wydatkowano środki na prowizję bankową, opłaty pocztowe, przedłużenie gwarancji na programy: księgowy i placowy oraz usługi informatyczne, obsługa RODO.
- § 4360 – wykonanie 44% - zakup usług telekomunikacyjnych. Przez 2/3 roku pokrywane są z tego rozdziału.
- § 4410 – wykonanie 17%; wydatkowano środki na 2 ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Brak zapotrzebowania na podróże służbowe krajowe pracowników GOPS w związku z pandemią COVID-19
- § 4430 – wykonanie 48% 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 43%; 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 44% a dotyczą szkolenia pracowników – z zakresu BHP pracowników socjalnych oraz warsztaty szkoleniowe dla osób pracujących w zawodach pomocowych.

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

- § 4110 – wykonanie 28%. składki na ubezpieczenia społeczne za 1 pracownika zatrudnionego do świadczenia usług opiekuńczych. Z uwagi na fakt, iż druga z rodzin dla której planowane były usługi opiekuńcze nie złożyła wniosku, nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia, drugiego pracownika, a w konsekwencji opłacania składek
- § 4120 – brak wykonania. Pracownicy nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy
- § 4170 – wykonanie 27%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia zawarta z 1 opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” sprawującą opiekę u 1 rodziny. Planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi w drugiej rodzinie nie zostały zrealizowane ze względu na brak odpowiedniego wniosku.

Rozdział 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) – zadania własne i własne finansowane z dotacji – wykonanie 34%:

- § 3110 świadczenia społeczne realizowane ze środków:
 - zadania własne – wykonanie 35%. Wypłata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.

- zadania własne finansowane w ramach dotacji – wykonanie 33%. Realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego udzielane są zasiłki na żywność zgodnie z zapotrzebowaniem.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i obejmują zadania związane z:

- realizacją projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (rozd. 85395) – wykonanie 93%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 43% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych, a w szczególności: wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowego pracowników (1,93 etatu) i ich pochodnych (rozdz. 85401) – wykonanie 45%. Natomiast wydatki związane z zakupem: środków czystości, materiałów do świetlic, 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.
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozd. 85446) – brak wykonania. W II półroczu planuje się szkolenia nauczycieli.

855 RODZINA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 43% i dotyczą:

Rozdział 85501 (świadczenia wychowawcze) – zadania zlecone, wykonanie 44% a w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 2910 zwrot z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich ze środków zleconych, które należy przekazać do budżetu Wojewody – brak wykonania
- § 3110 – wykonanie 44%, świadczenie wychowawcze wypłacane w wysokości 500,00 zł na każde dziecko. Realizacja programu „Rodzina 500 plus” finansowane jest ze środków budżetu państwa. Co miesiąc wypłacane są świadczenia dla około 650 dzieci.
- § 4010 – wykonanie 42%, wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”.
- § 4040 – wykonanie 99%, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”
- § 4110 – wykonanie 46%, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących program „Rodzina 500 plus”
- § 4120 – wykonanie 46%, składki na Fundusz Pracy opłacone za pracowników realizujących program „Rodzina 500 plus”.

- § 4210 - wykonanie 5%, zakup materiałów biurowych (papier ksero, koperty, długopisy). Planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4300 – wykonanie 23%, prowizje bankowe od dokonywanych wypłat i przelewów świadczeń wychowawczych, oraz opłaty pocztowe za korespondencję. Planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4560 – brak wykonania odsetek od zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w roku bieżącym i za lata poprzednie, które należy przekazać do budżetu Wojewody.
- § 4700 – wykonanie 44%, szkolenia pracowników. Środki wydatkowane na szkolenie z zakresu świadczeń wychowawczych w odniesieniu do tarcz antykrzysowych.

Rozdział 85502 (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) wykonanie 48% - 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 38%
- § 3020 – brak wykonania; zakup wody i herbaty dla pracownika planuje się w II półroczu
- § 3110 – wykonanie 50%; świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Realizowane są: zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, 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 43%; 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 2019, wykonanie 97%
- § 4110 – wykonanie 35%; składki na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz niektórych świadczeniobiorców. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości świadczeniobiorców.
- § 4120 – wykonanie 47%; składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – wykonanie 23%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GOPS - u. W wysokości 1/3 pokrywane z rozdziału świadczeń rodzinnych. Planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4210 – wykonanie 47%; wydatkowano środki na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, rolet

oraz pokryto w 1/3 koszty zakupu lamy wraz z ochronną szybą zabezpieczające pracowników przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

- § 4260 - wykonanie 19% a dotyczy opłaty za energię. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem.
- § 4300 – wykonanie 59%; 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 42%, wydatki poniesiono zgodnie z wystawionymi fakturami i pokrywane są przez 1/3 roku z rozdziału świadczeń rodzinnych
- § 4410 – wykonanie 57%. 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. Planowane wydatki w II półroczu.
- § 4560 – wykonanie 11% - 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 40%; szkolenie pracownika - wydatkowano środki na szkolenie z zakresu BHP oraz świadczeń rodzinnych w kontekście tarcz antykryzysowych.
- Rozdział 85504 (wspieranie rodziny) – wykonanie 4%. Wynagrodzenie bezosobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie (§ 4170) – wykonanie 27% (z uwagi na pandemię COVID-19 liczba godzin pracy asystenta zmniejszyła się w stosunku do planowanej), oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesiono za pieczę zastępczą nad 1 dzieckiem z terenu gminy (wykonanie 42%). 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 36%. Dotacja przekazywana jest na podstawie informacji o ilości dzieci, które są mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski uczęszczających do Klubu Dziecięcego w danym miesiącu w kwocie 200,00 zł na jedno dziecko.
- Rozdział 85513 (składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców) wykonanie 59% i dotyczy składki zdrowotnej opłacanej za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 43% 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: latarek czołowych, pompy, środków czystości, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, brenntameru, 60% 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 36% (rozd. 90001). Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakup energii zgodnie z odczytem liczników jest niższy niż planowano (wykonanie 23%), usunięcie awarii i remonty (wykonanie 23% § 4270), wywóz osadu (wykonanie 38% w § 4300), szkolenia pracowników (brak wykonania w § 4700)
- funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd.90002 – wykonanie 49%) tj. wynagrodzenie i ich pochodne 2 etaty (było planowane 1½ etatu), kosztem odbioru odpadów komunalnych, 40% kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego.
- utrzymaniem zieleni w gminie (rozd. 90004) –wykonanie 97% tj. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce I wykonano zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 58/10 (zakup krzewów, drzew, kruszywa, ziemi itp.)
- instalacją urządzenia do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w gminie oraz wydatki związane z abonamentem za serwis i obsługę techniczną w/w instalacji (rozd. 90005) – wykonanie 48%
- opieką nad bezdomnymi psami (rozd.90013) – brak wykonania. Gmina podpisała umowę na opiekę nad bezdomnymi psami ze schroniskiem w Świdnicy. W I półroczu Gmina nie przekazała ani jednego pieska.
- finansowaniem oświetlenia ulic (wykonanie 36%), rozdz. 90015. Wydatki na oświetlenie i konserwację ponoszone są wg zużycia zgodnie z otrzymanymi fakturami. W II półroczu planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego następujące przedsięwzięcia:
 - wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej na kwotę 8.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Popowice
 - wykonanie i montaż oprawy oświetlenia drogowego na działce drogowej nr 107 w Biskupicach (droga wewnętrzna) na kwotę 1.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Biskupice
- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – wykonanie 23% tj. zakup worków na śmieci uliczne, monitoring wód, gazów i osiadania składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, ubezpieczenie składowiska odpadów w miejscowości Dankowice. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu planuje się likwidację dzikich wysypisk, wykonanie analizy wykonalności instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oraz usunięcie azbestu.

- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usługi sterylizacji kotek (kotów), utylizacji zwierząt rozdz. 90095 – wykonanie 26%. Zadania te realizowane są zgodnie z potrzebami.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 21% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury (rozdz. 92105) – wykonanie 1%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na dekorację imprezy kulturalnej. W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszy sołeckich zrealizowano następujące wydatki:

- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 130,30 zł i zakup artykułów spożywczych § 4220 na kwotę 611,97 zł (sołectwo Glinica)

W II półroczu planowano wydatki związane z realizacją Dożynek, (jednak ze względu na pandemię nie będą organizowane), oraz następujące wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 1.000,00 zł, zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 778,00 zł (sołectwo Dankowice)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 100,00 zł, zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 500,00 zł, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 1.200,00 zł (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
- organizacja 2 wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską – wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 5.000,00 zł, organizacja wydarzenia kulturalnego pobudzającego aktywność obywatelską seniorów – wynajem zespołu muzycznego § 4300 na kwotę 2.296,40 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską – wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 699,44 zł (sołectwo Karolin)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 200,00 zł, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 600 (sołectwo Mleczna)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 350,00 zł, zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 350,00 zł (sołectwo Piotrówek)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 300,00 zł wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 1.200,00 zł (sołectwo Popowice)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 500,00 zł, zakupy

spożywcze § 4220 na kwotę 500,00 zł, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Wilczkowice)

- utrzymaniem świetlic wiejskich (rozdz. 92109) – wykonanie 14% tj. - są to wydatki związane z: zakupem: części eksploatacyjnych (świetlica Jordanów Śląski) § 4210 – 1.038,57 zł, energii zużytej na świetlicach (§ 4260 – 6.220,40 zł), opłata abonamentu RTV § 4300 – 75,60 zł, ubezpieczeniem świetlic (§ 4430 - 1.997,00 zł oraz wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 10.469,20 zł tj.:
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Janówku § 4210 na kwotę 1.469,20 zł (sołectwo Janówek)
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Glinicy – roboty wykończeniowe § 4300 na kwotę 9.000,00 zł (sołectwo Glinica)

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, czyszczenie krzeseł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic na świetlicach oraz realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii (świetlica Jordanów Śląski)

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

- zakup drewna do kominka na świetlicę wiejską § 4210 na kwotę 200,00 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym patelnia elektryczna 2.500,00 zł, taboret gazowy – 570,00 zł) § 4210 na kwotę 3.257,73 zł, wynajem koparki w ramach wykonania przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Glinicy § 4300 na kwotę 2.000,00 zł (sołectwo Glinica)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską § 4210 pozostała kwota 2.030,80 zł, zakup materiałów na wykonanie podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej w Janówku (nad wejściem) § 4210 na kwotę 587,30 zł, montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia na Sali głównej i na korytarzu w świetlicy wiejskiej § 4300 na kwotę 8.500,00 zł (sołectwo Janówek)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Piotrówku (m.in. sprzęt audio, garnki i in.) § 4210 na kwotę 1.894,00 zł (sołectwo Piotrówek)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m. in. podgrzewacze przepływowe, butla z gazem, wyposażenie kuchni – np. garnki, patery) § 4210 na kwotę 1.808,14 zł, wykonanie instalacji wentylacji oraz innych prac remontowych w świetlicy wiejskiej § 4300 na kwotę 6.715,00 zł (sołectwo Tomice)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej (rozdz. 92116) – wykonanie 38% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zakup : materiałów biurowych, druków, osłony z pleksy zabezpieczenie przed COVID-19, prenumerata czasopism, ferie w bibliotece, usługi telefoniczne, zakup książek, opłata RTV, opłata pocztowa. W II półroczu planuje się: spotkanie z autorem (wynagrodzenie bezosobowe) § 4170 (brak wykonania), montaż toalety § 4300 (brak wykonania), szkolenia pracowników § 4700 (brak wykonania), remonty, naprawy o ile zajdzie taka potrzeba § 4270 (brak wykonania), podróże służbowe § 4410 (brak wykonania),

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – brak wykonania w I półroczu. W II półroczu planuje się zabiegi ochronne pomników przyrody na terenie gminy Jordanów Śląski.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 15% i przedstawiają się w poszczególnych zadaniach następująco :

- rozdz. 92601 – wykonanie 1% i obejmuje zakup paliwa w celu koszenia boiska i terenu przy boisku (zadanie realizowane jest wg potrzeb), opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 963,89 zł.tj.:
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko § 4210 na kwotę 658,89 zł, usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko § 4270 na kwotę 305,00 zł (sołectwo Wilczkowice)

W II półroczu planuje się wynajem toalety przenośnej (boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i Wilczkowicach).

Oprócz w/w zadań do zrealizowania w ramach funduszy sołectkich pozostało:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko pozostały środki w kwocie 741,11 zł § 4210, usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko pozostały środki w kwocie 295,00 zł § 4270, wykonanie i montaż budynku gospodarczego na boisku na kwotę 3.000,00 zł § 4300, montaż alarmu na budynku gospodarczym na boisku na kwotę 800,00 zł § 4300, montaż skrzynki elektrycznej na boisku na kwotę 3.000,00 § 4300, wykonanie i montaż lampy solarnej na boisku na kwotę 6.855,61 zł § 4300 (sołectwo Wilczkowice).
- 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 (rozd. 92605 § 2820) - wykonanie 88% oraz wypłata jednorazowej nagrody sportowej (rozd. 92605 § 3040) – wykonanie 67%. W rozdziale tym w II półroczu planuje się realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19 a oraz zaplanowane są środki na stypendia sportowe i wyróżnienia sportowe.
- rozdz. 92695 – wykonanie 28%, obejmuje: zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice oraz opłata za korzystanie z środowiska. Oprócz w/w zadań w rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszy sołectkich zrealizowano następujące wydatki:
 - usługa koszenia trawy na działce nr 80/1, miejsce integracji społecznej na kwotę 400,00 zł § 4300 (sołectwo Biskupice)
 - wynajem toalety przenośnej Toi Toi na plac zabaw na kwotę 450,00 zł § 4300 (sołectwo Dankowice)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej obsługującej plac zabaw na kwotę 300,00 zł w § 4210 (sołectwo Glinica)
 - zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 600,00 zł w § 4210, usługa serwisu kosiarek obsługujących plac zabaw na kwotę 500,00 zł w § 4270 (sołectwo Karolin)

- zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placu zabaw na kwotę 9.500,00 zł § 4210, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 80,35 zł w § 4210 (sołectwo Piotrówek)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 150,00 zł w § 4210 (sołectwo Popowice)

W drugim półroczu planuje się wykonanie zasilenia w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Janówek, wynajem toalety przenośnej, która postawiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim oraz realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim”.

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

- usługa koszenia trawy na działce nr 80/1, miejsce integracji społecznej pozostały środki w kwocie 800,00 zł § 4300, wykonanie i montaż urządzeń (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe na plac zabaw na kwotę 8.400,00 zł w § 4300 (sołectwo Biskupice)
- zakup materiałów na wykończenie altany na placu zabaw na kwotę 1.500,00 zł § 4210, zakup kosi spalinowej do obkaszania placu zabaw na kwotę 500,00 zł § 4210, wynajem toalety przenośnej TOI TOI na plac zabaw pozostały środki na kwotę 1.050,00 zł § 4300 (sołectwo Dankowice)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 215,60 zł § 4210 (sołectwo Glinica)
- montaż oświetlenia na placu zabaw oraz w altanie na placu zabaw na kwotę 2.000,00 zł § 4300 (sołectwo Janówek)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 391,74 zł § 4210 (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 300,00 zł § 4210, wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw na kwotę 12.641,07 zł § 6050 (sołectwo Mleczna)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 419,65 zł § 4210, zakup materiałów budowlanych na wykończenie altany na placu zabaw na kwotę 300,00 zł § 4210 (sołectwo Piotrówek)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 358,33 zł § 4210, zakup zestawu do koszykówki na plac zabaw na kwotę 1.650,00 zł § 4210, transport zestawu do koszykówki na plac zabaw na kwotę 350,00 zł § 4300 (sołectwo Popowice)
- zakup 10 kompletów zestawów biesiadnych na plac zabaw na kwotę 4.500,00 zł § 4210, zakup grilla na plac zabaw na kwotę 500,00 zł § 4210, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 500,00 zł § 4210 (sołectwo Tomice)

- wyłożenie kostki pod altanę w obrębie działki nr 27/1 w ramach zagospodarowania terenu na kwotę 6.457,50 zł § 4300, wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 na kwotę 3.294,23 zł § 4300 (sołectwo Winna Góra)
- zakup namiotu biesiadnego na plac zabaw na kwotę 3.000,00 zł § 4210 (sołectwo Wilczkowice)

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH wykonane zostały po stronie dochodów w 47% a po stronie wydatków w 46%. 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. (rozd. 75107), na wyposażenie szkół w podręczniki (rozd. 80153), dotacje przekazane więcej niż 50% na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85513 (o 21% więcej tj. 71%), dotacje przekazane w 50%: na realizację rejestru spisu wyborców w rozdz. 75101, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502, dotacje przekazane mniej niż 50% na: realizację zadań w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 (o 6% mniej tj. 44), świadczenia wychowawcze rozdz. 85501 (o 6% mniej tj. 44%), dotacja na wypłatę „świadczeń dobry start” rozdz. 85504 będzie przekazana w całości w II półroczu, natomiast dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny rozdz. 85503 przekazana została w kwocie 74,62 zł

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 44%, 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 98% a po stronie wydatków w 97%, a w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdz. 75101 po stronie dochodów w 50% a po stronie wydatków w 40% a dotyczą aktualizacji spisu wyborców. W I półroczu dokonano zakupu częściowego materiałów biurowych, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu

- rozdz. 75107 po stronie dochodów i wydatków w 100% a dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków brak wykonania, dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki.

855 RODZINA wykonanie po stronie dochodów w 44% a po stronie wydatków 43%. Środki na świadczenia wychowawcze tj. program „Rodzina 500+” (rozd. 85501) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 44%, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) po stronie dochodów w 50% a po stronie wydatków zrealizowano w 49%, środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 74,62 zł a po stronie wydatków brak wykonania, środki na „świadczenia dobry start” (rozd. 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 (rozd. 85513) po stronie dochodów zrealizowano w 71% a po stronie wydatków w 59%

WYKONANIE INWESTYCJI w I półroczu 2020 r. wyniosło tylko 1% w stosunku do planu

Zrealizowano następujące zadanie:

- wymianę mieszacza wodno– powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski (rozd. 40002) na kwotę 29.520,00 zł – wykonanie 100%

Do realizacji w II półroczu pozostało:

- renowacja studni głębinowej przy SUW Jordanów Śląski (rozd. 40002) na kwotę 51.660,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu bezpieczna droga – zastępstwo inwestorskie (rozd. 60014) na kwotę 40.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga” (rozd. 60014) na kwotę 100.000,00 zł
- modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) – fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski (rozd. 60017) na kwotę 33.000,00 zł (w II półroczu został złożony wniosek sołectwa Jordanów Śląski w sprawie rezygnacji z realizacji tego zadania)
- utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) – fundusz sołecki sołectwa Jezierzycy Wielkie (rozd. 60017) na kwotę 13.000,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej sołectwa Dankowice dz. 261/1 (rozd. 60017) na kwotę 17.500,00 zł w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice na kwotę 7.500,00 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 – Jezierzycy Wielkie (rozd. 60017) na kwotę 80.000,00 zł

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii – realizacja zadania w ramach projektu unijnego rozdz. 75023 na kwotę 166.602,68 zł, rozdz. 80101 na kwotę 2.182.670,09 zł, rozdz. 92109 na kwotę 62.670,95 zł
- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19" (rozdz. 85195) na kwotę 10.000,00 zł
- przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim (rozdz. 92601) na kwotę 184.636,00 zł
- wymiana posadzki w pomieszczeniach hali sportowej w Jordanowie Śląskim (rozdz. 92601) na kwotę 41.050,00 zł
- wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Mleczna (rozdz. 92695) na kwotę 12.641,07 zł
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (rozdz. 92695) na kwotę 38.903,87 zł

Tak niskie wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, że realizację przesunięto na II półrocze w związku z ogłoszeniem pandemii.

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

zostały wykonane ogółem w 28% i przeznaczone są dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 100.000,00 zł na dotację celową w ramach programu „Bezpieczna Droga”, planuje się realizację w II półroczu
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie: 34.650,00 zł na utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwerze wroSIP (rozdz. 75020 § 2710)
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na: rekompensatę pieniężną za czas służby ponadwymiarowej dla policjantów w kwocie 2.400,00 zł oraz zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu) dla policji w kwocie 5.000,00 zł . Środki przekazane zostaną w II półroczu.
- Gminy Kondratowice w kwocie 4.551,12 zł, Gminy Żórawina w kwocie 2.643,55 zł, Gminy Kobierzyce w kwocie 6.019,76 zł ,Gminy Sobótka w kwocie 2.764,16 zł i Gminy Wrocław w kwocie 5.702,46 zł, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80104 § 2900) – wykonanie 51%
- Gminy Sobótka w kwocie 2.285,20 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2900) – wykonanie 15%
- Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową (zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej „COVID-19” w kwocie 10.000,00 zł planuje się realizację w II półroczu

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH zostały ogółem wykonane w 56% 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)
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy w kwocie 85.028,34 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 50%
- 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 antyalkoholowa. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
- Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w kwocie 22.375,24 zł (§ 2007) i w kwocie 3.800,76 zł (§ 2009) na dofinansowanie w formie mikrograntu w ramach projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski” (rozdz. 85395 § 2007 i 2009) – wykonanie 100%
- „Pierwsze Kroki – Klub Dziecięcy” w kwocie 13.000,00 zł na prowadzenie klubu dziecięcego (rozdz. 85506 § 2830) – wykonanie 36%
- 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)

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:

- usługa koszenia trawy na działce nr 80/1, miejsce integracji społeczności lokalnej (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 400,00 zł (sołectwo Biskupice)
- wynajem toalety przenośnej TI TOI na plac zabaw (rozdz. 92695 § 4300) w kwocie 450,00 zł (sołectwo Dankowice)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze (rozdz. 92105 § 4210) w kwocie 130,30 zł, zakupy spożywcze (rozdz. 92105 § 4220) w kwocie 611,97 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Glinicy – roboty wykończeniowe (rozdz. 92109 § 4300) w kwocie 9.000,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej obsługującej plac zabaw (rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 300,00 zł (sołectwo Glinica)

- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (rozd. 92109 § 4210) w kwocie 1.469,20 zł (sołectwo Janówek)
- zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 600,00 zł , usługa serwisu kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § § 4270) w kwocie 500,00 zł (sołectwo Karolin)
- wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na wewnętrznej drodze gminnej dz. nr 150 (rozd. 60017 § 4300) w kwocie 1.045,50 zł (sołectwo Pożarzyce II)
- zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placu zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 9.500,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 80,35 zł (sołectwa Piotrówek)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 150,00 zł (sołectwo Popowice)
- zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 58/10 – zakup krzewów, drzew, kruszywa, ziemi itp. (rozd. 90004 § 4210) w kwocie 11.140,72 zł (sołectwo Pożarzyce I)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko (rozd. 92601 § 4210) w kwocie 658,89 zł, usługa serwisowa kosiarki obsługującej boisko (rozd. 92601 § 4270) w kwocie 305,00 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 82% 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 16%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI po stronie dochodów zrealizowane zostały w I półroczu w 50% w stosunku do planu a po stronie wydatków zostały zrealizowane w 49%. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100% przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/72/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dla nieruchomości zamieszkałych wybrano metodę ustalania opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustalono stawki w zależności od objętości pojemnika. Uchwałą Nr XXXI/159/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła

zwolnienie w 100% z 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.) w wyniku czego wpływy są mniejsze o 5.520,00 zł a także Uchwałą Nr XII/72/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadziła zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca w wyniku czego wpływy są mniejsze o 17.613,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zostało złożonych 1080 deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki to przede wszystkim koszt odbioru, transportu, zbieranie i odzysk odpadów komunalnych realizowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego (szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi 971.563,76 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą administracyjną i PSZOK-u tj. wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, szkolenia pracowników. Za I półrocze dochody zrealizowane zostały w kwocie 383.382,55 zł (w sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały zaległości w kwocie 41.316,38 zł) a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 521.318,30 zł.

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 50%, a po stronie wydatków w 37% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.290.508,15 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.466.362,73 zł.

Udzielone przez Organ Podatkowy umorzenia w kwocie 57.160,00 zł oraz wykazane zaległości w kwocie 1.108.272,36 zł. zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2019 r. o 8%, w tym na hipotece zabezpieczona jest kwota 321.185,60 zł (bez odsetek). Rada Gminy wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych oraz od dróg wewnętrznych (wpływy mniejsze o 6.834,23 zł), obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych (wpływy mniejsze o 10.214,30 zł) i wprowadziła zwolnienia autobusu szkolnego (wpływy mniejsze o 1.240,00 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 5.520,00 zł) oraz zwolnienia w części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgłoszenie kompostownika na rok 2020 (wpływy mniejsze o 17.613,00 zł). W 2020 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 18.10.2019 r. w kwocie 58,46 zł.

Realizacja zadań bieżących obligatoryjnych (płace i ich pochodne, opłata: za energię, przesyłki listowe, telefony, realizacja zadań oświaty i pomocy społecznej) odbywały się bez zakłóceń. Pozostałe wydatki bieżące były ponoszone w razie potrzeby, a wydatki inwestycyjne zostały wykonane tylko w 1% (wykonanie zadań inwestycyjnych opisane zostało pod hasłem „Wykonanie inwestycji”).

Na tak niską realizację zadań bieżących i inwestycyjnych miało również wpływ ogłoszenie epidemii przez Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 1.882.740,25 zł. co stanowi 11,25% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów (do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 22,48%) 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 1.363.608,00 zł
- w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 503.198,35 zł.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	2.411.943,72	0,00	0%
2.	Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna	28.751,25	0,00	0%
3.	Wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działkę 156 a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski	7.000,00	0,00	0%
	RAZEM	2.447.694,97	0,00	0%

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg WPF na dzień 24-06-2020 r.	Plan na 2020r. na dzień 30-06-2020 r.	Wyk. za I pół. 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Wielkość zadłużenia	3.535.534,79	3.535.534,79	1.882.740,25
2.	Kształtowanie się łącznej kwoty zadłużenia do dochodów ogółem	21,13%	21,12%	22,48%
3.	Dochody ogółem: w tym:	16.731.986,10	16.740.028,10	8.373.487,98
	- majątkowe	590.778,15	590.778,15	144.340,00
4.	Wydatki ogółem w tym:	19.198.348,83	19.206.390,83	7.082.979,83
	- na obsługę długu	77.401,00	77.401,00	27.184,90
	- majątkowe	3.063.854,66	3.063.854,66	29.520,00
5.	Wykonanie budżetu	-2.466.362,73	-2.466.362,73	1.290.508,15
6.	Przychody	2.778.034,33	2.778.034,33	2.183.547,79
7.	Rozchody	311.671,60	311.671,60	155.835,80

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak