

**ZARZĄDZENIE NR 11/2019**

**WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**  
**z dnia 26 marca 2019 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**zarządzam co następuje :**

**§ 1**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jordanów Śląski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i informację o stanie mienia gminy Jordanów Śląski.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
Paweł Filipczak

**1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****ZA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wyk. za 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 670,44	342 670,44	100%
	01008		Melioracje wodne	19 500,00	19 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100%
	01095		Pozostała działalność	323 170,44	323 170,44	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 170,44	323 170,44	100%
020			Leśnictwo	2 017,00	2 019,81	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 017,00	2 019,81	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 017,00	2 019,81	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 370,00	387 262,03	100%
	40002		Dostarczanie wody	385 370,00	387 262,03	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	64%
		0830	Wpływy z usług	385 170,00	385 383,98	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 750,45	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 080,36	202 996,31	96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 080,36	202 996,31	96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 494,36	2 165,13	87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48%



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 344,00	58 371,51	114%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	87 411,39	58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,41	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 218,00	54 749,27	666%
750			Administracja publiczna	209 533,67	43 168,10	21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 253,00	38 253,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 253,00	38 253,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 280,67	415,10	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	410,45	108%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 033,17	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 868,50	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 229,00	37 118,60	75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	652,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 577,00	36 466,60	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 577,00	36 466,60	75%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,99	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 479 194,94	4 771 206,37	107%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	514,00	-3,51	-1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	514,00	-3,51	-1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 058,38	1 174 099,92	102%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 726,96	898 035,92	102%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	239 193,55	239 203,00	100%



		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 488,87	6 493,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 370,00	29 344,00	94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	279,00	46,40	17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	977,60	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 189 720,86	1 330 695,23	112%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	257 318,68	346 765,73	135%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 564,00	734 812,04	99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 330,18	1 247,75	94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 934,00	137 939,00	109%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	951,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 672,00	90 468,93	144%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 902,00	3 529,80	186%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 980,98	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 562,70	100 940,21	114%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 900,00	13 930,00	100%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 129,70	68 024,06	98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 533,00	18 974,15	343%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 339,00	2 165 474,52	106%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 012 339,00	2 140 222,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00	25 252,52	74%
758			Różne rozliczenia	3 390 939,55	3 391 100,06	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 287,00	2 262 287,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 287,00	2 262 287,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 074 320,00	1 074 320,00	100%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 074 320,00	1 074 320,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 332,55	54 493,06	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,51	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 356,05	18 356,05	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 976,50	35 976,50	100%
801			Oświata i wychowanie	176 452,13	161 304,48	91%
	80101		Szkoły podstawowe	14 575,00	14 632,62	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	632,62	110%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 300,00	118 737,90	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	118 737,90	96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 100,00	426,89	4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	426,89	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 477,13	27 507,07	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 477,13	27 507,07	97%
851			Ochrona zdrowia	199,00	196,28	99%
	85195		Pozostała działalność	199,00	196,28	99%




		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00	196,28	99%
852			Pomoc społeczna	147 681,00	148 129,40	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 291,00	6 977,94	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 584,00	5 317,20	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707,00	1 660,74	97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 905,00	5 554,50	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 905,00	5 554,50	94%
	85216		Zasiłki stałe	29 034,00	28 936,19	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 034,00	28 936,19	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 842,00	86 293,87	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	88,00	126%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 772,00	86 205,87	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 009,00	16 766,90	112%
		0830	Wpływy z usług	15 009,00	16 766,90	112%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 600,00	3 600,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 560,00	1 793,78	27%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 560,00	1 793,78	27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 560,00	1 793,78	27%
855			Rodzina	2 670 078,00	2 578 278,19	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 779 000,00	1 718 124,48	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	239,24	12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 771 000,00	1 714 885,24	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00	749 249,33	96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	105,94	7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	620,00	18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 000,00	748 451,77	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,62	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	48,96	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	48,96	49%
	85504		Wspieranie rodziny	112 979,00	110 855,42	98%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 600,00	109 476,42	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379,00	1 379,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 843,86	991 269,71	102%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 674,86	433 343,83	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	167,00	116,00	69%
		0830	Wpływy z usług	221 067,00	231 594,40	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,82	0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 440,86	201 393,61	95%
	90002		Gospodarka odpadami	534 489,00	551 190,29	103%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 141,00	546 663,19	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	2 598,80	747%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 928,30	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00	6 735,59	88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 680,00	6 735,59	88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390,00	1 870,03	135%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390,00	1 870,03	135%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 870,03	135%
926			Kultura fizyczna	127 742,00	905,00	1%
	92695		Pozostała działalność	127 742,00	905,00	1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	905,00	0%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 742,00	0,00	0%
		OGÓŁEM:	13 178 180,95	13 062 488,58	99%

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
  
 Paweł Filipczak



## 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### ZA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 846,44	402 731,16	100%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100%
	01030		Izby rolnicze	19 676,00	19 560,72	99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 676,00	19 560,72	99%
	01095		Pozostała działalność	323 170,44	323 170,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,67	4 269,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 067,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	316 833,77	316 833,77	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 011,79	342 940,49	99%
	40002		Dostarczanie wody	347 011,79	342 940,49	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 399,88	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 272,00	98 956,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773,28	6 773,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 116,00	18 113,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 581,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008,56	14 498,90	97%
		4260	Zakup energii	85 034,79	83 152,24	98%
		4270	Zakup usług remontowych	36 524,82	35 803,48	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,20	7 802,40	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,33	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 902,72	5 574,94	94%
		4430	Różne opłaty i składki	37 391,24	37 390,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	3 163,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 382,18	26 377,63	100%
600			Transport i łączność	1 234 709,45	1 164 867,58	94%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	294 635,75	89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	294 635,75	89%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 699,19	259 820,84	96%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 638,51	25 760,16	72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 365,00	1 365,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 449,68	232 449,68	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	630 216,26	605 616,99	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,50	10 881,75	92%
		4270	Zakup usług remontowych	35 132,84	27 000,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 783,05	32 322,37	68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 702,87	533 702,87	100%
	60095		Pozostała działalność	4 794,00	4 794,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 794,00	4 794,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 424,00	127 147,85	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 424,00	127 147,85	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 220,00	26 614,14	98%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 314,46	82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 738,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 126,00	11 530,00	88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	866,25	88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 097,00	41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 988,00	73 988,00	100%
710			Działalność usługowa	24 600,00	0,00	0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	2 307 860,98	2 095 243,34	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 253,00	38 253,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785,00	31 785,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	5 464,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	20 715,00	20 715,00	100%



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 590,00	19 590,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125,00	1 125,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 697,85	165 064,63	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 672,74	156 072,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,80	8 217,70	98%
		4220	Zakup środków żywności	152,00	101,63	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,31	672,56	27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 152,16	1 820 320,08	90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 056,84	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 057,34	891 156,81	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 375,81	75 374,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 929,00	158 867,77	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 267,00	17 676,76	73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 976,00	5 576,00	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 352,18	117 696,78	83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 131,50	56 729,79	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,50	10 011,14	98%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	73,25	21%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 786,79	97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 871,60	1 991,50	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	471,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 142,44	188 305,87	84%
		4307	Zakup usług pozostałych	901,67	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	159,12	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 318,53	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 549,00	23 180,83	94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 555,00	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 662,00	19 662,00	100%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 104,00	95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 065,00	5 448,73	13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 691,75	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 394,00	12 394,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 868,50	111 868,50	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,50	19 741,50	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 885,00	39 543,30	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 900,00	56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 150,00	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,02	1 107,27	69%
		4220	Zakup środków żywności	5 368,97	3 447,59	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 853,01	30 883,44	86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	100%
	75095		Pozostała działalność	12 157,97	11 347,33	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	900,00	82%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	39,36	16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 407,97	10 407,97	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 229,00	37 118,60	75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 577,00	36 466,60	75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 040,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,38	866,37	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	53,90	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 627,00	13 990,02	55%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,86	2 584,22	98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,28	2 099,27	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	383,76	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	249,06	83%
752			Obrona narodowa	2 200,00	200,00	9%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 471,08	88 689,26	96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 631,50	98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 631,50	98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 643,00	64 233,70	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 194,79	23 563,67	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 031,40	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,21	14 673,54	99%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 153,64	77%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 197,98	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 370,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	205,00	34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	390,76	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	322,62	40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 312,00	4 178,09	97%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100%
	75495		Pozostała działalność	3 828,08	3 824,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,08	3 824,07	100%
757			Obsługa długu publicznego	52 651,88	52 476,71	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 651,88	52 476,71	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 651,88	52 476,71	100%
758			Różne rozliczenia	50 243,37	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 243,37	0,00	0%

		4810	Rezerwy	50 243,37	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	3 431 321,89	3 328 669,26	97%
	80101		Szkoły podstawowe	1 828 058,48	1 801 398,51	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 890,06	62 342,38	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 939,00	1 148 925,27	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 164,22	81 164,22	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 011,95	211 229,17	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 807,02	23 709,66	88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	634,50	366,12	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 311,14	120 637,30	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 166,00	30 165,20	100%
		4260	Zakup energii	20 629,00	18 379,80	89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 638,65	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 612,44	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	20 240,13	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	1 376,53	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 177,38	88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 796,59	2 465,02	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 947,00	61 947,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 448,00	5 825,52	90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 196,72	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 567,41	394 135,80	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 669,04	16 074,54	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 681,00	213 955,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,39	8 374,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 929,81	40 064,65	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,06	5 653,75	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329,00	189,84	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 504,11	62 254,52	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 619,00	6 611,56	100%



		4260	Zakup energii	11 908,00	9 530,22	80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 444,00	3 443,51	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	353,11	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	5 987,27	61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	713,75	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 087,01	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,00	16 822,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 344,00	3 020,64	90%
	80104		Przedszkola	38 996,29	35 188,14	90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 041,76	29 724,47	90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 954,53	5 463,67	92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 803,90	148 641,83	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 687,65	8 525,58	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 116,25	140 116,25	100%
	80110		Gimnazja	643 766,89	630 401,40	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 151,00	22 798,21	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 278,00	396 821,60	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 078,71	39 078,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 938,70	75 481,07	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,83	8 415,17	92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211,50	122,04	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 823,72	40 408,25	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 355,00	4 353,36	100%
		4260	Zakup energii	7 218,00	6 126,66	85%

		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 212,55	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	488,96	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	4 571,01	61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,00	458,96	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	544,70	91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,43	915,31	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 263,00	25 263,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 941,84	90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 395,35	186 406,74	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	653,10	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 567,93	81 990,14	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,07	6 024,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 627,00	15 084,52	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 149,92	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 579,00	10 218,94	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	53 461,53	88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 548,00	7 146,30	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	707,50	707,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,87	64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 388,85	6 388,85	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 423,00	5 135,46	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	503,25	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 296,20	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	336,01	14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 776,04	3 184,00	67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 776,04	3 184,00	67%



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 743,40	80 788,31	79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443,75	4 163,72	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	55 478,38	82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,42	2 808,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,62	10 667,07	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,21	1 528,31	81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 582,40	1 838,41	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304,00	4 304,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 477,13	27 507,07	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,93	99,00	35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 195,20	27 408,07	97%
	80195		Pozostała działalność	16 314,00	15 882,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	15 260,00	100%
	851		Ochrona zdrowia	96 290,70	73 129,95	76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 432,76	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	432,76	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 291,70	71 500,91	76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	354,29	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 732,00	41 596,00	84%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	161,75	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	5 169,78	77%

		4220	Zakup środków żywności	600,00	576,84	96%
		4260	Zakup energii	455,00	380,81	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 575,70	17 722,40	67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	901,27	75%
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	1 315,77	36%
	85195		Pozostała działalność	199,00	196,28	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,30	135,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	24,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,40	1,28	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,80	31,20	98%
852			Pomoc społeczna	539 249,50	513 957,56	95%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 613,00	64 131,28	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 613,00	64 131,28	99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 438,00	102,75	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	94,95	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	7,80	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 291,00	6 977,94	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 291,00	6 977,94	96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 705,00	29 204,50	89%
		3110	Świadczenia społeczne	29 705,00	29 204,50	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	29 034,00	28 936,19	100%
		3110	Świadczenia społeczne	29 034,00	28 936,19	100%



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 312,50	341 083,49	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 689,63	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 427,00	227 972,03	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 814,00	14 813,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 042,00	42 940,73	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 514,91	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 679,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,00	17 213,76	97%
		4260	Zakup energii	1 668,00	1 301,25	78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00	9 426,11	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	724,88	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	2 192,49	79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	271,96	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,51	5 580,51	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368,99	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 288,31	95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 856,00	37 521,41	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	5 710,01	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 538,00	31 811,40	92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 291,04	132 428,26	91%
	85401		Świetlice szkolne	133 776,04	130 186,03	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,17	6 365,38	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 037,00	91 472,40	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,29	4 734,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,80	17 123,43	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,78	2 355,93	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 770,00	94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	884,60	98%



		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 480,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 560,00	2 242,23	21%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 560,00	2 242,23	21%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0%
855			Rodzina	2 748 351,66	2 647 079,62	96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 779 000,00	1 718 124,48	97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 435,00	1 689 121,40	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 954,00	16 542,18	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 153,32	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	429,81	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	588,50	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	3 648,00	95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	239,24	12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 303,66	794 861,94	96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	620,00	18%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	58,60	98%
	3110	Świadczenia społeczne	712 053,00	690 730,80	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	37 082,54	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 097,00	45 490,66	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	968,21	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 654,40	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,00	4 309,89	97%
	4260	Zakup energii	939,00	650,63	69%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00	6 494,90	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	466,59	90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20%
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	67,99	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	105,94	7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	895,22	99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	48,96	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	48,96	49%
	85504	Wspieranie rodziny	132 949,00	129 694,24	98%
	3110	Świadczenia społeczne	107 900,00	105 900,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 379,90	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	426,72	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,30	83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 949,00	8 825,00	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	663,50	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	48,00	84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 392,82	100%



	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 000,00	4 350,00	48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	4 350,00	48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 580,22	2 191 552,40	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 847,22	1 301 526,66	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 859,45	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	62 990,30	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 599,35	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	11 593,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 652,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 679,00	35 414,09	89%
		4260	Zakup energii	76 010,02	68 536,19	90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	18 609,29	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 081,00	34 777,89	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 381,00	1 841,72	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,40	84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 425,00	11 424,17	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 209,20	1 043 008,60	100%
	90002		Gospodarka odpadami	672 949,00	659 688,02	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	688,75	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 176,00	41 017,87	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	2 583,80	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	7 512,42	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 047,28	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,55	53%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	593,62	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 470,00	589 195,30	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	89,43	22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,00	86%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 664,00	4 430,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 664,00	4 430,00	25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00	217 507,72	91%
		4260	Zakup energii	123 500,00	105 298,32	85%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	93 209,40	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	22 620,00	8 400,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	8 400,00	37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 655,80	335 112,54	93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 219,66	98 350,44	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,98	758,52	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,90	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 853,00	15 853,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	5 995,08	4 500,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 685,00	92%
		4220	Zakup środków żywności	7 879,70	7 086,72	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	61 761,59	94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 705,61	98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 584,95	77 802,12	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,80	9 918,25	79%
		4260	Zakup energii	19 200,00	15 650,40	82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 948,40	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 645,15	9 285,07	80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100%
	92116		Biblioteki	165 851,19	158 959,98	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	724,76	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 632,00	107 632,11	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 108,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367,00	16 942,16	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 129,66	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 369,57	1 082,99	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,43	7 731,46	82%

		4220	Zakup środków żywności	375,04	375,04	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 999,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,15	599,48	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,24	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	233,61	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	495 960,25	472 055,13	95%
	92601		Obiekty sportowe	67 500,23	62 286,30	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,51	1 124,45	44%
		4270	Zakup usług remontowych	430,49	430,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 486,23	36 245,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	9,36	67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	367 460,02	348 768,83	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	964,40	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 672,20	13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	287,45	13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,65	43 785,91	95%
		4260	Zakup energii	800,00	347,53	43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 049,12	5 049,12	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 602,18	28 762,26	97%
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	5,83	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 020,89	66 650,03	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,00	127 622,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 956,18	72 947,10	100%
			OGÓŁEM:	14 817 949,05	14 005 399,71	95%



### 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA

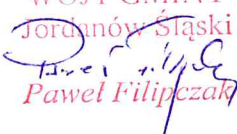
#### FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

#### RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 170,44</b>	<b>323 170,44</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	323 170,44	323 170,44	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 170,44	323 170,44	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 253,00	38 253,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 253,00	38 253,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 229,00</b>	<b>37 118,60</b>	<b>75%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	652,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 577,00	36 466,60	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 577,00	36 466,60	75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,99	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 477,13</b>	<b>27 507,07</b>	<b>97%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 477,13	27 507,07	97%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 477,13	27 507,07	97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199,00</b>	<b>196,28</b>	<b>99%</b>
	85195		Pozostała działalność	199,00	196,28	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00	196,28	99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 584,00</b>	<b>5 317,20</b>	<b>95%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 584,00	5 317,20	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 584,00	5 317,20	95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 655 699,00</b>	<b>2 572 862,39</b>	<b>97%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 000,00	1 714 885,24	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 771 000,00	1 714 885,24	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 000,00	748 451,77	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 000,00	748 451,77	97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	48,96	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	48,96	49%
	85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	109 476,42	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 600,00	109 476,42	98%
<b>Razem:</b>				<b>3 101 811,57</b>	<b>3 005 624,97</b>	<b>97%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
  
 Paweł Filipezak

#### 4. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA

##### ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH

##### GMINIE ZA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 170,44</b>	<b>323 170,44</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	323 170,44	323 170,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,67	4 269,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 067,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	316 833,77	316 833,77	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 253,00	38 253,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785,00	31 785,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	5 464,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 229,00</b>	<b>37 118,60</b>	<b>75%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 577,00	36 466,60	75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 040,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,38	866,37	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	53,90	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 627,00	13 990,02	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,86	2 584,22	98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,28	2 099,27	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	383,76	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	249,06	83%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 477,13</b>	<b>27 507,07</b>	<b>97%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 477,13	27 507,07	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,93	99,00	35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 195,20	27 408,07	97%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199,00</b>	<b>196,28</b>	<b>99%</b>
	85195		Pozostała działalność	199,00	196,28	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,30	135,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	24,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,40	1,28	38%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,80	31,20	98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 584,00</b>	<b>5 317,20</b>	<b>95%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 584,00	5 317,20	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 584,00	5 317,20	95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 655 699,00</b>	<b>2 572 862,39</b>	<b>97%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 000,00	1 714 885,24	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 435,00	1 689 121,40	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 954,00	16 542,18	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 153,32	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	429,81	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	588,50	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	3 648,00	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 000,00	748 451,77	97%
		3110	Świadczenia społeczne	710 053,00	690 730,80	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	14 370,98	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	37 914,94	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	369,75	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	3 465,30	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	48,96	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	48,96	49%
	85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	109 476,42	98%
		3110	Świadczenia społeczne	107 900,00	105 900,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 379,90	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	426,72	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,30	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	663,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	48,00	84%
			<b>Razem:</b>	<b>3 101 811,57</b>	<b>3 005 624,97</b>	<b>97%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

**5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
W ROKU 2018 (w zł)**

§	Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2018 r.	Przychody w okresie sprawozd.	Rozchody w okresie sprawozd.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-375 219,62	0,00	942 911,13	-1 318 130,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	635 980,85	0,00	635 980,85
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 983 448,00	0,00	269 181,20	1 714 266,80
	<b>RAZEM</b>	<b>1 608 228,38</b>	<b>635 980,85</b>	<b>1 212 092,33</b>	<b>1 032 116,90</b>

WÓJT GMINY  
Jordaniów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
Paweł Filipczak



## 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 382,18</b>	<b>26 377,63</b>	<b>100%</b>
	40002		Dostarczanie wody	26 382,18	26 377,63	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 382,18	26 377,63	100%
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej (zakup materiałów) w miejscowości Jordanów Śląski	11 722,18	11 722,18	100%
			Zakup sprzętarki wraz z osprzętem na SUW	14 660,00	14 655,45	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 096 152,55</b>	<b>1 060 788,30</b>	<b>97%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	294 635,75	89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	294 635,75	89%
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna droga"	330 000,00	294 635,75	89%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 449,68	232 449,68	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 449,68	232 449,68	100%
			Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej publicznej Glinica - Janówek	232 449,68	232 449,68	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	533 702,87	533 702,87	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 702,87	533 702,87	100%
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Pocztovej w Jordanowie Śląskim	17 712,00	17 712,00	100%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 164 w miejscowości Pożarzyce	64 457,79	64 457,79	100%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jordanów Śląski ul. Kombatantów	280 196,42	280 196,42	100%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych wewnętrznych działki nr 136 i 137 w miejscowości Wilczkowie	121 760,66	121 760,66	100%
			Zakup i montaż lamp solarnych	49 576,00	49 576,00	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 988,00</b>	<b>73 988,00</b>	<b>100%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 988,00	73 988,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 988,00	73 988,00	100%
			Wykonanie parkingu przy budynku komunalnym ul. Pocztovej 4 w Jordanowie Śląskim	49 200,00	49 200,00	100%
			Zakup i montaż lamp solarnych	24 788,00	24 788,00	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 789,00</b>	<b>196 789,00</b>	<b>100%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 125,00	1 125,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125,00	1 125,00	100%
			Dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na zakup serwera bazodanowego	1 125,00	1 125,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 664,00	195 664,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 394,00	12 394,00	100%
			Zakup i montaż lamp solarnych	12 394,00	12 394,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100%

		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:...	51 660,00	51 660,00	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 868,50	111 868,50	100%
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:...	111 868,50	111 868,50	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,50	19 741,50	100%
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:...	19 741,50	19 741,50	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 631,50</b>	<b>98%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 631,50	98%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 631,50	98%
		Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	20 000,00	19 631,50	98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 076 509,20</b>	<b>1 074 308,60</b>	<b>100%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 209,20	1 043 008,60	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 209,20	1 043 008,60	100%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski	1 045 209,20	1 043 008,60	100%
	90002	Gospodarka odpadami	12 300,00	12 300,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100%
		Rekultywacja składowiska w Dankowicach	12 300,00	12 300,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100%
		Wykonanie słupa oświetleniowego przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Piotrówek	19 000,00	19 000,00	100%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500,00	35 500,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100%
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Mlecznej wraz z malowaniem (w tym z funduszu sołectwa Mleczna 5.500,00 zł)	35 500,00	35 500,00	100%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>293 719,07</b>	<b>291 696,13</b>	<b>99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 477,00	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	98%
		Zakup kontenerów ( zaplecza szatniarskiego ) na boisko w Wilczkowicach	25 000,00	24 477,00	98%
	92695	Pozostała działalność	268 719,07	267 219,13	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 020,89	66 650,03	98%
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski	60,00	40,00	67%
		Doposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Dankowicach ( wykonanie instalacji zasilająco-rozdziałczo-oświetleniowej )	13 710,00	12 388,84	90%
		Doposażenie placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim, fundusz sołectwa Jordanów Śląski	16 318,03	16 318,03	100%



		Doposażenie placu zabaw w Dankowicach ( namioty biesiadne, komplety biesiadne, garaż blaszany, elementy zabawowe ), fundusz sołecki sołectwa Dankowice	10 930,00	10 900,30	100%
		Doposażenie placu zabaw w Wilczkowicach, fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice	16 174,50	16 174,50	100%
		Wykonanie altany na plac zabaw w Piotrówku, fundusz sołecki sołectwa Piotrówek	10 828,36	10 828,36	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,00	127 622,00	100%
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski	127 742,00	127 622,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 956,18	72 947,10	100%
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski	72 956,18	72 947,10	100%
<b>Razem</b>			<b>2 819 040,00</b>	<b>2 779 079,16</b>	<b>99%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
 Paweł Filipczak

## 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 R.

### I. PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	Wyk. Za 2018 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	330 000,00	294 635,75	89%
2.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	750	75020	2710	19 590,00	19 590,00	100%
3.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	ulepszenie i rozbudowa serwera bazodanowego	750	75020	6300	1 125,00	1 125,00	100%
4.	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sobótce	754	75404	6170	20 000,00	19 631,50	98%
5.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznym przedszkolą na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w tym:	801	80104	2310	33 041,76	29 724,47	90%
		Gmina Kobierzyce					2 098,12	
		Gmina Sobótka					20 948,11	
		Gmina Wrocław					6 678,24	



6.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w tym: Gmina Kobierzyce Gmina Łagiewniki Gmina Sobótka Gmina Wrocław	801	80106	2310	8 687,65	8 525,58	98%
							2 839,40	
							1 044,20	
							745,34	
							3 896,64	
		<b>RAZEM</b>				<b>412 444,41</b>	<b>373 232,30</b>	<b>90%</b>

## II. PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
1.	Gminna Spółka Wodna	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej	010	01008	2830	20 000,00	20 000,00	100%
2.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801 801	80106 80149	2540 2540	140 116,25 4 776,04	140 116,25 3 184,00	100% 67%
3.	Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku	realizacja zadania pn: "Morskie Tajemnice" mające na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci	851	85154	2820	3 000,00	3 000,00	100%

4.	Pierwsze kroki - Klub Dziecięcy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3	855	85506	2830	9 000,00	4 350,00	48%
5.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	50 000,00	50 000,00	100%
6.	Klub Sportowy "Zieloni" Wilczkowice	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	7 500,00	7 500,00	100%
7.	Uczniowski Klub Sportowy "ZIBI"	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	2 500,00	2 500,00	100%
		<b>RAZEM</b>				<b>236 892,29</b>	<b>230 650,25</b>	<b>97%</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>649 336,70</b>	<b>603 882,55</b>	<b>93%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
  
 Paweł Filipczak



**8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 129,70	68 024,06	98%
	75618		Wpływy z innych opłat stano- wiających dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 129,70	68 024,06	98%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 129,70	68 024,06	98%

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wyk. za 2018 r.	%
851			Ochrona Zdrowia	96 091,70	72 933,67	76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 432,76	80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	432,76	54%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 291,70	71 500,91	76%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	354,29	88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 732,00	41 596,00	84%
		4190	nagrody konkursowe	500,00	161,75	32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	5 169,78	77%
		4220	zakup środków żywności	600,00	576,84	96%
		4260	zakup energii	455,00	380,81	84%
		4300	zakup usług pozostałych	26 575,70	17 722,40	67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych	1 200,00	901,27	75%
		4430	różne opłaty i składki	322,00	322,00	100%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	1 315,77	36%

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
Paweł Filipczak

**9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>130 733,31</b>	<b>127 654,52</b>	<b>98%</b>
1	600	60016	4300	Janówek	461,17	461,17	100%
2	600	60016	4300	Winna Góra	8 029,64	8 029,64	100%
3	600	60017	4210	Glinica	7 880,00	7 874,77	100%
4	600	60017	4300	Glinica	2 000,00	2 000,00	100%
5	600	60017	4300	Pożarzyce II	7 863,05	7 861,00	100%
6	700	70005	4210	Jordanów Śląski	2 020,00	2 016,87	100%
7	700	70005	4300	Jordanów Śląski	3 320,00	3 320,00	100%
8	750	75023	4300	Jordanów Śląski	6 000,00	5 599,95	93%
9	801	80101	4300	Jordanów Śląski	1 660,00	1 660,00	100%
10	921	92105	4210	Jezierzyce Wielkie	50,00	49,65	99%
11	921	92105	4220	Dankowice	2 629,70	2 629,10	100%
12	921	92105	4220	Jezierzyce Wielkie	750,00	744,35	99%
13	921	92105	4300	Dankowice	1 600,00	1 600,00	100%
14	921	92105	4300	Jezierzyce Wielkie	1 200,00	1 200,00	100%
15	921	92105	4300	Tomice	800,00	800,00	100%
16	921	92109	4210	Jezierzyce Wielkie	3 348,10	3 347,23	100%
17	921	92109	4210	Tomice	2 291,70	2 291,70	100%
18	921	92109	4270	Janówek	3 500,00	3 500,00	100%
19	921	92109	4300	Janówek	8 000,00	7 999,92	100%
21	926	92695	4210	Biskupice	4 059,74	4 059,74	100%
22	926	92695	4210	Glinica	2 767,35	2 767,03	100%
23	926	92695	4210	Jezierzyce Wielkie	7 346,07	7 340,24	100%
24	926	92695	4210	Karolin	8 962,55	8 085,49	90%
25	926	92695	4210	Mleczna	1 083,81	0,00	0%
26	926	92695	4210	Popowice	2 190,00	2 184,97	100%
27	926	92695	4210	Pożarzyce I	9 429,00	9 400,00	100%
28	926	92695	4210	Tomice	8 208,30	8 056,33	98%
29	926	92695	4210	Wilczkowwice	1 250,83	1 112,11	89%
30	926	92695	4270	Glinica	380,00	380,00	100%
31	926	92695	4270	Jordanów Śląski	4 000,00	4 000,00	100%
32	926	92695	4300	Biskupice	5 069,26	5 069,26	100%
33	926	92695	4300	Mleczna	4 711,00	4 711,00	100%
34	926	92695	4300	Popowice	7 872,04	7 503,00	95%



II.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM				59 750,89	59 721,19	100%
1	921	92109	6050	Mleczna	5 500,00	5 500,00	100%
2	926	92695	6050	Dankowice	10 930,00	10 900,30	100%
3	926	92695	6050	Jordanów Śląski	16 318,03	16 318,03	100%
4	926	92695	6050	Piotrówek	10 828,36	10 828,36	100%
5	926	92695	6050	Wilczkowwice	16 174,50	16 174,50	100%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>190 484,20</b>	<b>187 375,71</b>	<b>98%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

# OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

Budżet gminy za 2018 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 99% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wpływy w tym dziale były zrealizowane w 100% i pochodzą z:

- tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na bieżące utrzymanie melioracji wodnych będących własnością Gminy.
- tytułu dotacji celowej (rozdz. 01095) – wykonanie 100% przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

**020 LEŚNICTWO** – wpływy w tym dziale pochodzą z dzierżawy z obwodów łowieckich i zrealizowane w zostały w 100% w stosunku do planu .

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 127,60 zł a były planowane w kwocie 200,00 zł i dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 100% w stosunku do planu . Zaległości wynoszą 88.172,20 zł. Zaległość stanowi 18% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zwiększyły się o 12%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2017 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – wykonane zostały w kwocie 1.750,45 zł i nie były planowane. – W sprawozdaniu Rb27-S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 21.916,83 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 96% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie w 87% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 1.068,13 zł . Zaległość stanowi 33% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 44%.
- wpływów z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 11,60 zł i były planowane w kwocie 24,00 zł a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.



- dzierżawy gruntów rolnych (14.719,89 zł), lokali: mieszkalnych (9.122,46 zł) i użytkowych (19.540,74 zł), innych (14.988,42 zł) (§ 0750) – wykonanie w 114%. Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności, tj. 2.766,79 zł. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 67%.
- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) wykonane zostały w 58% w stosunku do planu. Niższe wykonanie związane jest z brakiem sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śląskim.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w kwocie 287,41 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 545,80 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów.
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 54.749,27 zł a były planowane w kwocie 8.218,00 zł i dotyczą: zwrotu kosztów zakupu oleju opałowego do C.O. zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Poczтова 4 w wysokości 17.223,63 zł (planowano środki w kwocie 8.218,00 zł) , zwrotu opłat za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 1.202,61 zł (nie były planowane), wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 36.323,03 zł (nie były planowane). W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały środki : z tytułu zwrotu kosztów oleju opałowego do C. O. zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Poczтова 4 w wysokości 2.417,25 zł, z zwrotu za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 88,88 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 193.147,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 21% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie ( rozdz.75011) wykonanie 100%
- wpływów z tytułu: różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 108% w stosunku do planu, a dotyczą wynagradzania naliczonego za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wpływy z różnych dochodów planowane były szacunkowo.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin ...” – brak wykonania (§ 2057 i § 6257). Projekt został zrealizowany w 2018 r. a wpływy z tego tytułu zostaną przekazane w 2019 r.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonane zostały w kwocie 4,65 zł. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
- wpływów z tytułu darowizn ( rozdz. 75095 § 0960) wykonane zostały w kwocie 4.500,00 zł i nie były planowane.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody wykonano w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji celowej na:

- zadania związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców \_rozdz. 75101 – wykonanie 100% w stosunku do planu.
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. rozdz. 75109 – wykonanie 75%.

**752 OBRONA NARODOWA** – dochody wykonane w 100% w stosunku do planu i



pochodzą z:

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną rozdz. 75414 – wykonanie 100% w stosunku do planu.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – dochody w tym dziale wykonane zostały w 107% w stosunku do planu i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonane zostały z tytułu:
  - **wpływów z karty podatkowej** – wykonane zostały w kwocie minus 3,51 zł przy planowanej kwocie 514,00 zł i realizowane były przez Urząd Skarbowy. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazana została kwota 3.135,90 zł (dane wykazane zostały przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 102% w stosunku do planu i obejmują:
  - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) - wykonanie 102% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 102% to zaległość wynosi ogółem 354.325,70 w tym, na kwotę 301.525,30 zł wpisano hipotekę przymusową. W 2018 r. nie udzielono umorzenia i nie było żadnego odroczenia ani rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 29% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2017 zaległości zwiększyły się o 14%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2018 r. są mniejsze o 12.328,74 zł
  - **podatek rolny** – (§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi 377,00 zł. W 2018 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2018 r. przyjęto cenę żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. w kwocie 52,49 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta)
  - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2018 r. nie udzielono żadnych ulg, ani nie wystąpiły zaległości.
  - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 94% w stosunku do planu. W 2018 r. nie wystąpiły zaległości, nie udzielono odroczeń, ani rozłożenia na raty i umorzenia. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są niższe o 3.136,77 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 2.440,00 zł.
  - **wpływy z kosztów upomnienia** – (§ 0640) – wykonanie 17% (wykonanie 46,40 zł przy planowanej kwocie 279,00 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
  - **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§ 0910) wykonane zostały w kwocie 977,60 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 146.125,00 zł w tym na kwotę 144.149,00 zł wpisano hipotekę przymusową, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdz. 75616 wykonanie 112% w stosunku do planu i obejmują:
  - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) – wykonanie 135% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 121.825,26 zł w tym na kwotę 15.814,16 zł wpisano na hipotekę przymusową.



Nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. Zaległość stanowi 26% w stosunku do należności, w stosunku do 2017 r. zaległości zwiększyły się o 2%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2018 r. są mniejsze o 15.797,98 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 12.222,43 zł.

- **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 99% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 39.227,03 zł, w tym na kwotę 7.247,44 zł wpisano na hipotekę przymusową. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, ani umorzenia. Zaległość stanowi 5% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 33%. W 2018 r. przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. cenę żyta w kwocie 52,49 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta).
- **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 94% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 207,51 zł. Nie udzielono odroczeń, rozłożeń na raty, ani nie dokonano umorzenia. Zaległość stanowi 14% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zwiększyły się o 30% tj. o kwotę 48,21 zł.
- **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 109% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 337,00 zł. W 2018 r. nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie udzielono umorzeń. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 78% tj. z kwoty 1.454,86 zł (2017 r.) na 337,00 zł (2018 r.).  
W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 10.407,70 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie w kwocie 951,00 zł, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu nie ma zaległości.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) – wykonanie w kwocie 90.468,93 zł przy planowanej kwocie 62.672,00 zł wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane szacunkowo. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że należność pozostała do zapłaty ogółem wykazana została w kwocie 32,67 zł.
- **wpływy z różnych opłat** (§ 0640) – wykonano w 186% ( tj. wykonanie w kwocie 3.529,80 zł przy planowanej kwocie 1.902,00 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonano w kwocie 14.980,98 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 22.932,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 114% w stosunku do planu i obejmują:
  - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 100% (tj. wykonanie w kwocie 13.930,00 zł przy planowanej kwocie 13.900,00 zł) w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
  - **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 98% w stosunku do planu.
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** (§ 0490) zrealizowane zostały w 343% (tj. wykonanie w kwocie 18.974,15 zł przy planowanej kwocie 5.533,00 zł) i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego 18.874,15 i opłaty za wpis do rejestru żłobków 100,00 zł.. Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosi 5.364,84 zł co stanowi 28% do należności, zaległość z tytułu renty planistycznej wynosi 30.860,70 zł co stanowi 100% do należności.
  - **wpływy z różnych dochodów** (§ 0970) zrealizowane zostały w kwocie 12,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 106% w stosunku do planu i obejmują:
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) wykonanie 106%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (§ 0020) wykonane zostały w 74% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i były planowane szacunkowo.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100% (rozdz. 75801)
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100% (rozdz. 75807), w tym:
  - kwota podstawowa wynosi 584.716,00 zł
  - kwota uzupełniająca wynosi 489.604,00 zł
  - wpływów z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie 160,51 zł (rozdz. 75814 § 0940)
- tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – wykonanie 100% (rozdz. 75814 § 2030 i § 6330)

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 91% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 110% tj. w kwocie 632,62 zł przy planowanej kwocie 575,00 zł (rozdz. 80101 § 0970) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” rozdz. 80101 § 2030 – wykonanie 100%
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w – rozdz. 80103 § 2030 – wykonanie 96%
- wpływów z tytułu pokrywania kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Jordanów Śląski do funkcjonującego na terenie gminy Jordanów Śląski zespołu wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” – rozdz. 80106 § 2310 – brak wykonania (żadne dziecko z poza terenu Gminy nie uczęszczało do „Wesołego Przedszkola”)
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 426,89 zł (Gmina Sobótka otrzymała dotację w 2017 r. na dziecko z terenu naszej Gminy, które uczęszczało do innej formy wychowania przedszkolnego w wyższej wysokości niż to wynikało)
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**851 OCHRONA ZDROWIA** - wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99 % w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r. sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o



którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 95% i § 2030 wykonanie 97%.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 94% w stosunku do planu.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 100%
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 85219 § 0970 – wykonane zostały w kwocie 88,00 zł przy planowanej kwocie 70,00 zł) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (planowano szacunkowo).
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz. 85219 § 2030 wykonanie 99% (dotacja na zadania własne).
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 112%. Z tej formy korzysta 2 rodziny, świadczeniobiorcy częściowo zostali zwolnieni z odpłatności zgodnie z Uchwałą Nr XIV/71/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85230) – wykonanie 100% w stosunku do planu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 27% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia dla uczniów najuboższych (rozdz. 85415 § 2030) – wykonanie 27%

**855 RODZINA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 97% w stosunku do planu i pochodzą z:

- zwrotów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 12% w stosunku do planu (tj. 239,24 zł a planowane środki to 2.000,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozdz. 85501 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych z lat ubiegłych. Wykonanie 50% w stosunku do planu (rozdz. 85501 § 0940).
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (rozdz. 85501 § 2060) wykonanie 97%.
- tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 7% w stosunku do planu (tj. 105,94 zł wykonanie a planowane środki to 1.500,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno jest przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozdz. 85502 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 18% w stosunku do planu (rozdz. 85502 § 0940).
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502 § 2010) – wykonanie 97%.

- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 71,62 zł i nie były planowane. Zaległość wynosi 226.808,15 zł i w stosunku do 2017 r. zwiększyła się o 6%.
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozd. 85503 § 2010) – wykonanie w kwocie 48,96 zł przy planowanej kwocie 99,00 zł.
- dotacji celowej na wypłatę „świadczona dobry start” (rozd. 85504 § 2010) – wykonanie 98%
- dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozd. 85504 § 2030) – wykonanie 100%

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 102% i pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (rozd. 90001 § 0640) – wykonane zostały w 69% (tj. w kwocie 116,00 zł przy planowanej 167,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za ścieki
- wpływów z opłat za ścieki (rozd. 90001 § 0830) – wykonanie 105%. Zaległość wynosi ogółem 32.783,15 zł i stanowi 12% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 2%.
- dotacji z WFOŚiGW (I transza) na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski (rozd. 90001 § 6280) – wykonanie 95%
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanie w kwocie 1.928,30 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 8.263,90 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozd. 90001 § 0920)
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozd. 90002 § 0490) – wykonanie 102% i dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość wynosi 51.947,98 i stanowi 8% w stosunku do należności. W stosunku do 2017 r. zaległości zmniejszyły się o 9%. Dokonano tylko umorzenia na kwotę 5.303,20 zł. Na kwotę 2.940,00 zł została zastosowana ulga dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko będące na utrzymaniu rodziców.
- wpływów z różnych opłat (rozd. 90002 § 0640) – wykonane zostały w kwocie 2.598,80 zł przy planowanej kwocie 348,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (rozd. 90002 § 0920) – wykonane zostały w kwocie 1.928,30 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały odsetki w kwocie 5.016,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690) wykonanie 88% (tj. w kwocie 6.735,59 zł przy planowanej w wysokości 7.680,00 zł) i były planowane szacunkowo.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 135% i pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów (rozd. 92109 § 0970) – wykonanie 135% a dotyczą: zwrotu za zużytą energię na świetlicy wiejskiej wykonanie 135% (tj. w kwocie 1.870,03 zł przy planowanej w wysokości 1.390,00 zł) i były planowane szacunkowo .

**926 KULTURA FIZYCZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 1% i pochodzą z:



- zwrotu części wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego (miejsce integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim za 2017 r. przekazanych w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu (rozdz. 92695 § 0940) – wykonanie 905,00 zł i nie były planowane.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzyce i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski” (projekt został zrealizowany w I półroczu 2018 r., a środki zostały przekazane w miesiącu lutym 2019 r.) – rozdz. 92695 § 6257 brak wykonania

### **Budżet gminy za rok 2018 po stronie wydatków zrealizowany został w 95% w stosunku do planu.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie konserwacji odmulenia rowów śródpolnych (rozdz. 01008 § 2830 – wykonanie 100%).
- wykonaniem przepustów na drogach wewnętrznych w miejscowości Jordanów Śląski i Dankowice w ramach projektu pn. „Naprawa urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski”. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 19.500,00 zł (rozdz. 01008 § 4270)
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 99% (rozdz. 01030).
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095) – wykonanie 100%.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: zakup odzieży, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, płace i ich pochodne dla pracowników zatrudnionych na 2 1/2 etatu, zakup: pływaka kąpielowego, napędu pneumatycznego, podchlorynu, części do usunięcia awarii, paliwa do kosiarki, środków czystości, usunięcie awarii, 20% kosztów eksploatacji auta, badanie okresowe, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłatę za badanie wody, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, wymiana i montaż zasuw na sieci magistralnej i rozdzielczej, wymiana hydrantów naziemnych, ubezpieczenie budynku SUW, opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłaty stałe i zmienne (Wody Polskie), ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej (zakup materiałów) w miejscowości Jordanów Śląski oraz zakup sprężarki wraz z osprzętem na stację uzdatniania wody.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki w tym dziale wykonane w 94% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” (budowa chodnika w miejscowości Wilczkowice i Dankowice) – rozdz. 60014 § 6300 wykonanie 89%.
- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 96% w stosunku do planu i obejmują: remont wiat przystankowych, wykonanie poręczy na moście na potoku Cieniawa w obrębie wsi Biskupice, zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karolin, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego, oznakowanie ulic, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej publicznej Glinica – Janówek.  
W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg nie były wykorzystane i to miało wpływ na niższe wykonanie. Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
  - wyrównanie pobocza przy drodze gminnej publicznej (dz. nr 47 w miejscowości Janówek) w kwocie 461,17 zł sołectwo Janówek (§ 4300)
  - utwardzenie rowów na długości 100 mb przy drodze gminnej publicznej (dz. nr 72 w miejscowości Winna Góra) w kwocie 8.029,64 zł (sołectwo Winna Góra - § 4300).
- utrzymaniem dróg wewnętrznych – rozdz. 60017 wykonanie 96% w stosunku do planu i obejmują, zakup: kruszywa drogowego na drogę wewnętrzną w miejscowości Glinica, remont przyczółków przepustu drogowego na drogach wewnętrznych w miejscowości Dankowice, remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wilczkowice, wykonanie prac dotyczących koszenia traw i porostów pobocza drogowego, oznakowanie ulic, wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Pożarzyce, wycinka i pielęgnacja drzew oraz usunięcie konaru drzewa w miejscowości Wilczkowice, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych wewnętrznych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: montaż lamp solarnych przy drogach wewnętrznych (4 szt. W miejscowości Jordanów Śl.), przebudowę chodnika ul. Pocztowa, wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych wewnętrznych w miejscowości: Jordanów Śląski ul. Kombatantów, Pożarzyce i Wilczkowice.  
Niższe wykonanie związane jest z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg nie były wykorzystane, oraz nie wydatkowano środków na : zakup piasku i soli, utwardzenia na drodze wewnętrznej (dz. 77 w miejscowości Karolin), nie opracowano dokumentacji formalno -prawnej dotyczącej zadania odbudowy mostku w Wilczkowicach (zrezygnowano z realizacji).  
Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
  - zakup tłuczni na remont drogi dojazdowej do pól (dz. nr 157 w miejscowości Glinica) w kwocie 7.874,77 zł (§ 4210), usługę transportu kruszywa z rozładunkiem, w celu remontu drogi dojazdowej do pól (dz. nr 157 w miejscowości Glinica) w kwocie 2.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Glinica
  - wykonanie częściowe nawierzchni drogi gminnej (dz. nr 95/3 oraz dz. nr 164 w miejscowości Pożarzyce) w kwocie 7.000,00 zł, udrożnienie rowów melioracyjnych w pasie drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 164 na odcinku 24 m w miejscowości Pożarzyce) w kwocie 861,00 zł – sołectwo Pożarzyce II
- pozostałą działalnością – rozdz. 60095 wykonanie 100% w stosunku do planu i obejmują: czyszczenie, naprawę i konserwację wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach krajowych i powiatowych.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89% i obejmują zadania związane z:

- zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 oraz benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku – wykonanie 98% w rozdz. 70005 § 4210



- opłatą za energię zużyty w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 82% (zgodnie z odczytem licznika)
- serwis pieca c. o i wymiana drzwi (budynek komunalny przy ul. Pocztowej 4) – wykonanie 50% (§ 4270)
- wykonaniem dokumentacji formalno prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, ustalenie granic działki gminnej drogi publicznej w miejscowości Janówek, montaż i zakup słupa ogłoszeniowego w Jordanowie Śląskim – wykonanie 88% rozdz. 70005 § 4300
- wyceną nieruchomości – wykonanie 100% rozdz. 70005 § 4390
- ubezpieczeniem budynków komunalnych – wykonanie 88% - rozdz. 70005 § 4430
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 41%
- w ramach wydatków inwestycyjnych (rozdz. 70005 § 6050) zrealizowano zakup i montaż 2 lamp solarnych na nieruchomości gminnej przy ul. Pocztowej 4 oraz wykonano parking przy budynku komunalnym ul. Pocztowa 4

Niższe wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo – 82%), zakupem oleju opałowego (98%), remontem i usuwaniem awarii w lokalach komunalnych (50%), nie realizowano wydatków zaplanowanych na usługi kominiarskie w budynku komunalnym.

Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadanie:

- zakup paliwa i części do kosiarki obsługującej teren przy zalewie w kwocie 2.016,87 zł (§ 4210), wykonanie i montaż ławek na terenie koło zalewu i nieruchomości gminnej „Pomnik” w kwocie 3.320,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – brak wykonania w tym dziale a dotyczyły aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski .

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne oraz zakup czytnika do e-dowodów (rozdz. 75011) – wykonanie 100%,
- uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (rozdz. 75020) – wykonanie 100% ,
- obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 98%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup: wody na Sesje Rady Gminy, materiałów biurowych, sprzętu do głosowania i transmisji obrad posiedzeń Rady Gminy. Wydatki na : zakup art. spożywczych (wody), zrealizowano w kwocie 101,63 zł przy planowanych środkach w wysokości 152,00 zł, nie wykorzystano środków na szkolenia.
- działalności Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) – wykonanie 90%; w szczególności: płace i ich pochodne, odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego Wójta, zakup odzieży, obuwia roboczego, nadzór budowlany, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, zakup: części do kosiarki, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa , opału, flag, szlifierkę, pilarkę, części do komputerów, programów antywirusowych, prenumerata czasopism, artykułów spożywczych, opłata za energię elektryczną, naprawa zegara, konfiguracja monitoringu, odnowienie tapicerki na fotelach, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, usługi: doradztwo w zakresie RODO, doradztwo podatkowe w zakresie VAT-u, dostęp do portalu e-usługi, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internetowe), przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, opłata za ksero, obsługa rejestru dłużników, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych,



prowadzenie profilu Gminy na Facebook-u, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych, opłata za wpis na hipotekę przymusową, szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup i montaż lampy solarnej przy budynku Urzędu Gminy. Oprócz w/w wydatków realizowano projekt unijny pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Żórawina" całość projektu zaplanowana została na kwotę 329.786,09 zł a zrealizowana została na kwotę 319.008,30 zł (w tym środki unijne w kwocie 170.901,67 zł a wykonano w kwocie 168.598,29 zł.

Niższe wykonanie przede wszystkim związane jest z tym, że: dokonywano zakupów wg potrzeb materiałów biurowych, druków, wydawnictw (§ 4210 – 83%), wydano niższe środki na przesyłki listowe o około 27% niż planowano, poniesiono niższe wydatki na usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 83%), wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – wykonanie 71%, podróże służbowe krajowa (94%), poniesiono niższe opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz Urząd Skarbowy nie przystąpił do egzekucji z nieruchomości (13%), poniesiono niższe opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 95%, badania profilaktyczne (39%), wpłaty na PFRON (51%), usługi remontowe i usunięcia awarii (29%), badania profilaktyczne (39%), poniesiono niższe wydatki niż planowano na opłaty pocztowe, wydruki ksero, usługi kominiarskie, usługi związane z wdrożeniem procedury e-zamówień (łącznie wykonanie 84%).

- wydatkami na promocję gminy – a w szczególności poniesiono wydatki na organizację „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, ubezpieczenie NW, opieka sędziowska, zakup nagród, opieka medyczna), zakup nagród na „Harcerski Turniej Piłki Halowej”, konkurs zawodów wędkarskich, wykonanie 2 stron informatora w Kronice OSP Dolnego Śląska, materiały informacyjno promocyjne Gminy w Expresie Wrocławskim, , transport delegacji do Gminy Partnerskiej, zakup artykułów spożywczych stoły Wielkanocne , zakup teczek kartonowych, słodczy reklamowych i gadżetów z logo Gminy, kartki okolicznościowe, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w ramach promocji Gminy (wykonanie plakatów, numerów startowych, opłata wpisowego na bieg), Wydatki w tym rozdziale (75075) wykonane zostały w 79%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w 56% (zgodnie z potrzebami) , a usługi na promocję były ponoszone oszczędnie. Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu soleckiego następujące zadania:

- wykonanie strojów dla KGW „Jordanki” w celu promocji gminy w kwocie 5.599,95 zł (sołectwo Jordanów Śląski - § 4300)
- pozostałą działalnością – składki na: Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – rozdz. 75095 § 4430 – wykonanie 100%. Środki na zakup materiałów biurowych (wykonanie 82%), zakupy art. spożywczych( na spotkania Wójta z sołtysami) nie były realizowane, natomiast wyrobienie pieczętek dla sołtysów wykonano w 16%.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 75% i obejmują zadania związane z:

- aktualizacją spisu wyborców – dokonano zakupu materiałów biurowych, (rozdz. 75101) – wykonanie 100%.



- przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. (tylko I tura) oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 10 stycznia 2019 r. (rozd. 75109) – wykonanie 75%.

**752 OBRONA NARODOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 9% i obejmują zadania związane z:

- zakupem materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212 § 4210) – wykonanie 100%.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (rozd. 75212 § 3070) – brak wykonania.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z:

- współfinansowaniem zakupu samochodu policyjnego – (rozd. 75404) – wykonanie 98%
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd.75412) – wykonanie 95%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach i szkoleniach, wynagrodzenie i ich pochodne w związku z przejściem obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: części do samochodów, motopompy, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, filtrów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd: gaśnic , pompy, pił, nożyc hydraulicznych, samochodu, butli powietrznych, naprawa samochodu, badania lekarskie, opłata za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków, samochodów strażackich i sprzętu. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).
- wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych, spiworów na potrzeby obrony cywilnej (rozd. 75414) – wykonanie 100%
- opłata za abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (rozd. 75495 § 4300) – wykonanie 100%.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują: spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 51.878,21 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 598,50 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 50.243,37 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł).

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozd. 80101) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 16,20 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 7,43 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronna, świadczenia BHP, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, nagród na konkursy, rejestratora kamer, programu Office Home, drobnego sprzętu, gaśnic, zakup pomocy dydaktycznych, (edukacja wczesno szkolna, program



office – pomoc dydaktyczna – pracownia komputerowa), monitor dotykowy – „Aktywna tablica” odczytniki chemiczne, serwis: kserokopiarki, pieca C O, sprzętu w pracowni komputerowej, sprzętu przeciwpożarowego, naprawa: kserokopiarki, sprzętu komputerowego, pieca co, usunięcie awarii toalety, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programu komputerowego, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, wynajem autokaru (w tym projekt „Umiem pływać”), nadzór bhp, oprawa arkuszy ocen, usługa podłączenia internetu, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, dostęp do dziennika elektronicznego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, o c placówki. Niższe wykonanie przede wszystkim odnotowano w: § 4120 (88% - nie naliczanie składek na Fundusz Pracy od zwolnień lekarskich, dla osób powracających z urlopu macierzyńskiego i tych które ukończyły 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni), § 4260 (82% - rachunki za energię zgodnie z odczytami), § 4410 (88% - mniejsza liczba wyjazdów służbowych), § 4140 (58% - opłata na PFRON uległa obniżeniu w związku z przedłużeniem orzeczenia o niepełnosprawności uczniów), § 4170 (brak wykonania – konfigurację komputera wykonano we własnym zakresie – bez ponoszenia kosztów), § 4280 (67% - uzyskano upust na świadczenia, część nauczycieli otrzymała zaświadczenia na dłuższy okres i nie było konieczności ich wykonania) § 4360 (59% - niższe rachunki telefoniczne). Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadanie:

- wykonanie i montaż ławek na terenie boiska szkolnego w kwocie 1.660,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski - § 4300).
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 97% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 5,11 etatów i pomocy nauczyciela 0,63 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, programu Office Home, artykułów biurowych, czasopism, poradników, gaśnic, rejestratora kamer, pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię zakup usług remontowych: serwis kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont sprzętu przeciw-pożarowego, naprawa pieca c o, usunięcie awarii toalety, zakup usług: zdrowotnych, przedłużenie licencji na programy, opłata RTV, nadzór BHP, dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, usługi kominiarskie, ochrona obiektu, prowadzenie PKZP, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niższe wykonanie przede wszystkim ma miejsce w § 4120; § 4140; § 4260; § 4280; § 4360; § 4410 (uzasadnienie jak w rozdz. 80101).
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli: publicznych (rozd. 80104 § 2310 wykonanie 90%) i niepublicznych (rozd. 80104 § 4330) – wykonanie 92%. Dotacje przekazywane były do Gmin: Kobierzyce, Sobótka, Wrocław zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2310) – wykonanie 90%. Dotacje przekazywane były do Gmin: Kobierzyce, Łagiewniki, Sobótka i Wrocław zgodnie z otrzymywanymi notami obciążeniowymi.
- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) – wykonanie 100%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” na podstawie zawartej umowy.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozd. 80110) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 6,75 etatu i pracowników obsługi do sierpnia 3,40 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, gaśnic, znaków



przeciw pożarowych, nagród na konkursy, rejestratora kamer, programu Office Home, pomocy dydaktycznych, prenumerata dzienników urzędowych i czasopism, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, serwis sprzętu komputerowego, usunięcie awarii toalety, serwis sprzętu p. pożarniczego, nadzór bhp, opłata RTV, dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, aktualizacja programów, usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie: mienia i budynków, oc placówki, przedłużenie licencji na programy, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenie pracowników. Niższe wykonanie przede wszystkim ma miejsce w §: 4120; 4140; 4170; 4260; 4280; 4300; 4360; 4410 (uzasadnienie jak w rozdz. 80101).

- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 93% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, zakup odzieży, obuwia roboczego, zakup: paliwa, niezbędnych części, środków czystości, naprawy autobusu, badania profilaktyczne, przeglądy technografu i rejestracyjne, podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie autobusu. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (wykonanie 58%), zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 88%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 88%), podróże służbowe (wykonanie 64%), usługi remontowe (wykonanie 84%).
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 36% tj. zakup materiałów biurowych na szkolenia, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie nauczycieli. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149 – wykonanie 67% tj. przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie związane jest z tym, że dziecko uczęszczało w okresie od stycznia do sierpnia.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - rozdz. 80150 - wykonanie 79% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 1,74 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczeń bhp, zakup pomocy dydaktycznych. Niższe wykonanie w § 4010 - 82%, § 4110 - 81% i § 4120 - 81%, § 4240 – 21%.
- zakupem podręczników dla uczniów rozdz. 80153 – wykonanie 97%
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. Oprócz w/w wydatków w rozdziale tym poniesiono wydatki za udział w postępowaniach egzaminacyjnych o awans na stopień nauczyciela mianowanego – rozdz. 80195 § 4170 – wykonanie 100%. Brak wykonania w § 4110 i 4120 co było powodem zrealizowania wydatków w całym rozdziale w 97%.

#### **851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 76% i obejmują zadania:

- w zakresie zwalczania narkomanii tj. zakup materiałów papierniczych i plastycznych do realizacji programu profilaktycznego z dziećmi na świetlicach oraz zakup programu profilaktycznego do realizacji z młodzieżą w szkole rozdz. 85153 – wykonanie 80%.
- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi tj. wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie bezosobowe dla świetliczanek prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekuna siłowni, osoby prowadzącej punkt konsultacyjno – informacyjny, pracownika sprzątającego punkt konsultacyjno – informacyjny, zakup: nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas pikniku świetlic środowiskowych, materiałów papierniczych i plastycznych do świetlic środowiskowych w związku z realizacją programów



profilaktycznych oraz wakacyjnych zajęć profilaktycznych, materiałów na piknik świetlic środowiskowych, materiałów biurowych, środków czystości do punktu konsultacyjno – informacyjnego, artykułów spożywczych na piknik świetlic środowiskowych, opłacono: firmę animatorską oraz cateringową w związku z organizacją pikniku świetlic środowiskowych, koszty przejazdu autobusu na wycieczki dzieci do teatru, kina na warsztaty profilaktyczne, zakupiono: programy profilaktyczne, które zostały zrealizowane w szkole, usługi telekomunikacyjne związane z profilaktyką antyalkoholową, opłacono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z organizacją pikniku świetlic środowiskowych oraz ubezpieczono wyjazd dzieci na wycieczkę, poniesiono koszty szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej (Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku), na realizację zadania „Morskie Tajemnice” mający na celu zapobiegania patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacje zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci. Programy autorskie realizowano zgodnie z zawartymi umowami (wykonanie 84%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 75%), zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 77%), składki na ubezpieczenia społeczne (wykonanie 88%), zakup usług (67%), brak wykonania w wydatkach związanych z kosztami postępowania sądowego (wykonanie 0%) miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 76%.

- związane z kosztem wydania decyzji do NFZ o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe rozdz. 85195 - wykonanie 99% (zadanie to realizował GOPS).

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – wykonanie 99% w stosunku do planu. Odpłatność ponoszona była za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej
- finansowaniem wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) – wykonanie 7% i poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe, środki zaplanowane na szkolenia nie były zrealizowane z stąd tak niskie wykonanie.
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 96%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 3 osób, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS - ie (zadania własne finansowane w ramach dotacji) i za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 89% : przedstawiają się następująco:
  - **w ramach zadań własnych** wykonanie 99% wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem m. in. na zakup żywności, opału, leków, odzieży i obuwia, dojazdów do PUP, zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
  - **w ramach zadań własnych** finansowanych z dotacji (wykonano 94%) wypłacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
  - **w ramach zadań własnych** zaplanowano środki na pochówek (§ 4300) – brak wykonania (nie było potrzeby poniesienia wydatków na to zadanie).
- wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) – wykonanie 100%. Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej 5 osobom.
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 95% tj.- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, zakup herbaty i wody dla pracowników, dofinansowanie pracownikowi okularów do pracy przy monitorze komputerowym, wynagrodzenia



i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie -sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS –u, oraz wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się pracą administracyjną związaną z profilaktyką), zakup druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, opłata za energię, badania profilaktyczne pracowników, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe, prowizja bankowa, usługi: RODO, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i 3 ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętów komputerowych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- usługami opiekuńczymi i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (rozd. 85228) – wykonanie 92%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie zawarta z dwoma opiekunkami w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” i składka na ubezpieczenie społeczne. Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami.
- pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – wykonanie 100%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 100% (wyplata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego), z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 100% (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), w ramach którego udzielone są zasiłki na żywność.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 1,74 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia bhp zakup: środków czystości, drobnych materiałów do świetlicy, druków, zakup pomocy dydaktycznych (rozd. 85401) – wykonanie 97%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia w 21% rozdz. 85415). Niższe wykonanie spowodowane było tym, że rodzice przedłożyli faktury na wydatki szkolne na niższą kwotę niż przyznana kwota stypendium. Oprócz tych wydatków w dziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (rozd. 85446 – brak wykonania).

**855 RODZINA** - wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z:

- świadczeniami wychowawczymi (rozdział 85501) – wykonanie 97% i obejmują:
  - świadczenia wychowawcze wypłacone w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryteriów dochodowych określonych ustawą. Realizacja programu „Rodzina 500 plus” finansowana jest ze środków budżetu państwa. Co miesiąc wypłacane są świadczenia na około 280 dzieci,
  - wynagrodzenia osobowe i „13” oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus”, kierownika GOPS podpisującego decyzje administracyjne oraz nadzorującego przebieg realizacji programu (§ 4010; 4040; 4110; 4120)
  - zakup materiałów biurowych (§ 4210)
  - prowizje bankowe, opłaty pocztowe (§ 4300)
  - zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) świadczeń wychowawczych, które nienależnie były pobrane za rok ubiegły.
- świadczeniami rodzinnymi (rozd.85502) – wykonanie 96% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wypłacone w Ośrodku to : zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatki z tytułu wielodzietności, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, oraz świadczenia



opiekuńcze w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty jednorazowe z tytułu, urodzenia dziecka, w ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych świadczeniobiorców, wypłata wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych), zakup druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, wydawnictw fachowych, szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje bankowe, opłata za pobór energii, licencja oprogramowania, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwrot dotacji z odsetkami które nienależnie były pobrane (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie)

- zakupem materiałów biurowych do obsługi stanowiska karty dużej rodziny - (rozd. 85503) - wykonanie 49%
- wspieraniem rodziny ( rozdz. 85504) –wykonanie 98% a dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wykonanie 100% - § 4330) - piecza zastępcza nad dwojgiem dzieci, oraz wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny (wykonanie 89% - § 4170).W rozdziale tym realizowano świadczenie „Dobry Start” (wykonanie 98% - § 3110), które wypłacono na 353 dzieci.
- przekazaniem dotacji dla Klubu Dziecięcego (rozd. 85506 § 2830) – wykonanie 48%.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z:**

- gospodarką ściekową i ochrona wód – (rozd. 90001) – wykonanie 97% i dotyczą eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla dwóch pracowników (jeden pracownik zatrudniony na ½ etatu), zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup: sprężarki, sondy hydraulicznej, kontenerów, polielektrolitu, paliwa do agregatu i kosiarki, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do usuwania awarii, opłata za pobór energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, usuwanie awarii, monitoring, serwis przepompowni ścieków, zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne (komórkowe), 50% kosztów eksploatacji auta, pakietu transmisyjnego, badania ścieków, wywóz osadów, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłata za zajęcie pasa torów kolejowych i pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, krajowe podróże służbowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski. Źródłem finansowania w/w zadania inwestycyjnego była dotacja z WFOŚiGW w kwocie 201.393,61 zł przekazana w 2018 r. i w kwocie 10.600,00 zł przekazanej w 2019 r. oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 635.980,85 zł. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami.
- gospodarka odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne dla dwóch pracowników ( w tym jeden zatrudniony na ½ ), zakup: odzieży i obuwia roboczego ,art. biurowych, fotela biurowego, worków na odpady, 30% kosztów eksploatacji auta, opłata za przesyłki listowe, odbiór i za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski, monitoring wysypiska w miejscowości Dankowice, szkolenie pracownika. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wykonanie dokumentacji rekultywacji składowiska w miejscowości Dankowice. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki były ponoszone oszczędnie i wg potrzeb.
- opiekę nad bezdomnymi psami (rozd. 90013 – wykonanie 25%. W 2018 r. Gmina przekazała koty i jednego psa do schroniska. W budżecie na 2018 r. zaplanowano środki szacunkowo.
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (wykonanie 85%), konserwacja punktów świetlnych (wykonanie 97%) – rozdz. 90015 (wykonanie ogółem



w tym rozdziale 91%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że koszty energii ponoszone były zgodnie z odczytem liczników. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Piotrówek.

- sterylizację kotek (kotów) wyłapanie bezdomnych kotów i psa, zapewnienie gotowości całodobowej opieki weterynaryjnych w przypadkach zadań drogowych na terenie gminy Jordanów Śląski z udziałem zwierząt. Oprócz w/w wydatków opracowano dokument „Program Ochrony Środowiska dla gminy Jordanów Śląski na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 oraz opracowanie Programu oddziaływania na środowisko „Program Ochrony Środowiska dla gminy Jordanów Śląski na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. (rozd. 90095) – wykonanie 37%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w rozdziale tym były zaplanowane środki na utylizację zwierząt, opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt które nie były wydatkowane – (nie było takiej potrzeby)

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury – (rozd. 92105) – wykonanie 91%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych (Dzień Seniora, obchody święta plonów - Dożynki Gminne, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn. „Igrzyska kreatywności, warsztaty LEGO”), zakup materiałów „Dumni z Polski”. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
  - organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa Jezierzycze Wielkie: zakup artykułów innych niż spożywcze w kwocie 49,65 zł (§ 4210), zakup artykułów spożywczych w kwocie 744,35 zł (§ 4220), wynajem elementów zabawowych dla dzieci w kwocie 1.200,00 zł (§ 4300)- sołectwo Jezierzycze Wielkie
  - organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa Dankowice: zakup artykułów spożywczych w kwocie 2.629,10 zł (§ 4220), wynajem elementów zabawowych w kwocie 1.600,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice
  - organizacja Dnia Dziecka w Tomicach tj. wynajem elementów zabawowych dla dzieci w kwocie 800,00 zł (§ 4300) – sołectwo Tomice

Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na organizację w/w imprez kulturalnych były planowane szacunkowo.

- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 89% tj. zakup: środków czystości do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów Śląski, okna do świetlicy w Mlecznej, głośników na świetlicę w Jordanowie Śląskim, świetlówek, opłata za energię elektryczną, naprawa: ogrodzenia w Tomicach, projektora i kotary przesuwnej (świetlica Jordanów Śląski), opłata RTV, ubezpieczenie świetlic. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano docieplenie świetlicy w miejscowości Mleczna wraz z malowaniem. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
  - zakup: wyposażenia i ławek biesiadnych do świetlicy wiejskiej w Jezierzycach w kwocie 3.347,23 zł (§ 4210) – sołectwo Jezierzycze Wielkie
  - zakup: wyposażenia na świetlicę wiejską w Tomicach w kwocie 1.907,54 zł (§ 4210), materiałów w celu wykonania tablicy ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej w Tomicach w kwocie 384,16 zł (§ 4210) – sołectwo Tomice
  - zakup wraz z montażem drzwi do świetlicy wiejskiej w Janówku w kwocie 3.500,00 zł (§ 4270), budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Janówku w kwocie 7.999,92 zł (§ 4300) – sołectwo Janówek
  - docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Mlecznej wraz z malowaniem w kwocie 5.500,00 zł (§ 6050) – sołectwo Mleczna



Niższe wykonanie związane jest z tym, że , opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 82%, zakup materiałów i części wykonano 79% (realizowano wg potrzeb), zakup usług remontowych zrealizowano w 83% (realizowano według potrzeb), zakup usług pozostałych zrealizowano w 80%.

- utrzymaniem Biblioteki tak zwanej Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 96% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwia roboczego, wypłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, zakup: środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, wykładowcy, kwiatów dla autorów, artykułów spożywczych w związku z organizacją ferii dla dzieci w bibliotece, prenumerata czasopism, zakup książek usługi: telefoniczne, opłata RTV, wywołanie zdjęć, obszyte wykładowcy, koszty przesyłek pocztowych, zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet . Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 75%, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§ 4360) wykonanie 89%, zakup materiałów realizowano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 82% , podróże służbowe (§ 4410) wykonanie 29% miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego - zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska (wg potrzeb) – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 44%, naprawa kosiarki - rozdz. 92601 § 4270 - wykonanie 100% wynajem toalety, wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku oraz utrzymania boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim poprzez zabiegi pielęgnacyjne – rozdz. 92601 § 4300 – wykonanie 92%. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup kontenerów (zaplecza szatniarskiego) na boisko w Wilczkowicach – rozdz. 92601 § 6050 – wykonanie 98%. Wydatki były realizowane wg potrzeb.
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605 w § 2820) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego: „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 40.000,00 zł, „ZIELONI” Wilczkowice w kwocie 7.500,00 zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” w kwocie 2.500,00 zł, oraz udzielono dotację dla Klubu Sportowego „NEFRYT” w trybie art. 19 a ust. 7 (przebudowa obiektu sportowego w Jordanowie Śląskim – modernizacja infrastruktury boiska sportowego). Oprócz w/w wydatków wypłacono wynagrodzenie opiekunowi podczas ALGOcamp – obozu sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (rozd. 92605 § 4170 – wykonanie 100%).
- pozostałą działalnością rozdz. 92695 wykonanie 95% a dotyczą: wynagrodzenia i ich pochodnych dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych do prac związanych z pielęgnacją miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (w okresie 02.04.2018 r. do 03.10.2018 r. z tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 07.05.2018 r.), zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mleczna, opłata za energię zużytą na placu zabaw w miejscowości Dankowice, naprawa huśtawki na placu zabaw, konfiguracja monitoringu na miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanów Śląskim, wykonanie nasadzeń wraz z dostawą drzewek na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanów Śląski, wynajmu toalety (miejsce integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim – zalew).

W ramach wydatków inwestycyjnych, oprócz finansowanych ze środków funduszy sołeckich (na łączną kwotę 54.221,19 zł) wykonano:

- instalację zasilającą – rozdzielczo – oświetleniową (na miejscu integracji społeczności lokalnej w miejscowości Dankowice) w kwocie 12.388,40 zł
- w ramach projektu unijnego zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku



(dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 127.622,00 zł, z środków własnych w kwocie 72.987,10 zł).

Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

- zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw w Biskupicach w kwocie 4.059,74 zł (§ 4210), koszenie działki gminnej nr 80/1 miejsca spotkań społeczności lokalnej w Biskupicach w kwocie 1.200,00 zł (§ 4300), doposażenie placu zabaw w Biskupicach w kwocie 2.582,00 zł (§ 4300), zakup i montaż ławek na placu zabaw w Biskupicach w kwocie 1.287,26 zł (§ 4300) – sołectwo Biskupice
- doposażenie placu zabaw w Dankowicach w kwocie 10.900,30 zł (§ 6050) – sołectwo Dankowice
- zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw w Glinicy w kwocie 667,03 zł (§ 4210), zakup namiotu biesiadnego o wym. 5 x 10m na plac zabaw w Glinicy w kwocie 2.100,00 zł (§ 4210), serwis gwarancyjny traktorka wykorzystywanego do koszenia placu zabaw w Glinicy w kwocie 380,00 zł (§ 4270) – sołectwo Glinica
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Jezierzycach Wielkich w kwocie 310,77 zł (§ 4210), doposażenie placu zabaw w Jezierzycach Wielkich w kwocie 7.029,47 zł (§ 4210) – sołectwo Jezierzycy Wielkie
- naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 4.000,00 zł (§ 4270), doposażenie placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 16.318,03 zł (§ 6050) – sołectwo Jordanów Śląski
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie w kwocie 274,50 zł (§ 4210), zakup podkaszarki spalinowej – żyłkowej na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie w kwocie 2.070,00 zł (§ 4210), doposażenie placu zabaw w Karolinie w kwocie 5.740,99 zł (§ 4210) – sołectwo Karolin
- doposażenie placu zabaw w Mlecznej w kwocie 4.711,00 zł (§ 4300) – sołectwo Mleczna
- wykonanie altany na placu zabaw w Piotrówku w kwocie 10.828,36 zł (§ 6050) – sołectwo Piotrówek
- zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby koszenia placu zabaw w Popowicach w kwocie 237,98 zł (§ 4210), zakup podkaszarki spalinowej wraz z akcesoriami na potrzeby koszenia placu zabaw w Popowicach w kwocie 1.946,99 zł (§ 4210), wykonanie elementów sprawnościowych na plac zabaw w Popowicach w kwocie 7.503,00 zł (§ 4300) – sołectwo Popowice
- zakup traktorka na potrzeby koszenia miejsca integracji społeczności lokalnej w Pożarzycach w kwocie 9.400,00 zł (§ 4210) – sołectwo Pożarzycy I
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Tomicach w kwocie 196,64 zł (§ 4210), doposażenie placu zabaw w Tomicach w kwocie 2.496,26 zł (§ 4210), zakup paliwa do ciągnika oraz koparki w celu wyrównania terenu placu zabaw w Tomicach w kwocie 100,03 zł (§ 4210), zakup stołu zewnętrznego do ping ponga w kwocie 3.330,00 zł (§ 4210), zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw w Tomicach w kwocie 1.426,00 zł (§ 4210), zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w Tomicach w kwocie 99,98 zł (§ 4210), zakup obrzeży do trawnika na placu zabaw w Tomicach w kwocie 407,42 zł (§ 4210) – sołectwo Tomice
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby koszenia placu zabaw w Wilczkowicach w kwocie 1.112,11 zł (§ 4210), doposażenie placu zabaw w Wilczkowicach w kwocie 16.174,50 zł (§ 6050) – sołectwo Wilczkowice

**Finansowanie zadań zleconych** – wykonane zostały po stronie dochodów i wydatków w 97%.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są :

- na realizację zadań zleconych (płace i ich pochodne, zakup czytnika do e-dowodów) rozdz. 75011 wykonanie 100%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 75%; środki w tym dziale przeznaczone były na:

- aktualizacje rejestru spisu wyborców (zakup materiałów biurowych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. (tylko I tura) oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. – rozdz. 75109 wykonanie 75%.

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na realizację pozostałych wydatków obronnych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup: materiałów biurowych, spiworów, plandek na potrzeby obrony cywilnej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 97% i przeznaczone zostały na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie po stronie dochodów i wydatków 99% i przeznaczone zostały na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 95%; wykorzystano przyznane dotacje na: realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 95%.

855 RODZINA - wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 97%; wykorzystano przyznane dotacje na: świadczenia wychowawcze 97%, realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 97%, wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny w 49%, wypłata świadczenia dobry start 98%.

**Wykonanie inwestycji** ogólnie kształtują się na poziomie 99% w stosunku do planu

i dotyczą:

- rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej (zakup materiałów) w miejscowości Jordanów Śląski – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu sprzętarki wraz z osprzętem na stację uzdatniania wody – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%
- dotacji celowej dla Powiatu w ramach programu „Bezpieczna droga” (budowa chodnika w miejscowości Dankowice i Wilczkowice) – rozdz. 60014 § 6300 – wykonanie 89%



- wykonania nakładki asfaltowej drogi gminnej publicznej Glinica – Janówek – rozdz. 60016 § 6050 – wykonanie 100%
- przebudowy odcinka chodnika na ul. Pocztovej w Jordanowie Śląskim – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 164 w miejscowości Pożarzyce – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jordanów Śląski ul. Kombatantów – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonania nakładki asfaltowej na drogach gminnych wewnętrznych działki nr 136 i 137 w miejscowości Wilczkowice – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu i montażu lamp solarnych – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonania parkingu przy budynku komunalnym ul. Pocztovej 4 w Jordanowie Śląskim – rozdz. 70005 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu i montażu lamp solarnych – rozdz. 70005 § 6050 – wykonanie 100%
- dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zakup serwera bazodanowego – rozdz. 75020 § 6300 – wykonanie 100%
- zakup i montaż lamp solarnych – rozdz. 75023 § 6050 – wykonanie 100%
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Żórawina – rozdz. 75023: § 6060; 6067; 6069 – wykonanie 100%
- współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego – rozdz. 75404 – wykonanie 98%
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski – rozdz. 90001 § 6050 wykonanie 100%
- rekultywacji składowiska w Dankowicach – rozdz. 90002 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonania słupa oświetleniowego przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Piotrówek – rozdz. 90015 § 6050 – wykonanie 100%
- docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Mlecznej wraz z malowaniem (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Mleczna 5.500,00 zł) – rozdz. 92109 § 6050 wykonanie 100%
- zakupu kontenerów (zaplecza szatniarskiego) na boisko w Wilczkowicach – rozdz. 92601 § 6050 – wykonanie 98%
- budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku – rozdz. 92695: § 6050 – wykonanie 67%, § 6057 i § 6059 – wykonanie 100%
- doposażenia miejsca integracji społeczności lokalnej w Dankowicach (wykonanie instalacji zasilająco – rozdzielczo – oświetleniowej) – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 90%
- doposażenia placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim (realizacja ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jordanów Śląski) – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%
- doposażeniu placu zabaw w Dankowicach (namioty biesiadne, komplety biesiadne, garaż blaszany, elementy zabawowe) – realizacja ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%
- doposażenia placu zabaw w Wilczkowicach (realizacja ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilczkowice) – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%
- wykonanie altany na plac zabaw w Piotrówku (realizacja ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówek) – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** - zostały wykonane ogółem w 90% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dotację celową w ramach programu „Bezpieczna Droga” (rozd. 60014 § 6300) – wykonanie 89%.
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na: finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozd. 75020 § 2710) – wykonanie 100% ulepszenie i rozbudowa serwera bazodanowego (rozd. 75020 § 6300) – wykonanie 100%
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sobótce (rozd. 75404 § 6170) – wykonanie 98%
- Gminy Sobótka (20.948,11 zł), Gminy Kobierzyce (2.098,12 zł), Gmina Wrocław (6.678,24 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski - rozdz. 80104 § 2310 wykonanie 90%
- Gminy Łagiewniki (1.044,20 zł), Gminy Kobierzyce (2.839,40 zł), Gminy Sobótka (745,34 zł) Gminy Wrocław (3.896,64 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80106 § 2310) – wykonanie 98%.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** zostały ogólnie wykonane w 97% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem wykonania konserwacji – urządzeń melioracji szczegółowej (rozd. 01008 § 2830) – wykonanie 100%
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540 - wykonanie 100%, rozdz. 80149 § 2540 – wykonanie 67%)
- Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku na realizację zadania pn: „Morskie Tajemnice” mające na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacje zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci (rozd. 85154 § 2820) – wykonanie 100%.
- Pierwszego kroku – Klubu dziecięcego na realizację zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3 (rozd. 85506 § 2830) – wykonanie 48%
- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2820) – wykonanie 100%
- Klubu Sportowego „Zieloni” Wilczkowice na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2820) - wykonanie 100%
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2820) - wykonanie 100%

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII** po stronie dochodów został zrealizowany w 98% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a po stronie wydatków został zrealizowany w 76%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2015

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- projekt „Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa, Siechnic, Sobótki i Żórawiny” w rozdz. 75023: § 4210 zwiększono o kwotę 77.065,30 zł, § 4217 z kwoty 34.000,00 zł zwiększono na kwotę 58.131,50 zł, § 4219 z kwoty 6.000,00 zł zwiększono na kwotę 10.258,50 zł, § 4307 z kwoty 68.000,00 zł zmniejszono na kwotę 901,67 zł, § 4309 z kwoty 12.000,00 zł zmniejszono na kwotę 159,12 zł, § 6060 zwiększono o kwotę 51.660,00 zł, § 6067 z kwoty 68.000,00 zł zwiększono na kwotę 111.868,50 zł, § 6069 z kwoty 12.000,00 zł zwiększono na kwotę 19.741,50 zł
- projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski” zmniejszono środki w rozdz. 90001: § 6057 z kwoty 540.704,56 zł na kwotę 0,00 zł i w § 6059 z kwoty 504.504,64 zł na kwotę 0,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 r. w związku z niedostateczną ilością środków finansowych przeznaczonych na działanie w ramach PROW zrezygnowano z realizacji tego projektu (zadanie było realizowane z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz środków własnych)
- projekt „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski” w rozdz. 92695: § 6050 zwiększono o kwotę 60,00 zł a w § 6059 zmniejszono z kwoty 73.016,18 zł na kwotę 72.956,18 zł.

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 r.

W 2018 roku Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

- Rekultywacja składowiska w Dankowicach zadanie to zostało zrealizowane w 2018 r. w 100% tj. w kwocie 12.300,00 zł (rozdz. 90002 § 6050) i dotyczyło wykonania aneksu do dokumentacji technicznej rekultywacji i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim celem uzyskania zmiany decyzji na zamknięcie składowiska odpadów

## FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw w Biskupicach w kwocie 4.059,74 zł (rozdz. 92695 § 4210), koszenie działki gminnej nr 80/1 miejsca spotkań społeczności lokalnej w Biskupicach w kwocie 1.200,00 zł (rozdz. 92695 § 4300), doposażenie placu zabaw w Biskupicach w kwocie 2.582,00 zł (rozdz. 92695 § 4300), zakup i montaż ławek na placu zabaw w Biskupicach w kwocie 1.287,26 zł (rozdz. 92695 § 4300) – sołectwo Biskupice
- organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa Dankowice: zakup artykułów spożywczych w kwocie 2.629,10 zł (rozdz. 92105 § 4220), wynajem elementów zabawowych w kwocie 1.600,00 zł (rozdz. 92105 § 4300), doposażenie placu zabaw w Dankowicach w kwocie 10.900,30 zł (rozdz. 92695 § 6050) – sołectwo Dankowice
- zakup tłuczni na remont drogi dojazdowej do pól (dz. nr 157 w miejscowości Glinica) w kwocie 7.874,77 zł (rozdz. 60017 § 4210), usługę transportu kruszywa z rozładunkiem, w celu remontu drogi dojazdowej do pól (dz. nr 157 w miejscowości Glinica) w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 60017



- § 4300), zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw w Glinicy w kwocie 667,03 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup namiotu biesiadnego o wym. 5 x 10m na plac zabaw w Glinicy w kwocie 2.100,00 zł (rozd. 92695 § 4210), serwis gwarancyjny traktorka wykorzystywanego do koszenia placu zabaw w Glinicy w kwocie 380,00 zł (rozd. 92695 § 4270) – sołectwo Glinica
- wyrównanie pobocza przy drodze gminnej publicznej (dz. nr 47 w miejscowości Janówek) w kwocie 461,17 zł (rozd. 60016 § 4300), zakup wraz z montażem drzwi do świetlicy wiejskiej w Janówku w kwocie 3.500,00 zł (rozd. 92109 § 4270), budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Janówku w kwocie 7.999,92 zł (rozd. 92109 § 4300) – sołectwo Janówek
  - organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa Jezierzycze Wielkie: zakup artykułów innych niż spożywcze w kwocie 49,65 zł (rozd. 92105 § 4210), zakup artykułów spożywczych w kwocie 744,35 zł (rozd. 92105 § 4220), wynajem elementów zabawowych dla dzieci w kwocie 1.200,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakup: wyposażenia i ławek biesiadnych do świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w kwocie 3.347,23 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Jezierzycach Wielkich w kwocie 310,77 zł (rozd. 92695 § 4210), doposażenie placu zabaw w Jezierzycach Wielkich w kwocie 7.029,47 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Jezierzycze Wielkie
  - zakup paliwa i części do kosiarki obsługującej teren przy zalewie w kwocie 2.016,87 zł (rozd. 70005 § 4210), wykonanie i montaż ławek na terenie koło zalewu i nieruchomości gminnej „Pomnik” w kwocie 3.320,00 zł (rozd. 70005 § 4300), wykonanie strojów dla KGW „Jordanki” w celu promocji gminy w kwocie 5.599,95 zł (rozd. 75075 § 4300), wykonanie i montaż ławek na terenie boiska szkolnego w kwocie 1.660,00 zł (rozd. 80101 § 4300), naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 4.000,00 zł (rozd. 92695 § 4270), doposażenie placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 16.318,03 zł (rozd. 92695 § 6050) – sołectwo Jordanów Śląski
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie w kwocie 274,50 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup podkaszarki spalinowej – żyłkowej na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie w kwocie 2.070,00 zł (rozd. 92695 § 4210), doposażenie placu zabaw w Karolinie w kwocie 5.740,99 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Karolin
  - docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Mlecznej wraz z malowaniem w kwocie 5.500,00 zł (rozd. 92109 § 6050), doposażenie placu zabaw w Mlecznej w kwocie 4.711,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Mleczna
  - wykonanie altany na placu zabaw w Piotrówku w kwocie 10.828,36 zł (rozd. 92695 § 6050) – sołectwo Piotrówek
  - zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby koszenia placu zabaw w Popowicach w kwocie 237,98 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup podkaszarki spalinowej wraz z akcesoriami na potrzeby koszenia placu zabaw w Popowicach w kwocie 1.946,99 zł (rozd. 92695 § 4210), wykonanie elementów sprawnościowych na plac zabaw w Popowicach w kwocie 7.503,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Popowice
  - zakup traktorka na potrzeby koszenia miejsca integracji społeczności lokalnej w Pożarzycach w kwocie 9.400,00 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Pożarzyce I
  - wykonanie częściowe nawierzchni drogi gminnej (dz. nr 95/3 oraz dz. nr 164 w miejscowości Pożarzyce) w kwocie 7.000,00 zł, udrożnienie rowów melioracyjnych w pasie drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 164 na odcinku 24 m w miejscowości Pożarzyce) w kwocie 861,00 zł (rozd. 60017 § 4300) – sołectwo Pożarzyce II
  - organizacja Dnia Dziecka w Tomicach tj. wynajem elementów zabawowych dla dzieci w kwocie 800,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakup: wyposażenia na świetlicę wiejską w Tomicach w kwocie 1.907,54 zł (rozd. 92109 § 4210), materiałów w celu wykonania tablicy ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej w Tomicach w kwocie 384,16 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Tomicach w kwocie 196,64 zł



(rozd. 92695 § 4210), doposażenie placu zabaw w Tomicach w kwocie 2.496,26 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup paliwa do ciągnika oraz koparki w celu wyrównania terenu placu zabaw w Tomicach w kwocie 100,03 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup stołu zewnętrznego do ping ponga w kwocie 3.330,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw w Tomicach w kwocie 1.426,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w Tomicach w kwocie 99,98 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup obrzeży do trawnika na placu zabaw w Tomicach w kwocie 407,42 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Tomice

- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby koszenia placu zabaw w Wilczkowicach w kwocie 1.112,11 zł (rozd. 92695 § 4210), doposażenie placu zabaw w Wilczkowicach w kwocie 16.174,50 zł (rozd. 92695 § 6050) – sołectwo Wilczkowice
- utwardzenie rowów na długości 100 mb przy drodze gminnej publicznej (dz. nr 72 w miejscowości Winna Góra) w kwocie 8.029,64 zł (sołectwo Winna Góra – rozdz. 60016 § 4300).

**PODSUMOWUJĄC** powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 99% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 95% i zamknął się deficytem w kwocie 942.911,13zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.639.768,10 zł . Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 1.032.116,90 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 99% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 6.007,20 zł , (w stosunku do 2017 r. zwiększyły się z kwoty 633,00 zł w roku 2017 na kwotę 6.007,20 zł w roku 2018 oraz zaległości podatkowe ogółem na łączną kwotę 1.445.439,13 zł zwiększyły się o 23% w stosunku do 2017 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2017 (w roku 2018 wyniosły kwotę 1.065.126,36 zł a w roku 2017 kwotę 997.433,74 zł jednak zwiększyły się w 2018 r. o 7% w stosunku do roku 2017, wprowadzono zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, budynki gospodarcze lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych przekazywanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników pod warunkiem, że nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy oraz obniżono górną stawkę podatku od gruntów pozostałych. Powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 95%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach.

Nadmienia się również, iż Rada Gminy Jordanów Śl. w 2018 roku nie obniżyła ceny żyta i przyjęta została w kwocie 52,49 zł zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r.


Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 28.126,72 zł
- ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 12.222,43 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 13.544,47 zł
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 2.440,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)
- ulgi gminnej dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko będące na utrzymaniu rodziców w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływy do budżetu były mniejsze o 2.940,00 zł.

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2018 r. w związku z powyższym były mniejsze o 59.273,62 zł (w 2017 r. wyniosły 34.570,28 zł i zwiększyły się w stosunku do 2017 r. o 71%.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 2.350.247,65 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 17,99% (w stosunku do 2017 r. zwiększyły się o 18,49%) a do planowanych 17,83% i dotyczą:

- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – I etap (spłata rozłożona jest na 60 rat kwartalnych w terminie do 16.12.2025 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 16.03.2011 r.) w kwocie 1.735.512,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski (spłata pożyczki rozłożona jest na 40 rat kwartalnych w terminie do 16.07.2028 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 16.12.2018 r.) w kwocie 614.735,65 zł.

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
  
Paweł Filipczak



## SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania			Wieczyste użytkowanie	Inne formy
	roku poprzedniego 31.12.2018	roku budżetowego 2019		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa , leasing, najem		
<b>Grunty – ogółem (ha)</b>								
<b>w tym:</b>	194,28	191,96	-2,32	170,67	-	11,36	12,25	-
rolne	34,79	34,79	-	23,43	-	11,36	-	-
działki budowlane	3,01	2,90	-0,11	3,01	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe	156,48	154,27	-2,21	144,23	-	-	12,25	-
- Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Parki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	24	24	-	21	2	1	-	-
mieszkalne	3	3	-	3	-	-	-	-
obiekty szkolne	2	2	-	-	2	-	-	-
obiekty kulturalne	8	8	-	8	-	-	-	-
obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	-	1	-	-
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	10	-	10	-	-	-	-
inne budowle i urządzenia techniczne:	14	14	-	14	-	-	-	-
Wodociągi	2	2	-	2	-	-	-	-
długość w km	64,3	64,3	-	64,3	-	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna	20,6	20,6	-	20,6	-	-	-	-
Wysypiska	2	2	-	2	-	-	-	-
Drogi gminne w km	141	141	-	141	-	-	-	-
Obiekty sportowe	9	9	-	9	-	-	-	-
Inne	7	7	-	7	-	-	-	-
Środki transportowe	6	6	-	6	-	-	-	-
<b>Inwestycje gminne</b>	<b>2 779 079 zł.</b>	<b>355 190 zł.</b>	-	-	-	-	-	-

**MIENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI - zestawienie zbiorcze**

L.p	wieś - OBREB	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	W użytkowaniu wieczystym		Wartość w zł		Uwagi
			pow. w m <sup>2</sup>	ogólna wartość	gruntów	budynków i budowli	
1	BISKUPICE	45 000			32300,00	185317,36	
2	DANKOWICE	149 400			51275,78	220736,93	
3	GLINICA	98 202	12 800	311,36	95173,86	569578,55	
4	JANÓWEK	76 731			90048,00	589730,74	
5	JEZIERZYCE WIELKIE	100 500			87990,00	268149,35	
6	JORDANÓW ŚLĄSKI	812 309	106 603	79 554,50	1177724,21	20571803,20	
7	MLECZNA	72 400			799200,00	356933,04	
8	PIOTRÓWEK	96 999	3 100	8 798,00	62957,50	278056,02	
9	POPOWICE	32 200			55180,00	100488,24	
10	POŻARZYCE	114 900			76680,00	964875,35	
11	TOMICE	55 200			25270,00	415102,93	
12	WILCZKOWICE	179 617			138247,00	537745,85	
13	WINNA GÓRA	118 480			84623,00	553897,02	
<b>razem</b>		<b>1 942 790</b>	<b>122503</b>	<b>88663,86</b>	<b>2 057 389,35</b>	<b>25 612 414,58</b>	
	<b>WODOCIĄGI</b>						
	sieć magistralna i rozdzielna	48,402 km				1529016,40	
	przyłącza wodociągowe	14,600 km				111347,00	
	<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>						
	sieć kanalizacji sanitarnej + przepomp.	20 643 mb				13 029266,09	
<b>razem</b>					<b>2 057 389,35</b>	<b>40 282 044,07</b>	40 154 771,06
						<b>OGÓLEM</b>	<b>42 339 433,42</b>



# C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

## I DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

1. Mienie komunalne Gminy Jordanów Śląski wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostało opisane i oszacowane w zbiorczym zestawieniu.
  - a. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej o łącznej powierzchni 9,72 ha
    - nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy w Jordanowie Śl.
    - nieruchomości zabudowane budynkami Publicznej Szkoły w Jordanowie Śl.
    - nieruchomości zabudowane budynkami remiz OSP w miejscowościach Jordanów Śl., Jezierzycy Wlk. i Piotrówek.
    - nieruchomości gruntowe wykorzystywane na cele sportowe i jako place zabaw w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk., Jordanów Śl. Mleczna, Piotrówek, Popowice, Pozarzyce i Wilczkowice.
    - nieruchomości zabudowane budynkami świetlic wiejskich wykorzystywanych przez wspólnotę samorządową na cele kulturalne w miejscowościach Glinica, Janówek, Jordanów Śląski, Jezierzycy Wielkie, Mleczna, Piotrówek i Tomice.
  - b. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę odpłatnych usług na rzecz mieszkańców o łącznej powierzchni 5,49 ha wraz z instalacją podziemną
    - nieruchomości zabudowane budynkami i urządzeniami związanymi z produkcją i dostarczaniem wody pitnej na potrzeby gospodarcze i bytowe wraz z zabezpieczeniem p.poż. w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk. Jordanów Śl., Popowice, Tomice i Winna Góra
  - c. Nieruchomości gruntowe wydzierżawione lub oddane w najem o łącznej powierzchni 22,35 ha
    - nieruchomości gruntowe wydzierżawione z przeznaczeniem na cele rolnicze
    - nieruchomości oddane w użytkowanie nauczycielom z Publicznej Szkoły w Jordanowie Śl.
    - nieruchomości zabudowane wydzierżawione lub oddane w najem jako lokale użytkowe i mieszkalne łącznie 20 obiektów
    - nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym w którym prowadzona jest między innymi: Praktyka Lekarza Rodzinnego jako NZOZ i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Trzeźwości (Profilaktyka).

2. Nieruchomości gruntowe pozostałe wykorzystywane na cele publiczne związane z zapewnieniem komunikacji drogowej jako drogi ogólnodostępne o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej wzmocnionej i gruntowej (drogi transportu rolnego).

## II DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Prawa majątkowe związane z użytkowaniem wieczystym, dzierżawą i posiadaniem oraz wierzytelności.

Dochody Gminy Jordanów Śląski wynoszą:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) z tytułu użytkowania wieczystego (opłaty roczne)  | - 2 165 zł    |
| b) z tytułu dzierżawy budynków, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy użytków rolnych            | - 58 372 zł   |
| c) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich   | - 2 018 zł.   |
| d) z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby bytowe i gospodarcze mieszkańców gminy | - 616 978 zł. |

Gmina Jordanów Śląski posiada zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 350 248 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – Etap I” realizacja w latach 2008 – 2011. oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski” realizacja w 2018 r

### **W roku budżetowym 2018 r. zrealizowano między innymi n/w inwestycje:**

- Zakup sprzętarki wraz z osprzętem na stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim – 14 655 zł.
- Zakup materiałowy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów Śląski – 11 722 zł.
- Współfinansowanie przebudowy chodnika w miejscowościach Dankowice i Wilczkowice – 294 635 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej publicznej pomiędzy miejscowościami Glinica i Janówek – 232 450 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jordanów Śl. ul. Kombatantów – 280 196 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Wilczkowice – 280 196 zł.



- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pożarzyce – 64 458 zł.
- Przebudowa odcinka chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jordanów Śląski ul. Pocztowa – 17 712 zł.
- Wykonanie parkingu przy budynku komunalnym w miejscowości Jordanów Śląski ul. Pocztowa 4 – 49 200 zł.
- Zakup i montaż lamp solarnych przy parkingu ul. Pocztowa w miejscowości Jordanów Śląski, budynku Urzędu Gminy Jordanów Śląski, drogach gminnych wewnętrznych – 86 758 zł.
- Wykonanie słupa oświetleniowego przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Piotrówek – 19 000 zł.
- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy – 183 270 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie gminy Jordanów Śląski – 1 043 009 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dankowice, etap I – 12 300 zł.
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem w miejscowości Mleczna – 35 500 zł.
- Zakup zaplecza szatniarskiego na boisku sportowym w miejscowości Wilczkowice – 24477 zł.
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jordanów Śląski, Piotrówek i Pożarzyce – 200 569 zł.
- Obiekty infrastruktury technicznej i rekreacyjnej w miejscowościach Dankowice, Piotrówek Wilczkowice w ramach funduszu sołectkiego – 66 650 zł.

**W roku budżetowym 2019 r. planowane są do realizacji n/w inwestycje:**

- Modernizacja sterowania i monitoringu pracy wodociągu oraz stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim i Karolin – 58 750 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jezierzycze Wielkie - 80 000 zł.
- System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy Jordanów Śląski – 30 000 zł.
- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania kondensacyjnego – 108 240 zł.
- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mlecznej – 12 300 zł.
- Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dankowice, etap II – 36 900 zł.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w ramach funduszu sołeckiego – 14 000 zł.
- Boisko do siatkówki na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w miejscowości Jordanów Śląski w ramach funduszu sołeckiego – 15 000 zł.

### III DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Stan mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji uległ zmianie w zakresie zwiększenia wartość środków trwałych w związku z realizacją inwestycji oraz sprzedażą mienia zmniejszenie o 0,69 ha.

### IV DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1. dochody Gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynoszą:
  - a) w 2018 r. – 87 411 zł
  - b) w 2019 r. – 250 000 zł.
2. dochody majątkowe w skali roku związane z użytkowaniem, dzierżawą, najmem oraz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wynoszą w 2018 r. – 660 234 zł.

Sporządził:

Zbigniew Fabisch  
insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. Gospodarki  
Gruntami

*Fabisch*  
Zbigniew Fabisch

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*  
Paweł Filipczak