**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.**

**Budżet gminy za 2012 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 98% 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 .

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –** wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 86% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

* wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 86% w stosunku do planu . Na zaległości w kwocie 68.004,52 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 23% w stosunku do należności. W stosunku do 2011 r. zaległości wzrosły się o 42%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2011 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 168% w stosunku do planu – zaplanowano szacunkowo) . W sprawozdaniu Rb27-S wykazane zostały odsetki w kwocie 21.537,46 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.
* wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonane zostały w kwocie 8,80 zł a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –** wpływy w tym dzialezrealizowane zostały w 100% w stosunku doplanu i pochodzą z:

* tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

1. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 113% 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 1.617,07 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 38% w stosunku do należności. W stosunku do 2011 r. zaległości obniżyły się o 8%.
* wpływów z różnych opłat (§ 0690) – wykonane zostały w 102 % a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
* dzierżawy gruntów rolnych (6.823,79 zł), lokali: mieszkalnych (8.754,98 zł) i użytkowych (32.348,24 zł) (§ 0750) – wykonanie w 117%. Chociaż wykonanie jest 117% to na zaległość w kwocie 5.788,89 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2011 r. zaległości wzrosły o 13%.
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w 243% (tj. 262,30 zł). W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 2.772,58 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 kosztów zakupu oleju opałowego do C.O zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego

( ul. Pocztowa 4).

**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 105% 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. Na kwotę 329,00 zł prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego a dotyczy zwrotu kosztów związanych ze złożeniem pozwu sądowego – zaległości za pobór wody.
* dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonane zostały w kwocie 83,70 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
* wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „VIII Jordanowski halowy turniej piłki nożnej Samorządowców 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 § 0960)

**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.

**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 98% 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 111,30 zł i realizowane były 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 94% w stosunku do planu i obejmują:
* ***podatek od nieruchomości*** (§ 0310) - wykonanie 91% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 351.836,22 zł . Na zaległość w kwocie 153.938,92 zł wstrzymana jest egzekucja w związku z ogłoszeniem upadłości i likwidacji podatników, na kwotę 109.516,00 zł prowadzona jest egzekucja na kwotę, 88.381,30 zł wpisano hipotekę przymusową . W 2012 r. nie udzielono żadnego umorzenia ani odroczenia. Zaległość stanowi 35% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2011 zaległości wzrosły o 20%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2012 r. są mniejsze o 1.013,01 zł natomiast w wyniku udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości wpływy w 2012 r. są mniejsze o 48.867,73 zł
* ***podatek rolny*** –(§ 0320)- wykonanie 100%. Na zaległość w kwocie 159,00 zł prowadzona jest egzekucja. W 2012 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2012 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta z 74,18 zł na 55,63 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 84.028,68 zł.
* ***podatek leśny*** (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2012 r. nie udzielono żadnych ulg, ani nie wystąpiły zaległości.
* ***podatek od środków transportowych*** (§ 0340) – brak wykonania. W 2012 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 262,00 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 2,040,00 zł.
* ***podatek od czynności cywilno-prawnych*** (§ 0500) – wykonanie 112%. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy . 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 110% (8,80 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
* ***wpływy z odsetek*** od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały w 113% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 142.679,00 zł, 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 96% w stosunku do planu i obejmują:
* ***podatek od nieruchomości*** (§0310) – wykonanie 88% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 72.260,02 zł prowadzona jest egzekucja. Na kwotę 17.618,00 zł dokonano umorzenia dla jednego podatnika. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 29% w stosunku do należności, w stosunku do 2011 r. zaległości wzrosły o 21%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2012 r. są mniejsze o 2.408,43 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 5.624,12 zł.
* ***podatek rolny*** (§ 0320) – wykonanie 97% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 47.357,65 zł prowadzona jest egzekucja z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 9.933,40zł. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, ani nie dokonano umorzeń. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2011 r. zaległości wzrosły o 31%. W 2012 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta z 74,18 zł na 55,63 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 256.356,26 zł.
* ***podatek leśny*** (§ 0330) – wykonanie 96% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 85,88 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 2011 r. zaległości wzrosły o 11% tj. z kwoty 72,22 zł (2011 r.) na kwotę 85,88 zł (2012 r.).
* ***podatek od środków transportowych*** (§ 0340) – wykonanie 106% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 106% to zaległość wynosi 6.103,86 zł i na taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2012 udzielono ulgi z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 13.488,55 zł. Zaległość stanowi 5% w stosunku do należności. W stosunku do 2011 r. zanotowano obniżenie zaległości o 76%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 17.408,90 zł.
* ***podatek od spadków i darowizn*** ( § 0360) wykonanie 155% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu nie ma zaległości.
* ***podatek od czynności cywilnoprawnych*** (§ 0500) – wykonanie 87% 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 1.301,80 zł i nadpłata w kwocie 8,80 zł .
* ***wpływy z różnych opłat*** (§ 0690) – wykonano w 151% i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
* ***odsetki od nieterminowych wpłat*** – (§ 0910) wykonanie 182% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 29.781,00 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 105% w stosunku do planu i obejmują:
* ***wpływy z opłaty skarbowej*** (§ 0410) – wykonanie 121% 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 101% 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 3.766,23 zł co stanowi 51% do należności, a zaległość z tytułu renty planistycznej wynosi 30.862,48 zł co stanowi 72% 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 228,00 zł.
* ***dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*** (§ 0020) wykonane zostały w 103% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i były planowane szacunkowo.

1. **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
   * części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
   * środków na uzupełnienia dochodów gminy w kwocie 5.467,00 zł (środki przyznane przez Ministra Finansów)
   * części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%, w tym:
     + kwota podstawowa wynosi 828.288,00 zł
     + kwota uzupełniająca wynosi 346.835,00 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 – 15.436,43 zł i rozdz. 75814 § 6330 – 8.585,14 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 103% (rozdz. 80101 § 0970) i Gimnazjum 123% (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%.
   * dofinansowania projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Program był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową – rozdz. 80101 § 2700 – wykonanie 100%.
2. **POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
   * dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 § 2010 – wykonanie 99%.
   * 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 117% w stosunku do planu (tj. kwota 2.576,28 zł). Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo i są realizowane przez komornika, zaległości z tego tytułu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-275 wyniosły kwotę 80.422,51 zł i stanowią 97% należności. W stosunku do 2011 r. wzrosły o 15%.Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
   * dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 100% i § 2030 wykonanie 88%.
   * dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 99% w stosunku do planu.
   * dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 95%
   * dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
   * wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – wykonanie 113%) a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( planowano szacunkowo) . Wpływy te realizowane są przez GOPS
   * wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „opieki sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 138%
   * dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz.85295 § 2010) – wykonanie 97% w stosunku do planu
   * dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 96% w stosunku do planu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% 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 98% (12.586,00 zł)
* dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem podręczników dla dzieci Szkoły Podstawowej w kwocie 1.734,00 zł .

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 55% i pochodzą z:

* wpływów z różnych opłat , które zostały zrealizowane w 110% w stosunku do planu i dotyczą zwrotu kosztów upomnień
* wpływów z opłat za ścieki (§ 0830) – wykonanie 53%. Zaległość wynosi ogółem 22.907,73 zł na kwotę 17.920,52 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 14% w stosunku do należności. Tak niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest tym, że w/w plan był ustalony szacunkowo ponieważ w 2011 r. uruchomiono oczyszczalnię ścieków.
* wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane zostały w 103 % w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 887,08 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0920)
* wpływów z opłaty produktowej (rozdz. 90020) wykonane zostały w 167% w stosunku do planu (tj. 945,13 zł) i były planowane szacunkowo.

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

* wpływów z różnych dochodów (§ 0970), które wykonane zostały w 100% a dotyczą rozliczeń z roku ubiegłego

● rozliczenia płatności projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju LEADER” operacja „Remont konstrukcji pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy” (projekt realizowany w 2011 r.) – rozdz. 92109 § 6207

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 101% w stosunku do planu i dotyczą:

* wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2011 r. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Iskra Janówek” – rozdział 92605 § 2910

**Budżet gminy za rok 2012 po stronie wydatków zrealizowany został w 92% w stosunku do planu.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

* utworzeniem grupy melioracyjnej (trzech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych od miesiąca maja do października) w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne , zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup narzędzi (wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami ). Oprócz w/w wydatków wykonano wywóz namułu ze skarpy rowu melioracyjnego na działce nr 53 i części działki nr 48 w obrębie wsi Pożarzyce – wykonanie 64% (rozdz.01008). Niższe wykonanie związane jest z tym, że z zaplanowanych środków nie przekazano dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie konserwacji odmulenia rowów śródpolnych (brak podstawy prawnej do ubiegania się – o dotację).
* odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 90% (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 90% 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 , wymiana hydrantów, wykonanie kompensacji mocy biernej poprzez montaż baterii kondensatorów w stacji uzdatniania wody, wykonanie sieci wodociągowej PCV fi 110 wraz z montażem wokół przepompowni strefowej w miejscowości Tomice, modernizacja zestawu hydroforowego w Jordanowie Śląskim polegających na zwiększeniu ciśnienia wody, modernizacja zestawu hydroforowego w miejscowości Tomice ,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 na badania profilaktyczne.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –** wydatki w tym dziale wykonane w 96% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

* tytułu udzielenia pomocy finansowej (rzeczowej) Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika w miejscowości Pożarzyce i to zadanie zostało ujęte jako wydatki niewygasające na kwotę 142.954,04 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/116/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 .
* utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 96% w stosunku do planu i obejmują wydatki związane z remontem dróg gminnych, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia (ul. Rubinowa), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych, wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej od remizy strażackiej do hali sportowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jordanów Śląski (ul. Łąkowa). W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg wykorzystane zostały tylko w 16% i to miało wpływ na niższe wykonanie wydatków.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 38% i obejmują zadania związane z:

* wypłatą nagród dla zwycięzców w konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śląskim rozdz. 70005 § 3040 – wykonanie 100%
* eksploatacją budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 a w szczególności: zakup oleju opałowego (na kwotę 9.541,05 zł jeden najemca nie dokonał jeszcze zwrotu – środki były zaplanowane na cały okres grzewczy a najemcy dokonywali refundacji poniesionych wydatków) – wykonanie 30% w rozdz. 70005 § 4210
* opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 56% (zgodnie z odczytem licznika)
* przeglądem, naprawą i serwisem pieca C O w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 – wykonanie 31% rozdz. 70005 § 4270
* 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 wykonania odgromienia budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4, koncepcja zagospodarowania zalewu w Jordanowie Śląskim oraz wydruk prac konkursowych koncepcji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śląskim – wykonanie 57% rozdz. 70005 § 4300
* odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 100%.

Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo), wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach, wykonaniem operatów szacunkowych, wykonaniem podziałów geodezyjnych a także nie wydatkowano środków na sporządzenie aktów notarialnych związanych z wykupem gruntów, związku z tym, że nie doszło do ich wykupu.

**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 2013 (opóźniające procedury).

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92% 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 87% (rozliczenie kosztów nastąpiło w 2012 r.)
* obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 97%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup: wody, kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na : zakup kawy, herbaty itp., oraz nie dokonano zakupu programu do ewidencji aktów prawnych .
* działalności Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) – wykonanie 91%; w szczególności: płace i ich pochodne, zakup odzieży, obuwia roboczego, nadzór budowlany, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta do spraw Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, składki na PFRON, zakup: materiałów biurowych, druków, leków do apteczki, drukarki (2 szt.), opryskiwacza, szafy metalowej do pokoju nr 1 i do serwera pokój nr 4, wydawnictw, środków czystości, paliwa do kosiarki, żarówek, foteli biurowych, czajnika, opału, prenumerata czasopism, opłata za energię elektryczną, naprawa: niszczarki, faxu, kserokopiarki, badania profilaktyczne pracowników, usługi: kominiarskie, BHP, wyrób pieczątek, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wywóz nieczystości stałych , obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, usługi introligatorskie, usługi dostępu do sieci Internet, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, szkolenia pracowników. Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw (zakup wg potrzeb), - 73% poniesiono niższe wydatki na usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 46% i § 4370 – 70%), awarie sprzętu ( 20%), wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – 70%, zakup usług dostępu do sieci Internet, (81%) podróże służbowe krajowe (81%), została wypłacona prowizja w 58%.
* wydatkami na promocję gminy – zakup nagród i art. spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkań związanych z promocja Gminy , prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, (do m-ca sierpnia) obsługa medyczna i sędziego podczas organizowanego w ramach promocji Gminy „IX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców”, organizacja oraz obsługa gastronomiczna poczęstunku, który był przygotowany podczas w/w Turnieju, prezentacja kalendarza, zakup artykułów w celu przygotowania stołów wigilijnych w ramach promocji gminy, wykonanie Informatora Samorządowego, dostęp do serwisu informacyjnego, drukowanie plakatów, wyjazd delegacji do Gminy Partnerskiej, wykonanie teczek promocyjnych, ubezpieczenie uczestników „IX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców”, zorganizowanie dożynek Gminnych 2012 w tym zakup imprez artystycznych, ubezpieczenie uczestników, tantiemy, obsługa medyczna, elektryczna, organizacja i obsługa gastronomiczna poczęstunku, nagrody w związku z ogłoszonym konkursem wieńców dożynkowych z okazji Gminnych Dożynek 2012 r. zorganizowanych w ramach promocji Gminy. Na powyższe zadania (rozdz. 75075) zrealizowano wydatki w wysokości 93%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na zakup nagród i upominków związanych z promocją gminy, a usługi na promocję były ponoszone oszczędnie.
* pozostałą działalnością – wpłatę składki na Związek Międzygminny Ślęża – Oława, składki na Stowarzyszenie: Gmin Ślężańskich i Ślężanie – Lokalna Grupa Działania, zakup materiałów biurowych, rozdz. 75095 – wykonanie 73%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki na zakup materiałów biurowych wykonane zostały w 15% , składki na Stowarzyszenia były niższe niż planowano – wykonanie 86% (§ 4430),

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

* aktualizacją spisu wyborców – (rozdz. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – wykonanie 100%.

**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 67% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz.75412) – wykonanie 64%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie i ich pochodne 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 i butów dla strażaków, prostownika, badania strażaków, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, przegląd, legalizacja i ładowanie butli, przegląd samochodu, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków i samochodów strażackich. 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 plandek wraz z transportem w celu zabezpieczenia dachów, które uszkodzone mogą być podczas wichur, nawałnic itp. – 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%.

**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 52.782,00 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 16.593,00 zł).

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

* prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 13,51 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, nagród na konkursy, gaśnic, znaków przeciwpożarowych, mebli do gabinetów, zakup pomocy dydaktycznych (j. angielski, matematyka, w f, pedagog, zakup komputerów 3 szt), serwis kserokopiarki, regeneracja gaśnic, serwis alarmu, serwis pieca C O, serwis pracowni przyrodniczej, naprawa sprzętu komputerowego i sieci, naprawa grzejników, 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, oprawa arkuszy ocen, opłata za stronę internetową, wynajem autokaru, wdrożenie dzienników elektronicznych, dostęp online do przepisów prawnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC. Oprócz w/w zadań 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. W ramach tego rozdziału realizowany był również projekt w ramach Programu English Teaching finansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Środki na w/w program były przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników i ich pochodne, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Program był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową (umowa nr 65/70/SG/2012 z dnia 31.08.2012 r.)

* utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80103) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 2,79 etaty wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), zakup usług remontowych, zdrowotnych i podróży służbowych krajowych.
* przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104 § 2310) – wykonanie 92%
* przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 60%
* przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 100%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” na podstawie zawartej umowy.
* prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozdz. 80110) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 10,80 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 mebli szkolnych, gaśnic, znaków przeciw pożarowych ,pomocy dydaktycznych (podręczniki, czasopisma, j. angielski, sprzęt sportowy – piłka, zestaw komputerowy, fantom), 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, 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, oprogramowanie, utrzymanie strony internetowej.
* 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, 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 42%), wynagrodzenie (wykonanie 92%) , zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 26%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 79%).
* dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozdz. 80146) – wykonanie 99% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie dyrektora, nauczycieli, plany nauczania. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem wydatków na zwrot kosztów podróży w 94%.
* sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów– rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%.

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 82% 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), rozdz. 85153 – wykonanie 100%.
* 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, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych , 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, Glinicy, Jezierzycach Wielkich i Jordanowie Śląskim, zakup nagród na program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy” i „Pomagajmy sobie wzajemnie”, nagród i materiałów do prowadzenia imprez środowiskowych Piknik Trzeźwościowy w miejscowości Jordanów Śląski, Janówek i Piotrówek, zakup obręczy, siatki i tablic do kosza (realizacja programów profilaktycznych – pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia z dziećmi ze świetlic środowiskowych), utrzymanie Centrum Trzeźwości. Programy autorskie realizowano z przerwami wakacyjnymi i mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 81%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 61%), zakup materiałów i wyposażenia (77%), miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 81%.

**852 POMOC SPOŁECZNA –** wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% 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

* finansowaniem wydatków zespołu interdyscyplinarnego (rozdz. 85205) – wykonanie 100% i poniesione zostały na zakup szafy metalowej, materiałów biurowych i szkolenia.
* wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej ( rozdz. 85206) –wykonanie 100% a dotyczą

partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

● świadczeniami rodzinnymi (rozdz.85212) – wykonanie 99% 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 rozdziału 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, badania okresowe pracownika, licencja oprogramowań, usługi komunalne, 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 93%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 3 osoby, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS-ie (zadania własne finansowane w ramach dotacji) i za osoby (w I kwartale była jedna osoba a na koniec roku zwiększyła się do 6 osób) pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone). Zapotrzebowanie na te środki były wyższe, jednak GOPS nie otrzymał mimo informowania Urzędu Wojewódzkiego o brakach należnych środków co spowodowało powstaniem zaległości w kwocie 270,- zł w tym wymagalnych na koniec roku w wysokości 36,00 zł, które zostały uregulowane w styczniu 2013 r. .
* wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 96% : przedstawiają się następująco:
* ***w ramach zadań własnych*** wykonanie 99% 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 99%) wpłacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
* **w ramach zadań własnych** wydatkowano środki przeznaczone na pochówek (§ 4300) – wykonanie 32%. Środki były zaplanowane szacunkowo.
  + - 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 95%. Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823.
    - utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 91% 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, opłata za energię, remont gabinetu kierownika, wymiana zniszczonego gumoleum, usługi informatyczne, ochrona budynku, prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet.
    - usługami opiekuńczymi – (rozdz. 85228) – wykonanie 83% (zadanie własne). Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie z jedną opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” oraz ich pochodne. Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami.
    - dożywianiem dzieci w szkołach (rozdz. 85295) – wykonanie 92%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 88% (zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół kwalifikujących się do przyznania tego typu pomocy, z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 96% (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach którego udzielona jest pomoc w postaci artykułów żywnościowych i zasiłków celowych na żywność, z zadań zleconych wykonanie 97% (realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatku w wysokości 100,- zł miesięcznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551 ze zmianami)

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 88% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 0,78 etatu ) i Publiczne Gimnazjum ( 0,64 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, pomoc zdrowotna, środki bhp zakup: środków czystości, materiałów do świetlicy, dzienników, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych (rozdz. 85401) – wykonanie 90%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (podręczniki, stypendia), (rozdz.85415 – wykonanie 81%). Niższe wykonanie spowodowane było tym, że część rodziców do końca grudnia nie przedłożyła wymaganych dokumentów (faktur i rachunków) ponadto jedna wielodzietna rodzina zmieniła miejsce zamieszkania i mimo wydanych decyzji nie wypłacono dla nich przyznanego stypendium . Oprócz tych wydatków w dziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 85446 – wykonanie 96%). Wydatki na to zadanie były ponoszone zgodnie z potrzebami.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89% i obejmują zadania związane z:

* gospodarką ściekową i ochrona wód – (rozdz. 90001) – wykonanie 84% i dotyczą eksploatacji i utrzymania 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, aktywacja karty SIM, badania ścieków, ochrona budynku oczyszczalni, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłata za zajęcie pasa torów kolejowych i pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie tablicy informacyjnej dotyczących pozyskania środków unijnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice (pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji w miejscowości Dankowice będą ponoszone w 2013 r). Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie były ponoszone wydatki na: remonty i awarie (nie wystąpiły), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług zdrowotnych a pozostałe wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami oczyszczalni ścieków i kanalizacja sanitarna została oddana do użytku w 2011 r. i w związku z tym wydatki były planowane wg szacunku.
* gospodarka odpadami – (rozdz. 90002) – wykonanie 100% i dotyczyły monitoringu składowiska odpadów w miejscowości Dankowice, które jest zamknięte i przygotowane do rekultywacji.
* opiekę nad bezdomnymi psami (rozdz. 90013 – wykonanie 80%). Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami.
* finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (wykonanie 93%) oraz konserwacja punktów świetlnych (wykonanie 100%) – rozdz. 90015 . W ramach tego rozdziału dokonano zakupu 7 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych na oświetlenie uliczne w miejscowościach z terenu gminy Jordanów Śląski. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem niższych wydatków niż planowano na pobór energii (93%).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

* organizacją i obsługą poczęstunku z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka” – (rozdz. 92105) – wykonanie 64%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że zabezpieczone zostały środki na ubezpieczenie uczestników imprez kulturalnych, które się nie odbyły.
* utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozdz. 92109) – wykonanie 85% tj. zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczna, krzeseł do świetlicy w miejscowości Popowice, opłata za energię elektryczną , monitoring pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, opłata za abonament telefoniczny i RTV.

Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakup mebli kuchennych i krzeseł zrealizowano w 74% w § 4210 (uzyskano niższe ceny niż planowano), opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 97%, wydatki na monitoring (wykonanie 62% - wynegocjowano niższe ceny) opłata za abonament telefoniczny wykonano w 51%.

* utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozdz. 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, środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, regałów, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, zakup książek, opłata za badania profilaktyczne pracownika, opłata RTV, wywołanie zdjęć, zakup usług dostępu do sieci Internet , przegląd gaśnic, naprawa maszyny do pisania. Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 27%, zakup dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonanie 77%, zakup usług remontowych (§4270) wykonanie 63% , oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 78% , miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% i obejmują zadania związane z:

* utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 85% oraz naprawa kosiarki traktorka rozdz. 92601 § 4270 – wykonanie 94%), 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 45.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 4.000,00 zł i dla Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Janówek w kwocie 11.000,00 zł,
* zakupem lampy i czujnika ruchu oraz kabla do zasilania lamp na placu zabaw w miejscowości Jordanów Śląski rozdz. 92695 § 4210 wykonanie 17%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie dokonano zakupu pokrywy zamykającej szambo (zabezpieczenie szamba – plac zabaw w miejscowości Jezierzyce Wielkie).

**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%

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na:

* aktualizacje rejestru spisu wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.

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 99%;

wykorzystano przyznane dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 99%, realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 100% , oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 97%.

**Wykonanie inwestycji** ogólnie kształtuje się na poziomie 97% w stosunku do planu

i dotyczą:

* wykonania modernizacji przepompowni strefowej w miejscowości Tomice (rozdz. 40002) – wykonanie 100%
* wykonania modernizacji zestawu hydroforowego w SUW Jordanów Śląski (rozdz. 40002) – wykonanie 100%
* budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce (są to wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XXII/116/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012) – wykonanie 95% (rozdz. 60014)
* wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jordanów Śląski (rozdz. 60016) – wykonanie 100%
* wykonania odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej od remizy strażackiej do hali sportowej (rozdz. 60016) – wykonanie 100%
* wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej pozyskania środków unijnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice (pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z planem w 2013 r.) rozdz. 90001 – wykonanie 92%
* zakupu agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków (rozdz. 90001) – wykonanie 100%
* rekultywacji wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice (monitoring) rozdz. 90002 – wykonanie 100%
* remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (opłata sądowa za wypis z księgi wieczystej – pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z planem w 2013 r.) rozdz. 92109 – wykonanie 100%

Niższe wykonanie związane jest z tym, że w wyniku przetargów koszty realizacji były niższe niż zakładano oraz nie dokonano wykupu gruntów pod przepompownie ścieków (rozdz. 70005) z powodu braku wydzielenia gruntów pod przepompowniami.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  - zostały wykonane ogółem w 78% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

* Starostwa Powiatowego we Wrocławiu za udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozdz. 75020 § 2710) – wykonanie 87%
* Gminie Sobótka (90%) i Gmina Kobierzyce (100%) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80104 § 2310)
* Gminy Wrocław (3.535,44 zł), Gmina Sobótka (4.760,00 zł) i Gmina Kobierzyce (1.010,64 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 60%

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  zostały ogólnie wykonane w 92% 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 100%
* 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%

Niższe wykonanie związane jest z tym, że dla Gminnej Spółki Wodnej nie została przekazana dotacja z powodu braku podstawy prawnej do ubiegania się o dotację.

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

* wpłaty składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza –Oława (rozdz. 75095) – wykonanie 100% (mniejsza liczba mieszkańców niż planowano).

**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 82%. 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 2012**

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 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 zwiększone dofinansowanie z kwoty 32.750,50 zł na kwotę 39.124,50 zł z tego w 2011 r. w kwocie 17.875,50 zł (wykorzystano kwotę 17.858,03 zł) w 2012 r. z kwoty 14.450,- zł zmiana na kwotę 17.000,- zł (wykorzystano kwotę 17.000,00 zł) w 2013 r. z kwoty 425,00 zł zmiana na kwotę 4.250,00 zł . Powyższe środki są przyznane w ramach środków europejskich natomiast środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu krajowego zostały zwiększone z kwoty 5.779,50 zł na kwotę 6.904,50 zł z tego w 2011 r. w kwocie 3.154,50 zł (wykorzystano kwotę 3.151,42 zł), w 2012 r. z kwoty 2.550,00 zł zmiana na kwotę 3.000,00 zł (wykorzystano kwotę 3.000,00 zł) w 2013 r. z kwoty 75,00 zł na kwotę 750,00 zł.

W ramach tego programu Gmina otrzymała ze środków europejskich w 2011 r. kwotę 17.858,03 zł a w 2012 r. kwotę 17.017,47 zł i z budżetu krajowego w 2011 r. kwotę 3.151,42 zł a w 2012 r. kwotę 3.000,00 zł.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 r.**

W 2012 roku realizowano następujące programy wieloletnie:

* budowa systemu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice zadanie to w 2012 r. zostało zrealizowane w kwocie 733,01 zł (ze środków własnych) (rozdz. 90001 § 6050), a dotyczyło tylko wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej pozyskania środków unijnych. Pozostałe wydatki planuje się do realizacji w 2013 r. (1.156.600,00 zł)
* remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (opłata sądowa za wypis z księgi wieczystej) zadanie to w 2012 r. zostało zrealizowane w kwocie 30,00 zł (ze środków własnych). Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w 2013 r. w kwocie 621.970,00 zł przy udziale środków unijnych (złożony wniosek).
* program English Teaching finansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Środki na w/w program były przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Program był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową. Na zadanie to w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.376,00 zł a w 2013 r. planuje się zrealizować wydatki w kwocie 6.564,00 zł.

**FUNDUSZ SOŁECKI**

W 2011 roku podjęta została Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

**PODSUMOWUJĄC** powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 98% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 92% i zamknął się nadwyżką w kwocie 647.841,59 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 247.936,00 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 873.270,73 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 98% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 18.128,00 zł , rozłożenia na raty w kwocie 15.923,55 zł (w stosunku do 2011 r. obniżyły się z kwoty 39.455,00 zł (w roku 2011) na kwotę 34.051,55 zł (w roku 2012) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 911.475,32 zł (wzrosły o 76% w stosunku do 2011 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2011 (w roku 2012 wyniosły kwotę 1.168.538,76 zł a w roku 2011 kwotę 664.954,88 zł tj. o 76% więcej niż w 2011 r.). Powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 92%). 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 2012 roku obniżyła cenę żyta z 74,18 zł na 55,63 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 340.384,94 zł.

Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

* obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 3.421,44 zł
* ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 54.491,85 zł
* obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 17.671,10 zł
* ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 2.040,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2012 r. w związku z powyższym były mniejsze o 418.009,33 zł (w 2011 r. wyniosły 80.184,29 wzrost w stosunku do 2011 r. o 521%)

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 3.223.164,00 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 39,65% (w stosunku do 2011 r. obniżyły się o 7%) a do planowanych 38,67% 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.) w kwocie 3.223.128,00 zł i z tytułu nieoprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (otrzymana dotacja na zadania zlecone nie pokryła w całości składek, które należało odprowadzić do ZUS-u za 2012 r.) w kwocie 36,00 zł.