

ZARZĄDZENIE NR 23.../2021

WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
dnia 24... sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczuk
mgr Paweł Filipczuk

1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wyk. za I pół. 2021 r.	%
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 563,75	265 563,75	100%
	01095		Pozostała działalność	265 563,75	265 563,75	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	265 563,75	265 563,75	100%
020			Leśnictwo	2 600,00	467,45	18%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	467,45	18%
		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	2 600,00	467,45	18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 130,00	177 988,08	44%
	40002		Dostarczanie wody	404 130,00	177 988,08	44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	55,48	14%
		0830	Wpływy z usług	403 730,00	177 610,05	44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,55	0%
600			Transport i łączność	605 492,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 492,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00	0,00	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 992,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 523,00	31 299,51	6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 523,00	31 299,51	6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495,00	1 822,97	73%
		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	58 730,00	16 011,25	27%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	0,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,57	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 198,00	13 447,12	120%
750		Administracja publiczna	273 874,76	33 766,46	12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 687,00	10 891,00	34%
	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	10 891,00	34%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	8 650,12	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 650,12	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 324,76	362,34	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	262,34	61%
	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	227 892,76	0,00	0%
	75056	Spis powszechny i inne	5 863,00	5 863,00	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	5 863,00	5 863,00	100%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	325,00	50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	325,00	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	655,00	325,00	50%
752		Obrona narodowa	600,00	200,00	33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 419 181,95	3 082 289,47	57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	126,00	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	126,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 406,10	632 749,73	50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 331,93	501 354,45	51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 012,08	122 027,00	46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 452,09	3 277,00	51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 510,00	4 610,00	37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 423,28	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	1 375 294,59	964 275,01	70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 376,49	214 316,20	69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	813 133,10	457 615,03	56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 245,00	627,08	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 452,00	77 260,42	43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	30 275,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 588,00	178 458,83	253%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 229,60	49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 492,85	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 090,26	98 870,52	81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 512,50	83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 392,00	64 338,38	67%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 698,26	21 942,01	188%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,63	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 650 391,00	1 386 268,21	52%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 891,00	1 264 824,00	49%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 500,00	121 444,21	204%
758		Różne rozliczenia	3 930 810,44	2 785 479,79	71%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 771 891,00	1 705 776,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 891,00	1 705 776,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 450,00	579 228,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 450,00	579 228,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	469,44	475,79	101%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,35	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	469,44	469,44	100%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0%
801		Oświata i wychowanie	2 742 932,01	352 279,45	13%
80101		Szkoły podstawowe	2 590 797,07	259 312,36	10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 304,17	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	329,83	51%
	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	2 590 147,07	257 678,36	10%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 267,00	57 136,17	50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	507,17	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	56 629,00	50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 453,12	416,10	12%
	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	3 453,12	416,10	12%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 414,82	35 414,82	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	35 414,82	35 414,82	100%
851			Ochrona zdrowia	2 990,00	2 990,00	100%
	85195		Pozostała działalność	2 990,00	2 990,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00	2 990,00	100%
852			Pomoc społeczna	132 930,00	58 057,72	44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 195,20	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 195,20	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	2 624,00	1 051,00	40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 624,00	1 051,00	40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 400,00	47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 400,00	47%
	85216		Zasiłki stałe	32 600,00	13 500,00	41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	13 500,00	41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 290,00	37 584,00	51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	37,00	41%
		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	16 016,00	1 727,52	11%
		0830	Wpływy z usług	16 016,00	1 727,52	11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 400,00	1 600,00	36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	1 600,00	36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	100%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100%
855			Rodzina	4 380 500,00	2 226 178,62	51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 614 000,00	1 896 000,00	52%
		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	3 610 000,00	1 896 000,00	53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 000,00	326 054,62	51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	461,21	46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 349,00	27%
		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	637 000,00	322 300,00	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 944,41	0%
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	930,00	1%
		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	118 000,00	930,00	1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	3 194,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	3 194,00	58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 000,00	638 922,22	50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 720,00	135 398,63	50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	39,85	10%
		0830	Wpływy z usług	268 320,00	134 042,02	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,51	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 047,25	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	997 280,00	492 036,14	49%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 280,00	489 494,46	49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 076,40	104%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,28	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 487,45	249%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 487,45	249%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 976,55	228,20	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 976,55	228,20	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	228,20	19%
	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	183 776,55	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	0,00	3 999,90	0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 999,90	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	0,00	3 999,90	0%
		OGÓŁEM:	20 146 759,46	9 662 035,62	48%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

2. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wyk. za I pół. 2021 r.	%
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 563,75	277 197,06	96%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	11 643,99	49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	11 643,99	49%
	01095		Pozostała działalność	265 563,75	265 553,07	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	3 010,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,71	514,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,75	73,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,67	322,99	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	260 356,62	260 356,62	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 270,00	198 033,87	38%
	40002		Dostarczanie wody	523 270,00	198 033,87	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	968,91	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 837,87	64 516,75	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,13	9 666,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 691,00	12 470,60	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	1 781,88	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	9 173,62	31%
		4260	Zakup energii	90 000,00	44 573,90	50%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	30 348,42	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 493,22	29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	589,59	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	1 185,32	34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 050,00	18 164,53	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	3 101,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00	0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 480,00	0,00	0%
600		Transport i łączność	3 004 058,85	73 915,59	2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 434 412,00	15 222,84	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 302,84	40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 492,00	0,00	0%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 019 646,85	58 692,75	6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 404,12	63%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 781,00	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 825,00	21 137,63	51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 701,85	20 150,00	2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 220,40	23 368,69	32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 220,40	23 368,69	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 635,11	64%
	4260	Zakup energii	1 500,00	638,17	43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 621,29	1 116,30	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 599,11	1 599,11	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 380,00	24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
710		Działalność usługowa	63 000,00	0,00	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	2 501 612,08	1 036 168,30	41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 687,00	10 891,00	34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 039,00	9 295,00	34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	1 596,00	34%
	75020	Starostwa powiatowe	24 375,00	24 375,00	100%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 375,00	24 375,00	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 449,80	83 760,49	46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	79 212,07	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,81	4%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	230,00	46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 938,21	36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,80	360,40	34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 367,28	898 640,52	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 918,95	26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 295,00	541 178,17	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 664,74	74 277,03	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 041,44	101 935,14	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 689,00	11 063,31	39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	8 720,00	31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 858,06	21 920,85	29%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	462,73	19%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 453,43	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	861,00	16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	163,00	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 310,54	80 384,29	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	3 954,81	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 791,00	6 776,92	34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 556,26	2 556,26	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	20 061,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 328,00	88%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 164,63	15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	12 461,00	65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 250,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 892,76	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 201,48	0,00	0%
	75056	Spis powszechny i inne	5 863,00	0,00	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 598,00	6 614,16	36%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	610,96	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 718,00	5 123,20	35%
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	100%
	75095	Pozostała działalność	49 272,00	11 887,13	24%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	23 922,00	11 887,13	50%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	230,00	35%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	230,00	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	230,00	35%
752		Obrona narodowa	2 600,00	0,00	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 441,00	34 030,92	22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 341,00	31 676,65	21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 113,00	14 292,20	68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	179,55	12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 050,00	13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	1 904,80	7%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	3 080,00	1 472,53	48%
	4270	Zakup usług remontowych	15 388,71	2 905,68	19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	186,60	34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 898,29	9 685,29	61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	4 800,00	2 354,27	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 354,27	54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0%
757		Obsługa długu publicznego	45 878,03	22 905,53	50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 878,03	22 905,53	50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 878,03	22 905,53	50%
758		Różne rozliczenia	105 857,85	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 857,85	0,00	0%
	4810	Rezerwy	105 857,85	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	8 642 463,01	2 579 932,57	30%
	80101	Szkoły podstawowe	7 042 778,23	1 891 388,11	27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 182,00	43 677,37	40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 839,00	947 019,88	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 576,07	156 576,07	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 386,00	189 828,03	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 333,00	19 471,95	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 314,00	100 378,41	62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 772,28	440,76	16%

	4260	Zakup energii	38 889,00	14 758,08	38%
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 119,72	19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	419,40	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 449,20	15 456,79	36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	795,80	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	325,94	13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 591,25	5 014,31	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 861,00	88 689,00	80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	2 152,29	53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	494,50	8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 221,79	618,80	3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 023,85	257 678,36	8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,79	45 472,65	8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 587,11	343 808,17	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 661,00	8 043,75	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 763,04	207 962,89	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 954,39	19 837,32	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 367,42	38 055,06	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 123,26	5 452,34	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,00	33 101,81	61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	331,82	17%
	4260	Zakup energii	12 963,00	4 919,38	38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	706,58	19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	450,00	51%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 854,00	4 573,50	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	265,28	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 441,49	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 230,00	17 784,00	80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	717,45	53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	165,50	21%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 707,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	60 476,73	30 363,98	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	60 476,73	30 363,98	50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 640,80	66 894,90	35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 640,80	65 006,25	37%
	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	14 000,00	1 888,65	13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 707,32	106 088,05	40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	157,80	10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 536,73	47 369,66	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,27	6 678,27	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179,00	9 240,21	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,00	817,67	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 505,92	5 929,42	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 278,24	22 731,32	42%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 173,85	10 785,39	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 086,31	52,31	2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	0,00	0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 780,00	3 048,00	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 692,00	3 048,00	22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	0,00	0%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 015,00	121 571,36	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 368,00	3 098,89	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 014,00	80 068,94	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 101,92	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 954,00	15 933,03	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 008,00	2 282,81	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	235,80	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00	9 682,00	80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 066,00	167,97	5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 414,82	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 064,21	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,61	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	23 063,00	16 770,00	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 713,00	16 570,00	80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	107 382,00	38 068,66	35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 192,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200,00	32 103,07	34%

	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	3 500,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	286,88	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,00	8 300,00	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 392,00	5 829,64	44%
	4260	Zakup energii	400,00	226,48	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 932,00	16 531,60	44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	438,47	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	1 000,00	490,00	49%
85195		Pozostała działalność	11 990,00	5 965,59	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 220,00	59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,30	209,00	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,90	29,89	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,80	4 302,20	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	204,50	93%
852		Pomoc społeczna	628 051,00	278 975,07	44%
85202		Domy pomocy społecznej	112 059,00	50 942,12	45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 059,00	50 942,12	45%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 308,00	939,31	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	190,00	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	15,00	15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,31	73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	2 624,00	1 050,57	40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 624,00	1 050,57	40%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	4 349,00	14%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	4 349,00	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	32 600,00	13 461,08	41%
	3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	13 461,08	41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 317,00	198 677,01	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 341,78	59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 079,00	123 568,47	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 439,00	18 935,87	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 423,00	25 402,98	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	2 713,74	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 120,00	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,00	5 449,34	52%
	4260	Zakup energii	2 247,00	828,77	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	6 665,09	54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	478,23	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	633,93	24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 303,00	1 526,40	46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	5 426,00	68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	76,20	20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,00	1 604,00	45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 309,00	906,21	27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 509,00	6 905,98	22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	1 049,98	22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 718,00	5 856,00	22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 334,00	2 650,00	36%
	3110	Świadczenia społeczne	7 334,00	2 650,00	36%
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 518,75	83 213,93	39%
85401		Świetlice szkolne	207 354,75	83 213,93	40%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	2 638,67	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 461,00	53 845,46	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,75	8 027,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 994,00	11 021,01	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00	1 579,04	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	7 627,00	6 102,00	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	0,00	0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 164,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	0,00	0%
855		Rodzina	4 506 607,26	2 267 241,27	50%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 000,00	1 884 668,37	52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 579 315,00	1 870 714,50	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	8 080,58	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,00	1 317,57	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	1 675,33	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	228,95	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	24,60	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	2 166,84	32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	0,00	0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 595,26	345 418,80	49%

	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	4 000,00	1 101,00	28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	60,00	19%
	3110	Świadczenia społeczne	581 316,00	295 037,64	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	16 871,16	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 860,38	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060,00	17 889,41	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	480,75	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	920,00	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	2 632,98	55%
	4260	Zakup energii	1 124,00	414,37	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 829,00	4 748,74	61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	243,06	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	53,10	69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	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	4 000,00	461,21	12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	482,00	52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	143 512,00	10 761,08	7%
	3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	900,00	1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	20,00	1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	3,59	1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,49	1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 680,00	35%

	4300	Zakup usług pozostałych	754,00	1,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	3 156,00	50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	3 193,02	58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	3 193,02	58%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	23 200,00	48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	23 200,00	48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 114,44	888 451,62	41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 228,00	184 884,39	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	768,86	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 271,50	41 930,00	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,50	5 998,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00	8 218,91	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	782,51	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	12 081,94	31%
	4260	Zakup energii	84 600,00	45 250,42	53%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	15 566,25	47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 560,00	40 256,53	45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	958,86	32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 150,00	8 138,81	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 744,00	75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 190 961,84	554 816,33	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	239,62	24%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 507,00	29 360,00	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 545,00	5 252,86	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	5 935,91	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	454,30	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 242,26	52%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 484,84	511 167,67	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,71	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	0,00	0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 254,60	627,30	1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 454,60	627,30	6%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	500,00	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	4%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 270,00	126 302,50	35%
	4260	Zakup energii	133 000,00	72 456,88	54%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	53 845,62	49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 270,00	0,00	0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 900,00	13 792,90	22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	8 892,90	44%

	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	18 500,00	7 528,20	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 528,20	43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 556,95	136 192,30	24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 280,10	6 989,59	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,85	99,87	9%
	4220	Zakup środków żywności	4 247,25	489,72	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	6 400,00	43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 720,24	46 312,85	13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 394,69	3 726,78	19%
	4260	Zakup energii	20 300,00	9 551,57	47%
	4270	Zakup usług remontowych	30 180,74	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	234,50	13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 302,10	30 300,00	55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 776,55	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 431,16	0,00	0%
92116		Biblioteki	189 556,61	82 889,86	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	165,84	11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 465,05	54 408,00	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,95	8 375,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00	10 765,52	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	743,28	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 756,47	15%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 579,59	36%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 807,61	0,00	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	576,15	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,00	0,00	0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	423 734,24	119 543,80	28%
	92601	Obiekty sportowe	179 875,37	48 088,02	27%
	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	50 050,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 027,99	1 846,04	17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	27%
	4430	Różne opłaty i składki	446,98	406,98	91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 367,40	44 635,00	48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	64 550,00	72%
	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	79 000,00	64 550,00	82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0%
	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	154 358,87	6 905,78	4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 596,39	4 622,43	28%

	4260	Zakup energii	2 000,00	458,32	23%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	1 200,00	3%
	4430	Różne opłaty i składki	25,03	25,03	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 937,45	0,00	0%
		OGÓŁEM:	24 000 084,61	8 057 469,18	34%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wyk.za I półrocze 2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 563,75	265 563,75	100%
	01095		Pozostała działalność	265 563,75	265 563,75	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	265 563,75	265 563,75	100%
750			Administracja publiczna	37 550,00	16 754,00	45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 687,00	10 891,00	34%
		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	10 891,00	34%
	75056		Spis powszechny i inne	5 863,00	5 863,00	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	5 863,00	5 863,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	325,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	325,00	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	655,00	325,00	50%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
758			Różne rozliczenia	469,44	469,44	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469,44	469,44	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	469,44	469,44	100%
801			Oświata i wychowanie	35 414,82	35 414,82	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 414,82	35 414,82	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	35 414,82	35 414,82	100%

855			Rodzina	4 370 500,00	2 222 424,00	51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 000,00	1 896 000,00	53%
		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	3 610 000,00	1 896 000,00	53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 000,00	322 300,00	51%
		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	637 000,00	322 300,00	51%
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	930,00	1%
		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	118 000,00	930,00	1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	3 194,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	3 194,00	58%
Razem:				4 710 353,01	2 541 151,01	54%


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

**4. INFORMACJA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wyk. za I pół. 2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 563,75	265 553,07	100%
	01095		Pozostała działalność	265 563,75	265 553,07	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	3 010,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,71	514,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,75	73,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,67	322,99	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	260 356,62	260 356,62	100%
750			Administracja publiczna	37 550,00	10 891,00	29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 687,00	10 891,00	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 039,00	9 295,00	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	1 596,00	34%
	75056		Spis powszechny i inne	5 863,00	0,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	230,00	35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	230,00	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	230,00	35%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	35 414,82	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 414,82	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 064,21	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,61	0,00	0%
855			Rodzina	4 370 500,00	2 204 924,17	50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 000,00	1 884 668,37	52%
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 315,00	1 870 714,50	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	8 080,58	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,00	1 317,57	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	1 675,33	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	228,95	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	24,60	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	2 166,84	32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	0,00	0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 000,00	316 137,70	50%
	3110	Świadczenia społeczne	577 316,00	291 037,64	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,00	6 529,68	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 684,00	14 206,08	33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	139,47	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,83	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 419,00	93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	925,08	1%
	3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	900,00	1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	20,00	1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	3,59	1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,49	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	754,00	1,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	3 193,02	58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	3 193,02	58%
Razem:			4 709 883,57	2 481 598,24	53%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

5. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wyk. za I pół. 2021 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 480,00	0,00	0%
	40002		Dostarczanie wody	126 480,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 480,00	0,00	0%
			Wykonanie koncepcji rozbudowy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	44 280,00	0,00	0%
			Wykonanie projektów budowlano wykonawczych rozwinięcia sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów Śląski	49 200,00	0,00	0%
			Zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski	33 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	2 877 193,85	20 150,00	1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0%
			Budowa chodnika w miejscowości Wilczkowice w ramach programu bezpieczna droga	550 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 492,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 492,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Mleczna - Pożarzyce w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dz. nr 97 i 38	868 992,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej w Janówku na działce 112	512 500,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	945 701,85	20 150,00	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 701,85	20 150,00	2%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej	266 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	91 500,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	204 500,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	82 600,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	121 400,00	0,00	0%

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 17 w Pożarzycach	15 000,00	15 000,00	100%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym z funduszu sołeckiego Dankowice: wynajem koparko-ladowarki 5.150,00 zł, wykonanie nakładki asfaltowej 11.433,73 zł	29 583,73	5 150,00	17%
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej na dz. 323, 319, 325 z funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie	14 000,00	0,00	0%
		Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej dz. nr 164 i 95/3 z tego z funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce II - 11.018,12 zł	34 018,12	0,00	0%
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141	15 000,00	0,00	0%
		Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 fundusz sołecki sołectwa Biskupice	3 000,00	0,00	0%
		Wykonanie projektu obiektu mostowego na drodze gminnej wewnętrznej przez potok Cieniawa w miejscowości Wilczkowice (dz. nr 199 i 200)	50 000,00	0,00	0%
		Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy ul. Wrocławską i Sobótki	19 100,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
		Wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski	15 000,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	326 094,24	0,00	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 094,24	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 892,76	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...	227 892,76	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 201,48	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...	98 201,48	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
		Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego	40 000,00	0,00	0%

801		Oświata i wychowanie	3 756 498,64	303 151,01	8%
	80101	Szkoły podstawowe	3 756 498,64	303 151,01	8%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 023,85	257 678,36	8%
		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...	3 193 023,85	257 678,36	8%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,79	45 472,65	8%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne... w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł	563 474,79	45 472,65	8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 170,00	0,00	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
		Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski	100 000,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 270,00	0,00	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 270,00	0,00	0%
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej	59 040,00	0,00	0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej - fundusz sołecki sołectwa Tomice	8 000,00	0,00	0%
		Wykonanie i montaż lamp solarnych na drogach gminnych wewnętrznych	26 000,00	0,00	0%
		Wykonanie oświetlenia dróg	25 230,00	0,00	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00	0,00	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0%
		Rekultywacja składowiska w Dankowicach	36 900,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 509,81	30 300,00	11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 509,81	30 300,00	11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 302,10	30 300,00	55%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice w zakresie wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej	25 000,00	0,00	0%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu fundusz sołecki sołectwa Janówek	17 002,10	17 000,00	100%

			Wymiana posadzki na świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Glinica	13 300,00	13 300,00	100%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 776,55	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.	183 776,55	0,00	0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 431,16	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.	32 431,16	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	181 304,85	44 635,00	25%
	92601		Obiekty sportowe	92 367,40	44 635,00	48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 367,40	44 635,00	48%
			Modernizacja nawierzchni boiska w Wilczkowicach	29 977,40	0,00	0%
			Wykonanie dokumentacji budowlano-techniczno-aplikacyjnej do wniosku o dotację na termomodernizację budynku hali sportowej	44 635,00	44 635,00	100%
			Wykonanie studni wraz z pompą na boisku w Wilczkowicach	17 755,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	88 937,45	0,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 937,45	0,00	0%
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	47 491,90	0,00	0%
			Modernizacja placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni	30 000,00	0,00	0%
			Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 fundusz sołecki sołectwa Winna Góra	11 445,55	0,00	0%
			Razem	7 849 251,39	398 236,01	5%

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 2021 R.

PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Wyk. Za I pół 2021 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	600	60014	6300	550 000,00	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	24 375,00	24 375,00	100%
3.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie w tym: Gmina Wrocław Gmina Kondratowice Gmina Żórawina Gmina Kobierzyce Gmina Łagiewniki	801	80104	2900	60 476,73	30 363,98 5 348,05 10 528,77 2 374,52 9 370,00 2 742,64	50%
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	14 000,00	1 888,65	13%
		RAZEM				648 851,73	1 888,65 56 627,63	9%

1

PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Wyk. za I pół 2021 r.	%
1.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	177 640,80	65 006,25	37%
2.	Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku	organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka antyalkoholowa oraz złagodzenie negatywnych skutków wpływających na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży przez pandemię COVID-19 pn. "MORSKIE TAJEMNICE"	851	85154	2360	3 500,00	0,00	0%
3.	"Pierwsze Kroki - Klub Dzieciątka Justyna Kapuścińska"	prowadzenie klubu dziecięcego	855	85516	2830	48 000,00	23 200,00	48%
4.	osoby fizyczne, które otrzymują dofinansowanie	dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski	900	90005	6230	100 000,00	0,00	0%
5.	W II półroczu zostaną wyłowione jednostki, z którymi zostanie podpisana umowa	modernizacja infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Jordanowie Śląskim oraz przebudowa boiska piłkarskiego w Wilczkowicach poprzez renowację nawierzchni oraz montaż systemu nawadniania	926	92601	2360	50 050,00	0,00	0%
6.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	44 000,00	44 000,00	100%
7.	Klub Sportowy "Zieloni Wilczkowice"	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	16 000,00	16 000,00	100%
8.	Stowarzyszenie - Siechnicki Klub Karate "KYOKUSHIN" z siedzibą w Mokrym Dworze	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej	926	92605	2360	4 550,00	4 550,00	100%

9. w II półroczu zostanie wyłoniona jednostka, z którą zostanie podpisana umowa	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	14 450,00	0,00	0%
	RAZEM				458 190,80	152 756,25	33%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					1 107 042,53	209 383,88	19%

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Mgr Paweł Filipczak

7. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Wyk.za pól. 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biskupice				12 990,00	0,00	0%
		600	60017	6050	3 000,00	0,00	0%
		926	92695	4210	1 590,00	0,00	0%
		926	92695	4300	8 400,00	0,00	0%
2.	Dankowice				22 083,73	7 100,00	32%
		600	60017	6050	16 583,73	5 150,00	31%
		921	92105	4220	1 500,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	100%
		926	92695	4210	1 000,00	0,00	0%
		926	92695	4300	1 500,00	450,00	30%
3	Glinica				18 474,35	13 841,04	75%
		600	60017	4300	4 000,00	0,00	0%
		921	92109	4210	400,00	0,00	0%
		921	92109	6050	13 300,00	13 300,00	100%
		926	92695	4210	774,35	541,04	70%
4.	Janówek				17 002,10	17 000,00	100%
		921	92109	6050	17 002,10	17 000,00	100%
5.	Jezierzyce Wlk.				17 951,94	0,00	0%
		600	60017	6050	14 000,00	0,00	0%
		921	92105	4210	100,00	0,00	0%
		921	92105	4220	500,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 400,00	0,00	0%
		926	92695	4210	1 951,94	0,00	0%
6.	Jordanów Śl. W				47 491,90	0,00	0%
		926	92695	6050	47 491,90	0,00	0%
7.	Karolin				12 632,85	10 199,97	81%
		600	60017	4300	9 000,00	9 000,00	100%
		921	92105	4210	432,85	0,00	0%
		921	92105	4220	500,00	0,00	0%
		921	92105	4300	500,00	0,00	0%
		926	92695	4210	1 600,00	599,97	37%
		926	92695	4270	600,00	600,00	100%
8.	Mleczna				16 147,25	234,00	1%
		921	92105	4220	247,25	0,00	0%
		921	92105	4300	1 000,00	0,00	0%
		926	92695	4210	4 900,00	234,00	5%
		926	92695	4300	10 000,00	0,00	0%
9.	Pożarzyce I				13 392,72	11 877,24	89%
		600	60017	4210	9 900,00	9 404,12	95%
		926	92695	4210	3 492,72	2 473,12	71%
10.	Pożarzyce II				11 018,12	0,00	0%
		600	60017	6050	11 018,12	0,00	0%

11.	Piotrówek				15 387,38	0,00	0%
		921	92109	4270	15 000,00	0,00	0%
		926	92695	4210	387,38	0,00	0%
12.	Popowice				14 200,00	3 162,89	22%
		921	92105	4210	100,00	99,87	100%
		921	92105	4220	500,00	489,72	98%
		921	92105	4300	1 400,00	1 400,00	100%
		921	92109	4210	1 500,00	399,00	27%
		921	92109	4270	1 000,00	0,00	0%
		926	92695	4210	900,00	774,30	86%
		926	92695	4300	8 800,00	0,00	0%
13.	Tomice				16 479,69	831,60	5%
		900	90015	6050	8 000,00	0,00	0%
		921	92105	4210	500,00	0,00	0%
		921	92105	4220	1 000,00	0,00	0%
		921	92105	4300	1 600,00	0,00	0%
		921	92109	4210	5 379,69	831,60	15%
14.	Winna Góra				11 445,55	0,00	0%
		926	92695	6050	11 445,55	0,00	0%
15.	Wilczkowice				24 980,74	441,14	2%
		921	92105	4300	3 000,00	0,00	0%
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	0%
		921	92109	4270	2 480,74	0,00	0%
		926	92601	4210	2 000,00	441,14	22%
		926	92601	4270	500,00	0,00	0%
		926	92695	4300	15 000,00	0,00	0%
OGÓŁEM					271 678,32	64 687,88	24%

WÓJT 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 KUMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 280,00	492 036,14	49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	997 280,00	492 036,14	49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 280,00	489 494,46	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 076,40	104%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,28	0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 961,84	554 816,33	49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 190 961,84	554 816,33	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	239,62	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 507,00	29 360,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 545,00	5 252,86	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	5 935,91	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,00	454,30	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 242,26	52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 484,84	511 167,67	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,71	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	0,00	0%

OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 48% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

- 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 18% 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 44% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z kosztów upomnienia (§ 0640) – wykonanie 14% 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 44% (opłata netto za 1m³ wody wynosi: dla odbiorców indywidualnych posiadających wodomierze 3,48 zł, dla odbiorców indywidualnych ryczałtowych 8,36 zł a dla pozostałych odbiorców 4,18 zł. Zaległość wynosi 54.439,13 zł . W stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zmniejszyły się o 15%. Nadpłata w kwocie 760,23 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 322,55 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale brak wykonania a dotyczą:

- pomocy finansowej (§ 6300) z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej publicznej w Janówku (realizacja w II półroczu)
- dofinansowania (§ 6350) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej publicznej relacji Mleczna - Pożarzyce (realizacja w II półroczu)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 6% w stosunku do planu i pochodzą z :

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie w 73% w stosunku do planu zaległości wynoszą 766,79 zł (w stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zwiększyły się o 350% tj. o kwotę 548,01 zł),

- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) – wykonanie 12% w stosunku do planu i były planowane szacunkowo
- najmu lokali: mieszkalnych (3.455,50 zł.), użytkowych (7.865,44 zł.), świetlic wiejskich (973,19 zł), hali sportowej (3.168,77 zł), chaty grillowej (325,20 zł) oraz dzierżawa gruntów (223,15 zł) - § 0750, wykonanie 27%. Zaległość wynosi 4.567,99 zł (zaległości w stosunku do I półrocza 2020 r. zmniejszyła się o 50% tj. o kwotę 4.626,74 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) – brak wykonania. W II półroczu planuje się sprzedaż działki nr 171 obręb Piotrówek. Brak zainteresowania kupnem działki nr 554/1 obręb Jordanów Śląski może być przyczyną podjęcia decyzji co do korekty budżetu gminy. Alternatywą realizacji wpływów z tego tytułu może być podjęcie działań dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim (w drodze bezprzetargowej), sprzedaż działki nr 122/3 obręb Mleczna (w drodze przetargowej) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 73/6 obręb Jordanów Śląski w prawo własności
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 6,57 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 120% a dotyczą przede wszystkim: zwrotu kosztów ogrzewania lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy przy ul. Pocztowej 4, zwrotu kosztów opłat za energię zużyta 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 12% w stosunku do planu i pochodzą z :

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozdz. 75011 § 2010) – wykonanie 34%,
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. Dotacja była przekazana dla Powiatu Wrocławskiego na finansowanie systemu informacji przestrzennej wroSIP w kwocie 34.650,00 zł rozdz. 75020 § 2910 – wykonanie w kwocie 8.650,12 zł i nie były planowane. W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych (rozdz. 75023 § 0940) – wykonanie w kwocie 100,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) – wykonanie 61%; 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

Tak niskie wykonanie w tym dziale związane jest z tym, że wpływy 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 rozdz. 75023 § 6257 – będą realizowane w II półroczu

- dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. rozdz. 75056 § 2010 – wykonanie 100%
- tytułu darowizny, która udzielona jest w ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu zmieniam EKO” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S. A., który jest głównym donatorem Fundacji celem realizacji zadania pn. 150 drzew dla Jordanowskich pszczoł rozdz. 75095 § 0960 – wykonanie 100%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 50% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

- z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 50%,

752 OBRONA NARODOWA – dochody wykonano w 33% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na zadania związane:

- z pozostałymi wydatkami obronnymi § 2010 – wykonanie 100%
- organizację i przeprowadzeniem ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych § 2020 – brak wykonania

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 57% w stosunku do planu i obejmują :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – wykonane zostały w kwocie 126,00 zł . Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 7.574,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0310 rozdz. 75615) – wykonanie 51%. Zaległość wynosi 431.640,55 zł z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 301.525,30 zł. Zaległości utrzymują się na tym samym poziomie co w I półroczu 2020 r. W I półroczu nie udzielono odroczenia, rozłożenia na raty, ani umorzenia. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości nie miało zastosowania do podatników w tej grupie,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0320 rozdz. 75615) – wykonanie 46%. Nie udzielono rozłożeń na raty , odroczeń ani umorzeń. Zaległość wynosi 11.627,00 zł. Zaległości utrzymują się na tym samym poziomie co w I półroczu 2020 r. Cena żyta do ustalenia podatku rolnego przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. w kwocie 58,55 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0330 rozdz. 75615) – wykonanie 51%. Zaległość wynosi 17,00 zł. Nie zastosowano żadnych ulg.
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75615) – wykonanie 37% Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. W wyniku obniżenia górnych stawek wpływy do budżetu są niższe o 559,24 zł natomiast wprowadzona ulga za autobus szkolny pomniejszyła wpływy do budżetu o kwotę 1.267,00 zł.
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75615) – wykonanie 58% (tj. w kwocie 58,00 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 1.423,28 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 69%; chociaż jest tak duże wykonanie to zaległość wynosi 252.817,47 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2020) z tego na hipotecę zabezpieczona jest kwota 75.060,34 zł. Nie udzielono: odroczeń, rozłożeń na raty, ani

umorzenia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (ulgi gminne wprowadzone przez Radę Gminy) wyniosły 7.244,07 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2020 r. o 35% (to jest o kwotę 65.312,24 zł). W II półroczu jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.

- podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320 rozdz. 75616) – wykonanie 56%; zaległości wynoszą 25.194,56 zł (przy planowanej na poziomie roku 2020) w tym na hipotecę zabezpieczona jest kwota 7.434,83 zł. Nie udzielono: odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty ani umorzenia. W stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zmniejszyły się o 46% (tj. o kwotę 21.882,82 zł). Cena żyta do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. przyjęta została zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. w kwocie 58,55 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330 rozdz. 75616) – wykonanie 50 %, zaległość wynosi 51,54 zł. (przy planowanej na poziomie roku 2020). Nie udzielono odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty i umorzeń. W stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zmniejszyły się o 24% (to jest z kwoty 67,88 zł w I półroczu 2020 r. na kwotę 51,54 zł w I półroczu 2021 r.)
- podatek od środków transportowych (§ 0340 rozdz. 75616) – wykonanie w 43%. Zaległość wynosi 13.665,50 zł . W stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zwiększyły się o 75% (tj. z kwoty 7.789,84 zł w I półroczu 2020 r. na kwotę 13.665,50 zł w I półroczu 2021 r.). W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych przez Radę Gminy wpływy z tego tytułu są niższe o 10.476,60 zł. Nie udzielono żadnych ulg.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonane zostały w kwocie 30.275,00 zł i nie były planowane. Zaległość wynosi 11,34 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 253% (wykonanie 178.458,83 zł przy planowanej 70.588,00 zł); wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo. Według danych z Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 3.713,50 zł
- wpływy z kosztów upomnień (§ 0640 rozdz. 75616), które zrealizowane zostały w 49%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910 rozdz. 75616), zostały zrealizowane w kwocie 4.492,85 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 83% (wykonanie 12.512,50 zł przy planowanych 15.000,00 zł) - wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane szacunkowo.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – wykonanie 67% ; 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 188% (wykonanie 21.942,01 zł przy planowanych 11.698,26 zł). Zaległość z tytułu za zajęcie pasa drogowego wynosi 189,68 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920 rozdz. 75618), które zrealizowane zostały w kwocie 77,63 zł.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozd. 75621 § 0010) – wykonanie 49%; 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 204% (wykonanie 121.444,21 zł przy planowanych 59.500,00 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane szacunkowo.

758 RÓZNE ROZLICZENIA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 71% 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 (rozd. 75801 § 2920)
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 50% (rozd. 75807 § 2920)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - wykonanie 6,35 zł i nie były planowane (rozd. 75814 § 0940)
- tytułu sfinansowania zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – wykonanie 100% (rozd. 75814 § 2010)
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – wykonanie 500.000,00 zł i nie były planowane

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 13% w stosunku do planu i pochodzą z :

- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 rozdz. 80101) – wykonanie 1.304,17 zł a dotyczą zwrotu za energię – korekta z tytułu aktualnie pozyskanych danych za rok 2020
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970 rozdz. 80101) wykonane zostały przez Publiczną Szkołę Podstawową w 51% 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) – wykonanie 10% w stosunku do planu. Pozostałe wpływy będą realizowane w II półroczu.
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 rozdz. 80103) – wykonanie 507,17 zł a dotyczą zwrotu za energię – korekta z tytułu aktualnie pozyskanych danych za rok 2020
- 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 12% (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)

851 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wpływy z tym dziale zrealizowane zostały w 100% i dotyczą:

- środków na szczepienie, transport i organizację punktu zgłoszeń (przelew środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu) w związku z nałożeniem zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV2 (rozd. 85195 § 0970)

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 44% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z usług z tytułu należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202 § 0830) – wykonanie w kwocie 1.195,20 zł. Zaległość wynosi 1.344,72 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 3 osoby przez GOPS za osoby pobierające zasiłek stały (rozd. 85213 § 2030) – wykonanie 40%
- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej (zasiłki okresowe) – rozdz. 85214 § 2030 – wykonanie 47%
- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej (zasiłki stałe), rozdz. 85216 § 2030 – wykonanie 41%,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – ze zwrotu nadpłaty po korekcie faktury dotyczącej nieprawidłowo naliczonych opłat pocztowych w 2020 r. – wykonanie 347,00 zł (rozd. 85219 § 0940)
- 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 41%,
- 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 11% w stosunku do planu. Świadczeniobiorca częściowo został zwolniony 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 (rozd. 85228). Niższe wykonanie od planowanego z powodu śmierci świadczeniobiorcy
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” (§ 2030 rozdz.85230) – wykonanie 36%

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 51% 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 53%.
- zwrotów odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 46% w stosunku do planu (tj. 461,21 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 3.227,11 zł.
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w minionych latach wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 27% 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 51%;
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych wykonanie w kwocie 1.944,41 zł. Zaległość za I półrocze wynosi 255.244,20 zł. (§ 2360 rozdz. 85502) i w stosunku do I półrocza 2020 r. wzrosły o 5%
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start” (rozd. 85504 § 2010) – wykonanie 1% w stosunku do planu (zadanie będzie realizowane w II półroczu przez ZUS);
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozd. 85513 § 2010 – wykonanie 58%)

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 10% (tj. 39,85 zł przy planowanych 400,00 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 50%. W 2021 r. opłata netto wynosi za 1 m³ ścieków w wysokości 6,12 zł dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze 8,07 zł . Zaległości stanowią 16% należności (to jest 26.846,48 zł) . W stosunku do I półrocza 2020 zaległości zmniejszyły się o 18%.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (rozd. 90001 § 0920), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 269,51 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (rozd. 90001 § 0940), które zrealizowane zostały w kwocie 1.047,25 zł i nie były planowane. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozd. 90002 § 0490) – wykonanie 49%. Zaległość wynosi 42.794,43 zł. W stosunku do I półrocza 2020 r. zaległości zwiększyły się o 4%.
- wpływów (rozd. 90002 § 0640) – wykonanie 104% w stosunku do planu tj. w kwocie 2.076,40 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 (rozd. 90002 § 0910), które nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 465,28 zł. W II półroczu ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wprowadzona korekta do planu.
- dofinansowania w oparciu o porozumienie nr 100/GCzP/2021 (nasz nr UG/P/3/2021) z dnia 31.05.2021 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (rozd. 90005 § 2460) – wykonanie 39%
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690) wykonanie 249% w stosunku do planu (wykonanie w kwocie 2.487,45 zł przy planowanych 1.000,00 zł). 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 kwocie 228,20 zł przy planowanych w kwocie 184.976,55 zł i dotyczą:

- wpływów ze zwrotów za zużytą energię na świetlicach wiejskich (rozd. 92109 § 0970) – wykonanie 19%.
- 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. 92109 § 6257) – brak wykonania w I półroczu i będą realizowane w II półroczu

926 KULTURA FIZYCZNA – w tym dziale wykonanie w kwocie 3.999,90 zł i nie były planowane a dotyczą:

- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, (projekt był realizowany w 2020 r. – rozdz. 92695 § 6257)

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku po stronie wydatków zrealizowany został w 34% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z :

- odprowadzeniem 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej(rozd.01030) – wykonanie 49% (zgodnie z zrealizowanymi wpływami z tytułu podatku rolnego).
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozd. 01095) – wykonanie 100% (za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 38% 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, wymiana hydrantów, 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, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie SUW i przepompowni. W II półroczu planuje się: wynagrodzenie dla zleceniobiorcy z tyt. opracowania dokumentacji związanej z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie analizy wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zapotrzebowania w wodę na cele socjalne bytowe, wykonanie koncepcji rozbudowy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wykonanie projektów budowlano wykonawczych rozwinięcia sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów Śląski, zakup sprężarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski.

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

- 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 1% a dotyczyły: częściowej wycinki drzew przy drogach 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: zakup kruszywa i innych materiałów do naprawy dróg gminnych publicznych, naprawę nawierzchni dróg gminnych publicznych, wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie traw i porostów drogowych dróg gminnych.

- drogami gminnymi wewnętrznymi rozdz. 60017 wykonanie 6% a dotyczyły: zimowego utrzymania dróg, częściowej naprawy dróg gminnych wewnętrznych (w miejscowości Jordanów Śląski ul. Krótka), wykonanie i montaż oznakowania na drogach wewnętrznych, zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 17 w Pożarzycach. W rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 - zakup kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych oraz drzew i krzewów do obsadzenia poboczy na kwotę 9.404,12 zł (§ 4210) – sołectwo Pożarzyce I
 - utwardzenie nawierzchni na drodze wewnętrznej na działce nr 80/1 w Karolinie na kwotę 9.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Karolin
 - wynajem koparko – ładowarki do wykonania prac przygotowawczych na drodze wewnętrznej, działka nr 260/1 na kwotę 5.150,00 zł (§ 6050) – sołectwo Dankowice.

W II półroczu planuje się: zakup innych materiałów do remontu dróg gminnych wewnętrznych, naprawę nawierzchni dróg wewnętrznych, wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, koszenie traw i porostów dróg gminnych wewnętrznych, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141, utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej w Pożarzycach II dz. nr 164 i 95/3, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Dankowicach dz. nr 260/1, przebudową drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej, przebudową drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej, przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonania nowej nawierzchni, przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika, wykonanie projektu odcinka drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy ul. Wrocławską i Sobótki, przebudową drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni, wykonanie projektu obiektu mostowego na drodze gminnej wewnętrznej przez potok Cieniawa w miejscowości Wilczkowice (dz. nr 199 i 200). Oprócz w/w zadań planuje się zrealizować w ramach funduszu sołectkiego następujące przedsięwzięcia:

- zakup kruszywa na utwardzenie drogi wewnętrznej oraz drzew i krzewów do obsadzenia poboczy § 4210 pozostała kwota 495,88 zł – sołectwo Pożarzyce I
- udrożnienie i konserwacja kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej na działce nr 157 na kwotę 4.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Glinica
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 260/1 na kwotę 11.433,73 zł (§ 6050) – sołectwo Dankowice
- utwardzenie kruszywem dróg gminnych wewnętrznych na działkach nr 323, 319, 325 na kwotę 14.000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Jezierzycze Wielkie

- wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 na kwotę 3.000,00 zł (§ 6050)
 - sołectwo Biskupice
- utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej w Pożarzycach II działka nr 164 i 95/3 na kwotę 11.018,12 zł (§ 6050) – sołectwo Pożarzyce II

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 32% 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 64% (§ 4210),
- opłatą za energię zużytą w częściach wspólnych w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim – wykonanie 43% (§ 4260),
- usunięciem awarii (piec gazowy – budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 46) – wykonanie 24% (§ 4270)
- wykonaniem operatów szacunkowych do sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 100% (§ 4390)
- ubezpieczeniem budynków komunalnych – wykonanie 100% (§ 4430).
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – 24% (§ 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: usuwanie awarii (lokale komunalne), usługi kominiarskiej w budynku komunalnym, serwis pieca c.o, montaż kotła c.o w lokalu komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46/7, zakup oleju opałowego, koszenie trawy przy zbiorniku wodnym, oraz wykup gruntów do zasobu komunalnego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – brak wykonania w tym dziale w I półroczu.

Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mleczna i Wilczkowice, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jordanów Śląski, aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jordanów Śląski, planuje się zrealizować w II półroczu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 41% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – (§ 4010 i 4110) wykonanie 34%,
- 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 46% 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, opłata za internet.
- działalnością Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) wykonanie 41% 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: 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 dla pełniącego funkcję RODO, opłaty komornicze, obsługa programów komputerowych, monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, Na II półrocze planuje się zakup: materiałów biurowych, publikacji, opału, zakup: części do komputerów, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, naprawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek, obsługa edytora tekstów, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, 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, organizację szkoleń. 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)

- przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. – (rozd. 75056) – brak wykonania. Wydatki będą realizowane w II półroczu
- promocją gminy – (rozd. 75075) – wykonanie 36% a w szczególności: zakup nagród na konkursy organizowane w ramach promocji gminy, materiały promocyjne w Expresie Wrocławskim, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (opłata wpisowa).

W II półroczu planuje się: zakup teczek kartonowych twardych i miękkich, kart świątecznych, zakup artykułów reklamowych, nagród, upominków, artykułów prasowych promujących Gminę, wydatki będą realizowane wg potrzeb.

- pozostałą działalnością – (rozd. 75095) wykonanie 24% a w szczególności: opłacenie pierwszej raty składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz opłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa. W II półroczu zaplanowano zakup artykułów spożywczych na spotkania sołtysów, opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia LGD Ślężanie oraz wykonanie strategii Gminy Jordanów Śląski na lata 2021 - 2030.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 35% a dotyczą:

- wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców (zakup: materiałów biurowych – wykonanie 35% (rozd. 75101). W I półroczu zrealizowano częściowo wydatki związane z

zakupem materiałów biurowych, pozostałe wydatki z tym związane zrealizowane zostaną w II półroczu.

752 OBRONA NARODOWA – brak wykonania. W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną wypłatę świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (§ 3070), zakup materiałów biurowych (§ 4210) oraz organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych (§ 4300).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 22% i obejmują zadania związane z :

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – wykonanie 21% (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, worków do zabezpieczenia przeciw podtopieniom, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, przegląd techniczny urządzeń, naprawa agregatu, 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, przeglądy sprzętu, badanie lekarskie strażaków, remonty (usuwanie awarii jeśli wystąpi), wyposażenie samochodu pożarniczego planuje się zrealizować w II półroczu.
- zarządzeniem kryzysowym (rozd. 75421) – brak wykonania. W II półroczu planuje się wydatki związane z wydrukiem planów.
- 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 54%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50% 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 (116.857,85 zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 70.657,85 zł i celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego w wysokości 46.200,00 zł) rozdysponowano na niżej wymienione wydatki:

1. z rezerwy ogólnej:

- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr VII/39/2015

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.06.2015 r.
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci w czasie
jednego porodu

2.000,00 (rozd. 85502 § 3110)

2. z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu
Zarządzania Kryzysowego:

- na realizację zadania nałożonego decyzją Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. (pismo Wojewody
Dolnośląskiego Nr BW-OP.960.2.2021.KW z dnia
27.01.2021 r.) w sprawie organizacji transportu (dowozu)
do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie
kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych
oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi
SARS-COV-2

1.260,00 zł (rozd. 85195 § 4010)

216,30 zł (rozd. 85195 § 4110)

30,90 zł (rozd. 85195 § 4120)

7.462,80 zł (rozd. 85195 § 4210)

30,00 zł (rozd. 85195 § 4300)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 30% w stosunku do planu
i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozd. 80101) – wykonanie 27% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 24,97 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 7,88 etatów, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronna, świadczenia BHP, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych i druków, papieru do drukarek, tuszy, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, czasopism, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie-budowa sieci W-lan, wydatki związane z epidemią Covid-19, drobnego sprzętu i wyposażenia, gaśnic, zakup pomocy dydaktycznych, (edukacja wczesnoszkolna, pomoc dydaktyczna – pedagog, logopeda, psycholog, gabinety - przedmioty); serwis: kserokopiarki, pieca C O, sprzętu komputerowego, sprzętu przeciwpożarowego, naprawa: sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programów komputerowych, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, nadzór bhp, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, archiwizacja dokumentacji szkoły, usługa niszczenia dokumentów, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, o c placówki, wpłaty podstawowe do PPK opłacane przez pracodawcę. Wyższe wykonanie odnotowano w: § 4040 (100% - wypłata

dotatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4210 (62% większe zużycie oleju grzewczego w związku z dłuższym okresem grzewczym spowodowanym niskimi temperaturami), § 4430 (90% - ubezpieczenie budynków i gabinetów szkolnych zrealizowano w lutym 2021 r.), § 4440 (80% - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4520 (53% - w okresie lipiec – sierpień opłaty będą niższe ze względu na wakacje i urlopy) Niższe wykonanie przede wszystkim odnotowano w: § 3020 (40%- dodatek wiejski wypłacany jest z dołu za okres 5 m-cy); § 4120 (41% - nie naliczanie składek na Fundusz Pracy od zwolnień lekarskich i tych które ukończyły 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni), § 4240 (16%- zgodnie ze zgłaszanymi przez nauczycieli potrzebami), § 4260 (38% - rachunki za energię zgodnie z odczytami-mniejsze zużycie związane z nauką zdalna), § 4270 (19%-mniejsze wydatki-serwis wydatków remontowych kserokopiarek, sprzętu komputerowego i przeciwpożarowego zaplanowano w II półroczu), § 4280 (7% - w większości pracownicy mają termin realizacji badań okresowych w II półroczu 2021r. , część nauczycieli otrzymała zaświadczenia na dłuższy okres.), § 4300 (41%- w związku z pandemią została wykonana tylko jedna usługa wynajem autokaru dla dzieci, w II połowie 2021 roku będzie zrealizowana usługa aktualizacja dziennika elektronicznego Librus § 4360 (42% - niższe rachunki telefoniczne), § 4410 (13% - mniejsza liczba wyjazdów służbowych - szkolenia realizowane on-line), § 4700 (8%- szkolenia dla pracowników zaplanowano w II połowie 2021 roku), § 4710 (3%- mniejsze wydatki spowodowane są przystąpieniem 3 pracowników do programu Pracownicze Plany Kapitałowe).

Oprócz w/w wydatków w 8% w stosunku do planu zrealizowano projekt unijny „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. Pozostałe wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu.

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 46% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 4,37 etatów i pomocy nauczyciela 1,4 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i druków, papieru do drukarek, tuszy, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, czasopism, wydatki związane z epidemią Covid-19, gaśnic, pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię, zakup usług remontowych: serwis kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont sprzętu przeciw-pożarowego, zakup usług: zdrowotnych, przedłużenie licencji na programy, nadzór BHP, dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, usługi kominiarskie, ochrona obiektu, obsługa PKZP, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, OC placówki. Niższe wykonanie przede wszystkim ma miejsce w § 3020; § 4240; § 4260; § 4270; § 4300; § 4360; § 4410; § 4700; § 4710 (uzasadnienie jak w rozdz. 80101). Wyższe wykonanie natomiast w: § 4040; § 4210; § 4430; § 4440; § 4520; (uzasadnienie jak w rozdz. 80101).

- zwrotem dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do publicznego i niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy (rozd.80104 § 2900)- wykonanie 50%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Wrocław, Łagiewniki, Kondratowice, Żórawina, Kobierzyce zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- dotacją podmiotową dla innych form wychowania przedszkolnego – wykonanie w 37%. 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 (rozd.80106 § 2900) – wykonanie 13%. Środki na realizację w/w zadania przekazane zostały do Gminy: Sobótka zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- dowożeniem uczniów do szkoły i eksploatacją autobusu – wykonanie 40%, 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, 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 24% (§ 4170) i w 29% (§ 4300). W I półroczu tylko część dzieci było dowożonych do szkoły w związku z pandemią, dlatego też wydatki na eksploatację autobusu były realizowane zgodnie z potrzebami.
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 18% tj. zakup materiałów biurowych na szkolenia, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – (rozd. 80150) - wykonanie 46% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 2,62 etatu i pomocy nauczyciela 0,9 etatu, wypłata dodatków wiejskich, zakup materiałów, badania profilaktyczne, wpłaty podstawowe do PPK opłacane przez pracodawcę. Niższe wykonanie w § 3020 - 27%, § 4210-0%, § 4240 - 0%-nauczyciele nie zgłaszali potrzeb zakupu pomocy dydaktycznych - zajęcia realizowane zdalnie, § 4710-5%-mniejsze wydatki spowodowane są przystąpieniem 1 pracownika do programu Pracownicze Plany Kapitałowe). Wyższe wykonanie natomiast odnotowano w: § 4040 (97% -wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4280 (81% - w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela od stycznia należało go skierować na badania okresowe), § 4440 (80% - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- zakupem podręczników dla uczniów rozdz. 80153 – wykonanie 0%. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w m –cu VII 2021 r.

- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 80%, opłatę/wkład finansowy z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” (rozdz. 80195 § 4430 – wykonanie 50%). W II półroczu planuje się środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji biorących udział w pracach – awans zawodowy nauczycieli.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 35% 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 (rozdz. 85153).
- wypłata wynagrodzenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe dla: osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny, pracownika sprząającego punkt konsultacyjno-informacyjny, zakup: mebli, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości do punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup energii, prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, świadczenie usług związanych z psychologicznym wsparciem oraz prowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej, utworzona została dodatkowo grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników (rozdz. 85154 – wykonanie 34%). W związku z pandemią COVID-19 zawieszono zajęcia w świetlicach dla dzieci w ramach programu przeciwdziałanie alkoholizmowi, przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej (Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku), na realizację zadania pn. „Morskie Tajemnice” mający na celu organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka antyalkoholowa oraz złagodzenie negatywnych skutków wpływających na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży przez pandemię COVID-19 i to spowodowało niższe wykonanie w I półroczu.
- oprócz w/w zadań w dziale tym realizowane były zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (rozdz. 85195) – wykonanie 50% w stosunku do planowanych środków.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44% i dotyczą:

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

Rozdział 85205 zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy – wykonanie 72% - zakup wydawnictw fachowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) wykonanie 40% i są opłacane za 3 osoby pobierające zasiłek stały, w tutejszym GOPS-ie.

Rozdział 85214

- § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) wykonanie 14%: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane przez nasz ośrodek to:
 - w ramach zadań własnych (wykonanie w 13%) – zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dojazdów do PUP, odzieży, obuwia, leków i zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu.
 - zadania własne finansowane z dotacji (wykonanie 35%) – zasiłki okresowe wypłacane są osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości świadczeniobiorców spełniających powyższe kryteria.
- § 4300 – brak wykonania. W tym paragrafie zaplanowane są środki na pochówek lub zorganizowanie 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 41%. Zasiłki stałe wypłacane zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej 4 osobom.

Rozdział 85219 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) wykonanie 49% - 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 59%, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży oraz zakupiono dla pracowników wodę oraz herbatę
- § 4010 - wykonanie 45%; wynagrodzenia osobowe pracowników ;
- § 4040 – wykonanie 97%; dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2020 wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- § 4110 – wykonanie 48%; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- § 4120 – wykonanie 46%; składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wykonanie 49% umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS-u.
- § 4210 – wykonanie 52%; wydatkowano środki na zakup: druków, materiałów biurowych, opału.

- § 4260 – wykonanie 37%. zużycie energii i wody. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem.
- § 4280 – brak wykonania. Z uwagi na pandemię COVID-19 brak możliwości wykonania badań okresowych, wykonanie badań zaplanowano w II półroczu.
- § 4300 – wykonanie 54%; wydatkowano środki na prowizję bankową, opłaty pocztowe, przedłużenie gwarancji na programy: księgowy i płacowy oraz usługi informatyczne, obsługa RODO.
- § 4360 – wykonanie 46% - zakup usług telekomunikacyjnych. Przez 2/3 roku pokrywane są z tego rozdziału.
- § 4410 – wykonanie 24%; wydatkowano środki na 2 ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, oraz podróże służbowe krajowe pracowników GOPS
- § 4430 – wykonanie 46% wydatki na ubezpieczenie sprzętów komputerowych oraz opłata za gotowość do umieszczenia bezdomnego z terenu gminy do schroniska zgodnie z porozumieniem.
- § 4440 – wykonanie 68%; odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- § 4520 – wykonanie 20%; opłata za zagospodarowanie odpadów.
- § 4700 – wykonanie 45% a dotyczą szkolenia pracowników – w zakresie sprawozdawczości i księgowości Ośrodków Pomocy Społecznej i zmian w pomocy społecznej oraz specyfiki dotyczącej funkcji koordynatora dostępności
- § 4710 – wykonanie 27% a dotyczą wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - zadanie własne wykonanie 22% i przedstawia się następująco:

- § 4110 – wykonanie 22%. składki na ubezpieczenia społeczne za 1 pracownika zatrudnionego do świadczenia usług opiekuńczych. Niższe wykonanie z powodu śmierci podopiecznej
- § 4170 – wykonanie 22%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia zawarta z 1 opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” sprawującą opiekę u 1 rodziny. Niższe wykonanie z powodu śmierci podopiecznej

Rozdział 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) – zadania własne i własne finansowane z dotacji – wykonanie 36%:

- § 3110 świadczenia społeczne realizowane ze środków:
 - zadania własne – wykonanie 56%. Wypłata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego.
 - zadania własne finansowane w ramach dotacji – wykonanie 23%. Realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego udzielane są zasiłki na żywność. Wyższe wykonanie planowane w II półroczu.

Rozdział 85295 (zakup usług pozostałych) – zadania własne – brak wykonania. Nie odnotowano potrzeb w zakresie pobytu osób z terenu Gminy w schronisku dla osób bezdomnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 39% a obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne (1,66 etatu) , wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia bhp zakup: środków czystości, drobnych materiałów do świetlicy, druków, zakup pomocy dydaktycznych, wpłaty podstawowe do PPK opłacane przez pracodawcę (rozd. 85401 – wykonanie 40%).
- dofinansowaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia w brak wykonania rozdz. 85415). Stypendium zostanie zrealizowane w terminie do 31.07.2021 r.
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozd. 85446) – brak wykonania - szkolenia pracowników – wydatki będą realizowane w II półroczu.

855 RODZINA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50% i dotyczą:

Rozdział 85501 (świadczenia wychowawcze) – zadania zlecone, wykonanie 52% a w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 3110 – wykonanie 52%, 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 600 dzieci.
- § 4010 – wykonanie 46%, wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”.
- § 4040 – wykonanie 95%, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. dla pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”
- § 4110 – wykonanie 49%, składki na ubezpieczenia społeczne pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”
- § 4120 – wykonanie 49%, składki na Fundusz Pracy opłacone za pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”.
- § 4210 - wykonanie 5%, zakup materiałów biurowych (druki, papier, tonery do drukarki, segregatory). Planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4300 – wykonanie 32%, prowizje bankowe od dokonywanych wypłat i przelewów świadczeń wychowawczych, oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych
- § 4700 – wykonanie 100%, szkolenia pracowników. Środki wydatkowane na szkolenie z zakresu świadczeń wychowawczych.
- § 4710 – brak wykonania a dotyczą wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 85502 (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) wykonanie 49% - 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 28%
- § 3020 – wykonanie 19%; zakup wody i herbaty dla pracownika zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- § 3110 – wykonanie 51%; 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 48%; wynagrodzenia osobowe obejmują płacę zasadniczą i inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020, wykonanie 99%
- § 4110 – wykonanie 36%; składki na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz niektórych świadczeniobiorców. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości świadczeniobiorców.
- § 4120 – wykonanie 52%; składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – wykonanie 29%. 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 55%; wydatkowano środki na zakup opału, druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
- § 4260 - wykonanie 37% a dotyczy opłaty za energię. Środki są wydatkowane na podstawie faktur otrzymanych od NZOZ zgodnie z zawartym porozumieniem.
- § 4300 – wykonanie 61%; 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 oraz programu „Czyste powietrze”, obsługę RODO.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 47%, wydatki poniesiono zgodnie z wystawionymi fakturami i pokrywane są przez 1/3 roku z rozdziału świadczeń rodzinnych

- § 4410 – brak wykonania. Zaplanowano środki na podróże krajowe pracownika.
- § 4430 – wykonanie 69% 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 12% - 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 52%; szkolenie pracownika - wydatkowano środki na szkolenie dotyczące zmian w świadczeniach rodzinnych w zakresie merytorycznym oraz księgowym.
- § 4710 – brak wykonania a dotyczą wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85504 (wspieranie rodziny) – wykonanie 7%. Wynagrodzenie bezosobowe Asystenta rodziny wspierającego 5 rodzin zatrudnionego na umowę zlecenie (§ 4170) – wykonanie 35% (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 (§ 4330) - wykonanie 50%. Niższe wykonanie, związane jest z tym, że wydatki związane z realizacją „świadczenia dobry start” w: § 3110; § 4010; § 4110; § 4120; § 4300 zostały zrealizowane w 1% w stosunku do planu a dotyczyły realizacji świadczenia „Dobry Start” z uwagi na zawieszenie postępowania administracyjnego do wyjaśnienia wątpliwości, trzech świadczeń dotyczących 2020 roku, które zostały wypłacone w I półroczu 2021 r. Tak niskie wykonanie realizacji zadania w zakresie „Dobry Start” związane jest z tym, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. świadczenie będzie prowadzić ZUS.

Rozdział 85513 (składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców) wykonanie 58% i dotyczy składki zdrowotnej opłacanej za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85516 przekazanie dotacji dla klubu Dziecięcego – wykonanie 48%. 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.

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

- gospodarką ściekową tj. wynagrodzenia i ich pochodne (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: sondy hydrostatycznej, pompy, 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 49% (rozd. 90001). Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakup części eksploatacyjnych jest niższy niż planowano (wykonanie 31%), usunięcie awarii i remonty (wykonanie 47% § 4270), wywóz osadu (wykonanie 45% w § 4300),

- funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002 – wykonanie 47%) tj. wynagrodzenie i ich pochodne 1 etat (łącznie tj. dwóch pracowników po 1/2 etatu), kosztem odbioru odpadów komunalnych (§ 4300 – wykonanie 46%) , 40% kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego.
 - utrzymaniem zieleni w gminie (rozd. 90004) – brak wykonania. W II półroczu będzie realizowane zadanie pn. „150 drzew dla Jordanowskich pszczół z przeznaczeniem na zakup drzew, karmników dla ptaków, ławki i tablicy edukacyjnej (zadanie będzie realizowane w ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu zmieniam EKO”)
 - 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 § 4300) – wykonanie 50%. Oprócz tego zadania w II półroczu planuje się: uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 23.000,00 zł (środki na realizację pochodzą z WFOŚiGW) oraz dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski w kwocie 100.000,00 zł. Łącznie w rozdziale 90005 wykonanie 1% w stosunku do planu
 - opieką nad bezdomnymi psami (rozd. 90013) – wykonanie 4%. Gmina podpisała umowę na opiekę nad bezdomnymi psami ze schroniskiem w Świdnicy. W I półroczu Gmina nie przekazała ani jednego pieska, ale opłacona została wpłata kwartalna za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w wysokości 500,00 zł.
 - finansowaniem oświetlenia ulic (wykonanie 35%), rozdz. 90015. Wydatki na oświetlenie i konserwację ponoszone są wg zużycia zgodnie z otrzymanymi fakturami. Do realizacji w II półroczu pozostało do zrealizowania:
 - projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej (została podpisana umowa)
 - wykonanie i montaż lamp solarnych na drogach wewnętrznych
 - wykonanie oświetlenia dróg
- Oprócz w/w zadań w II półroczu do zrealizowania w ramach funduszu sołectkiego pozostało:
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej na kwotę 8.000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Tomice

- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – wykonanie 22% tj. monitoring wód, gazów i osiadiania składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, ubezpieczenie składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, badanie wód gruntowych przy wysypisku. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że w II półroczu planuje się likwidację dzikich wysypisk, zakup worków na śmieci uliczne, usunięcie azbestu, rekultywację składowiska w Dankowicach
- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usługi sterylizacji kotek (kotów), utylizacji zwierząt rozdz. 90095 – wykonanie 41%. Zadania te realizowane są zgodnie z potrzebami.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 24% i obejmują zadania związane z :

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury (rozdz. 92105) – wykonanie 31%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynajem urządzeń zabawowych wraz z animatorami w celu organizacji Dnia Dziecka (§ 4300 – 3.500,00). 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 99,87 zł zakup artykułów spożywczych § 4220 na kwotę 489,72 zł, wynajem animatorów, urządzeń zabawowych § 4300 na kwotę 1.400,00 zł (sołectwo Popowice)
 - organizację dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzających aktywność obywatelską – wynajem animatorów, urządzeń zabawowych § 4300 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Dankowice)

W II półroczu planowano wydatki związane z organizacją wakacji wraz z Aglomeracją Wrocławską oraz następujące wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 1.500,00 zł (sołectwo Dankowice)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 100,00 zł, zakupy spożywcę § 4220 na kwotę 500,00 zł, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 1.400,00 zł (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 na kwotę 432,85 zł. zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 500,00 zł wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 500,00 zł (sołectwo Karolin)
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze § 4220 na kwotę 247,25 zł, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 1.000,00 zł (sołectwo Mleczna)

- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne niż spożywcze § 4210 pozostała kwota 0,13 zł zakupy spożywcze § 4220 pozostała kwota 10,28 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 1.000,00 zł, wynajem animatorów, urządzeń zabawowych § 4300 na kwotę 1.600,00 zł (sołectwo Tomice)
 - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: wynajem urządzeń zabawowych, animatorów § 4300 na kwotę 3.000,00 zł (sołectwo Wilczkowice)
- utrzymaniem świetlic wiejskich (rozdz. 92109) – wykonanie 13% tj. - są to wydatki związane z: zakupem: części eksploatacyjnych na świetlice § 4210 – 2.496,18 zł, energii zużytej na świetlicach (§ 4260 – 9.551,57 zł), pranie firan na świetlicy w Jordanowie Śląskim (§ 4300 – 234,50 zł), ubezpieczeniem świetlic (§ 4430 – 2.500,00 zł oraz wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 31.530,60 zł tj.:
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (grill gazowy, sprzęt audio) § 4210 na kwotę 399,00 zł (sołectwo Popowice)
 - zakup wyposażenia na świetlicę (m. in. frytkownica) § 4210 na kwotę 831,60 zł (sołectwo Tomice)
 - wymiana posadzki na świetlicy wiejskiej § 6050 na kwotę 13.300,00 zł (sołectwo Glinica)
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu § 6050 na kwotę 17.000,00 zł (sołectwo Janówek)

Do realizacji w II półroczu pozostało do zrealizowania w szczególności zakup: środków do utrzymania czystości, wyposażenia na świetlicę w Jordanowie Śląskim, materiałów eksploatacyjnych na naprawy bieżące, drobne remonty na świetlicach wiejskich, odnowienie posadzki na świetlicy wiejskiej, usługi kominarskie, 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 wyposażenia na świetlicę § 4210 na kwotę 400,00 zł (sołectwo Glinica)
- przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplania dachu § 6050 pozostała kwota 2,10 zł (sołectwo Janówek)
- odnowienie posadzki na świetlicy wiejskiej § 4270 na kwotę 15.000,00 (sołectwo Piotrówek)
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (grill gazowy, sprzęt audio) § 4210 pozostała kwota 1.101,00 zł, naprawa dachu świetlicy wiejskiej § 4270 na kwotę 1.000,00 zł (sołectwo Popowice)
- zakup wyposażenia na świetlicę (m. in. frytkownica) § 4210 pozostała kwota 4.548,09 zł (sołectwo Tomice)

- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m. in. sprzęt audio, piłki) § 4210 na kwotę 2.000,00 zł remont podłogi na świetlicy wiejskiej § 4270 na kwotę 2.480,74 zł (sołectwo Wilczkowice)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej (rozdz. 92116) – wykonanie 44% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zakup : materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakup książek, 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 28% i przedstawiają się w poszczególnych zadaniach następująco :

- rozdz. 92601 – wykonanie 27% i obejmuje zakup paliwa i części eksploatacyjnych do traktorka w celu koszenia boiska i terenu przy boisku (zadanie realizowane jest wg potrzeb), wynajem toalety przenośnej (boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i w Wilczkowicach), opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz budowlanej (Termomodernizacja obiektu hali sportowej), opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 441,14 zł.tj.:
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko § 4210 na kwotę 441,14 zł, usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko § 4270 na kwotę 500,00 zł (sołectwo Wilczkowice)

W II półroczu planuje się: dotację dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert, wynajem toalety przenośnej (boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i Wilczkowicach), wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na boisko w Wilczkowicach, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek obsługujących boisko sportowe oraz usuwanie awarii urządzeń koszących, wynagrodzenie dla opiekuna hali sportowej, modernizacja nawierzchni boiska w Wilczkowicach, wykonanie studni wraz z pompą na boisku w Wilczkowicach.

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

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko pozostały środki w kwocie 1.558,86 zł § 4210, usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko pozostały środki w kwocie 500,00 zł § 4270 (sołectwo Wilczkowice).
- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej dla Ludowego Klubu sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 44.000,00 zł , Klubu Sportowego „Zieloni Wilczkowice” w kwocie 16.000,00 zł, Stowarzyszenia - Siechnicki Klub Karate „KYOKUSHIN” w kwocie 4.550,00 zł (rozdz. 92605 § 2820) - wykonanie 82%. W rozdziale tym w II półroczu planuje się realizację zadania w zakresie kultury fizycznej oraz

zaplanowane są środki na wypłatę jednorazowej nagrody sportowej, stypendia sportowe i wyróżnienia sportowe.

- rozdz. 92695 – wykonanie 4%, obejmuje: zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice, wynajem toalety przenośnej, która postawiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej oraz opłata za korzystanie z środowiska. Oprócz w/w zadań w rozdziale tym w I półroczu w ramach funduszy sołeckich zrealizowano następujące wydatki:
 - wynajem toalety przenośnej Toi Toi na plac zabaw na kwotę 450,00 zł § 4300 (sołectwo Dankowice)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 541,04 zł w § 4210 (sołectwo Glinica)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 599,97 zł w § 4210, usługa serwisu kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 600,00 zł w § 4270 (sołectwo Karolin)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 234,00 zł w § 4210 (sołectwo Mleczna)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 177,11 zł w § 4210, zakup materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw (farby, pędzle, rozpuszczalniki, taśmy) na kwotę 597,19 zł (sołectwo Popowice)
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 1.991,12 zł w § 4210, zakup sprzętu na plac zabaw (nożyc do żywopłotów) na kwotę 482,00 zł w § 4210 (sołectwo Pozarzyce I)

W drugim półroczu planuje się zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice, wynajem toalety przenośnej, która postawiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim oraz modernizację placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni.

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

- usługa koszenia trawy na działce nr 80/1, miejsce integracji społecznej na kwotę 1.200,00 zł § 4300, zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych na placu zabaw (m. in. cement, impregnat, elementy ogrodzenia, artykuły ogrodnicze) oraz elementów wyposażenia (stojak na rowery) na kwotę 1.590,00 zł § 4210, wykonanie i montaż urządzeń (siłowni zewnętrznej na plac zabaw na kwotę 7.200,00 zł w § 4300 (sołectwo Biskupice)
- zakup skrzyni do magazynowania namiotu na placu zabaw na kwotę 1.000,00 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 obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 233,31 zł § 4210 (sołectwo Glinica)

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 351,94 zł § 4210, zakup zestawów do koszykówki na plac zabaw na kwotę 1.600,00 zł § 4210 (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
- modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim na kwotę 47.491,90 zł § 6050 (sołectwo Jordanów Śląski)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 0,03 zł § 4210, zakup wyposażenia na plac zabaw (stół rozkładany) na kwotę 1.000,00 zł § 4210 (sołectwo Karolin)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 166,00 zł § 4210, zakup wyposażenia na plac zabaw (m. in. grill, ławy, stoły) na kwotę 4.500,00 zł § 4210, wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu zabaw na kwotę 10.000,00 zł § 4300 (sołectwo Mleczna)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw na kwotę 387,38 zł § 4210 (sołectwo Piotrówek)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 122,89 zł § 4210, materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw (farby, pędzle, rozpuszczalniki, taśmy) pozostały środki na kwotę 2,81 zł § 4210, wykonanie i montaż urządzeń na plac zabaw (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe) na kwotę 8.800,00 zł § 4300 (sołectwo Popowice)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw pozostały środki na kwotę 1.008,88 zł § 4210, zakup sprzętu na plac zabaw (nożyc do żywopłotu) pozostały środki na kwotę 10,72 zł § 4210 (sołectwo Pożarzyce I)
- wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 na kwotę 11.445,55 zł § 6050 (sołectwo Winna Góra)
- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na kwotę 14.000,00 zł § 4300, wykonanie i montaż lamp solarnych na placu zabaw na kwotę 1.000,00 zł § 4300 (sołectwo Wilczkowice)

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH wykonane zostały po stronie dochodów w 54% a po stronie wydatków w 53%. 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 przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. (rozd. 75056), na pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212), na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozd. 75814), na wyposażenie szkół w podręczniki (rozd. 80153), dotacja przekazana więcej niż 50% na: świadczenia wychowawcze rozdz. 85501 (o 3% więcej tj. 53%), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502 (o 1% więcej tj. 51%), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85513 (o 8% więcej

tj. 58%), dotacje przekazane w 50%: na realizację rejestru spisu wyborców w rozdz. 75101, dotacje przekazane mniej niż 50% na: realizację zadań w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 (o 16% mniej tj. 34), dotacja na wypłatę „świadczeń dobry start” rozdz. 85504 (o 49% mniej tj. 1% w II półroczu zadanie będzie realizowane przez ZUS).

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 34%, dotyczą zadań zleconych tj. płace i ich pochodne, natomiast zadania związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 po stronie dochodów wykonane zostały w 100%, a po stronie wydatków brak wykonania (realizacja będzie w II półroczu)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie w tym dziale po stronie dochodów w 50% a po stronie wydatków w 35%, a dotyczą aktualizacji spisu wyborców. W I półroczu dokonano zakupu częściowego materiałów biurowych, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie w tym dziale po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków brak wykonania (realizacja będzie w II półroczu)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków brak wykonania, dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki (realizacja będzie w II półroczu)

855 RODZINA wykonanie po stronie dochodów w 51% a po stronie wydatków 50%. Środki na świadczenia wychowawcze tj. program „Rodzina 500+” (rozd. 85501) po stronie dochodów zrealizowano w 53%, a po stronie wydatków zrealizowano w 52% świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) po stronie dochodów w 51% a po stronie wydatków zrealizowano w 50%, środki na „świadczenia dobry start” (rozd. 85504) po stronie dochodów i wydatków zostały zrealizowane w 1% (w II półroczu zadanie będzie realizowane przez ZUS), środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85513) po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w 58%

WYKONANIE INWESTYCJI w I półroczu 2021 r. wyniosły tylko 5% w stosunku do planu

Zrealizowano następujące zadanie:

- przebudowę drogi gminnej na działce nr 17 w Pożarzycach (rozd. 60017) na kwotę 15.000,00 zł – wykonanie 100%
- przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym z funduszu sołectkiego Dankowice: wynajem koparko – ładowarki 5.150,00 zł, wykonanie nakładki asfaltowej 11.433,73 zł (rozd. 60017) na kwotę 5.150,00 zł – wykonanie 17%
- termomodernizację 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 (rozd. 80101) na kwotę 303.151,01 zł – wykonanie 8%
- przebudowę świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Janówek (rozd. 92109) na kwotę 17.000,00 zł – wykonanie 100%
- wykonanie posadzki na świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Glinica (rozd. 92109) na kwotę 13.300,00 zł – wykonanie 100%
- wykonanie dokumentacji budowlano – techniczno – aplikacyjnej do wniosku o dotację na termomodernizację budynku hali sportowej (rozd. 92601) na kwotę 44.635,00 zł – wykonanie 100%

Do realizacji w II półroczu pozostało:

- wykonanie koncepcji rozbudowy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (rozd. 40002) na kwotę 44.280,00 zł
- wykonanie projektu budowlano wykonawczych rozwinięcia sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów Śląski (rozd. 40002) na kwotę 49.200,00 zł
- zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski (rozd. 40002) na kwotę 33.000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Wilczkowice w ramach programu bezpieczna droga (rozd. 60014) na kwotę 550.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Mleczna – Pożarzyce w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg działka nr 97 i 38 (rozd. 60016) na kwotę 868.992,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Janówku na działce 112 (rozd. 60016) na kwotę 512.500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (rozd. 60017) na kwotę 266.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 60017) na kwotę 91.500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 60017) na kwotę 204.500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonania nowej nawierzchni finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 60017) na kwotę 82.600,00 zł

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 60017) na kwotę 121.400,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym z funduszu sołectkiego Dankowice wykonanie nakładki asfaltowej 11.433,73 zł (rozdz. 60017) pozostała do wykorzystania kwota 24.433,73 zł
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej na dz. 323, 319, 325 z funduszu sołectkiego sołectwa Jezierzycze Wielkie (rozdz. 60017) na kwotę 14.000,00 zł
- utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej dz. nr 164 i 95/3 z tego z funduszu sołectkiego sołectwa Pożarzyce II – 11.018,12 zł (rozdz. 60017) na kwotę 34.018,12 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141 (rozdz. 60017) na kwotę 15.000,00 zł
- wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 fundusz sołectki sołectwa Biskupice (rozdz. 60017) na kwotę 3.000,00 zł
- wykonanie projektu obiektu mostowego na drodze gminnej wewnętrznej przez potok Cieniawa w miejscowości Wilczkowice działka nr 199 i 200 (rozdz. 60017) na kwotę 50.000,00 zł
- wykonanie projektu odcinka drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy ul. Wrocławską i Sobótki (rozdz. 60017) na kwotę 19.100,00 zł
- wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski (rozdz. 70005) na kwotę 15.000,00 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 (rozdz. 75023) na kwotę 227.892,76 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 (rozdz. 75023) na kwotę 98.201,48 zł
- zakup wyposażenia samochodu pożarniczego (rozdz. 75412) na kwotę 40.000,00 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 (rozdz. 80101) pozostała do wykorzystania kwota 2.935.345,49 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne ... w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł (rozdz. 80101) pozostała do wykorzystania kwota 518.002,14 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski (rozdz. 90005) na kwotę 100.000,00 zł

- projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej (rozdz. 90015) na kwotę 59.040,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej – fundusz sołecki sołectwa Tomice (rozdz. 90015) na kwotę 8.000,00 zł
- wykonanie i montaż lamp solarnych na drogach gminnych wewnętrznych (rozdz. 90015) na kwotę 26.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia dróg (rozdz. 90015) na kwotę 25.230,00 zł
- rekultywacja składowiska w Dankowicach (rozdz. 90026) na kwotę 36.900,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice w zakresie wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej (rozdz. 92109) na kwotę 25.000,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu fundusz sołecki sołectwa Janówek (rozdz. 92109) pozostała do wykorzystania kwota 2,10 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 (rozdz. 92109) na kwotę 183.776,55 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 (rozdz. 92109) na kwotę 32.431,16 zł
- modernizacja nawierzchni boiska w Wilczkowicach (rozdz. 92601) na kwotę 29.977,40 zł
- wykonanie studni wraz z pompą na boisku w Wilczkowicach (rozdz. 92601) na kwotę 17.755,00 zł
- modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski (rozdz. 92695) na kwotę 47.491,90 zł
- modernizacja placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni (rozdz. 92695) na kwotę 30.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 fundusz sołecki sołectwa Winna Góra (rozdz. 92695) na kwotę 11.445,55 zł

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

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

zostały wykonane ogółem w 9% i przeznaczone są dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 550.000,00 zł na dotację celową w ramach programu „Bezpieczna Droga”, planuje się realizację w II półroczu
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie: 24.375,00 zł na utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwisie wroSIP (rozdz. 75020 § 2710)

- Gminy Kondratowice w kwocie 10.528,77 zł, Gminy Żórawina w kwocie 2.374,52 zł, Gminy Kobierzyce w kwocie 9.370,00 zł, Gminy Łagiewniki w kwocie 2.742,64 zł i Gminy Wrocław w kwocie 5.348,05 zł, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80104 § 2900) – wykonanie 50%
- Gminy Sobótka w kwocie 1.888,65 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80106 § 2900) – wykonanie 13%

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH zostały ogółem wykonane w 33% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy w kwocie 65.006,25 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) – wykonanie 37%
- 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 oraz złagodzenie negatywnych skutków wpływających na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży przez pandemię COVID-19. Środki zostaną przekazane w II półroczu (w I półroczu została zawarta umowa)
- „Pierwsze Kroki – Klub Dziecięcy” w kwocie 23.200,00 zł na prowadzenie klubu dziecięcego (rozd. 85516 § 2830) – wykonanie 48%
- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 44.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) – wykonanie 100%
- Klubu Sportowego „Zieloni Wilczkowice” w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) – wykonanie 100%.
- Stowarzyszenia Siechnicki Klub Karate "KYOKUSHIN" z siedzibą w Mokrym Dworze w kwocie 4.550,00 zł na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej (rozd. 92605 § 2360) – wykonanie 100%

Oprócz dotacji już udzielonych w I półroczu zaplanowano dotację do udzielenia podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w II półroczu:

- na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie gminy Jordanów Śląski (rozd. 90005 § 6230) na kwotę 100.000,00 zł
- na modernizację infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Jordanowie Śląskim oraz przebudowy boiska piłkarskiego w Wilczkowicach poprzez renowację nawierzchni oraz montaż systemu nawadniania (rozd. 92601 § 2360) na kwotę 50.050,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) na kwotę 14.450,00 zł

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:

- wynajmem koparko – ładowarki do wykonania prac przygotowawczych na drodze wewnętrznej, działka nr 260/1 (rozd. 60017 § 6050) w kwocie 5.150,00 zł, organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzających aktywność obywatelską – wynajmem animatorów, urządzeń zabawowych (rozd. 92105 § 4300) w kwocie 1.500,00 zł, wynajmem toalety przenośnej Toi Toi na plac zabaw (rozd. 92695 § 4300) w kwocie 450,00 zł (sołectwo Dankowice)
- wymianą posadzki na świetlicy wiejskiej (rozd. 92109 § 6050) w kwocie 13.300,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 541,04 zł (sołectwo Glinica)
- przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu (rozd. 92109 § 6050) w kwocie 17.000,00 zł (sołectwo Janówek)
- utwardzeniem nawierzchni na drodze wewnętrznej na działce nr 80/1 w Karolinie (rozd. 60017 § 4300) w kwocie 9.000,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 599,97 zł, usługa serwisu kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4270) w kwocie 600,00 zł (sołectwo Karolin)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 234,00 zł (sołectwo Mleczna)
- organizacją wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne (rozd. 92105 § 4210) w kwocie 99,87 zł, zakupy spożywcze (rozd. 92105 § 4220) w kwocie 489,72 zł, wynajmem animatorów, urządzeń zabawowych (rozd. 92105 § 4300) w kwocie 1.400,00 zł, zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (grill gazowy, sprzęt audio) rozdz. 92109 § 4210 w kwocie 399,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 177,11 zł, zakup materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw (farby, pędzle, rozpuszczalniki, taśmy) rozdz. 92695 § 4210 w kwocie 597,19 zł (sołectwo Popowice)
- zakup kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych w sołectwie oraz drzew i krzewów do obsadzenia poboczy (rozd. 60017 § 4210) w kwocie 9.404,12 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (rozd. 92695 § 4210) w kwocie 1.991,12 zł, zakup sprzętu na plac zabaw (nożyc do żywopłotu rozdz. 92695 § 4210) w kwocie 482,00 zł (sołectwo Pożarzyce I)
- zakup wyposażenia na świetlicę (m. in. frytkownica) rozdz. 92109 § 4210 w kwocie 831,60 zł (sołectwo Tomice)
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko (rozd. 92601 § 4210) w kwocie 441,14 zł (sołectwo Wilczkowice)

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

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII po stronie dochodów został zrealizowany w I półroczu w 67% 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 34%. 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 49% w stosunku do planu a po stronie wydatków zostały zrealizowane w 47%. 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 XXII/125/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dla nieruchomości zamieszkałych wybrano metodę ustalenia 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 6.090,00 zł a także Uchwałą Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania 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 22.854,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zostało złożonych 957 deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkujących , natomiast 77 deklaracji złożono na nieruchomościach na których nikt nie zamieszkuje

Wydatki to przede wszystkim koszt odbioru, transportu, zbieranie i odzysk odpadów komunalnych realizowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieorganicznego (szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi 975.039,02 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 489.494,46 zł (w sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały zaległości w kwocie 42.794,43 zł) a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 554.816,33 zł.

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 48%, a po stronie wydatków w 34% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.604.566,44 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.853.325,15 zł. Wykazane zaległości w kwocie 1.163.178,50 zł. zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2020 r. o 5%, w tym na hipotecze zabezpieczona jest kwota 384.020,47 zł (bez odsetek) . Rada Gminy wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych oraz od dróg wewnętrznych (wpływy mniejsze o 7.244,07 zł), obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych (wpływy mniejsze o 11.035,84 zł) i wprowadziła zwolnienia autobusu szkolnego (wpływy mniejsze o 1.267,00 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 6.090,00 zł) oraz zwolnienia w części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgłoszenie kompostownika na rok 2021 (wpływy mniejsze o 22.854,00 zł). W 2021 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 19.10.2020 r. w kwocie 58,55 zł.

Realizacja zadań bieżących obowiązkowych (płace i ich pochodne, opłata: za energię, przesyłki listowe, telefony, realizacja zadań oświaty i pomocy społecznej) odbywały się bez zakłóceń. Pozostałe wydatki bieżące były ponoszone w razie potrzeby, a wydatki inwestycyjne zostały wykonane tylko w 5% (wykonanie zadań inwestycyjnych opisane zostało pod hasłem „Wykonanie inwestycji”).

Na tak niską realizację zadań bieżących i inwestycyjnych miało również wpływ ogłoszona epidemia przez Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która trwa do chwili obecnej.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 1.571.068,55 zł. co stanowi 7,80% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów (do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 16,26%) 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 1.115.672,00 zł
- w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 455.396,65 zł.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg WPF na dzień 16-06-2021 r.	Plan na 2021r. na dzień 30-06-2021 r.	Wyk. za I pół. 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Wielkość zadłużenia	2.018.109,63	2.018.109,63	1.571.068,55
2.	Kształtowanie się łącznej kwoty zadłużenia do dochodów ogółem	10,04%	10,02%	16,26%
3.	Dochody ogółem: w tym: - majątkowe	20.110.199,79 4.042.308,38	20.146.759,46 4.042.308,38	9.662.035,62 761.678,26
4.	Wydatki ogółem w tym: - na obsługę długu - majątkowe	23.963.524,94 45.878,03 7.849.251,39	24.000.084,61 45.878,03 7.849.251,39	8.057.469,18 22.905,53 398.236,01
5.	Wykonanie budżetu	-3.853.325,15	-3.853.325,15	1.604.566,44
6.	Przychody	4.164.996,75	4.164.996,75	3.742.991,58
7.	Rozchody	311.671,60	311.671,60	155.835,80


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 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 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	4.298.800,59	303.151,01	8%
2.	Monitoring składowiska odpadów w Dankowicach	7.100,00	7.047,90	99%
3.	Rekultywacja składowiska w Dankowicach	36.900,00	0,00	0%
	RAZEM	4.342.800,59	310.198,91	7%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak