

1. Wstęp

Rada Gminy Janowice Wielkie w dniu 28 grudnia 2011 roku przyjęła Uchwałę nr XIV/79/2011 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie, określając plan budżetu na rok 2012 roku w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem	16.258.358,00 zł.
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	10.360.372,00 zł.
dochody majątkowe	5.897.986,00 zł.
2. Wydatki ogółem	10.535.066,00 zł.
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące, w tym:	8.902.049,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.021.071,00 zł.
- dotacje z budżetu	463.500,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego	350.000,00 zł.
wydatki majątkowe	1.633.017,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **5.723.292,00 zł.** przeznaczona została na spłatę:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.798.294,00 zł.
2. zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.924.998,00 zł.

a po uwzględnieniu planowanych przychodów budżetu w kwocie 235.780,00 zł. z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustalono rozchody budżetu w kwocie 5.959.072,00 zł. na spłatę:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.798.294,00 zł.
2. zaciągniętych pożyczek w kwocie: 3.160.778,00 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

1. Dochody ogółem	16.318.592,02 zł.
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	10.420.606,02 zł.
dochody majątkowe	5.897.986,00 zł.
2. Wydatki ogółem	10.595.300,02 zł.
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące, w tym:	8.962.283,02 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.913.091,00 zł.
- dotacje z budżetu	463.500,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego	350.000,00 zł.
wydatki majątkowe	1.633.017,00 zł.

Wartość planowanej nadwyżki budżetowej nie uległa zmianie.

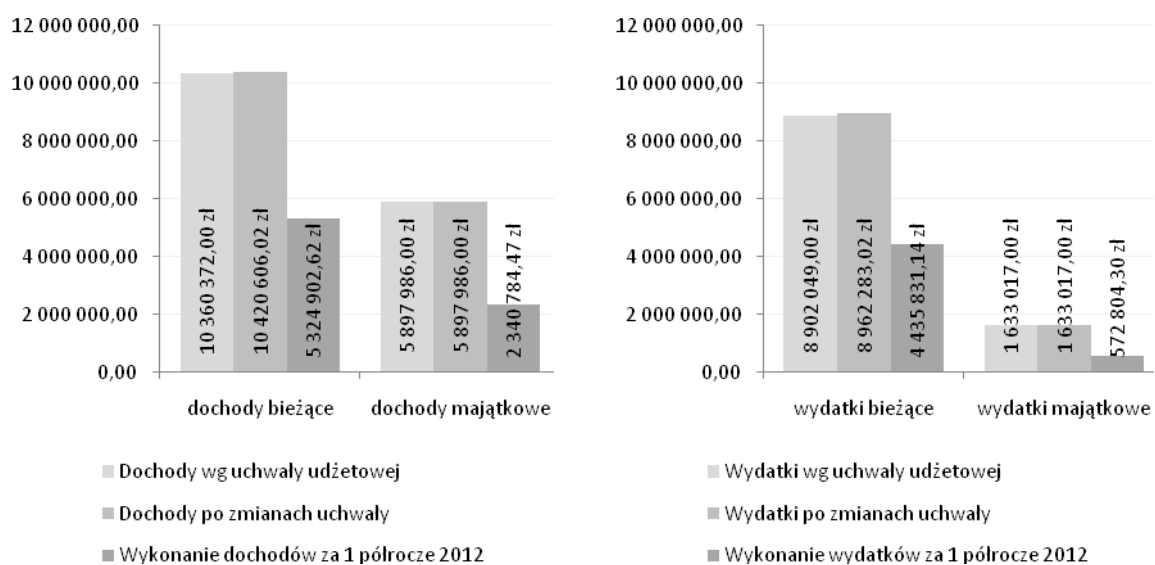
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło:

1. Dochody ogółem	7.665.687,09 zł.
w tym:	
dochody bieżące	5.324.902,62 zł.
dochody majątkowe	2.340.784,47 zł.
2. Wydatki ogółem	5.008.635,44 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	4.435.831,14 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.087.056,04 zł.
- dotacje z budżetu	163.413,16 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego	296.479,16 zł.
wydatki majątkowe	572.804,30 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.657.051,65 zł. powiększoną o uruchomioną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 235.780,16 zł. oraz kredyt przejściowy w rachunku bieżącym na kwotę 683.886,27 zł. (łącznie 3.576.718,08 zł.) przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 3.505.492,00 zł., z czego:

1. spłatę pożyczek w WFOŚiGW w kwocie:	145.198,00 zł.
2. spłatę pożyczki w BGK w kwocie:	2.218.524,00 zł.
3. spłatę kredytów w BGŻ w kwocie:	1.091.770,00 zł.
4. spłatę kredytu w BOŚ w kwocie:	50.000,00 zł.

Wolne środki wynoszą 71.226,08 zł. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 roku wynosiło 11.737.863,55 zł., z czego zobowiązania długoterminowe wynoszą 11.053.977,28 zł, zaś krótkoterminowe 683.886,27 zł. Zestawienie szczegółowe zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawiono w załączniku nr 1.



Rys.1 Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Janowice Wielkie w I półroczu 2012 r.

2. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody gminy w I półroczu 2012 roku wyniosły 7.665.687,09 zł., z czego:

1. dochody bieżące	5.324.902,62 zł.
2. dochody majątkowe	2.340.784,47 zł.

Zestawienie szczegółowe wykonanych dochodów za okres I półrocza 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 2.

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej.

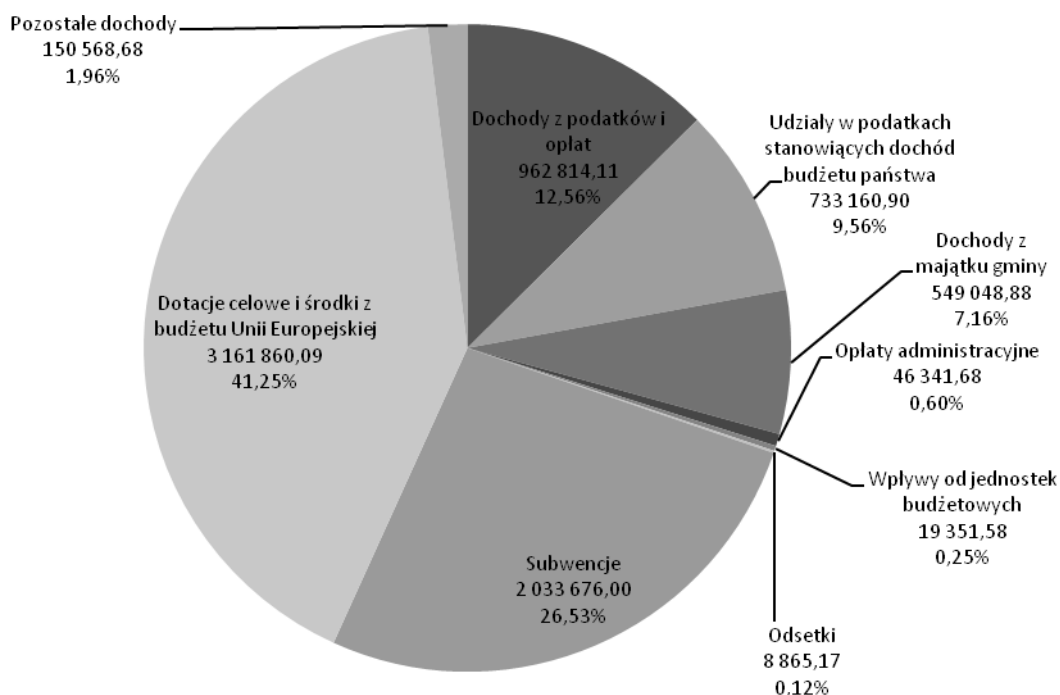
Dział	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 517 481,02 zł	2 382 924,07 zł	67,75 %
020	Leśnictwo	1 200,00 zł	689,64 zł	57,47 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 926,00 zł	180 257,88 zł	42,52 %
600	Transport i łączność	109 407,00 zł	99 035,86 zł	90,52 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 268 818,00 zł	374 834,85 zł	11,47 %
710	Działalność usługowa	6 000,00 zł	2 350,00 zł	39,17 %
750	Administracja publiczna	52 805,00 zł	28 762,61 zł	54,47 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00 zł	373,00 zł	49,67 %
752	Obrona narodowa	200,00 zł	200,00 zł	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 754 759,00 zł	1 741 521,33 zł	46,38 %
758	Różne rozliczenia	3 610 760,00 zł	2 033 676,00 zł	56,32 %
801	Oświata i wychowanie	35 970,00 zł	25 935,47 zł	72,10 %
852	Pomoc społeczna	1 385 800,00 zł	749 304,50 zł	54,07 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 152,00 zł	24 076,00 zł	50,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00 zł	5 511,96 zł	35,33 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 963,00 zł	15 233,92 zł	17,72 %
RAZEM		16 318 592,02 zł	7 665 687,09 zł	46,98 %

2.1. Wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2012 r. w podziale na zadania własne i zlecone

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. w podziale na zadania własne i zlecone.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Dochody własne	15 209 207,00 zł	7 069 315,07 zł	46,48 %
2	Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 109 385,02 zł	596 372,02 zł	53,76 %
RAZEM		16 318 592,02 zł	7 665 687,09 zł	46,98 %

Rys.2 Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Janowice Wielkie w I półroczu 2012 r.



2.1.1. Dochody z podatków i opłat

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 962.814,11 zł., co stanowi 47,95 % planu na 2012 rok i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 132.444,29 zł., wykazując dynamikę na poziomie 115,95 %. Udział poszczególnych tytułów podatkowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Struktura i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w okresie I półrocza 2012 r.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie		Udział (w %)
			(w zł.)	(w %)	
1	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00 zł	803 500,96 zł	49,29 %	84,45 %
2	Podatek rolny	92 400,00 zł	55 798,40 zł	60,39 %	5,80 %
3	Podatek leśny	44 397,00 zł	22 569,31 zł	50,84 %	2,34 %
4	Podatek od środków transportowych	66 000,00 zł	36 725,90 zł	55,65 %	3,81 %
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 500,00 zł	29 754,20 zł	20,17 %	3,09 %
6	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	5 410,30 zł	36,07 %	0,56 %
7	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	5 906,29 zł	118,13 %	0,61 %
8	Opłata od posiadania psów	200,00 zł	141,00 zł	70,50 %	0,01 %
9	Opłata targowa	2 000,00 zł	740,00 zł	37,00 %	0,08 %
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
11	Podatek w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	2 267,75 zł	113,39 %	0,25 %
RAZEM		2 007 997,00 zł	962 814,11 zł	47,95 %	100,00 %

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 803.500,96 zł. stanowiły największy udział w dochodach z podatków i opłat i wynosił 84,45 %. Realizacja planu dochodów została wykonana na poziomie 49,29 %, zaś w stosunku do I półrocza roku poprzedniego wpływy wzrosły o kwotę 105.584,84 zł., co spowodowane jest zwiększeniem stawek z tytułu niniejszego podatku.

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. – podatek od nieruchomości.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	(w %)
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 000 000,00 zł	468 747,30 zł	46,87 %
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	630 000,00 zł	334 753,66 zł	53,14 %
RAZEM		1 630 000,00 zł	803 500,96 zł	49,29 %

Tabela 5. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2011 i 2012 roku

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika (w %)
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	468 747,30 zł	411 299,06 zł	113,97 %
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	334 753,66 zł	286 617,06 zł	116,79 %
RAZEM		803 500,96 zł	697 916,12 zł	115,13 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz udzielonych ulg.

Uchwałą Rady Gminy obniżono górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 11.114,18 zł., z czego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: | 10.145,55 zł. |
| 2. podatek od nieruchomości – osoby prawne: | 968,63 zł. |

W okresie I półrocza 2012 roku umorzono 1.263,00 zł. należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: | 785,00 zł. |
| 2. podatek od nieruchomości – osoby prawne: | 478,00 zł. |

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 55.798,40 zł., co stanowi 60,39 % planu. Równocześnie dochody wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 27.352,48 zł., tj. o 96,16 %. Spowodowane jest to wzrostem stawek podatku rolnego.

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. – podatek rolny.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Podatek rolny – osoby prawne	2 600,00 zł	868,00 zł	33,38 %
2	Podatek rolny – osoby fizyczne	89 800,00 zł	54 930,40 zł	61,17 %
RAZEM		92 400,00 zł	55 798,40 zł	60,39 %

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2011 i 2012 roku

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika
				(w %)
1	Podatek rolny – osoby prawne	868,00 zł	655,50 zł	132,42 %
2	Podatek rolny – osoby fizyczne	54 930,40 zł	27 790,42 zł	197,66 %
RAZEM		55 798,40 zł	28 445,92 zł	196,16 %

W okresie I półrocza 2012 roku, na wniosek podatnika, odroczone termin płatności należności z tytułu podatku rolnego na kwotę 5.795,00 zł.

Podatek leśny

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku leśnego została wykonana w 50,84 % i wyniosła 22.569,31 zł. W stosunku do okresu roku poprzedniego wpływy z podatku leśnego zwiększyły się o kwotę 2.937,81 zł, tj. o 16,84 %. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwa.

Tabela 8. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. – podatek leśny.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Podatek leśny – osoby prawne	38 500,00 zł	19 179,00 zł	49,82 %
2	Podatek leśny – osoby fizyczne	5 897,00 zł	3 390,31 zł	57,49 %
RAZEM		44 397,00 zł	22 569,31 zł	50,84 %

Tabela 9. Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2011 i 2012 roku

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika
				(w %)
1	Podatek leśny – osoby prawne	19 179,00 zł	16 544,00 zł	115,93 %
2	Podatek leśny – osoby fizyczne	3 390,31 zł	2 772,53 zł	122,28 %
RAZEM		22 569,31 zł	19 316,53 zł	116,84 %

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 36.725,90 zł., tj. 55,65 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost dochodów o kwotę 17.094,40 zł., tj. 87,08 %, co spowodowane jest zwiększeniem ilości zarejestrowanych samochodów ciężarowych na terenie gminy.

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów w okresie I półrocza 2012 r. – podatek od środków transportowych.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	3 300,00 zł	1 093,00 zł	33,12 %
2	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	62 700,00 zł	35 632,90 zł	56,83 %
RAZEM		66 000,00 zł	36 725,90 zł	55,65 %

Tabela 11. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 i 2012 roku

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika (w %)
1	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	1 093,00 zł	1 183,00 zł	92,39 %
2	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	35 632,90 zł	18 448,50 zł	193,15 %
RAZEM		36 725,90 zł	19 631,50 zł	187,08 %

Uchwałą Rady Gminy obniżono górne stawki podatkowe w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 1.178,43 zł., z czego:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | podatek od środków transportowych – osoby fizyczne: | 38,48 zł. |
| 2. | podatek od środków transportowych – osoby prawne: | 1.139,95 zł. |

W okresie I półrocza 2012 roku rozłożono na raty osobie fizycznej należność podatkową z tytułu podatku od środków transportu w wysokości 2.512,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody uzyskane w okresie I półrocza 2012 roku z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 29.754,20 zł. i stanowiły 20,17 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy zmniejszyły się o kwotę 13.523,05 zł. Spadek wpływów spowodowany jest zmniejszeniem liczby operacji podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – podatek od czynności cywilnoprawnych.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	147 000,00 zł	29 754,20 zł	20,24 %
RAZEM		147 500,00 zł	29 754,20 zł	20,17 %

Tabela 13. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2011 i 2012 r.

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika (w %)
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	0,00 zł	160,00 zł	0,00 %
2	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	29 754,20 zł	43 117,25 zł	69,01 %
RAZEM		29 754,20 zł	43 277,25 zł	68,75 %

Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat

Wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły w I półroczu 2012 roku ogółem 14.465,34 zł., co stanowi 52,22 % planu, zaś wartość ich stanowi 1,50 % dochodów uzyskanych ogółem z tytułu podatków i opłat. Szczegółowe zestawienie wykonania planu zawarto w tabeli poniżej.

Tabela 14. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – pozostałe podatki i opłaty.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	5 410,30 zł	36,07 %
2	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	5 906,29 zł	118,13 %
3	Opłata od posiadania psów	200,00 zł	141,00 zł	70,50 %
4	Opłata targowa	2 000,00 zł	740,00 zł	37,00 %
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6	Podatek w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	2 267,75 zł	113,39 %
RAZEM		27 700,00 zł	14 465,34 zł	52,22 %

2.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Gmina Janowice Wielkie uzyskała dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 733.160,90 zł., co stanowi 43,54 % planowanych na 2012 rok dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 78.258,12 zł., co stanowi wzrost o 11,95 %. Plan dochodów z niniejszego tytułu przyjęto zgodnie z szacunkami zawartymi w piśmie Ministra Finansów.

Tabela 15. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – udziały w podatkach dochodowych.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 683 062,00 zł	711 836,00 zł	42,29 %
2	Udział w podatkach dochodowych osób prawnych	1 000,00 zł	21 324,90 zł	2 132,49 %
RAZEM		1 684 062,00 zł	733 160,90 zł	43,54 %

Tabela 16. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w I półroczu 2011 i 2012 r.

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika (w %)
1	Udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	711 836,00 zł	656 571,00 zł	108,42 %
2	Udział w podatkach dochodowych osób prawnych	21 324,90 zł	- 1 668,22 zł	- %
RAZEM		733 160,90 zł	654 902,78 zł	111,95 %

2.1.3. Dochody z majątku gminy

W planie założono, iż dochody z majątku gminy w 2012 roku wyniosą 3.691.516,00 zł., z czego największy udział wynoszący 2.594.071,00 zł., tj. 70,27 %, zaplanowano na uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia. W pierwszym półroczu 2012 roku faktyczne wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło 549.048,88 zł., co stanowi 14,87 % planu, przy czym dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 108.239,15 zł, co stanowi niespełna 4,17 % zakładanego planu.

Tabela 17. Struktura i wykonanie dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy w okresie I półrocza 2012 r.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie		Udział (w %)
			(w zł.)	(w %)	
1	Dzierżawy gruntów	10 700,00 zł	11 420,16 zł	106,73 %	2,08 %
2	Opłaty za prawo użytkowania wieczystego	2 229,00 zł	2 304,77 zł	103,40 %	0,42 %
3	Sprzedaż mienia gminy	2 594 071,00 zł	108 239,15 zł	4,17 %	19,71 %
4	Czynsz dzierżawny za lokale	300 000,00 zł	121 220,05 zł	40,41 %	22,08 %
5	Wywóz nieczystości	230 000,00 zł	109 334,42 zł	47,54 %	19,91 %
6	Dostarczanie ciepła	70 000,00 zł	31 362,63 zł	44,80 %	5,71 %
7	Dostarczanie wody	350 626,00 zł	145 482,18 zł	41,49 %	26,50 %
8	Dochody z innych tytułów	133 890,00 zł	19 685,52 zł	14,70 %	3,59 %
RAZEM		3 691 516,00 zł	549 048,88 zł	14,87 %	100,00 %

W okresie do 30.06.2012 roku sprzedano 8 nieruchomości niezabudowanych o wartości sprzedaży wynoszącej 106.610,00 zł. oraz zbyto 4 lokale mieszkalne o wartości sprzedaży wynoszącej 23.635,13 zł. Zawarte umowy sprzedaży przewidują ratalny sposób płatności. Wykaz sprzedanych w 2012 r. nieruchomości stanowi załącznik nr 3.

2.1.4. Opłaty administracyjne

Gmina Janowice Wielkie w okresie I półrocza 2012 roku uzyskała wpływy z tytułu opłat administracyjnych w wysokości 46.341,68 zł, co stanowi 65,55 % zaplanowanych wpływów i są niższe od uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3.854,33 zł.

Największe wpływy uzyskano z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.079,56 zł, co stanowi 71,85 % planowanych wpływów.

Pozostałe opłaty wyniosły 8.262,12 zł., w tym: opłaty za dzierżawę terenów gminnych przez koła łowieckie: 689,64 zł., tj. 57,47 % planu; opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego i opłaty produktowe: 4.468,28 zł., tj. 28,64 % planu oraz inne opłaty: 3.104,20 zł.

2.1.5. Wpływy od jednostek budżetowych

W okresie I połowy roku 2012 jednostki budżetowe przekazały do budżetu gminy kwotę 19.351,58 zł, co stanowi 77,41 % planu na 2012 rok, z czego:

1. Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz: 1 905,58 zł.
2. Przedszkole Publiczne: 17 446,00 zł.

Powyższe wpływy uzyskano w przeważającej części z tytułu opłaty za świadczenie udzielane przez Przedszkole Publiczne oraz wpływy z najmu.

2.1.6. Odsetki

W okresie I połowy roku 2012 dochody z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły ogółem 8.865,17 zł, z czego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych 8.679,44 zł. (75,67 % planu) oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: 185,73 zł. (18,57 % planu)

2.1.7. Subwencje

Wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.033.676,00 zł, co stanowi 56,32 % zaplanowanych wpływów. Kwota, wynikająca z informacji Ministra Finansów, należna gminie z tytułu subwencji ogólnej na rok 2012 wynosi 3.610.760,00 zł.

Tabela 18. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – subwencja ogólna.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 978 545,00 zł	1 217 568,00 zł	61,54 %
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 577 480,00 zł	788 742,00 zł	50,00 %
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	54 735,00 zł	27 366,00 zł	50,00 %
RAZEM		3 610 760,00 zł	2 033 676,00 zł	56,32 %

Tabela 19. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w I półroczu 2011 i 2012 r.

L.p.	Opis	I półrocze 2012 (w zł.)	I półrocze 2011 (w zł.)	Dynamika (w %)
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	788 742,00 zł	781 620,00 zł	100,91 %
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	27 366,00 zł	47 400,00 zł	57,73 %
RAZEM		2 033 676,00 zł	2 023 004,00 zł	100,53 %

2.1.8. Dotacje celowe i środki z budżetu Unii Europejskiej

Na rok budżetowy 2012 zaplanowano łącznie uzyskanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.992.159,02 zł. W okresie I półrocza 2012 roku gmina uzyskała dochody z tego tytułu w wysokości 3.161.860,09 zł, co stanowi 64,24 % planowanych wpływów.

Tabela 20. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – dotacje celowe i środki z budżetu UE.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Płatności z budżetu Unii Europejskiej	3 308 715,00 zł	2 237 345,32 zł	67,62 %
2	Dotacje celowe na zadania własne	394 652,00 zł	229 676,00 zł	58,20 %
3	Dotacje celowe od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	109 407,00 zł	98 466,75 zł	90,00 %
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 109 385,02 zł	596 372,02 zł	53,76 %
RAZEM		4 922 159,02 zł	3 161 860,09 zł	64,24 %

Płatności z budżetu Unii Europejskiej, ustalone w planie na poziomie 3.308.715,00 zł, dotyczą wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowo dochody uzyskane w I okresie 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 21.

Tabela 21. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – środki z budżetu Unii Europejskiej.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Komarno	3 218 352,00 zł	2 218 524,00 zł	68,93 %
2	Przebudowa wieży w Radomierzu do potrzeb wieży widokowej	85 563,00 zł	14 021,32 zł	16,39 %
3	Realizacja projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00 %
RAZEM		4 922 159,02 zł	3 161 860,09 zł	64,24 %

Dotacje celowe na realizację zadań własnych przekazane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 229.676,00 zł, co stanowi 58,20 % planu i w stosunku okresu I półrocza roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.416,00 zł. Zadania własne realizowane z dotacji celowych zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 22. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – dotacje celowe na zadania własne.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną	77 500,00 zł	48 000,00 zł	61,94 %
2	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00 zł	5 600,00 zł	56,00 %
3	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	147 000,00 zł	86 000,00 zł	58,50 %
4	Dotacja na zasiłki stałe	102 000,00 zł	59 000,00 zł	57,84 %
5	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	48 152,00 zł	24 076,00 zł	50,00 %
6	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00 %
RAZEM		394 652,00 zł	229 676,00 zł	58,20 %

W okresie I półrocza 2012 roku Gmina Janowice Wielkie otrzymała, na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze, dotację celową na dofinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wartość dotacji wg porozumienia na 2012 rok wynosi 109.407,00 zł, z czego w I półroczu 2012 roku Gmina otrzymała kwotę 98.466,75 zł, co stanowi 90 % należności ogółem.

W okresie sprawozdawczym otrzymano na realizację zadań zleconych dotacje celowe o łącznej wartości 596.372,02 zł., co stanowi 53,76 % zakładanego na 2012 rok planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wartość otrzymanych dotacji zwiększyła się o kwotę 40.682,40 zł, tj. o 7,32 %.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy zakres realizowanych z dotacji zadań zleconych.

Tabela 23. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. – dotacje celowe na zadania zlecone.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego	29 129,02 zł	29 129,02 zł	100,00 %
2	Dotacja na pokrycie części wynagrodzeń z narzutami pracowników urzędu gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	49 305,00 zł	26 500,00 zł	53,75 %
3	Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	751,00 zł	373,00 zł	49,67 %
4	Dotacja na zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
5	Dotacja na wypłatę funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych	1 021 000,00 zł	533 200,00 zł	52,22 %
6	Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające zasiłki z opieki społ.	4 400,00 zł	2 370,00 zł	53,86 %
7	Dotacja na obronę cywilną	200,00 zł	200,00 zł	100,00 %
8	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00 %
RAZEM		1 109 385,02 zł	596 372,02 zł	53,76 %

2.1.9. Pozostałe dochody

W I półroczu 2012 roku z innych tytułów Gmina Janowice Wielkie uzyskała dochody w wysokości 150.568,68 zł, co stanowi 51,23 % założonego na 2012 rok planu dochodów z tego tytułu, w tym:

1.	zwrot bezpośredni podatku od towarów i usług:	135 171,05 zł.
2.	refundacja wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych:	1 824,43 zł.
3.	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji i zadań zleconych:	4 480,78 zł.
4.	zwrot kosztów upomnień i wezwań do zapłaty oraz inne dochody:	8 992,42 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki gminy w I półroczu 2012 roku wyniosły 5.008.635,44 zł., z czego:

1. wydatki bieżące	4.435.831,14 zł.
2. wydatki majątkowe	572.804,30 zł.

Tabela 24. Wykonanie planu wydatków w okresie I półrocza 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 517 546,02 zł	574 339,28 zł	37,85 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 700,00 zł	74 306,57 zł	64,78 %
600	Transport i łączność	357 616,00 zł	199 732,85 zł	55,85 %
630	Turystyka	16 888,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 700,00 zł	87 644,15 zł	28,95 %
710	Działalność usługowa	38 582,00 zł	92,25 zł	0,24 %
750	Administracja publiczna	1 742 261,00 zł	808 840,66 zł	46,42 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00 zł	189,00 zł	25,17 %
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00 zł	34 700,00 zł	46,89 %
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00 zł	296 479,16 zł	84,71 %
758	Różne rozliczenia	474 834,00 zł	160 000,00 zł	33,70 %
801	Oświata i wychowanie	2 829 690,00 zł	1 536 975,19 zł	54,32 %
851	Ochrona zdrowia	53 000,00 zł	17 667,56 zł	33,34 %
852	Pomoc społeczna	1 822 830,00 zł	917 924,66 zł	50,36 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 326,00 zł	64 211,86 zł	38,38 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 369,00 zł	76 318,05 zł	27,22 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 806,00 zł	134 062,60 zł	35,39 %
921	Kultura fizyczna	73 201,00 zł	25 151,60 zł	34,36 %
RAZEM		10 595 300,02 zł	5 008 635,44 zł	47,27 %

Zestawienie szczegółowe wykonanych wydatków za okres I półrocza 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 4.

W okresie I półrocza wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,49 % i wyniosły 4.435.831,14 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 599.545,86 zł.

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym w podziale na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli nr 25.

Tabela 25. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2012 r. – wg rodzaju grup wydatków.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 913 091,00 zł	2 087 056,04 zł	53,34 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 566 367,02 zł	1 034 514,76 zł	40,31 %
3	Dotacje na zadania bieżące	463 500,00 zł	163 413,16 zł	35,26 %
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 325,00 zł	854 368,02 zł	51,18 %
5	Obsługa długu	350 000,00 zł	296 479,16 zł	84,71 %
RAZEM		8 962 283,02 zł	4 435 831,14 zł	49,49 %

W załączniku nr 5 przedstawiono wydatki realizowane z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska, w załączniku nr 6 zaprezentowano zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji, zaś w załączniku nr 7 – wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich.

W tabelach nr 26 i 27 przedstawiono wykonanie planu wydatków wg podziału na realizujące wydatki jednostki budżetowe oraz dynamikę w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Tabela 26. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2012 r. – wg jednostek budżetowych.

L.p.	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
1	Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz	2 353 695,00 zł	1 281 405,03 zł	54,44 %
2	Przedszkole Publiczne	514 369,00 zł	263 236,78 zł	51,18 %
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 795 830,00 zł	885 322,21 zł	49,30 %
4	Urząd Gminy	4 298 389,02 zł	2 005 867,21	46,67 %
RAZEM		8 962 283,02 zł	4 435 831,14 zł	49,49 %

Tabela 27. Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek budżetowych w I półroczu 2011 i 2012 r.

L.p.	Opis	Wykonanie 2012	Wykonanie 2011	Dynamika (w %)
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz	1 281 405,03 zł	1 523 554,37 zł	84,11 %
2	Przedszkole Publiczne	263 236,78 zł	264 284,02 zł	99,60 %
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	885 322,21 zł	799 331,11 zł	110,76 %
4	Urząd Gminy	2 005 867,21 zł	2 448 207,50 zł	81,93 %
RAZEM		4 435 831,14 zł	5 035 377,00 zł	88,09 %

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 572.804,30 zł., co stanowi 35,08 % planu rocznego.

Szczegółowy opis wydatków Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz przedstawiono w załączniku nr 8, natomiast dochody i zrealizowane wydatki jednostki z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych omówiono w załączniku nr 9. W załączniku nr 10 przedstawiono szczegółowy opis wydatków Przedszkola Publicznego, zaś Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w załączniku nr 11. Nadto w załączniku nr 12 opisano podjęte działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii w Janowicach Wielkich.

3.1. Realizacja wydatków – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 010 w kwocie łącznej 574.339,28 zł., co stanowi 37,85 % planu na bieżący rok.

3.1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 544.495,16 zł na cele inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie”. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlane „INKOBUD”.

Inwestycja ta jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Umowy zawartej w dniu 19.02.2010 roku pomiędzy Gminą Janowice Wielkie i Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy nr 00042-6921-UMO 100109/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz ze środków własnych Gminy.

Poniesione wydatki stanowią 36,61 założonego do zrealizowania na 2012 rok planu.

3.1.2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W związku z ustawowym obowiązkiem odprowadzenia na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina Janowice Wielkie przekazała w okresie sprawozdawczym kwotę 715,10 zł z powyższego tytułu, co stanowi 71,51 % planu rocznego.

3.1.3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 29.129,02 zł., tj. 100 % planu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Tabela 28. Zestawienie wydatków rozdziału 01095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	571,16 zł	571,16 zł	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	28 557,86 zł	28 557,86 zł	100,00 %
RAZEM		29 129,02 zł	29 129,02 zł	100,00 %

3.2. Realizacja wydatków – dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 400 w kwocie łącznej 74.306,57 zł., co stanowi 64,78 % planu na bieżący rok.

3.2.1. Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Tabela 29. Zestawienie wydatków rozdziału 40001 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	19 713,59 zł	70,41 %
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	331,00 zł	27,58 %
RAZEM		29 200,00 zł	20 044,59 zł	68,65 %

W okresie sprawozdawczym zakupiono opał do kotłowni komunalnych na kwotę 19.713,59 zł. oraz uiszczono opłatę w wysokości 331,00 zł za emisję do atmosfery zanieczyszczeń wytwarzanych przez kotłownię.

3.2.2. Rozdział 40001 – Dostarczanie wody

Tabela 30. Zestawienie wydatków rozdziału 40002 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00 zł	941,39 zł	26,97 %
4260	Zakup energii	49 000,00 zł	40 182,59 zł	82,01 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	13 138,00 zł	27,58 %
RAZEM		85 500,00 zł	54 261,98 zł	63,46 %

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do napraw na ujęciu wody na kwotę 941,39 zł., poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 40.182,59 zł. oraz uiszczono opłatę w wysokości 12.682,00 zł za pobór wody podziemnej.

3.3. Realizacja wydatków – dział 600 Transport i łączność

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 600 w kwocie łącznej 199.732,85 zł., co stanowi 55,85 % planu na bieżący rok.

3.3.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Tabela 31. Zestawienie wydatków rozdziału 60004 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	134 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		134 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane na rok 2012 w wysokości 134.000,00 zł stanowią realizację porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra w sprawie dofinansowania usług przewozowych świadczonych na terenie Gminy Janowice Wielkie realizowanych autobusami komunikacji miejskiej MZK w Jeleniej Górze. Do dnia 30.06.2012 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków z powodu nie podpisania do dnia 30.06.2012 roku aneksu na świadczenie ww. usług.

3.3.2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Tabela 32. Zestawienie wydatków rozdziału 60014 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	109 408,00 zł	98 466,75 zł	90,00 %
RAZEM		109 408,00 zł	98 466,75 zł	90,00 %

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie wydatkowano kwotę 98.466,75 zł pochodzącą z dotacji przekazanej na ten cel z Powiatu Jeleniogórskiego.

3.3.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Tabela 33. Zestawienie wydatków rozdziału 60016 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	109 408,00 zł	101 266,10 zł	92,53 %
RAZEM		111 408,00 zł	101 266,10 zł	90,90 %

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie wydatkowano kwotę 101.266,10 zł, nie wydatkowano środków z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3.3.4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Tabela 34. Zestawienie wydatków rozdziału 60095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		2 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Do dnia 30.06.2012 roku nie wydatkowano środków z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

3.4. Realizacja wydatków – dział 630 Turystyka

Tabela 35. Zestawienie wydatków rozdziału 63095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 973,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		16 888,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W okresie I półrocza 2012 roku nie poniesiono wydatków dotyczących działu 630.

3.5. Realizacja wydatków – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 700 w kwocie łącznej 87.644,15 zł., co stanowi 28,95 % planu na bieżący rok.

3.5.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Tabela 36. Zestawienie wydatków rozdziału 70005 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	5 632,90 zł	9,39 %
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	700,00 zł	685,37 zł	97,91 %
RAZEM		60 700,00 zł	6 318,27 zł	10,41 %

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.632,90 zł. w związku ze sprzedażą nieruchomości – na wykonanie operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów działek, pomiar i okazanie działek, opłaty za odpisy i założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe itp. oraz wniesiono opłatę w wysokości 685,37 zł tytułem prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie.

3.5.2. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 14.773,92 zł, w tym na zakup paliwa 12.195,23 zł oraz inne materiały 2.578,69 zł. Na zakup energii elektrycznej dla lokali komunalnych w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 16.579,48 zł., zaś na wywóz nieczystości z tych nieruchomości wydatkowano kwotę 35.187,87 zł. oraz dokonano napraw i remontów o wartości 14.620,61 zł.

Poniesiono w omawianym okresie również wydatki w wysokości 164,00 zł tytułem ubezpieczenia samochodu.

Tabela 37. Zestawienie wydatków rozdziału 70095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	14 773,92 zł	42,21 %
4260	Zakup energii	25 000,00 zł	16 579,48 zł	66,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00 zł	49 808,48 zł	27,98 %
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	164,00 zł	4,10 %
RAZEM		242 000,00 zł	81 325,88 zł	33,61 %

3.6. Realizacja wydatków – dział 710 Działalność usługowa

W okresie I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 710 w kwocie łącznej 92,25 zł., co stanowi 0,24 % planu na bieżący rok.

3.6.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Tabela 38. Zestawienie wydatków rozdziału 71004 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	36 982,00 zł	92,25 zł	0,25 %
RAZEM		36 982,00 zł	92,25 zł	0,25 %

W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 92,25 zł za ogłoszenie prasowe dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3.6.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Tabela 39. Zestawienie wydatków rozdziału 71035 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W okresie I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków dotyczących rozdziału 71035.

3.7. Realizacja wydatków – dział 750 Administracja publiczna

W okresie I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 750 w kwocie łącznej 808.840,66 zł., co stanowi 46,42 % planu na bieżący rok.

3.7.1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Tabela 40. Zestawienie wydatków rozdziału 75011 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 747,00 zł	21 900,00 zł	52,46 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 535,00 zł	3 867,60 zł	59,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00 zł	536,80 zł	52,47 %
RAZEM		49 305,00 zł	26 304,40 zł	53,35 %

Wydatki poniesione w okresie I połowy 2012 roku w wysokości 26.304,40 zł stanowią rekompensatę kosztów zatrudnienia pracowników urzędu gminy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych gminie zadań.

3.7.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin

Tabela 41. Zestawienie wydatków rozdziału 75022 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 386,00 zł	14 889,09 zł	23,12 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00 zł	32,30 zł	4,49 %
RAZEM		65 106,00 zł	14 921,39 zł	22,92 %

Z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w okresie sprawozdawczym diety radnych. Na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji rady gminy wydatkowano 32,30 zł.

3.7.3. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące rozdziału 75023 w kwocie łącznej 766.102,77 zł., co stanowi 47,95 % planu na bieżący rok. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków zaprezentowano w tabeli nr 42.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły do dnia 30.06.2012 roku 622.098,54 zł., co stanowi 81,20 % ogółu wydatków rozdziału 75023. Nadto wypłacono łączną kwotę 40.884,73 zł. z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczących zawartych umów-zleceń oraz 6.257,00 zł tytułem wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.

W związku z brakiem osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% ogółu zatrudnionych Gmina Janowice Wielkie poniosła wydatki w I półroczu 2012 w wysokości 3.861,00 zł tytułem wpłaty na PFRON.

Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 11.751,44 zł., w tym: na zakup materiałów biurowych: 3.556,52 zł; zakup tonerów do drukarek i ksero: 2.784,36 zł.; sprzętu i mebli: 369,00 zł i innych materiałów: 5.041,56 zł., zaś na zakup prasy, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1.932,44 zł.

Na zakup energii elektrycznej dla urzędu gminy wydatkowano kwotę 10.120,47 zł.

Wydatki na zakup usług (§ 4280, 4300, 4350, 4360, 4370) wyniosły w okresie I półrocza 2012 roku 60.349,61 zł., w tym: dostęp do sieci Internet: 2.965,94 zł., usługi telefonii komórkowej: 1.712,58 zł., usług telefonii stacjonarnej: 4.895,82 zł., usług informatycznych: 13.668,38 zł., obsługi prawnej: 15.498,00 zł., usług pocztowych: 13.211,39 zł., usług pozostałych: 8.397,50 zł.

Z tytułu przyznanych ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wypłacono kwotę 4.832,34 zł., z tytułu delegacji służbowych kwotę 717,14 zł.

Nadto wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości przejętego w ramach spadku bezdziedzicznego kwotę 2.322,00 zł., na szkolenia pracowników 489,00 zł. i na koszty postępowania komorniczego 95,33 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zaplanowane w kwocie 15.600,00 zł. wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kotłowni w budynku Urzędu Gminy.

Tabela 42. Zestawienie wydatków rozdziału 75023 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00 zł	121,73 zł	1,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 889,00 zł	437 322,13 zł	44,72 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 250,00 zł	81 213,69 zł	99,96 %
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00 zł	6 527,00 zł	50,21 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00 zł	92 516,15 zł	54,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00 zł	11 046,57 zł	41,69 %
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00 zł	3 861,00 zł	64,35 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	40 884,73 zł	68,14 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	11 751,44 zł	36,72 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	1 932,44 zł	38,65 %
4260	Zakup energii	25 000,00 zł	10 120,47 zł	40,48 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	39,00 zł	1,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	50 736,27 zł	53,97 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00 zł	2 965,94 zł	32,95 %
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 000,00 zł	1 712,58 zł	24,47 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000,00 zł	4 895,82 zł	48,96 %
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	5 549,48 zł	55,49 %
4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	4 460,00 zł	2 322,00 zł	52,06 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	95,33 zł	1,59 %
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	489,00 zł	9,78 %
6050	Wydatki inwestycyjne	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		1 597 699,00 zł	766 102,77 zł	47,95 %

3.7.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu

Tabela 43. Zestawienie wydatków rozdziału 75075 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2310	Dotacje celowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	470,00 zł	39,17 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	578,10 zł	8,26 %
RAZEM		10 700,00 zł	1 048,10 zł	9,80 %

Wydatki poniesione w okresie I połowy 2012 roku na promocję Gminy Janowice Wielkie związane z wydawaniem Informatora Janowickiego wynosiły 1.048,10 zł., co stanowi 9,80% planu na rok bieżący.

3.7.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Tabela 44. Zestawienie wydatków rozdziału 75095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	464,00 zł	3,09 %
RAZEM		19 451,00 zł	464,00 zł	2,39 %

Wydatki poniesione w okresie I połowy 2012 roku wynosiły 464,00 zł., co stanowi 2,39 % planu na rok bieżący.

3.8. Realizacja wydatków – dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Tabela 45. Zestawienie wydatków rozdziału 75101 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00 zł	189,00 zł	25,17 %
RAZEM		751,00 zł	189,00 zł	25,17 %

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 751 w kwocie łącznej 189,00 zł., co stanowi 25,17 % planu na bieżący rok, na wynagrodzenie bezosobowe tytułem aktualizacji i prowadzenia aktualnego rejestru wyborców.

3.9. Realizacja wydatków – dział 752 Obrona narodowa

Tabela 46. Zestawienie wydatków rozdziału 75212 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		200,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W okresie I półrocza 2012 roku nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadania zleconego, na które Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację w wysokości 200.00 zł.

3.10. Realizacja wydatków – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 754 w kwocie łącznej 34.700,00 zł., co stanowi 46,89 % planu na bieżący rok.

3.10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Tabela 47. Zestawienie wydatków rozdziału 75412 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2820	Dotacje celowe	58 000,00 zł	29 000,00 zł	50,00 %
RAZEM		58 000,00 zł	29 000,00 zł	50,00 %

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich w wysokości 29.000,00 zł., co stanowi 50,00 % planu rocznego.

3.10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Tabela 48. Zestawienie wydatków rozdziału 75414 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadania zleconego, na które Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację w wysokości 1.000.00 zł.

3.10.3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Tabela 49. Zestawienie wydatków rozdziału 75421 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	5 700,00 zł	47,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		15 000,00 zł	5 700,00 zł	38,00 %

W ramach zarządzania kryzysowego wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 5.700,00 zł, który pełni rolę inspektora ds. zarządzania kryzysowego. Nadto nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia.

3.11. Realizacja wydatków – dział 757 Obsługa długu publicznego

Tabela 50. Zestawienie wydatków rozdziału 75702 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	350 000,00 zł	296 479,16 zł	84,71 %
RAZEM		350 000,00 zł	296 479,16 zł	84,71 %

Gmina Janowice Wielkie poniosła w okresie I półroczu 2012 roku wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 296.479,16 zł, co stanowi 84,71 % planu na rok bieżący.

3.12. Realizacja wydatków – dział 758 Rozliczenia różne

W okresie I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 758 w kwocie łącznej 160.000,00 zł., co stanowi 33,70 % planu na bieżący rok.

3.12.1. Rozdział 75814 – Zwrot subwencji

Tabela 51. Zestawienie wydatków rozdziału 75814 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	440 834,00 zł	160 000,00 zł	36,29 %
RAZEM		440 834,00 zł	160 000,00 zł	36,29 %

Gmina Janowice Wielkie została zobowiązana do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2007 – 2010. Wg stanu na dzień 01.01.2012 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 1.710.018 zł. Gmina Janowice Wielkie wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o rozłożenie na raty kwoty zobowiązania. Wniosek został uwzględniony, suma rat przypadających do

zapłaconia w roku 2012 wynosi 440.834,00 zł., z czego w okresie I półrocza uregulowano kwotę 160.000 zł, stanowiącą 36,29 % rocznego planu.

3.12.2. Rozdział 75818 – Rezerwa budżetowa

Tabela 52. Zestawienie wydatków rozdziału 75818 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4810	Rezerwa budżetowa	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Decyzją Rady Gminy uchwalono rezerwę budżetową w wysokości 34.000,00 zł., która do dnia 30.06.2012 roku nie została wykorzystana.

3.13. Realizacja wydatków – dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 801 w kwocie łącznej 1.536.975,19 zł., co stanowi 54,32 % planu na bieżący rok.

Wydatki oświatowe poniesione w budżecie gminy w Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.281.405,03 zł i zostały sfinansowane z:

1.	subwencji oświatowej:	1.217.568,00 zł.	95,02 %
2.	środków własnych gminy:	63.837,03 zł.	4,98 %

Wydatki na funkcjonowaniem przedszkola publicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 279.175,93 zł, co stanowi 52,06 % planu na rok bieżący.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych w tym dziale ponoszonych przez Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz oraz Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich opisano w załącznikach nr 8, 9 i 10.

3.13.1. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Tabela 53. Zestawienie wydatków rozdziału 80113 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	16 827,90 zł	62,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 526,18 zł	70,52 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 533,00 zł	76,65 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – podatek od środków transportowych	2 000,00 zł	1 093,00 zł	54,65 %
RAZEM		36 000,00 zł	22 980,08 zł	63,83 %

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki ogółem 22.980,08 zł, w tym: na zakup paliwa do autobusu: 14.063,06 zł, na zakup części do autobusu: 2.764,84 zł, na zakup usług napraw autobusu: 764,00 zł, innych usług: 2.762,18 zł, na ubezpieczenie autobusu: 1.533,00 zł oraz podatek od środków transportowych 1.093,00 zł.

3.14. Realizacja wydatków – dział 851 Ochrona zdrowia

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 851 w kwocie łącznej 17.667,56 zł, co stanowi 33,34 % planu rocznego. Szczegółowy opis działań i wydatków przedstawiono w załączniku nr 11 i 12.

3.15. Realizacja wydatków – dział 852 Pomoc społeczna

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 852 w kwocie łącznej 917.924,66 zł, co stanowi 50,36 % planu rocznego.

Szczegółowy opis działań i wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w załączniku nr 11 i 12.

3.15.1. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Tabela 54. Zestawienie wydatków rozdziału 85215 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00 zł	50 270,01 zł	62,84 %
RAZEM		80 000,00 zł	50 270,01 zł	62,84 %

W omawianym okresie przekazano kwotę 50.270,01 zł, tj. 62,84 % planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

3.16. Realizacja wydatków – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 854 w kwocie łącznej 64.211,86 zł., co stanowi 38,38 % planu na bieżący rok.

3.16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 52.359,86 zł, tj. 48,86 % planu i zostały opisane w załączniku nr 8.

3.16.2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Tabela 55. Zestawienie wydatków rozdziału 85415 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
3240	Stypendia dla uczniów	60 152,00 zł	11 852,00 zł	19,70 %
RAZEM		60 152,00 zł	11 852,00 zł	19,70 %

W omawianym okresie na stypendia dla uczniów przekazano kwotę 11.852,00 zł, tj. 19,70 % planu na bieżący rok.

3.17. Realizacja wydatków – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 900 w kwocie łącznej 76.318,05 zł., co stanowi 27,22 % planu na bieżący rok.

3.17.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Tabela 56. Zestawienie wydatków rozdziału 90001 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	5 296,60 zł	33,10 %
4260	Zakup energii	50 000,00 zł	6 291,79 zł	12,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00 zł	8 246,17 zł	28,60 %
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 030,00 zł	313,69 zł	30,46 %
4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00 zł	1 693,97 zł	37,64 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	875,00 zł	43,75 %
6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	3 475,80 zł	34,76 %
RAZEM		112 360,00 zł	26 193,02 zł	23,31 %

Na wydatki związane z oczyszczaniem ścieków przeznaczono w omawianym okresie 26.193,02 zł, w tym: na zakup materiałów: 5.296,60 zł, zakup energii elektrycznej: 6.291,79 zł, wywóz osadów z oczyszczalni i inne usługi: 8.246,17 zł, na opłaty telekomunikacyjne: 313,69 zł, zakup ekspertyz: 1.693,97 zł oraz wniesiono opłatę za wprowadzanie ścieków i odprowadzanie wód opadowych w wysokości 875,00 zł. Nadto wydatkowano kwotę 3.475,80 zł. tytułem wydatków inwestycyjnych, co stanowi 34,76 % planu rocznego.

3.17.2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Tabela 57. Zestawienie wydatków rozdziału 90003 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	424,49 zł	0,85 %
RAZEM		50 000,00 zł	424,49 zł	0,85 %

W omawianym okresie wydatkowano na zakup usług kwotę 494,49 zł, tj. 0,85 % planu na bieżący rok.

3.17.3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przeznaczono w omawianym okresie 49.700,54 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej: 36.562,19 zł oraz konserwację urządzeń oświetleniowych: 13.138,35 zł. W okresie I półrocza nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Tabela 58. Zestawienie wydatków rozdziału 90015 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	67 000,00 zł	36 562,19 zł	54,57 %
4300	Zakup usług pozostałych	29 839,00 zł	13 138,35 zł	44,03 %
RAZEM		108 009,00 zł	49 700,54 zł	46,02 %

3.17.4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Tabela 59. Zestawienie wydatków rozdziału 90095 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na zakup usług dotyczących pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

3.18. Realizacja wydatków – dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 921 w kwocie łącznej 134.062,60 zł., co stanowi 35,39 % planu na bieżący rok.

3.18.1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Tabela 60. Zestawienie wydatków rozdziału 92109 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 052,20 zł	58,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4350	Zakup usług internetowych	3 000,00 zł	677,46 zł	22,58 %
RAZEM		108 009,00 zł	49 700,54 zł	30,33 %

W ramach wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich we wsiach Janowice Wielkie, Radomierz i Komarno w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu energii elektrycznej o wartości 2.052,20 zł i zakupu usług internetowych o wartości 677,46 zł. Nie dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

3.18.2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Tabela 61. Zestawienie wydatków rozdziału 92116 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2480	Dotacja celowa	192 000,00 zł	96 000,00 zł	50,00 %
RAZEM		192 000,00 zł	96 000,00 zł	50,00 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowicach Wielkich otrzymała w I półroczu 2012 roku 50,00 % planowanej na bieżący rok dotacji w wysokości 96.000,00 zł. Szczegółowe omówienie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 13.

3.18.3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Tabela 62. Zestawienie wydatków rozdziału 92120 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605x	Wydatki inwestycyjne	120 000,00 zł	24 833,34 zł	20,69 %
RAZEM		135 000,00 zł	24 833,34 zł	18,40 %

W okresie I półroczu 2012 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa średniowiecznej wieży w Radomierzu dla potrzeb turystyki – jako wieża widokowa z dobudową obiektu przeznaczanego na informację turystyczną mającą obsługiwać wieżę widokową” w ramach projektu „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość” kwotę 24.833,34 zł, tj. 20,69 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków własnych gminy oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA/RPDS.06.04.00-02-049/09-00 w ramach Priorytetu nr „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Liderem tego przedsięwzięcia, zgodnie z umową podpisaną w dniu 25.01.2010 roku, jest Miasto Świeradów Zdrój.

W prezentowanym okresie nie poniesiono wydatków na zakup usług, które w planie na 2012 rok dotyczą wykonania rejestru zabytków istniejących na terenie gminy.

3.18.4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tabela 63. Zestawienie wydatków rozdziału 92195 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	2 988,93 zł	49,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	219,50 zł	10,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	34 806,00 zł	7 291,17 zł	20,95 %
RAZEM		42 806,00 zł	10 499,60 zł	24,53 %

W strukturze wydatków na pozostałą działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w okresie I półrocza 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe instruktorom chóru „Rudawianie” w wysokości 2.988,93 zł.

Nadto wydatkowano na zakup materiałów kwotę 219,50 zł oraz na zakup usług kwotę 7.291,17 zł., które dotyczą remontu klubu we wsi Trzcianko i są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3.19. Realizacja wydatków – dział 926 Kultura fizyczna i sport

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące działu 926 w kwocie łącznej 25.151,60 zł., co stanowi 34,36 % planu na bieżący rok.

3.19.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Tabela 64. Zestawienie wydatków rozdziału 92601 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3.19.2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela 65. Zestawienie wydatków rozdziału 92605 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
2820	Dotacje celowe	50 000,00 zł	21 500,00 zł	43,00 %
RAZEM		50 000,00 zł	21 500,00 zł	43,00 %

W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację celów statutowych stowarzyszeniom sportowym (GLKS Rudawy i Uczniowski Klub Sportowy) kwotę 21.500,00 zł., co stanowi 43,00 % zaplanowanych na bieżący rok wydatków.

3.19.3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Tabela 66. Zestawienie wydatków rozdziału 92695 w I półroczu 2012 r.

§	Opis	Plan (w zł.)	Wykonanie	
			(w zł.)	(w %)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	5 154,67 zł	3 651,60 zł	30,43 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		21 201,00 zł	3 651,60 zł	17,22 %

W okresie I półrocza 2012 roku wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej zużytej na boisku ORLIK 2012 w kwocie 3.651,60 zł. Nie poniesiono innych planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

4. Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką nadzorowaną przez Wójta Gminy Janowice Wielkie był do dnia 29.06.2012 roku Gminny Ośrodek Zdrowia, który uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie został zlikwidowany. Szczegółowy opis przychodów i kosztów osiągniętych w I półroczu 2012 roku zawiera załącznik nr 14.

5. Należności i zobowiązania

5.1 Należności podatkowe i niepodatkowe

Stan należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 roku wynosił 3.196.354,87 zł, z czego należności wymagalne wynosiły 1.852.207,80 zł. Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynosiły 89.960,97 zł. Stan należności według działów przedstawiono w tabeli nr 68, zaś w podziale na tytułów należnych w tabeli nr 67.

Tabela 67. Należności wg stanu na dzień 30.06.2012 r. – klasyfikacja wg tytułów dłużnych.

L.p.	Opis	Należności ogółem (w zł.)	Zaległości (w zł.)	Nadpłaty (w zł.)
1	Dostarczanie ciepła	43 212,80 zł	11 680,35 zł	775,53 zł
2	Dostarczanie wody	129 126,95 zł	107 492,40 zł	67 894,42 zł
3	Odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	211 198,58 zł	157 438,05 zł	2 538,02 zł
4	Czynsze – gospodarka mieszkaniowa	459 873,40 zł	293 049,74 zł	8 693,17 zł
5	Czynsze i dzierżawy pozostałe	7 866,88 zł	5 297,92 zł	0,00 zł
6	Opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntów	37 074,51 zł	0,00 zł	1,00 zł
7	Sprzedaż ratalna nieruchomości	25 017,39 zł	25 017,39 zł	5 455,25 zł
8	Podatek od nieruchomości	1 336 033,95 zł	588 003,61 zł	2 375,99 zł
9	Podatek rolny	37 207,76 zł	2 171,34 zł	1 981,74 zł
10	Podatek leśny	21 790,88 zł	459,34 zł	80,42 zł
11	Podatek od środków transportowych	120 006,45 zł	77 977,35 zł	6,40 zł
12	Podatek od spadków i darowizn	5 269,93 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Podatek od czynności cywilnoprawnej	230,00 zł	0,00 zł	103,00 zł
14	Prowadzenie działaln. gosp. w formie karty podatkowej	46 820,14 zł	46 820,14 zł	53,20 zł
15	Udział w podatkach dochodowych od osób prawnych	276,18 zł	0,00 zł	2,83 zł
16	Z tytułu zaliczek na fundusz alimentacyjny	357 940,33 zł	357 940,33 zł	0,00 zł
17	Odsetki za zwłokę	357 408,74 zł	178 859,84 zł	0,00 zł
RAZEM		3 196 354,87 zł	1 852 207,80 zł	89 960,97 zł

Tabela 68. Należności wg stanu na dzień 30.06.2012 r. – klasyfikacja wg działań.

Dział	Opis	Należności ogółem (w zł.)	Zaległości (w zł.)	Nadpłaty (w zł.)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 288,15 zł	148 121,15 zł	68 669,95 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	882 187,55 zł	625 416,62 zł	16 687,44 zł
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 746 184,19 zł	715 431,78 zł	4 603,58 zł
801	Oświata i wychowanie	8 754,65 zł	5 297,92 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	357 940,33 zł	357 940,33 zł	0,00 zł
RAZEM		3 196 354,87 zł	1 852 207,80 zł	89 960,97 zł

Należności podatkowe

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 roku wynoszą 590.634,29 zł co stanowi 84 % całkowitej kwoty zaległości podatkowych. Największymi dłużnikami w tym podatku są dwie osoby fizyczne, które zalegają ze spłatą w łącznej kwocie 160.622,91 zł i trzy osoby prawne, których zaległość wynosi 317.569,40 zł.

Poprzez uprawomocnienie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji organu podatkowego dokonano jednej osobie wymiaru podatku od nieruchomości w kwocie 108 954,68 zł za lata ubiegłe od 2005 r. Jednocześnie na tę zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej i kaucyjnej do księgi wieczystej nieruchomości. Obecnie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały przekazane przez Najwyższy Sąd Administracyjny do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Powyższe decyzje w całości zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W przypadku drugiej osoby fizycznej, która zalega gminie z kwotą 51.668,23 zł, Sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Gmina nie wstąpiła w układ z dłużnikiem i oczekuje na skuteczną egzekucję całej należności.

W stosunku do osoby prawnej, której zaległość wynosi 197.870,00 zł toczy się postępowanie egzekucyjne wierzytelności z nieruchomości. Gmina posiada zabezpieczenie należności z tego tytułu w postaci wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości. Pomimo dwukrotnej licytacji z nieruchomości wskazanej osoby prawnej nie udało się uzyskać żadnych środków, ze względu na bezskuteczność obu licytacji. Egzekucja w sprawie zaległości drugiej osoby prawnej, które opiewają na kwotę 101.783,30 zł została zawieszona, ponieważ decyzją Wójta nr 02/2011 z dnia 14.02.2011 r. odroczone termin płatności w/w zaległości do 30 czerwca 2011 r. Po tym terminie wznowiono egzekucję z powodu nie wywiązania się z odroczonego terminu.

W stosunku do trzeciej osoby prawnej, której zaległość wynosi 17.916,10 zł trwa egzekucja.

Pozostałe należności trudno ściągalne dotyczą sald zaległości osób, które pomimo toczącego się postępowania egzekucyjnego nie dokonują wpłat, w tym kwota 5.281,82 zł dotyczy osób, co do których wiadomo, że nie żyją.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą 11 osób fizycznych i wynoszą 77.977,35 zł. Do trzech największych dłużników, których łączny dług wynosi 59.660,75 zł należą: 2 osoby w stosunku do których toczy się sądowe postępowanie egzekucyjne z nieruchomości oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą, której ruchomości zostały wpisane do rejestru zastawów skarbowych. Spółka ta dnia 7.11.2011 r. złożyła wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych. Propozycja spłat została rozpatrzona przez Wójta Gminy pozytywnie. Rozłożono zaległości na 12 rat.

Podatek rolny dotyczy 3 osób prawnych, które zalegają łącznie w kwocie 156,00 zł.

Należności niepodatkowe

Zaległości w zapłacie czynszu, opłat za centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, dzierżawy i wywozu nieczystości wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą łącznie 569.660,54 zł.

Należności trudno ściągalne określa się na kwotę 214.686,33 zł., z czego:

1. Należności, które wyniku prowadzonego sądowego postępowania egzekucyjnego okazały się bezskuteczne - *dotyczy należności od 19 osób* 147.243,36 zł.
2. Należności, które nie są uregulowane przez dłużników wskutek braku osiągania dochodów bądź utrzymywania się z zasiłków z pomocy społecznej - *dotyczy należności od 13 osób* 67.442,97 zł.

W stosunku do 18 osób, zalegających z zapłatą na kwotę 69.211,69 zł, toczy się egzekucja komornicza. W I półroczu 2012 roku wskutek podjętych działań komorniczych wpłacona została łączna kwota 12.698,06 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 12 pozwów na łączną kwotę 37.957,81 zł.

Na pisemny wniosek dłużników wydano szesnaście decyzji o rozłożeniu na raty spłaty zadłużenia na kwotę 59.159,77 zł i dwie decyzje o odroczeniu terminu spłaty w kwocie 5.630,30. Ze spłat ratalnych uzyskano kwotę 15.138,74 zł.

Ze względu na ważny interes dłużnika wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu opłat za zużycie wody na kwotę 82,91 zł.

Z sześcioma osobami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne) na odpracowanie opłat czynszowych na kwotę 36.688,78 zł.

Ponadto w I półroczu 2012 roku dostarczono dłużnikom 207 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 521.405,39 zł.

5.2 Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wynosił 1.004.585,07 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły 52,94 % i wynosiły 531.851,85 zł.

Stan zobowiązań według poszczególnych działów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 69. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2012 r. – klasyfikacja wg działów.

Dział	Opis	Zobowiązania ogółem (w zł.)	Zobowiązania wymagalne (w zł.)
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 777,48 zł	397 751,34 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 271,28 zł	2 120,47 zł
600	Transport i łączność	19 082,15 zł	8 141,40 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 967,05 zł	10 796,86 zł
710	Działalność usługowa	250,00 zł	250,00 zł
750	Administracja publiczna	110 262,51 zł	5 835,17 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148,50 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	267 442,14 zł	82 047,08 zł
851	Ochrona zdrowia	126,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	14 162,37 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 073,53 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 251,04 zł	24 909,53 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267,95 zł	0,00 zł
921	Kultura fizyczna	1 503,07 zł	0,00 zł
RAZEM		1 004 585,07 zł	531 851,85 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wynosił 1.004.585,07 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły 52,94 % i wynosiły 531.851,85 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 roku wynosiły 11.737.863,55 zł, z czego zobowiązania długoterminowe wynosiły 11.053.977,28 zł, zaś krótkoterminowe (kredyt bankowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego): 683.886,27 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi załącznik nr 1.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku
Gminnego Zespołu Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN UCHWALONY 2012	PLAN CZERWIEC 2012	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	% (4:3)	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011	% (4:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	2.370.982,00	2.353.695,00	1.281.405,03	54,44	1.523.554,37	84,11
80101	OGÓŁEM 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1.414.128,00	1.433.487,00	816.367,52	56,95	989.404,66	82,51
	-wynagrodzenia osobowe i świadczenia	931.277,00	882.827,00	487.483,19	55,22	482.369,91	101,06
	-dodatkowe wynagr roczne	72.427,00	70.072,00	70.071,76	100	75.814,77	92,42
	-pochodne od wynagrodzeń	178.773,00	177.114,00	99.430,41	56,14	93.805,31	106,00
	- odpis na zfsś	51.261,00	51.261,00	0,00	0,00	40.493,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	180.390,00	252.213,00	159.382,16	63,19	296.921,67	53,68
80110	OGÓŁEM 80110 GIMNAZJUM	600.596,00	569.706,00	302.740,64	53,14	318.619,01	95,00
	- wynagrodzenia osobowe i świadczenia	435.852,00	409.852,00	214.598,96	52,36	212.276,77	101,09
	- dodatkowe wynagr roczne	28.386,00	24.674,00	24.673,57	100	27.742,72	88,94
	- pochodne od wynagrodzeń	80.070,00	78.892,00	42.404,45	53,75	40.686,71	104,22
	- odpis na zfsś	25.688,00	25.688,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	30.600,00	30.600,00	21.063,66	68,83	22.492,81	93,65
80114	OGÓŁEM 80114 OBSŁUGA FINANSOWA	119.148,00	114.105,00	59.849,79	52,45	80.254,76	74,57
	- wynagrodzenia osobowe	88.476,00	83.476,00	42.132,76	50,47	56.284,82	74,85
	- dodatkowe wynagr roczne	8.991,00	8.948,00	8.947,44	100	9.256,46	96,66
	- pochodne od wynagrodzeń	17.282,00	17.282,00	8.635,52	48,97	10.960,48	78,79
	- odpis na zfsś	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	1.000,00	500,00	134,07	26,91	0,00	0,00
80146	OGÓŁEM 80146 DOSKONALENIE ZAWODOWE	11.649,00	11.649,00	2.363,92	20,30	2.467,60	95,80
80148	OGÓŁEM 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	88.397,00	88.112,00	43.803,30	49,71	56.695,97	77,26
	- wynagrodzenia osobowe	64.834,00	64.834,00	32.801,79	50,59	39.676,47	82,67
	- dodatkowe wynagr roczne	5.876,00	5.591,00	5.590,43	100	5.704,13	98,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12.538,00	12.538,00	5.179,04	41,31	6.664,91	77,71
	- odpis zfsś	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	1.750,00	1.750,00	232,04	13,26	1.567,46	14,80
80195	OGÓŁEM 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29.462,00	29.462,00	3.920,00	13,31	23.990,00	16,34
85401	OGÓŁEM 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	107.602,00	107.174,00	52.359,86	48,86	52.122,37	100,45
	- wynagrodzenia osobowe i świadczenia	80.670,00	80.670,00	38.839,84	48,15	35.395,17	109,73
	- dodatkowe wynagr roczne	5.798,00	5.370,00	5.369,77	100	6.770,07	79,32
	- pochodne od wynagrodzeń	15.332,00	15.332,00	8.150,25	53,16	6.042,19	134,89
	- odpis zfsś	5.302,00	5.302,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	500,00	500,00	0,00	0,00	59,94	0,00
85415	OGÓŁEM 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja ogólna:

W Gminnym Zespole Szkół im. W. Rutkiewicz w I półroczu roku 2012 było 12 oddziałów, z czego : w szkole podstawowej – 7; w gimnazjum – 5 oddziałów.

Dochody budżetowe:

Dochody budżetowe na rok 2012 planowano w wysokości ogółem 11.020,00 zł z czego z wynajmu pomieszczeń (§ 0750) 5.400,00 zł , wpłat różnych (§ 0970 wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego) w wysokości 500,00zł, pozostałe odsetki § 092 – 120,00zł, wpływy z usług (§ 0830) 5.000,00zł Wykonanie wyniosło 32,93% odpowiednio dla §0750 – 27,92%, § 0830 – 38,11, § 092 – 22,24%, § 0970 – 37,80%

Wydatki budżetowe:

Na planowaną kwotę wydatków 2.353.695,00zł rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 1.281.405,03zł.

Wydatki w jednostce wykonane zostały w 54,44%, a po uwzględnieniu zobowiązań 64,38%

W rozdziale 80101 „Szkoła Podstawowa” wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 816.367,52zł tj. 56,95% planu – z czego 656.985,36 to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 45,83% planu ogółem w tym rozdziale (ujęto §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440). Wydatki rzeczowe to wartość 159.382,16zł, na które składają się między innymi wydatki na zakup oleju opałowego w wysokości 143.797,95zł, zakup energii elektrycznej 9.045,81zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.726,19zł, usługi bankowe 1.401,82zł oraz podatek od nieruchomości – 196,00zł, wypłata ryczałtu na używanie samochodu 1.144,50zł i opłaty za badania lekarskie pracowników 270,80zł, obsługa KZP I i II kwartał 829,76zł, urząd dozoru technicznego w wysokości 1.263,00zł oraz zakup artykułów papierniczych, tonerów i tuszy w wysokości 1.108,15zł

W rozdziale 80110 Gimnazjum wykonanie za I półrocze roku 2012 wyniosło 302.740,64zł co stanowi 53,14% planu, z czego 281.676,98zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj 49,44% planu ogółem w tym rozdziale (ujęto §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Kwota 21.063,66zł to środki finansowe wydatkowane w szczególności na zakup oleju opałowego 18.880,50zł, energii elektrycznej 1.308,36zł oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych 874,80zł,.

W rozdziale 80114 „Obsługa finansowa szkół” wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 59.849,79zł co stanowi 52,45% planu, z czego 59.715,72zł to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (ujęto §§ 4010, 4110, 4120, 4440) a 134,07zł to wydatki na zakup tuszy i tonerów

Plan w rozdziale 80148 na wydatki ogółem wynosi 88.112,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 43.571,26zł tj. 49,45% ogółu. Pozostałe środki w wysokości 232,04zł zostały wydatkowane na przegląd instalacji gazowej w stołówce szkolnej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. W I półroczu 2012 roku wypłacono 35 stypendiów po 112,00zł (I semestr 9, II semestr 26) . W rozdziale tym zaplanowano również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli objętych opieką socjalną w wysokości 24.086,00zł

„Świetlice szkolne” to rozdział 85401. Plan wydatków na rok 2012 opiewa na kwotę 107.174,00zł i został zrealizowany w 48,86%. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 52.359,86zł (ujęto §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Wydatki rzeczowe nie wystąpiły.

Zobowiązania:

Na dzień 30 czerwca 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną wartość 151.925,30zł i dotyczą podatku dochodowego i składek ZUS za miesiąc czerwiec 2012r oraz 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również zobowiązania wymagalny na które składają się faktury za zakup oleju opałowego do kotłowni szkoły na ogólna wartość 82.047,08zł

**Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku
Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich**

Rozdział	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	504.020,00	514.369,00	263.236,78	51,17
80101	<i>OGÓŁEM 80104 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</i>	498.102,00	508.287,00	262.262,77	51,59
	-wynagrodzenia osobowe	353.196,00	370.826,00	188.710,61	50,89
	-dodatkowe wynagr roczne	24.245,00	25.903,00	25.902,12	100
	-pochodne od wynagrodzeń	62.652,00	69.628,00	38.545,73	55,36
	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki rzeczowe	58.009,00	41.930,00	9.104,31	21,71
80146	<i>OGÓŁEM 80146 DOSKONALENIE ZAWODOWE</i>	2.722,00	2.824,00	974,01	34,49
80195	<i>OGÓŁEM 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	3.196,00	3.258,00	0,00	0,00

Informacja ogólna:

W Przedszkolu Publicznym w Janowicach Wielkich w I półroczu 2012 roku były 4 oddziały, z czego : 2 oddziały pięcio-sześciolatków, 1 oddział trzylatków, 1 oddział czterolatków Średnia liczba wychowanków to 83 osoby.

Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty było na poziomie 9,43 etatu, w tym: pedagogiczni 6,93 et., administracja i obsługa 2,5 et.

Dochody budżetowe:

Dochody budżetowe na rok 2012 zaplanowano w wysokości 150,00zł w tym : z tytułu wpłat różnych § 0970 (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego) 78,00 oraz pozostałe odsetki § 092 72,00zł. Wykonanie wyniosło odpowiednio § 0920 12,52zł tj. 17,39% planu oraz § 0970 48,00 zł tj. 61,54% planu.

Wydatki budżetowe:

Na planowaną kwotę wydatków 514.369,00zł rzeczywiste wykonanie wyniosło 263.236,78zł. Wydatki w jednostce wykonane zostały w 51,18%, a po uwzględnieniu zobowiązań 57,64%

W rozdziale 80104 „Przedszkole Publiczne” wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 262.262,77zł tj. 51,59% planu – z czego 253.758,46zł to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 49,92% planu ogółem w tym rozdziale (ujęto §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Wydatki rzeczowe to wartość 9.478,32zł, na które składają się między innymi wydatki na zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń przedszkola 184,50zł, zakup środków czystości 60,97zł, zakup czasopism 394,25 zł zakup energii elektrycznej 1.042,17 zł, opłaty bankowe (prowizje) 519,39 zł, artykuły papiernicze, biurowe, tusze tonery 463,37 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 1.355,91zł. Wydatkowano również środki na usługi remontowe i serwisowych w wysokości 1.848,02zł, usługi pocztowe 82,37 zł , usługi Internetu 475,01zł, telekomunikacyjne 444,85 zł oraz wypłacono ryczałt na samochód w wysokości 1.185,30 zł

Przedszkolu Publicznemu w Janowicach Wielkich na podstawie art. 70a ust. 1 KN przyznano środki finansowe na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na rok 2012 przyznano 2.824,00zł z czego przeznaczono 936,32zł na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych, 37,69zł na dopłaty do kursów i szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów objętych opieką socjalną. Wykonanie nie zostało zrealizowane w 75% .

Zobowiązania:

Na dzień 30 czerwca 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną wartość 33.268,05zł. z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS za miesiąc czerwiec 2012r oraz odpisu na zfsś

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZI

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

W dniu 24 lutego 2011r Uchwałą Rady Gminy Nr V/19/2011 wyrażono zgodę na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich do realizacji projektu „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

W dniu 10 marca 2011r podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Janowice Wielkie na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

Na warunkach określonych w umowie została przyznana kwota 36.650,00 zł w podziale na: rok 2011 - 28.250,00 zł oraz na rok 2012 - 8.400,00 zł. W trakcie realizacji projektu dokonano ostatecznej alokacji środków w podziale na rok 2011 - 31.850,00 zł oraz na rok 2012 - 4.800,00zł. Podmiotem realizującym projekt jest Gminny Zespół Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III w szkole podstawowej na terenie Gminy Janowice Wielkie w okresie od 01 lutego 2011r do 20 czerwca 2012r . Projektem objętych jest 29 uczniów i 26 uczennic, u których zdiagnozowano określone problemy i potrzeby. W ramach projektu realizowane są dwa główne zadania: zadanie 1 są to zajęcia edukacyjne, zadanie drugie jest to zakup pomocy dydaktycznych. Do zadania pierwszego należą w szczególności zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze. W zakresie zadania drugiego dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, map, przyborów papierniczych oraz programów multimedialnych i laptopa.

W roku 2011 zrealizowano wydatki w ogólnej wysokości 31.753,45 zł w tym dotyczących zajęć zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 12.000,00 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych na wartość 19.753,45 zł.

W dniu 26 stycznia 2012r otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pozytywnym rozliczeniu otrzymanej kwoty w ramach projektu za rok 2011

W roku 2012 zrealizowano wydatki w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie drugi (wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne) w pełnej wysokości a dnia 03 sierpnia 2012r wpłynęła informacja o pozytywnym rozliczeniu w/w kwoty.

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji zadań własnych, zadań zleconych
z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
w okresie
od I do VI 2012 roku**

Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Janowice Wielkie w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności do życia w warunkach niewłączających godności człowieka.

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba mieszkańców Gminy Janowice Wielkie wg danych Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie **w dniu 30 czerwca 2012 roku** wynosiła **4 230 osób**

Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez GOPS bez względu na źródło finansowania skorzystało **147** rodzin w tym **249 osób w rodzinach**.

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia **147**.

Oznacza to, że około **3,47 %** obywateli Gminy Janowice Wielkie jest objętych pomocą społeczną.

Główne przyczyny kierujące ludzi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Poniższa tabela obrazuje przyczyny udzielania pomocy w I półroczu 2012 roku

Przyczyny kierujące ludzi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	102	228
Sieroctwo	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	6	7
Bezrobocie	89	219
Niepełnosprawność	29	61
Długotrwała lub ciężka choroba	10	15
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	14	46
Alkoholizm	4	4
Narkomania	1	1
Przemoc w rodzinie	0	0
Zdarzenia losowe	2	5
Bezdomność	6	7
Rodziny niepełne	11	31
Rodziny wielodzietne	3	15
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2

W przypadku gminy Janowice Wielkie najczęstszymi przyczynami kierującymi ludzi do skorzystania z pomocy GOPS są: bezrobocie i ubóstwo. Z pomocy korzystają również osoby niepełnosprawne które posiadają stopień niepełnosprawności, osoby które borykają się z długotrwałą lub ciężką chorobą i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W naszej gminie nie odnotowano trudnej sytuacji życiowej z powodu sieroctwa. W niektórych rodzinach objętych pomocą społeczną występuje jednocześnie kilka z wyżej wymienionych przyczyn. Problemy te wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu jednostek i zbiorowości.

Ośrodek Realizuje Zadania zlecone i własne gminy

Na zadania zlecone i powierzone w I półroczu roku 2012 wydatkowano kwotę	860 697,07 zł
Na zadania własne Gminy	18 809,58 zł
Na zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Przemocy w Rodzinie	17 667,56 zł
Łącznie budżet Ośrodka wyniósł:	897 174,21 zł

Zadania zlecone

Zasilki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, gdy dochód nie przekraczał kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych zostało **33 osób**, w tym **24** samotnie gospodarujących osób i pozostających w rodzinie **9 osób**. Świadczenia z tego tytułu oszacowane są na kwotę **57 644,84 zł**. Dotację na ten cel przekazuje Dolnośląski Wydział Polityki Społecznej we Wrocławiu zgodnie z przedstawionym przez naszą Instytucję - Harmonogramem Potrzeb.

Struktura świadczeń zleconych	(liczba decyzji)
Zasilki stałe	33
w tym przyznane dla osoby:	
Samotnie gospodarującej	24
Pozostającej w rodzinie	9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych i osób objętych programem wychodzenia z bezdomności	29

Zadania własne i obowiązkowe gminy

Zasilki okresowe głównym powodem przyznającym pomoc w formie zasiłku okresowego jest bezrobocie i ubóstwo przyznano decyzjami **69 zasiłków okresowych**, na kwotę **73 307,89 zł**.

Z pomocy w formie **zasiłków celowych** skorzystało **58** osób na kwotę łączną **18 809,58 zł**. Zasiłki te są przyznawane na wniosek osób zgłaszających się do Ośrodka oraz Instytucji występujących w imieniu osób potrzebujących. GOPS opłaca pobyt w schronisku „Brata Alberta” w Jeleniej Górze, w Chrześcijańskim Ośrodku „Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich. Łącznie korzystają **4 osoby**, na które wydatkowano kwotę **3 672,80 zł**

Udzieliliśmy również **2** osobom **zasiłku specjalnego celowego**, którym dochód przekroczył kwotę kryterium wynikającej z ustawy o pomocy społecznej a będącej w szczególnie trudnej sytuacji. Wydatkowaną na ten cel kwotę **600,00 zł**.

Dodatkowe zadania realizowane w I półroczu 2012 r

Posiłki dla potrzebujących

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do **Programu Rządowego „Posilek dla Potrzebujących”**. W tej sprawie zostało zawarte porozumienie z Wojewodą a Gminą Janowice Wielkie, w której Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową. Współpracujemy z Gminnym Zespołem Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Janowicach Wielkich, z Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych – Jelenia Góra, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym - Nowe Siodło, obejmując pomocą tj. zakupem 40 obiadów dla uczniów oraz dla 2 osób dorosłych korzystających z obiadów w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2012 roku kwotę **15 207,00 zł** z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 7 000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 8 207,00 zł.

Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich nie objętych obowiązkiem szkolnym.

Prace społecznie- użyteczne

W Gminie Janowice Wielkie kontynuowane było rozpoczęte w 2009 roku organizowanie prac społecznie użytecznych. Skierowano do nich 10 osób w wymiarze 40 godzin na m-c w nieprzekraczalnym 10 godzinnym tygodniu pracy. Osoby kierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do prac społecznie użytecznych w chwili kierowania do pracy posiadały status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, korzystały jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace wykonywane były na terenie sołectw Gminy Janowice Wielkie zgodnie z miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej i polegały między innymi na: grabieniu liści, sprzątaniu chodników, wycinaniu krzaków, koszenie trawy utrzymaniu porządku przy świetlicach środowiskowych przy Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierownik GOPS został upoważniony przez Wójta Gminy Janowice Wielkie do prowadzenia organizacyjnie prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie za wykonywane prace dokonuje Urząd Gminy, a refunduje w wysokości 60% Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze.

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 maja 2004 roku realizuje także ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne wraz z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka

Ogółem w I półroczu 2012 roku wypłacono zasiłki rodzinne z tytułu następujących świadczeń (narastająco od początku roku)

<i>Świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń narastająco od początku roku do czerwca 2012 roku</i>	<i>Wydatki narastająco od początku roku do 30 czerwca 2012 roku</i>
Zasiłek rodzinny	1 536	130 373,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9	9 000,00
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75	28 920,00
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	48	8 480,00
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	70	5 480,00
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
dodatek tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	245	12 490,00
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	248	19 840,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	22 000,00

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wiąże się z ustalonym kryterium dochodowym przypadającym na jedną osobę w rodzinie 504 zł. lub 583 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze to druga część świadczeń rodzinnych – wyróżnia się tu dwa rodzaje świadczeń: **zasiłek pielęgnacyjny**, oraz **świadczenie pielęgnacyjne** - aby otrzymać prawo do tych świadczeń należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz inne jeszcze przesłanki określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Analiza wykazuje, iż z roku na rok coraz więcej występuje zjawisk niepełnosprawności.

Świadczenia opiekuńcze wykonanie zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2012 roku przedstawiają się następująco)

	Wykonanie	
	Ilość wypłaconych świadczeń (narastająco)	suma
Zasiłki pielęgnacyjne	648	99 144,00
Świadczenia pielęgnacyjne	125	63 648,00
Razem	773	162 792,00

Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane dla osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Świadczenie to przyznaje się decyzją.

Liczba świadczeń narastająco od początku roku do 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco;

Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	kwota	5 764,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	1 811,00 zł

Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w powyższej ustawie. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725,00 zł**. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W I półroczu 2012 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało **46** rodzin, wypłacane były na 70 dzieci. Nie było żadnego odwołania w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane zgodnie z decyzjami narastająco za okres od I-do VI 2012 roku przedstawia się następująco

Wiek dziecka	liczba wypłaconych świadczeń	kwota narastająco
Od 0- 17 lat	343	94 310,00
Od 18- 24 lat	63	23 700,00
Razem	406	118 010,00zł

Kwoty, które zostały zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota **14 713,88 zł** z czego **9 046,90 zł** zostało przekazane na dochody budżetu państwa, kwota **3 240,05 zł** przekazana na dochody własne gminy wierzyciela, kwota **2 071,07 zł** przekazana na dochody własne gminy dłużnika, z zaliczek alimentacyjnych dłużnicy za pośrednictwem Komornika Sądowego zwrócili kwotę **231,33 zł**

z czego 50 % przekazano do budżetu państwa następne 50 % przekazano do budżetu gminy.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to **73 osoby**,

W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- sporządzono **11** wywiadów alimentacyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych
- odebrano od dłużników **11** oświadczeń majątkowych,
- zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z **11** wnioskami o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję alimentów pochodzących z wywiadów alimentacyjnych **11** informacji,
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy **10** wniosków,
- złożono **10** wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kk.
- złożono **0** wniosków do Starostwa Powiatowego o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- złożono **9** wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych,
- złożono **1** wniosków do Sądu Rejonowego o ustalenie przedstawiciela ds. doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego nieznanego z miejsca pobytu,
- złożono do Urzędów Skarbowych **3** tytuły wykonawcze w sprawie egzekucji należności pieniężnych dłużników alimentacyjnych,
- co miesiąc wszyscy dłużnicy alimentacyjni zgłaszani są do Banku Informacji Gospodarczej (BIG)

Mimo dokonujących się zmian w systemie polityczno- gospodarczym wciąż występują problemy społeczne, które dotkliwie odczuwają jednostki, grupy społeczne i środowiska. Pomoc społeczna jest zatem bardzo ważnym instrumentem polityki społecznej. Daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia przewyżnianie trudności, wymusza aktywność i stanowi koło ratunkowe dla wielu rodzin, które na skutek różnych okoliczności nie są samodzielne. Pracownicy stoją na straży tego bezpieczeństwa a ich służba nie należy do łatwych. Wymaga wiele cierpliwości, wytrwałości i dużo dobrego zdrowia psychicznego.

Sporządziła:
Małgorzata Gajewicz

Dział 852 Rozdział 85214

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan roczny 209 500 zł **Wykonanie I półrocze 93 117,47 zł** tj. 44,45% %

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych oraz zleconych.

Zasiłki okresowe –

Plan roczny 147 000,00 zł. W I półroczu 2012 roku świadczenie w postaci zasiłku okresowego przyznano 69 osobom na łączną kwotę 73 307,89 zł tj. 49,99 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze-

Plan roczny 60 000 ,00 zł

Z pomocy tej skorzystało 58 osób na łączną kwotę 18 809,58 zł;

Ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w dziale zasiłki okresowe, plan roczny w wysokości **2 500,00 zł** - opłacana jest usługa dowozu żywności z Banku Żywności wykonywana przez Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich, który zajmuje się rozdziałem przywiezionej żywności wg list dostarczonych przez GOPS , w I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1 000,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan roczny 126 500,00 zł **Wykonanie I półrocze 57 644,84 zł** tj. 45,57%

Z pomocy tej skorzystało 34 osób na łączną kwotę 57 644,84 zł;

Dział 852 Rozdział 85295

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan roczny 16 000,00 zł **Wykonanie I półrocze 15 207,00 zł** tj. 95,04%

Wydatki w ramach programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Wieloletni program: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo w proporcji 40 : 60 %. W I półroczu 2011 roku dotacja z budżetu państwa wyniosła 7 000,00 zł, Gmina przekazała środki w wysokości 8 207.00 zł.

KOSZTY UTRZYMANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Rozdział 85219

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznana została dotacja z budżetu gminy oraz dotacja na zadania zlecone z budżetu Państwa.

Realizacja wydatków GOPS przedstawia się następująco:

Lp.	§	Opis	Plan 2012 r.	Kwota wydatkowa na w I półroczu 2012	% wykonanego planu	Kwota wydatkowana w I półroczu 2011r	Dynamika %
1.	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00	200,00	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	83 097,06	48,88	68 208,00	121,83
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 797,00	81,64	11 754,11	83,35
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100,00	16 884,95	62,31	11 350,14	148,76
5.	4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	1 888,33	44,96	1 746,39	108,13
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 210,00	9,61	1 757,00	125,78
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 117,00	6,95	2 324,55	177,11
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 244,65	55,19	11 032,21	120,05
10.	4350	Zakup usług internetowych	800,00	221,85	27,73	312,35	71,03
11.	4370	Opłata za usługi w telefonii stacjonarne	3 500,00	1 621,49	46,33	1 663,09	97,50
12.	4400	Opłaty czynszowe	8 000,00	3 994,04	49,93	3 990,18	100,10
13.	4410	Krajowe podróże służbowe	3 300,00	720,92	21,85	470,68	153,15
14.	4430	Opłaty i składki na ub. pomieszczeń	850,00	561,00	66,00	811,00	69,17
15.	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00
16.	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	257,00	85,67	241,00	106,64
17.	4700	Szkolenie pracowników	5 500,00	996,80	18,12	1 706,80	58,40
		Razem	295 150,00	139 813,20	47,37	120 847,50	115,69

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wyniósł w I półroczu 2012 roku 139 813,20 - co stanowi 47,37 %% planu rocznego .

Sporządziła:
Jolanta Sudak

Sprawozdanie opisowe
z działalności i wykorzystania środków
finansowych w ramach
Realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Przeciwdziałania Narkomanii
w Janowicach Wielkich
w okresie
od I do VI 2012 roku

Podstawowym aktem prawnym w Gminie Janowice Wielkie na podstawie, którego realizowano działania w omawianym zakresie był Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii w Janowicach Wielkich na rok 2012, przyjęty do realizacji na mocy Uchwały NR XIV/82/2011 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2011 roku. W/w uchwała upoważniła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do realizacji zadań ujętych w programie.

Program finansowany jest w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu.

Podstawowe cele i zadania programu

Głównym celem programu jest ograniczenie dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich, systematyczną kontrolą działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

Cele szczegółowe programu:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin poddawanych przemocy fizycznej i psychicznej, rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Realizacja powyższych wytycznych odbywa się na różnych płaszczyznach: od wykonywania przez członków GKRPA ustawowych i regulaminowych zadań, oraz kierowania, współpracy z innymi Ośrodkami Wsparcia- leczenia uzależnień.

Zarządzeniem Nr 3/2011 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 17 stycznia 2011 roku było powołanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich.

Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 6 osób:

Skład Komisji:

1. **Bartłomiej Tomczyński** – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. **Małgorzata Gajewicz** - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. **Bogusława Nestorowicz** - Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. **Bogusław Biniek**- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. **Krystyna Pisarska** - Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. **Zofia Szczepańska** - Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W pierwszym półroczu roku 2012 roku członkowie GKRPA spotkali się 4 razy w tym płatne za 3 posiedzenia, sekretarz komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto miesięcznie. Wydatkowano na ten cel kwotę **2 774,00 zł** (razem z podatkiem za 2012 rok).

W powyższym okresie wysłano 12 zaproszeń na spotkanie do osób w stosunku do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 12 rozmów w tym:

- ❖ 10 rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu
- ❖ 2 rozmowy z osobami wywierającymi przemoc domową – Procedura Niebieskiej Karty.

Ze wszystkimi osobami z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne, rozmowy wspierające zostały skierowane dobrowolnie do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się przy

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych dotkniętych przemocą oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze celem uzyskania odpowiedniego wsparcia. Osoby te zostały skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu uczestnictwa w licznych spotkaniach terapeutycznych z zakresu wsparcia psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, pedagogicznego, przystosowania do życia w rodzinie. 2 wnioski wysłano do Sądu Rejonowego celem zbadania przez biegłych sądowych oraz ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco uczestniczy w działaniach profilaktycznych i realizuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. OPS udziela przede wszystkim wsparcia finansowego czy materialnego rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej. Organizuje również pomoc specjalistyczną. Udziela wsparcia finansowego rodzinom osób uzależnionych poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach, a także wypoczynku letniego. OPS przeprowadza wywiady rodzinne i środowiskowe.

Gminna komisja pozytywnie zaopiniowała 12 wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu- punkty handlowe oraz gastronomiczne, które są usytuowane na terenie gminy Janowice Wielkie-brano pod uwagę : zgodność lokalizacji punktu i limit sprzedaży zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Janowice Wielkie.

II. Wspieranie psychospołeczne i prawne osób współuzależnionych oraz osób poddawanych przemocy w rodzinie;

W gminie Janowice Wielkie w pierwszym półroczu roku 2012 działał **Punkt Konsultacyjny** dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w miejscowościach:

- ❖ **Komarno** – przy dawnej szkole - **1 godzina tygodniowo,**
- ❖ **Janowice Wielkie** - przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - **3 godz. tyg.**
- ❖ **Trzcіńsko** – **budynek biblioteki** – **1 godzina raz w miesiącu** (każda ostatnia środa miesiąca)

W okresie od I-do VI 2012 roku zgodnie z umową dotyczącą funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Janowice Wielkie, za wykonywaną pracę Terapeuta otrzymał wynagrodzenie w wysokości łącznej **6 120,00 zł**. (6 x 1 020,00 zł)

Obsługa Punktu Konsultacyjnego jest prowadzona przez osobę z wieloletnim stażem. Udzielane w sposób fachowy i niekrępujący informacje i porady dają efekt wyrażający się ilością osób zgłaszających się do systematycznego leczenia. Punkt udziela porad nie tylko osobom zgłaszającym chęć leczenia, lecz również często osobom o dużym stażu abstynenckim, zazwyczaj po przebytej pierwszej terapii, a aktualnie borykających się z problemem noszącym znamiona tzw. nawrotu choroby alkoholowej.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w okresie od I-VI 2012r. realizowana była głównie poprzez:

- ❖ telefoniczne rozmowy informacyjne – **30**
- ❖ jednorazowe rozmowy (porady informacyjne) –**36**
- ❖ rozmowy indywidualne zaliczane do tzw. pierwszego kontaktu osoby uzależnionej z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego – **82**
- ❖ rozmowy indywidualne – spotkania wielorazowe, cykliczne, obejmujące od 2 do 4 spotkań, posiadające pełne elementy terapii indywidualnej, zmierzające przede wszystkim do poszukiwania motywacji do leczenia –**30**

Komisja ściśle współpracowała, współpracuje z Instytucjami :

Ośrodkiem Terapii i Uzależnień w Jeleniej Górze, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z Chrześcijańskim Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „NOWA NADZIEJA” w Janowicach Wielkich, Ośrodkiem Zdrowa Janowice Wielkie, Zespołem Szkół Janowice Wielkie, Świetlicą Środowiskową Janowice Wielkie, Komisariatem Policji w Jeleniej Górze.

III. Prowadzenie działań prewencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej.

W okresie od I-do VI 2012 roku podnoszono poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem używek ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w procesie wychowania dziecka w świecie bez narkotyków i przemocy, poprzez podejmowanie działań integrujących rodziców i dzieci ze środowisk uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.

Wspierano merytorycznie i finansowo jednostkowe programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowanych w Zespole Szkół im W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich oraz w świetlicy

- ❖ Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zakupiono 1/3 pakietu na kwotę **811,80 zł**,
- ❖ Program profilaktyczny „Inspiracje” o charakterze profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na kwotę **1 200,00 zł** tytuły to:
 - Klasa I-III „Psoty nie z tej ziemi”/bezpieczeństwo zabawy/,
 - Klasa IV-VI „Dylemat”/ ponoszenie konsekwencji swoich działań/,
 - Klasa I-III Gimnazjum „Pętla zdarzeń”/ agresja, przemoc rówieśnicza/
- ❖ Program profilaktyczny dla najmłodszych dzieci pt., „Bezpieczne zabawy” na kwotę **760,00 zł**
Odbyło się jedno spotkanie edukacyjne – warsztatowe prowadzone przez dzielnicowego Gminy Janowice Wielkie dla dzieci i młodzieży (bezpłatne).

Ferie zimowe-

W związku z organizacją przez **Świetlicę Wiejską „Rudawy”** -ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Janowice Wielkie, Gminna Komisja po uzgodnieniu sfinansowała program 10 dniowych zajęć dla 20 dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2012 roku. Koszty zimowiska to **2 376,00 zł**. Dodatkowo zawarto umowę zlecenie z Panią Kaliną Pisarską na sprawowanie opieki nad dziećmi z rodzin najuboższych podczas półzimowiska z Klubu „Rudawy” na kwotę **347,79 zł**. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała Filię biblioteki, która zajęła się organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci z miejscowości Radomierz kwotę **315,77 zł** na wniosek **Rady sołectwa Radomierz** wypoczynku zimowego zorganizowanego dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, (rodzin dotyczących przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu).

Wypoczynek letni –

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wnioskuje do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o przyznanie **08** darmowych miejsc dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych borykających się z trudnościami w których występuje problem alkoholowy, problem przemocy, problem narkomanii, rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, które kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej. Akcją zostaną objęte dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Kuratorium Oświaty wyraziło zgodę i przyznało Gminie 08 darmowych miejsc na wypoczynek letni dla dzieci nad morzem w miejscowości Kołobrzeg okresie od 01 lipca 2012 roku – do 14 lipca 2012 roku.

IV. Wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych podejmujących działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.

Gminna Komisja w okresie od I-VI 2012 r. roku skierowała 2 sprawy do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Wydatkowano na ten cel kwotę **385,81 zł**.

Komisja przystąpiła po raz kolejny do kampanii „**Zachowaj Trzeźwy umysł**” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych w postaci książeczek, broszurek, kolorowych informacji przekazano materiały do Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich oraz do Świetlicy środowiskowej Rudawy w Janowicach Wielkich koszt 1/3 pakietu materiałów wyniósł **811,80 zł**.

Dofinansowano na wniosek Opiekuna świetlicy wiejskiej Pani.K.Pisarskiej dofinansowanie-na organizację warsztatów tematycznych organizowanych w świetlicy Rudawy (zakup art. spożywczych na przygotowanie potraw) wydatkowano na ten cel kwotę **70,79 zł**

GKdsRPA dofinansowała na wniosek Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Janowicach Wielkich zakup strojów sportowych z przeznaczeniem dla 10 dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholu, gdzie dzieci są biedne i nie mają środków na zakup butów, strojów sportowych itp. zakupiono 10 ochraniaczy, 10 dresów sportowych, 10 plecaków do rozgrywek piłkarskich Przeznaczono kwotę **1 500,00 zł** na zakup strojów sportowych dla dzieci z rodzin najuboższych. Zakup rozliczony został fakturą.

Gminna Komisja dofinansowała również imprezę z okazji **DNIA DZIECKA** pod nazwą „**Janowicki Dzień Dziecka – Postaw na Rodzinę**”, która odbyła się dnia 06 .06.2012 r na nowo powstałym boisku sportowym przy ulicy 1-go Maja na wniosek świetlicy w Janowicach Wielkich jak i Świetlicy w Trzcińsku zakup poczęstunku oraz nagród dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w miejscowości Janowice Wielkie wydatkowano na ten cel kwotę **800,00 zł**

Dokonując analizy działalności GKRPA należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych. Wpływ na to ma fakt, że w strukturach organizacyjnych gminy nie ujęto funkcji pełnomocnika, czy też koordynatora działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. To z kolei wynika ze skali zagrożenia problemami alkoholizmu na terenie gminy Janowice Wielkie. Jednak zagrożenie istnieje, ponieważ każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, bardzo często wiąże się z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relacje między-sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.

Mając to na uwadze GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

Sporządziła;
Małgorzata Gajewicz

WYKONANIE BUDŻETU

Z Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich w I półroczu 2012 roku

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Plan 51 000,00 zł Wykonanie 17 667,56 zł tj. 32,70 %

Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2012 roku przedstawia się następująco:

§ 3030 Wynagrodzenie Członków Komisji

Plan roczny 6 000,00 zł., Wykonanie 2 774,00 zł, co stanowi 46,23 % planu rocznego

Wynagrodzenie Członków Komisji	2 774,00 zł
w tym: podatek od wynagrodzenia	396,00 zł

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości - Przewodniczący Komisji- 100,00 zł, Członek Komisji 100,00 zł. Sekretarz Komisji otrzymuje wynagrodzenie comiesięczne w wysokości 300,00 zł brutto.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 2 000,00 zł., Wykonanie 347,79 zł co stanowi 17,39 % planu rocznego

Wynagrodzenie Pani Pisarskiej Kaliny- opiekun	347,79
w tym: podatek od wynagrodzenia	7,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan roczny 2 300,00 zł. Wykonanie 1 500,00 zł co stanowi 65,22 % planu rocznego

Zakup strojów sportowych dla GLKS Janowice Wielkie	1 500,00
--	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

Plan roczny 38 800,00 zł. Wykonanie 12 659,96 zł. co stanowi 32,63 % planu rocznego

Organizacja zimowiska klub Rudawy	2 376,00
Organizacja zimowiska –Filia biblioteczna Radomierz	315,77
Prowadzenie Punktu konsultacyjnego (6 m)	6 120,00
Realizacja programu profilaktycznego „ Inspiracja”	1 200,00
Realizacja programu profilaktycznego- dla najmłodszych	760,00
Opłata za program Zachowaj Trzeźwy Umysł	811,80
Szkolenie z zakresu profilaktyki wraz z delegacją	205,60
Organizacja imprezy Dzień Dziecka	800,00
Dofinansowanie warsztaty kulinarne- klub Rudawy	70,79

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i procesowego

Plan roczny 1 900 zł, Wykonanie 385,81 zł, co stanowi 20,31 % planu rocznego

Są to opłaty wnoszone tytułem rozpoczęcia postępowania sądowego przeciw osobom nadużywającym alkoholu.

Opłata Sądowa	40,00
Opłata – Opinia biegłego Sądowego	345,81

Dział 851 Rozdział 85153 Narkomania

Plan roczny 2 000 ,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł

Ujęcie wykonania w pierwszym półroczu roku 2012w porównaniu do analogicznego roku 2011 przedstawia załączona tabela

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Wykonanie w I półroczu roku 2012	Wykonanie w I półroczu roku 2011
851	85154	3030	Wynagrodzenie Członków Komisji	2774,00 zł	3 146,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,79 zł	1 555,72 zł
		4210	Zakup materiałów	1 500,00 zł	1 107,59 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 659,96 zł	11 793,17 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i procesowego	385,81 zł	160,00 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	252,00 zł
Ogółem				17 667,56 zł	18 014,48 zł

Sporządziła:
Jolanta Sudak