**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 R.**

**Budżet gminy za 2011 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 dotacji celowej 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 .

**150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – wpływy w tym dziale były zrealizowane w 100% i pochodzą z dotacji z Ministerstwa Gospodarki Departamentu Instrumentów Wsparcia przeznaczonej na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski” w związku z wyłonieniem Gminy Jordanów Śląski w organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki konkursie na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 -2032.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –** wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 101% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

* wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 101% w stosunku do planu . Chociaż wykonanie jest w 101 % to na zaległości w kwocie 47.855,13 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 18% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości obniżyły się o 4%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2010 r.
* wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (§6290) – brak wykonania na zaległość w kwocie 3.374,31 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 100% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości utrzymują się na tym samym poziomie. Brak planu spowodowany jest tym, że w 2004r. zakończono partycypację w kosztach budowy wodociągów, a realizacja wpływów dotyczy ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920 – wykonanie 101% w stosunku do planu – zaplanowano szacunkowo) . W sprawozdaniu Rb27-S wykazane zostały odsetki w kwocie 11.700,43 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.
* wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonane zostały w 100% a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia

1. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 88% w stosunku do planu i pochodzą z:

* opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 100% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 100% to na zaległość w kwocie 1.752,45 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 47% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości wzrosły o 42%.
* dzierżawy gruntów rolnych (6.992,56 zł), lokali: mieszkalnych (12.862,40 zł) i użytkowych (30.138,01 zł) (§ 0750) – wykonanie w 104%. Chociaż wykonanie jest 104% to na zaległość w kwocie 5.121,44 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 9% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości wzrosły o 17%.
* ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) – wykonanie w 35% w stosunku do planu. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że sprzedano tylko jeden lokal użytkowy. Mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych nie doszło do sprzedaży (brak chętnych).
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w 100%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 2.317,88 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów
* wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 100% i dotyczą w szczególności zwrotu podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jordanów Śląski).

**750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% 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 104% w stosunku do planu, a dotyczą wynagradzania naliczonego za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że wpływy z różnych dochodów planowane były szacunkowo.
* dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonane zostały w kwocie 7,75 zł. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
* wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin (...). wykonane zostały w 100% – rozdz. 75023 § 6207
* dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań (rozdz. 75056) wykonanie 100%
* wpływów z tytułu naliczenia płatności projektu „Dożynki Gminne Jordanów Śląski 2011” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i wykonane zostały w 100% (rozdz. 75075 § 2007)
* wpływów z tytułu darowizn wykonanie 100% w stosunku do planu rozdz. 75095

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –** dochody wykonano w 93% 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.
* zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75108 – wykonanie 100% w stosunku do planu
* zadania związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy zarządzonych na dzień 15.05.2011 r. rozdz. 75109 – wykonanie 84%. Dotację otrzymano do wysokości zrealizowanych wydatków.

**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 100% w stosunku do planu i obejmują:

* Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonane zostały z tytułu:
* ***wpływów z karty podatkowej*** – wykonanie na minus 147,50 zł i realizowane były przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 888,00 zł. W stosunku do roku 2010 zaległości spadły o 62%.
* **wpływów z tytułu odsetek** – wykonanie w kwocie 36,00 zł i nie były planowane
* wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują:
* ***podatek od nieruchomości*** (§ 0310) - wykonanie 99% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 293.287,02 zł . Na zaległość w kwocie 153.938,92 zł wstrzymana jest egzekucja w związku z ogłoszeniem upadłości i likwidacji podatników, na kwotę 53.555,80 zł prowadzona jest egzekucja na kwotę, 69.648,30 zł wpisano hipotekę przymusową a na kwotę 16.144,00 zł udzielono odroczenia jednemu podatnikowi. W 2011 r. nie udzielono żadnego umorzenia. Zaległość stanowi 30% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2010 zaległości wzrosły o 14%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2011 r. są mniejsze o 8.158,27 zł natomiast w wyniku udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości wpływy w 2011 r. są mniejsze o 45.302,49 zł
* ***podatek rolny*** –(§ 0320)- wykonanie 100%. Na zaległość w kwocie 44,00 zł prowadzona jest egzekucja. W 2011 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2011 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta.
* ***podatek leśny*** (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2010 r. nie udzielono żadnych ulg, ani nie wystąpiły zaległości.
* ***podatek od środków transportowych*** (§ 0340) – brak wykonania. W 2011 r. nie wystąpiły żadne zaległości ani nie udzielono odroczeń, ani rozłożenia na raty i umorzenia. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych (autobus dowożący uczniów) wpływy do budżetu są niższe o 221,40 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 1.988 zł.
* ***podatek od czynności cywilno-prawnych*** (§ 0500) – brak wykonania. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie były planowane. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 2,80 zł .
* ***wpływy z kosztów upomnienia*** – (§ 0690) – wykonanie 101% w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
* ***wpływy z odsetek*** od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały na minus 9.542,00 zł z tego zrealizowano wpływy z odsetek na kwotę 4.799,00 zł a na kwotę minus 14.341,00 zł dokonano korekty odsetek, które zostały naliczone w 2010 r. do dnia wpłaty przez Syndyka a winne być naliczone do dnia ogłoszenia upadłości podatnika (zmniejszone odsetki powiększyły wpływy z tytułu podatku od nieruchomości co tym samym zmniejszyły jego zaległość). W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 104.203,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości..
* ***wpływy przekazane gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (§ 2680) – wykonanie 100%.
  + 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 102% w stosunku do planu i obejmują:
* ***podatek od nieruchomości*** (§0310) – wykonanie 102% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 102% to zaległość wynosi ogółem kwotę 34.940,35 zł na którą prowadzona jest egzekucja. Na kwotę 23.311,00 zł dokonano umorzenia dla jednego podatnika. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 19% w stosunku do należności, w stosunku do 2010 r. zaległości wzrosły o 9%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2011 r. są mniejsze o 3.829,78 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 4.905,11 zł.
* ***podatek rolny*** (§ 0320) – wykonanie 100% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 100% to zaległość wynosi 36.171,03 zł z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 7.274,10 zł, na kwotę 28.896,93 zł prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, ani nie dokonano umorzeń. Zaległość stanowi 7% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości utrzymują się na tym samym poziomie. W 2011 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta
* ***podatek leśny*** (§ 0330) – wykonanie 101% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 101% to zaległość wynosi ogółem kwotę 77,22 zł na którą prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie dokonano umorzeń . Zaległość stanowi 7% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zaległości obniżyły się o 25% tj. z kwoty 102,42 zł (2010 r.) na kwotę 77,22 zł (2011 r.).
* ***podatek od środków transportowych*** (§ 0340) – wykonanie 100% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 100% to zaległość wynosi ogółem 24.951,41 zł i na taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2011 r. nie udzielono żadnych ulg. Zaległość stanowi 21% w stosunku do należności. W stosunku do 2010 r. zanotowano wzrost zaległości o 146%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 15.779,24 zł.
* ***podatek od spadków i darowizn*** ( § 0360) wykonanie 93% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana został zaległość w kwocie 528,80 zł.
* ***podatek od czynności cywilnoprawnych*** (§ 0500) – wykonanie 129% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane szacunkowo. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 1.323,80 zł i nadpłata w kwocie 612,80 zł .
* ***wpływy z różnych opłat*** (§ 0690) – wykonano w 111% i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
* ***odsetki od nieterminowych wpłat*** – (§ 0910) wykonanie 107% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 24.726,00 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 96% w stosunku do planu i obejmują:
* ***wpływy z opłaty skarbowej*** (§ 0410) – wykonanie 91% 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 104% w stosunku do planu.
* ***wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw***

(§ 0490) zrealizowane zostały w 91% i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z tytułu renty planistycznej. Wpływy te były zaplanowane szacunkowo. Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosi 69,80 zł co stanowi 1% do należności, a zaległość z tytułu renty planistycznej wynosi 26.455,58 zł co stanowi 32% do należności.

* + udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 102% w stosunku do planu i obejmują:
* ***dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*** (§ 0010) wykonanie 102%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-275 przez Ministerstwo Finansów wykazana została nadpłata w kwocie 38,00 zł.
* ***dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*** (§ 0020) wykonane zostały w 202% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i były planowane szacunkowo.
* ***wpływy z różnych dochodów***  w rozdz. 75647 § 0970 brak wykonania. Na kwotę 359 zł prowadzona jest egzekucja. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów związanych ze złożeniem pozwu sądowego.

1. **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
   * części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
   * części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%, w tym:
     + kwota podstawowa wynosi 632.719,00 zł
     + kwota uzupełniająca wynosi 341.924,00 zł

* rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej (poz.55 w cz. 83) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. rozdz. 75814 § 2030 – 15.995,87 zł i rozdz. 75814 § 6330 – 7.724,24 zł

1. **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
   * wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 110% (rozdz. 80101 § 0970) i Gimnazjum 111% (rozdz.80110 § 0970) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
   * dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Dobry start” rozdz.80101 § 2007 i 2009 – wykonanie 100%.
   * dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Szkoła bez granic” – wykonanie 100% oraz „Ocalmy od zapomnienia” wykonanie 99% (rozdz.80195)
2. **POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
   * ze zwrotu kosztów za pobyt osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) i wykonane zostały w 100% w stosunku do planu.
   * odsetek w wysokości 8,66 zł
   * wpływów z różnych opłat (rozdz. 85212 § 0690) nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 26,40 zł, a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia
   * dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 § 2010 – wykonanie 100%.
   * wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych (dochody z zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50%, a od funduszu alimentacyjnego 20% stanowią dochód gminy) wykonanie 231% w stosunku do planu (tj. kwota 2.079,62 zł). Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo i są realizowane przez komornika, zaległości z tego tytułu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-275 wyniosły kwotę 70.107,14 zł i stanowią 97% należności. W stosunku do 2010 r. wzrosły o 33%.Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
   * dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 94% i § 2030 wykonanie 97%.
   * dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 98% w stosunku do planu.
   * dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 98%
   * dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
   * dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Czas na zmiany – uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdz. 85219 § 2007 i § 2009 wykonanie 100%
   * wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – wykonanie 155%) a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( planowano szacunkowo) oraz z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt spowodowany zalaniem z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem powstałej szkody. Wpływy te realizowane są przez GOPS
   * wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „opieki sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 95%
   * dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz.85295 § 2010) – wykonanie 100% w stosunku do planu
   * dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 100% w stosunku do planu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 82% 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 79% (8.657,70 zł)
* dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem podręczników dla dzieci Szkoły Podstawowej w kwocie 2.180,22 zł i Gimnazjum w kwocie 974,15 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i pochodzą z:

* wpływów z różnych dochodów , które zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu i dotyczą rozliczeń z roku ubiegłego
* dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.196.601,00 zł (wykonanie 100% w stosunku do planu) na dofinansowanie zadania „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - I etap” (rozdz. 90001)
* wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690) wykonanie 100% w stosunku do planu.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i dotyczą:

● otrzymanych darowizn na realizację w zakresie kultury w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 92105)

* rozliczenia płatności projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju LEADER” (projekt był realizowany w 2010 r.) – rozdz.92109 wykonanie 100% w stosunku do planu

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 97% w stosunku do planu i dotyczą:

**●** dotacji celowej na pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadania publicznego pt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Jordanów Śląski” rozdz.92695 § 6300 – wykonanie 97% w stosunku do planu.

**Budżet gminy za rok 2011 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 95% i obejmują zadania związane z:

* utworzeniem grupy melioracyjnej w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne i te wydatki zostały zrealizowane tylko w wysokości rozliczeń za 2010 r. tj. 100% w stosunku do planu. Oprócz w/w wydatków zakupiono płyty ażurowe w celu wzmocnienia kolektorów odprowadzających wody powierzchniowe do urządzeń melioracji w obrębie wsi Pożarzyce, oraz udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa na realizację zadań bieżących utrzymanie rzek i urządzeń melioracji podstawowych w zakresie konserwacji rzeki Trawna na terenie gminy Jordanów Śląski – wykonanie 67% (rozdz.01008). Niższe wykonanie związane jest z tym, że z zaplanowanych środków nie wykonano: odmulenia rowu (sołectwo Janówek) oraz zebrania ziemi z rowu (odmulenie) we wsi Pożarzyce.
* odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 92% (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%.

**150 PRZRTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i dotyczą opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jordanów Śląski (z Ministerstwa Gospodarki otrzymano kwotę 14.760,- zł natomiast ze środków własnych poniesiono kwotę 3.690,- zł) w związku z wyłonieniem Gminy Jordanów Śląski w organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki konkursie na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 -2032.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89% 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 jednego pracownika, zakup: podchlorynu, części do usunięcia awarii, paliwa do kosiarki, leków do apteczki, środków czystości, usunięcie awarii , opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłatę za badanie wody, opłatę za częstotliwość radiową, monitoring przeglądowy wody, ubezpieczenie budynku SUW, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych . Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatkowano niższe środki na zakup narzędzi i materiałów eksploracyjnych (w miarę potrzeb), nie wykonano wymiany zasuw na sieci magistralnej i rozdzielczej, oraz nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na wykonanie analizy wody, a także nie poniesiono wydatków na badania profilaktyczne.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –** wydatki w tym dziale wykonane w 83% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 83% w stosunku do planu i obejmują wydatki związane z: z zakupem pojemników na piasek i sól oraz ich transport, (zabezpieczenie dróg gminnych w okresie zimy), zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogowej dróg gminnych, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia (ul. Szkolna), utwardzenie drogi transportu rolnego (fundusz sołecki Biskupice), zakup i transport tłucznia kamiennego celem utwardzenia drogi gminnej (fundusz sołecki Dankowice), odbudowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej (fundusz sołecki Winna Góra). W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg wykorzystane zostały tylko w 13% i to miało tak duży wpływ na niskie wykonanie wydatków.
* zakupem pojemników na piasek i sól umieszczonych na przystanku autobusowym przy drodze powiatowej (rozdz. 60095) – wykonanie 100%.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 81% i obejmują zadania związane z:

* eksploatacją budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 a w szczególności: zakup oleju opałowego (na kwotę 9.000,42 zł jeden najemca nie dokonał jeszcze zwrotu), paliwa do koszenia trawy, materiałów do naprawy komina – wykonanie 33% w rozdz. 70005 § 4210
* opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 3% (zgodnie z odczytem licznika)
* przeglądem, naprawą i serwisem pieca C O oraz remontem stropu w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 – wykonanie 100% rozdz. 70005 § 4270
* wydatki związane z wywozem nieczystości z budynku komunalnego, drukiem ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości, kosztów poniesionych wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych potrzebnych do sprzedaży działek z zasobów komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty renty planistycznej, podłączenie budynku komunalnego przy ul. Pocztowej do kanalizacji sanitarnej, oraz poprawienie estetyki działki gminnej nr 49/7 w miejscowości Wilczkowice (wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Wilczkowice) – wykonanie 79% rozdz. 70005 § 4300
* ubezpieczenia budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 4430) – wykonanie 83%
* odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 29%.
* wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 – wykonanie 100% rozdz. 70005 § 6050.

Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo), wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach, oraz wykonaniem operatów szacunkowych a także niższym odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego 29%.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wydatki w tym dziale nie były wykonane chociaż planowano do realizacji: :

* opracowanie planu zagospodarowania dla miejscowości Mleczna, Wilczkowice, Piotrówek, Glinica. Brak wykonania związany jest z tym, że wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości zostało przesunięte na rok 2012 (opóźniające procedury).

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

* prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozdz. 75011) – wykonanie 100%,
* uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu (rozdz. 75020 § 2710 ) – wykonanie 100% (rozliczenie kosztów nastąpiło w 2011 r.)
* obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 95%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup: kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, szkolenia Przewodniczącego Rady Gminy, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na : zakup kawy, herbaty itp., diet dla radnych i sołtysów oraz nie poniesiono wydatków na zakup materiałów biurowych .
* działalności Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) – wykonanie 95%; w szczególności: płace i ich pochodne, zakup odzieży, obuwia roboczego, nadzór budowlany, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta do spraw Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, zakup: materiałów biurowych, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa do kosiarki, żarówek, fotela biurowego, czajnika, opału, prenumerata czasopism, opłata za energię elektryczną, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki, badania profilaktyczne pracowników, usługi: kominiarskie, BHP, wyrób pieczątek, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), przesyłki pocztowe, prowizje bankowe (płatne do 31.05.2012 r. zgodne z zawartą umową od 01.06.2012 r. gmina nie ponosi żadnych prowizji ani opłat bankowych), monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, usługi introligatorskie, wykonanie przyłącza budynku Urzędu Gminy do kanalizacji sanitarnej, świadczenie obsługi w zakresie zadań gminy wynikających z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i gospodarki odpadami oraz innych przepisów dotyczących spraw realizowanych przez Gminę, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia oraz toksykologii w budynku Urzędu Gminy, należność za opracowanie spraw związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przez ZPWMB BUMAT eksploatacji złoża serpentynitu Jordanów na działkach położonych w obrębie wsi Glinica i Jordanów Śląski, usługi dostępu do sieci Internet, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy. Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw (zakup wg potrzeb), poniesiono niższe wydatki na usługi telekomunikacyjne, awarie sprzętu, wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty), zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe.
* wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań rozdz. (75056) – wykonanie 100% w szczególności: wypłata dodatków spisowych, nagród, wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w przeprowadzeniu spisu i czynności związanych z obsługą księgową i ich pochodnych, zakup materiałów biurowych,
* wydatkami na promocję gminy – zakup nagród i art. spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkań związanych z promocja Gminy , prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, obsługa medyczna i sędziego podczas organizowanego w ramach promocji Gminy „VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców”, organizacja oraz obsługa gastronomiczna poczęstunku, który był przygotowany podczas w/w Turnieju, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji gminy, strojów sportowych na VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, artykułów w celu przygotowania stołów wigilijnych w ramach promocji gminy, wykonanie Informatora Samorządowego, dostęp do serwisu informacyjnego, drukowanie plakatów, usługa hotelowa i gastronomiczna dla gości z Gminy Partnerskiej, wyjazd delegacji do Gminy Partnerskiej, dofinansowanie kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji w celu promocji gminy, wykonanie teczek promocyjnych, ubezpieczenie uczestników „VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców”, zorganizowanie dożynek Gminnych 2011 w tym zakup imprez artystycznych, ubezpieczenie uczestników, tantiemy, obsługa medyczna, elektryczna, organizacja i obsługa gastronomiczna poczęstunku, zakup nagród w związku z ogłoszonym konkursem wieńców dożynkowych z okazji Gminnych Dożynek 2011 r. zorganizowanych w ramach promocji Gminy. Zarówno VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców jak i Dożynki Gminne 2011 zorganizowane zostały z udziałem środków unijnych w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Jeśli chodzi o projekt Dożynki gminne 2011 to Gmina otrzymała ze środków unijnych kwotę 25.000,- zł. Natomiast na projekt „VIII Halowy turniej Piłki Nożnej Samorządowców” Gmina podpisała dopiero umowę na dofinansowanie dnia 23 stycznia 2012 r. i środki w kwocie do wysokości 7.705,- zł otrzymamy po zweryfikowaniu wniosku o płatność w 2012 r. Na powyższe zadania (rozdz. 75075) zrealizowano wydatki w wysokości 78%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie zorganizowano Festynu i Imprezy Promocyjnej, brak zakupu nagród (Festyn Sportowo – Edukacyjny Komendy Policji w Sobótce), wykonania gazetki gminnej, publikacji reklamujących gminę.
* pozostałą działalnością – wpłatę składki na Związek Międzygminny Ślęża – Oława, składki na Stowarzyszenie: Gmin Ślężańskich i Ślężanie – Lokalna Grupa Działania, zakup materiałów biurowych, wyrobienie pieczątek i tablic z napisem „sołtys” rozdz. 75095 – wykonanie 82%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatkowane środki na zakup materiałów biurowych wydano 60% planowanych środków, składki na Stowarzyszenia były niższe niż planowano – wykonanie 86% (§ 4430), środki poniesione na wyrobienie pieczątek i tablic z napisem „sołtys” były niższe niż planowano o 50% (§ 4300)

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i obejmują zadania związane z:

* aktualizacją spisu wyborców – (rozdz. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – wykonanie 100%.
* wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 09.10.2011 r. – wykonanie 100% (rozdz.75108) a w szczególności: wypłata diet dla członków komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, urn wyborczych, delegacji, usług telekomunikacyjnych.
* wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy zarządzonych na 15 maja 2011 r. . – wykonanie 84% (rozdz. 75109) a w szczególności: wypłata diet dla członków komisji wyborczych, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, delegacji, usług telekomunikacyjnych.

**752 OBRONA NARODOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

* zakupem materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne.

1. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 77% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz.75412) – wykonanie 74%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie w związku z przejęciem obowiązków Wójta Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tj. koordynowanie funkcjonowania Krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze gminy Jordanów Śląski w zakresie ustalonym przez Wojewodę, zakup: części samochodowych, mundurów dla strażaków, radiotelefonu, kołnierza ortopedycznego, akumulatorów, badania strażaków, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, przegląd, legalizacja i ładowanie butli, naprawa syreny, przegląd samochodu, zwrot kosztów podróży, szkolenie, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków i samochodów strażackich, remont remizy w miejscowości Jezierzyce Wielkie. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).
* wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej ( rozdz. 75414) – wykonanie 100%
* zakupem worków w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego – wykonanie 100% (rozdz. 75421). Środki zostały rozdysponowane z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań własnych z Zarządzenia Kryzysowego.
* 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 (rozdz. 75495) – wykonanie 100%.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –** wydatki w tym dziale wykonanezostały w 54% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

• poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności: wypłata prowizji dla sołtysów ( wykonanie 70%), usługi pocztowe, prowizje bankowe (wykonanie 48%), opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 22%). Oprócz wydatków na zakup materiałów biurowych, które zrealizowane zostały w 100%, pozostałe wydatki były poniesione zgodnie z potrzebami.

**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.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 37.121,20 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% i obejmują zadania związane z:

* prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 13,70 etatów oraz pracowników administracji i

obsługi 6,36 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, środki bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, drobnego sprzętu, aparatu telefonicznego, nagród na konkursy, gaśnic, mydła i ręczników papierowych, części do urządzenia myjącego, zakup pomocy dydaktycznych (dla pedagoga, nauczanie religii i zintegrowanego, zajęć wyrównawczych, komputerów, sprzętu sportowego – stół do tenisa), serwis kserokopiarki, regeneracja gaśnic, serwis monitoringu, serwis alarmu, naprawa wentylatorów, koszy do koszykówki, serwis pieca C O, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej ), usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, dozór techniczny, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programu komputerowego, prowizja bankowa, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, naprawa żaluzji, oprawa arkuszy ocen, opłata za stronę internetową, wykonanie przyłącza do kanalizacji, wykonanie pomiaru elektrycznego, wykonanie pieczątek, dostęp online do przepisów prawnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC. W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt unijny pt.” Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

* utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80103) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 2 etaty wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych, pomocy dydaktycznych i książek częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), zakup usług remontowych.
* przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104 § 2310) – wykonanie 100%
* przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 81%
* przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 99%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” na podstawie zawartej umowy.
* prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozdz. 80110) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 9,93 etatów i pracowników obsługi 3,04 etatu, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, prenumerata czasopism, zakup fachowych wydawnictw, nagród dla dzieci (konkursy i zawody), mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, części do urządzenia myjącego, gaśnic, znaków przeciw pożarowych ,pomocy dydaktycznych (wf, czasopisma, j. niemiecki, j. angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog, fizyka, przygotowanie do życia w rodzinie), częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, naprawa i serwis sprzętu komputerowego, naprawa: koszy do koszykówki, wentylatorów, mebli szkolnych, serwis alarmu, regeneracja gaśnic, szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, dozór techniczny, aktualizacja programów, wynajem autokaru na zawody, oprawa arkuszy, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, wywóz nieczystości, dostęp do aktów prawnych online, przedłużenie licencji na programy, przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie pieczątek, wymiana wentylatorów.
* dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozdz. 80113) – wykonanie 83% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, zakup odzieży, obuwia roboczego, zakup paliwa, niezbędnych części, opon, legalizacja tachografu, przegląd autobusu, zwrot kosztów podróży (zakup części do autobusu), naprawa autobusu, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie autobusu. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (wykonanie 79%), wynagrodzenie (wykonanie 94%) i ich pochodne (wykonanie 95%), zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 16%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 80%).
* dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozdz. 80146) – wykonanie 97% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie dyrektora i nauczycieli, zakup programu układanie planu. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem wydatków na zwrot kosztów podróży w 90% i zakup materiałów biurowych w 75%.
* sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów– rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. W rozdziale tym realizowane były w I półroczu dwa projekty „Szkoła bez granic” i „Ocalmy od zapomnienia” oba te projekty zostały zrealizowane w 99,89% i w 99,30%. Projekt pod nazwą „Szkoła bez granic”, który uzyskał 47.715,00 dofinansowania na rok 2011 była przeznaczona kwota 12.855,00 zł. Wydatki w okresie 01.02.2011 r. wyniosły 12.840,52 zł. Wykonane zostały w 99,89%. Pozostałe środki w kwocie 14,48 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie o 10% poziomu motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Do projektu zakwalifikowaliśmy 80 uczniów klas I-VI wykazujących niski poziom motywacji do nauki, po 8 uczniów z każdej klasy oraz 80 rodziców. Uczniowie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych Jestem mistrzem w uczeniu się i Plany kariery szkolnej (2 godziny w tygodniu dla każdej grupy) oraz trzech wycieczkach: do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do Multicentrum we Wrocławiu, w jednodniowej wycieczce Szlakiem ginących zawodów. Ponadto wszyscy uczniowie i rodzice mogli skorzystać ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego zatrudnionego w ramach projektu psychologa, który prowadził także dwie grupy socjoterapeutyczne. Rodzice wzięli udział w dwóch szkoleniach na temat motywacji do nauki oraz w warsztatach Rola rodzica w procesie uczenia się dziecka. Na zakończenie realizacji projektu odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Uczniowie w formie sesji plakatowej przedstawili korzyści wynikające z udziału w zajęciach. Wzruszenie malowało się na twarzach rodziców i nauczycieli kiedy dumni z siebie uczniowie przedstawili plany kariery szkolnej, prezentowali umiejętności związane z organizowaniem nauki oraz wspomnienia z wycieczek. Udział uczniów w zajęciach i nabycie konkretnych umiejętności związanych z uczeniem się oraz planowaniem kariery szkolnej ma bezpośrednie przełożenie na sukces konkretnego ucznia i sukces szkoły. Uczniowie objęci projektem uzyskali wyższe oceny klasyfikacyjne, znacznie zmniejszyła się liczba uczniów z niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi, wzrósł średni wynik szkoły. Ponadto wyniki ankiety badającej poziom motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych wskazały, że podwyższył się poziom motywacji uczniów do nauki; wzrósł wskaźnik uczniów, którzy odnieśli w szkole sukces, wzrosła liczba uczniów, którzy chcieliby osiągnąć sukces; zwiększyła się liczba uczniów, którzy poświęcają więcej czasu na odrabianie zadań domowych. Natomiast rodzice poświęcają więcej czasu na rozmowy z dziećmi na temat nauki oraz częściej „cieszą się z sukcesów” swoich dzieci. Wartością dodaną realizacji projektu przez naszą szkołę są niewątpliwie umiejętności jakie nabyliśmy w trakcie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy tu na uwadze umiejętności pisania wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność oraz zadań związanych promocją działań.

Projekt „Ocalmy od zapomnienia” realizowany był od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. uzyskał dofinansowania w wysokości 46.750,00 zł. W w/w okresie wydatki z projektu wyniosły 46.422,52 zł, wykonanie 99,30%. Kwota niewykorzystana w wysokości 327,48 zł została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu było zwiększenie poziomu świadomości historycznej u uczniów szkoły i osób z ich otoczenia. Projekt ten zakłada zwiększenie świadomości przynależności lokalnej, wiedzy historycznej, zwiększenie dostępności uczniów ze środowiska wiejskiego do instytucji ukazujących historię regionu oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje. Realizowane były zajęcia warsztatowe dla uczniów: teatralne, filmowe i architektoniczne. Redagowana była gazetka historyczna, powstała izba pamięci lokalnej, informator nt. historii gminy, opisy lokalnych zabytków, przedstawienie teatralne oraz film na temat historii gminy. Uczestnicy projektu wzięli udział w wykładach historyków z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wycieczkach: jednej 2-dniowej – pn. „Kotlina Kłodzka” i Góry Sowie” i trzech jednodniowych : do Muzeum Architektury, Muzeum – Pałac Królewski, Teatr Lalek we Wrocławiu oraz w pieszej wycieczce po gminie.

W dniu 26 stycznia 2011 r. odbyła się inauguracji, natomiast 15 czerwca 2011 r. odbyło się podsumowanie Projektu „Ocalmy od zapomnienia”.

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 78% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii a w szczególności:

* prowadzenie grupy rozwojowej z elementami socjoterapii uczącej umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 10 do 13 lat (Jordanów Śląski), publikacji, zestawu narkotykowego. Niższe wykonanie związane jest z tym, że program zaczęto realizować od 17 stycznia 2011 r. (rozdz. 85153 – wykonanie 95%).
* wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć świetlic środowiskowych, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy w rodzinie, realizacja autorskiego programu profilaktycznego zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO, realizacja autorskiego programu profilaktycznego prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Wilczkowicach, Janówku, Jezierzycach Wielkich i Jordanowie Śląskim, zakup nagród na Ogólnopolski Turniej dla szkół „ Pomagajmy sobie wzajemnie”, nagród i materiałów do prowadzenia imprez środowiskowych Piknik Trzeźwościowy w miejscowości Pożarzyce i Piotrówek, zakup nagrzewnicy do świetlicy w Wilczkowicach (prowadzone są zajęcia profilaktyczne), utrzymanie Centrum Trzeźwości. Programy autorskie realizowano z przerwami wakacyjnymi i w mniejszym zakresie niż zakładano oraz mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 79%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 46%), zakup materiałów i wyposażenia (62%), miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 78%.

**852 POMOC SPOŁECZNA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

• odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – wykonanie 100% w stosunku do planu. Odpłatność ponoszona była za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej..

● świadczeniami rodzinnymi (rozdz.85212) – wykonanie 100% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, 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 w miejscowości w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 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 programu wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla 1 etatu, 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, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty komornicze.

* opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 96%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 2 osoby, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS-ie oraz 1 osobę refundowane innemu Ośrodkowi (zadania własne finansowane w ramach dotacji) i za jedną osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone). Nie kwalifikuje się więcej świadczeniobiorców do tej formy pomocy.
* wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 95% : przedstawiają się następująco:
* ***w ramach zadań własnych*** wykonanie 91% wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży i obuwia, dojazdów do PUP i zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
  + ***w ramach zadań własnych*** finansowanych z dotacji (wykonano 98%) wpłacono zasiłki okresowe wypłacane osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
  + **w ramach zadań własnych** wypłacone zostały zasiłki celowe dla uczestników projektu jako wkład własny (10,5% wartości projektu) w projekcie unijnym realizowanym przez Ośrodek z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na zmiany uwierz w siebie”
    - wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – brak wykonania. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest zgodnie z ustawą na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych, którym w/w dodatki przysługują (brak wniosków)
    - wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) – wykonanie 98% w tym:
* w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 80%
* w ramach zadań własnych finansowanych z środków własnych wykonanie 20%
  + - utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 99% tj.- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, zakup herbaty i wody dla pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS -u), zakup druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, komputera, opłata za energię, remont pomieszczenia pracowników socjalnych, przedłużenie gwarancji na program SIGID, usługi informatyczne, ochrona budynku, prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty komornicze, zakup usług dostępu do sieci Internet. Oprócz w/w zadań realizowany był projekt unijny z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na zmiany uwierz w siebie”. W ramach projektu poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla kierownika koordynującego projekt, Głównej księgowej, premie dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne i ich pochodne, opłacenie składki zdrowotnej dla uczestników projektu, zakup aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, opłacono usługę firmy szkoleniowej, wykonanie materiałów promocyjnych, usługę firmy cateringowej na podsumowanie projektu, opłata usługi telekomunikacyjnej sieci komórkowej, zwrot kosztów podróży służbowych związane z realizacją projektu,
    - usługami opiekuńczymi – (rozdz. 85228) – wykonanie 86% (zadanie własne). Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie z jedną opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” oraz ich pochodne. Wykonanie niższe z powodu zawarcia umowy pod koniec I kwartału.
    - dożywianiem dzieci w szkołach (rozdz. 85295) – wykonanie 100%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 100% (zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół kwalifikujących się do przyznania tego typu pomocy, z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 99% (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach którego udzielona jest pomoc w postaci artykułów żywnościowych i zasiłków celowych, z zadań zleconych wykonanie 100% (realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatku w wysokości 100,- zł miesięcznie za listopad i grudzień 2011 r. zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. Nr 182/2011.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 84% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 0,80 etatu ) i Publiczne Gimnazjum ( 0,67 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, pomoc zdrowotna, środki bhp zakup: oleju opałowego, środków czystości, drobnych części i materiałów do świetlicy, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek: gry, zestawu komputerowego pierwsza pomoc (rozdz. 85401) – wykonanie 89%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (podręczniki, stypendia), (rozdz.85415 – wykonanie 64%). Niższe wykonanie spowodowane było tym, że część rodziców do końca grudnia nie przedłożyła wymaganych dokumentów (faktur i rachunków) i mimo wydanych decyzji nie wypłacono dla nich przyznanego stypendium i podręczników szkolnych. Oprócz tych wydatków w dziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 85446 – wykonanie 43%). Wydatki na to zadanie były ponoszone zgodnie z potrzebami.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% i obejmują zadania związane z:

* gospodarką ściekową i ochrona wód – (rozdz. 90001) – wykonanie 98% i dotyczą przede wszystkim budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. Zadanie finansowane było w ramach dotacji WFOŚ i GW w kwocie 2.196.601,00 zł , pożyczki pozostałe wydatki były realizowane z własnych środków. Oprócz w/w zadania poniesione zostały wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla jednego pracownika, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup polielektrolitu, sprzętu, paliwa do agregatu, opłata za pobór energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, badanie profilaktyczne pracownika, aktywacja karty SIM, ochrona budynku oczyszczalni, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku oczyszczalni.
* gospodarka odpadami – (rozdz. 90002) – wykonanie 76% i dotyczyły wykonania: opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, badania poziomu wód podziemnych, analizy fizyko chemiczne wody, badanie wielkości opadu atmosferycznego z najbliższej stacji pomiarowej, opracowanie raportu na w/w wysypisku w celu jego zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji.
* opiekę nad bezdomnymi psami (rozdz. 90013 – wykonanie 60%). Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami.
* finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (wykonanie 97%) oraz konserwacja punktów świetlnych (wykonanie 94%) – rozdz. 90015 . W ramach tego rozdziału wykonano oświetlenie uliczne na Osiedlu Złotym ul. Nefrytowa. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem niższych wydatków niż planowano na konserwację (94%) i pobór energii (97%).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozdz. 92109) – wykonanie 90% tj. zakup zamka do drzwi, szafki energetycznej, gaśnic, farby do malowania świetlicy w miejscowości Wilczkowice, zakup materiałów malarskich do pomalowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich , monitoring pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, opłata za abonament telefoniczny i RTV.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano (świetlice wiejskie) w miejscowości:

- Mleczna: montaż kominka oraz remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w świetlicy wiejskiej

- Jezierzyce Wielkie: roboty tynkarsko – murarskie elewacji budynku świetlicy wiejskiej

- Janówek: zakup krzeseł, artykułów malarskich

- Tomice: remont budynku świetlicy wiejskiej

- Wilczkowice: remont pomieszczeń toalet w świetlicy wiejskiej

- Piotrówek: malowanie wewnętrzne, renowacja ścian wewnętrznych oraz sufitu, uszczelnienie uszkodzonej części opierzenia w obiekcie świetlicy wiejskiej.

Oprócz w/w zadań w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zrealizowano Program, osi 4 „LEADER” Działanie 4.1 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” zadanie pt.: ”Remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy” z tego z środków unijnych, przypada kwota 50.131,80 zł , która po zweryfikowaniu wniosku o płatność zostanie przekazana w 2012 r..

Niższe wykonanie związane jest z tym, że w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki Janówek zrealizowano w 50% w § 4210, opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 74% oraz wydatki zrealizowane w ramach projektu unijnego remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy wykonano 93 i 95 % (wartość zweryfikowana po przetargu)

* utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozdz. 92116) – wykonanie 92% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwia roboczego, wypłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, środków czystości, druków, niszczarki, artykułów biurowych i papierniczych, nagród dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, zakup książek, opłata za badania profilaktyczne pracownika, opłata RTV, wywołanie zdjęć, zakup usług dostępu do sieci Internet , przegląd gaśnic. Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 53%, zakup dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonanie 77%, zakup usług remontowych (§4270) wykonanie 18% , oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 73% , brak wykonania wydatków na szkolenia (§ 4700) miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska), (rozdz. 92601 § 4210) – wykonanie 48% (zadanie wykonane było zgodnie z potrzebami)
* dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozdz. 92605) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 40.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 4.000,00 zł i dla Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Janówek w kwocie 11.200,00 zł,
* wyodrębnionymi środkami na fundusz sołecki w miejscowościach (rozdz. 92695)

- Glinica: zakup kosiarki zrealizowano 74% (§ 4210), uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zrealizowano w 59% (§ 6050) Pozostałe środki na zakup folii, piasku,

sadzonek, nasion, krawężników (zagospodarowanie placu zabaw) nie zostały zrealizowane

- Jordanów Śląski: doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jordanowie Śląskim zrealizowano

w 100% (§ 6050)

- Popowice: rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy zrealizowano w 100% (§ 6050)

- Pożarzyce: doposażenie placu zabaw zrealizowano w 100% (§ 6050)

Na powyższe place zabaw ze środków budżetu wydatkowano dodatkowo na:

- plac zabaw w miejscowości Popowice kwotę 1.141,28 zł

- plac zabaw w miejscowości Pożarzyce kwotę 249,00 zł

- plac zabaw w miejscowości Jordanów Śląski kwotę 17.925,72 zł z tego na kwotę 17.310,- zł Gmina pozyskała środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2011 roku.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, że środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinica zostały zrealizowane w 74% oraz wydatki zaplanowane na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Piotrówek nie zostało zrealizowane.

**Finansowanie zadań zleconych** – wykonane zostały po stronie dochodów

i wydatków w 100%.

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 realizacje zadań zleconych (płace i ich pochodne) rozdz. 75011 wykonanie 100%

- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań (rozdz. 75056) wykonanie 100%

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków 93%; środki w tym dziale przeznaczone są na:

* aktualizacje rejestru spisu wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.
* wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – rozdz. 75108 wykonanie 100%.
* wybory uzupełniające do Rady Gminy – rozdz. 75109 wykonanie 84%.

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 potrzebnych do realizacji zadań związanych z obroną cywilną.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%;

wykorzystano przyznane dotacje na zasiłki i pomoc w naturze, realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Wykonanie inwestycji** ogólnie kształtuje się na poziomie 98% w stosunku do planu

i dotyczą:

* wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 (rozdz. 70005) wykonanie 100%
* remont remizy Jezierzyce Wielkie (rozdz. 75412) wykonanie 99%
* budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (rozdz. 90001) wykonanie 98%
* rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice (rozdz. 90002) wykonanie 76%
* budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złotym ul. Nefrytowa (rozdz. 90015) wykonanie 100%
* remont konstrukcji i pokrycie dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy (rozdz.92109) wykonanie w § 6057 w 93% i w § 6059 w 95%
* budowa placu zabaw w miejscowości Jordanów Śląski (rozdz. 92695) wykonanie 53%( tj. 17.925,72 zł z tego na kwotę 17.310,- zł Gmina pozyskała środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego)
* doposażenie placu zabaw w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki Jordanów Śląski (rozdz. 92695) wykonanie 100% (24.423,- zł)
* doposażenie placu zabaw w miejscowości Popowice (rozdz. 92695) wykonanie 100% (w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wykorzystano środki w kwocie 7.058,72 zł natomiast ze środków budżetu gminy wykorzystano środki w kwocie 1.141,28 zł
* doposażenie placu zabaw w miejscowości Pożarzyce (rozdz. 92695) wykonanie 100% (w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wykorzystano środki w kwocie 7.425,- zł natomiast ze środków budżetu gminy wykorzystano środki w kwocie 249,- zł)
* uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Glinica (rozdz. 92695) wykonanie 59% (w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki).

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  - zostały wykonane ogółem w 95% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

* Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową Samorządowi Województwa na realizację zadań bieżących utrzymanie rzek; urządzeń melioracji podstawowych w zakresie konserwacji rzeki Trawna na terenie gminy Jordanów Śląski (rozdz. 01008) – wykonanie 100%
* Starostwa Powiatowego we Wrocławiu za udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozdz. 75020 § 2710) – wykonanie 100%
* Gminie Sobótka na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sobótka niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80104 § 2310) – wykonanie 100%
* Gminy Wrocław na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 100%
* Gminy Sobótka na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sobótka innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz.80106 § 2310) – wykonanie 77%

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  zostały ogólnie wykonane w 100% zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

* Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) wykonanie 99%
* Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 100%
* Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Janówek na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 100%
* Uczniowski Klubu Sportowego „Młodzik” w Jordanowie Śląskim na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 100%

**WYPŁATY GMIN NA RZECZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH**  a dotyczą:

* wpłaty składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza –Oława (rozdz. 75095) – wykonanie 99% (mniejsza liczba mieszkańców niż planowano).

**WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO** zostały wykonane w 94% i dotyczą:

* utwardzenia drogi transportu rolnego działka nr 107 (fundusz sołecki Biskupice) – rozdz. 60016 § 4300 wykonanie 100%
* zakupu i transportu tłucznia kamiennego celem utwardzenia drogi gminnej działka 267 (fundusz sołecki Dankowice) – rozdz. 60016 § 4300 wykonanie 100%
* zakupu kosy spalinowej wraz z wyposażeniem rozdz. 92695 § 4210 wykonanie 74%, (zakup folii, piasku, sadzonek, nasion, krawężników nie zrealizowano i to było powodem niższego wykonania), uzupełnienie wyposażenia placu zabaw – rozdz. 92695 § 6050 wykonanie 59% – fundusz sołecki Glinica
* zakupu krzeseł, rynien, farby elewacyjnej rozdz. 92109 § 4210 – wykonanie 66% fundusz sołecki Janówek. Nie dokonano zakupu patelni elektrycznej, krzewów ozdobnych do ogrodu przy świetlicy i to było powodem niższego wykonania
* wykonania elewacji budynku świetlicy wiejskiej – rozdz. 92109 § 4270 wykonanie 93% -fundusz sołecki Jezierzyce Wielkie. Niższe wykonanie związane jest z wynegocjowaniem niższych cen.
* doposażenia placu zabaw dla dzieci – rozdz. 92695 § 6050 wykonanie 100% – fundusz sołecki Jordanów Śląski
* zakupu materiałów do remontu w pomieszczeniach sanitarnych świetlicy wiejskiej i zabudowy wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej – rozdz. 92109 § 4300 wykonanie 98% - fundusz sołecki Mleczna
* malowania wewnętrznego, renowacji ścian wewnętrznych i sufitu, uszczelniania uszkodzonego opierzenia świetlicy wiejskiej – rozdz. 92109 § 4270 wykonanie 100% – fundusz sołecki Piotrówek
* rozbudowy placu zabaw o dodatkowe elementy – rozdz. 92695 § 6050 wykonanie 100% – fundusz sołecki Popowice
* doposażenia placu zabaw dla dzieci – rozdz. 92695 § 6050 wykonanie 100% – fundusz sołecki Pożarzyce
* wykonania prac remontowych budowlanych w obiekcie świetlicy wiejskiej rozdz. 92109 § 4270 wykonanie 97% – fundusz sołecki Tomice
* estetyki działki gminnej nr 49/7 rozdz. 70005 § 4300 wykonanie 100% oraz , wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia toalety w obiekcie świetlicy wiejskiej – rozdz. 92109 § 4270 wykonanie 99% – fundusz sołecki Wilczkowice
* odbudowy systemu kanalizacji burzowej przy drodze gminnej fundusz sołecki Winna Góra – rozdz. 60016 § 4300 wykonanie 100%

W 2011r. wszystkie sołectwa złożyły wnioski na realizację przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  po stronie dochodów został zrealizowany w w 104% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a po stronie wydatków został zrealizowany w 78%. 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 2011**

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

* Program operacyjny z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn: ”Dożynki Gminne Jordanów Śląski 2011” (rozdz.75075). W ramach tego programu została przyznana pomoc w wysokości 25.000,- zł, którą Gmina otrzymała w 2011 r. (jednak nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25.000,- zł). Na realizację w/w programu w ramach wkładu własnego Gmina wydała kwotę 29.600,- zł kosztów kwalifikowanych.
* Program operacyjny z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn. „VIII Jordanowski halowy turniej piłki nożnej samorządowców 2011” (rozdz.75075). W ramach tego programu została podpisana umowa w sprawie przyznania pomocy dnia 23.01.2012 r. w wysokości 7.705,- zł (wydatkowano kwotę 6.768,85 zł), którą Gmina otrzyma po zweryfikowaniu wniosku w 2012 r. (jednak nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25.000,- zł. Nadmienia się iż w/w program nie był ujęty w ramach zmian do planu budżetu na 2011 r. w rozdz. 75075 z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” tylko z czwartą cyfrą paragrafu „0” ponieważ umowa o przyznanie pomocy podpisana została 23.01.2012 r. jednak w sprawozdaniu ujęte zostały wydatki zarówno po stronie planu jak i wykonania z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9”. Na realizację w/w programu w ramach wkładu własnego Gmina wydała kwotę 4.647,56 zł.
* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start” (rozdz. 80101). W ramach tego programu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 32.750,50 zł z tego w 2011 r. w kwocie 17.875,50 zł (wykorzystano kwotę 17.858,03 zł), w 2012 r. w kwocie 14.450,- zł i w 2013 w kwocie 425,- zł (płatność ze środków europejskich) i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5.779,50 zł z tego w 2011 r. w kwocie 3.154,50 zł (wykorzystano kwotę 3.151,42 zł) w 2012 r. w kwocie 2.550,- zł i w 2013 w kwocie 75,- zł. W ramach tego programu Gmina otrzymała w 2011 r. ze środków europejskich kwotę 17.858,03 zł i z budżetu Krajowego kwotę 3.151,42 zł
* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej p.n „czas na zamiany – uwierz w siebie” (rozdz. 85214 i 85219). W ramach tego programu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 42.065,02 zł (płatność ze środków europejskich w kwocie 39.950,02 zł i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 2.115,00 zł tj. 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych) z tego zrealizowano kwotę 42.065,02 zł (oprócz w/w środków - wkład własny wyniósł 4.935,00 zł), w ramach tego programu gmina otrzymała w 2011 ze środków europejskich kwotę 39.950,02 zł i z budżetu krajowego kwotę 2.115,- zł.
* Program operacyjny w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” pn. „Remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy” (rozdz. 92109). W ramach tego programu została przyznana pomoc w wysokości 53.849,- zł z czego zrealizowano kwotę 50.131,80 zł. Na realizację/w programu w ramach wkładu własnego Gmina poniosła wydatki na kwotę 26.945,84 zł. Pomoc udzielono na w/w program nie może wynieść więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W 2011 r. nie otrzymano pomocy program zrealizowano w całości ze środków własnych, zwrot otrzymamy w 2012 r.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 r.**

W 2011 roku realizowano następujące programy wieloletnie:

* budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I zadanie to w 2011 r. zostało zrealizowane w kwocie 3.805.228,28 zł (rozdz. 90001 § 6050), w 2011 w/w zadanie zrealizowano w 98% i zostało całkowicie zakończone. Łączna wartość zadania od początku realizacji do jej zakończenia wyniosła kwotę 16.802.579,11 zł
* rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Dankowice zadanie to rozpoczęte w 2011 r. i zostało zrealizowane w kwocie 32.374,20 zł (rozdz. 90002 § 6050). Realizacja tego zadania była w latach 2010 – 2011 . Stopień realizacji w 2011 r. wyniósł tylko 76%

**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 378.554,63 zł przy planowanym deficycie w wysokości 802.496,17 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 473.365,14 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 99% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 23.311,00 zł , odroczenia w kwocie 16.144 zł (w stosunku do 2010 r. wzrosły z kwoty 290,- zł (w roku 2010) na kwotę 39.455,- zł (w roku 2011) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 692.740,59 zł (obniżyły o 7% w stosunku do 2010 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Chociaż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie 99% i 102%), podatku rolnego (wykonanie 100% i 100%) mogło świadczyć że zostały zrealizowane w 100% i więcej w planie to należy stwierdzić, że zaległości z tych podatków jeszcze wzrosły w stosunku do 2010 r. ogólnie o 17% W związku z utrzymującą się trudną sytuacją podatników oraz upadłością i likwidacją podatnika zakładano, że skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2010 (w roku 2011 wyniosły kwotę 692.740,59 zł a w roku 2010 kwotę 747.886,21 zł tj. o 7% mniej niż w 2010 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 95%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyleń, które zostały opisane w poszczególnych działach.

Nadmienia się również, iż Rada Gminy Jordanów Śl. w 2011 roku nie obniżyła ceny żyta i wynosiła 37,64 zł.

Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

* obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 11.988,05 zł
* ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 50.207,60 zł
* obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 16.000,64 zł
* ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 1.988,oo zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2011 r. w związku z powyższym były mniejsze o 80.184,29 zł (wzrost w stosunku do 2010 r. o 10%)

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 3.471.064,00 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 33,01% (w stosunku do 2010 r. obniżyły się o 7%) a do planowanych 32,58% i dotyczą pożyczki z WFOŚ i GW 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.)