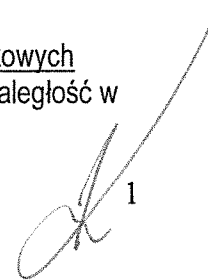


## **OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.**

**Budżet gminy za 2014 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 97% 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 87% w stosunku do planu . Niższe wykonanie związane jest z tym, że plan z w/w tytułu przyjęty został do budżetu szacunkowo.
- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 90% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 90% w stosunku do planu . Na zaległości w kwocie 90.095,56 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 25% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości wzrosły się o 24%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2013 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 2013 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 w kwocie 978,29 zł – zaplanowano szacunkowo) . W sprawozdaniu Rb27-S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 25.068,98 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.
- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 67% w stosunku do planu i pochodzą z:
- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 106% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 1.778,78 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 40% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości zmniejszyły się o 8%.
  - wpływów z różnych opłat (§ 0690) – wykonane zostały w kwocie 34,80 i nie były planowane a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
  - dzierżawy gruntów rolnych (11.442,43 zł), lokali: mieszkalnych (20.413,04 zł) i użytkowych (38.328,06 zł) (§ 0750) – wykonanie w 163%. Chociaż wykonanie jest 163% to na zaległość w



kwocie 9.224,28 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 12% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości wzrosły o 121%.

- ze sprzedaży składników majątkowych (§0770) wykonane zostały w 21% w stosunku do planu. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania nabycia w prowadzonych postępowaniach przetargowych i rokowaniach.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w kwocie 89,98 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 3.901,58 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 70% i dotyczą: zwrotu kosztów zakupu oleju opałowego do C.O zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Pocztowa 4 w wysokości 19.476,89 zł (zaległość z tego tytułu wynosi 3.773,64 zł), zwrotu opłat za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 3.183,33 zł (zaległość z tego tytułu wynosi 68,91 zł) oraz zwrotu podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu w wysokości 121.352,- zł (niższe wpływy związane są z wykonaniem części zadań w miesiącu grudniu 2014 r. oraz zadań do wykonania w ramach wydatków niewygasających i w związku z tym VAT zostanie odliczony w 2015 r.)

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 113% w stosunku do planu i pochodzą z:

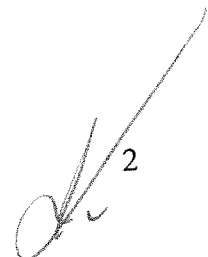
- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie ( rozdz.75011) wykonanie 100%
- odsetek na rachunkach bankowych w BGK (rozdz. 75023 § 0920) i wykonane zostały w kwocie 2,58 zł (nie były planowane)
- wpływów z tytułu: różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 150% w stosunku do planu, a dotyczą wynagradzania naliczonego za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 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 4,65 zł. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
- wpływów z tytułu darowizn wykonanie w kwocie 4.660,00 zł ( rozdz. 75095 § 0960) a były planowane w kwocie 1.300,00 zł

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

- zadania związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 100% w stosunku do planu.
- zadania związane z wyborami Rady Gminy i wyborów Wójta rozdz. 75109 – wykonanie 100% w stosunku do planu
- zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego rozdz. 75113 – 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%

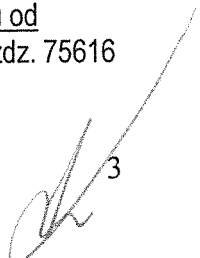


754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- 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 w kwocie 2.795,01 zł przy planowanej kwocie 215,00 zł i realizowane były przez Urząd Skarbowy.
  - **wpływów z odsetek** – wykonanie w kwocie 78,47 zł, nie były planowane 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 99% w stosunku do planu i obejmują:
  - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) - wykonanie 99% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 99% to zaległość wynosi ogółem 244.549,73 zł . Na zaległość w kwocie 86.298,43 zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 158.251,30 zł wpisano hipotekę przymusową . W 2014 r. udzielono umorzenia na kwotę 26.072,00 zł i nie było żadnego odroczenia ani rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 22% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2013 zaległości zmniejszyły się o 32%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2014 r. są mniejsze o 32.598,48 zł natomiast w wyniku udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości wpływy w 2014 r. są mniejsze o 466.534,77 zł (w tym z tytułu dróg wewnętrznych Gminy na kwotę 416.165,18 zł)
  - **podatek rolny** – (§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi 0,20 zł. W 2014 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2014 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta z 69,28 zł na 60,97 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 38.198,12 zł.
  - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2014 r. nie udzielono żadnych ulg, ani nie wystąpiły zaległości.
  - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – brak wykonania. W 2014 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 1,12 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 3.219,00 zł.
  - **podatek od czynności cywilno-prawnych** (§ 0500) – wykonanie 12% i były planowane szacunkowo. 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 40% (52,40 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
  - **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały w kwocie 1.185,60 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 65.146,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości. Na kwotę 4.698,00 zł dokonano umorzenia.
- 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 94% w stosunku do planu i obejmują:



3

- **podatek od nieruchomości** (§0310) – wykonanie 86% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 130.067,86 zł prowadzona jest egzekucja. Na kwotę 575,00 zł dokonano umorzenia. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 37% w stosunku do należności, w stosunku do 2013 r. zaległości wzrosły o 49%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2014 r. są mniejsze o 5.090,51 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 9.137,47 zł.
- **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 97% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 82.256,77 zł prowadzona jest egzekucja z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 23.352,40 zł. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, a umorzenie udzielono w kwocie 421,00 zł.. Zaległość stanowi 9% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości wzrosły o 37%. W 2014 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta z 69,28 zł na 60,97 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 116.902,56 zł.
- **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 97% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 237,92 prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie dokonano umorzeń . Zaległość stanowi 18% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości wzrosły o 39% tj. z kwoty 171,71 zł (2013 r.) na kwotę 237,92 zł (2014 r.).
- **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 105% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 105% to zaległość wynosi 10.154,66 zł i na taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2014 nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie udzielono umorzeń. Zaległość stanowi 7% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości zmniejszyły się o 27% tj. z kwoty 13.863,86 zł (2013 r.) na 10.154,66 zł (2014 r.). W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 18.175,29 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie 475% w stosunku do planu (tj. wykonanie w kwocie 2.835,00 zł przy planowanym w kwocie 597,00 zł) wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu nie ma zaległości.
- **wpływy z opłaty targowej** – (§ 0430) – brak wykonania. Zaplanowane zostały szacunkowo.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) – wykonanie 141% 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 1.353,80 zł i nadpłata w kwocie 178,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) – wykonano w 198% ( tj. wykonanie w kwocie 1.570,10 zł przy planowanej kwocie 792,00 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonanie zostały w kwocie 7.342,21 i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 30.255,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych.
- **wpływy z różnych dochodów** – (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 0,60 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują:
  - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 58% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
  - **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (§ 0460) – zrealizowane zostały w 153% w stosunku do planu. Na kwotę 1.673,00 zł powstała nadpłata, którą na wniosek podatnika zarachowano na poczet przyszłych należności

- **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** (§ 0490) zrealizowane zostały w 97% i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (5.899,48 zł) oraz wpływów z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych (385.830,63 zł). Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosi 6.071,73 zł co stanowi 51% do należności, zaległość z tytułu renty planistycznej wynosi 30.860,70 zł co stanowi 100% do należności a zaległość z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27.251,41 zł, co stanowi 7% do należności. W 2013 r. wpływy z tego ostatniego tytułu były realizowane w rozdz. 90002)
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane zostały w kwocie 1.168,00 zł i nie były planowane, a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.
- **odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920)** – wykonane zostały w kwocie 607,00 zł i nie były planowane
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 101% w stosunku do planu i obejmują:
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) wykonanie 101%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2014r.
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (§ 0020) wykonane zostały w 165% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i były planowane szacunkowo.

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

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%, w tym:
  - kwota podstawowa wynosi 307.268,00 zł
  - kwota uzupełniająca wynosi 399.337,00 zł

**801 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 905% tj. w kwocie 2.742,97 zł (rozdz. 80101 § 0970) i Gimnazjum 91% (rozdz.80110 § 0970) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego. Oprócz wpływów zrealizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową z w/w tytułu wpłynęły środki zgodnie z wyrokiem sądowym z tytułu naprawienia szkody
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 a e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (rozdz. 80101 § 2010) – wykonanie 99%
- dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jordanów Śląski” – wykonanie 100% (rozdz. 80103 §:2007; 2009; 6207; 6209)
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. – rozdz. 80103 § 2030 – wykonanie 100%

- dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Szkoła spełnionych marzeń” – wykonanie 94% (rozd. 80195 § 2007 i 2009). Projekt ten realizowany jest w latach 2014 -2015.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 96% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dofinansowania realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozdz. 85206 § 2030 – wykonanie 53%
- wpływów z różnych opłat rozdz. 85212 § 0690 – wykonanie 11,60 zł a dotyczą zwrotu kosztów upomnień powstałych przy egzekucji świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych
- odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych rozdz. 85212 § 0920 – wykonanie 25% (planowano szacunkowo)
- dochodów ze zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych rozdz. 85212 § 0970 – wykonanie 77% (planowano szacunkowo)
- dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 § 2010 – wykonanie 97%.
- 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 172% w stosunku do planu (tj. kwota 3.448,91 zł). Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo i są realizowane przez komornika. W sprawozdaniu Rb – 27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykonane zostały w kwocie 106.275,06 zł i stanowią 97% należności. W stosunku do 2013 r. wzrosły o 12%. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 95% i § 2030 wykonanie 98%.
- 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 100%
- wpływów z różnych dochodów (rozd. 85219 § 0970 – wykonane zostały w kwocie 1.081,70 zł przy planowanej kwocie 40,00 zł) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( planowano szacunkowo) . Wyższe wykonanie od planowanego dochodu z powodu wpłat grzywny zarządzonej przez Sąd w Strzelinie przekazanej przez ukaranego na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 § 2030 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunów do sprawowania opieki w ramach tzw. „opieki sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 88%
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozd.85295 § 2010) – wykonanie 99% w stosunku do planu oraz dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (rozd. 85295 § 2010 – wykonanie 24% w stosunku do planu
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 77% w stosunku do planu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 70% 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 71%
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem podręczników dla dzieci Szkoły Podstawowej (rozdz. 85415 § 2040) – wykonanie 65% .

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% i pochodzą z:

- wpływów z opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0830) – wykonanie 108%. Zaległość wynosi ogółem 36.814,58 zł na kwotę 35.086,76 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 17% w stosunku do należności. W stosunku do 2013 r. zaległości utrzymują się na tym samym poziomie.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane zostały w kwocie 131,16 zł i nie były planowane.. W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 13.564,76 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0920)
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice gmina Jordanów Śląski” realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w województwie dolnośląskim. W/w projekt był realizowany w 2013 r. (rozdz. 90001 § 6207) – wykonanie 100%
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadanie pn.”Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest rozdz. 90002 § 2460 wykonanie 100% w stosunku do planu. Wysokość dofinansowania wynosiła 85% ogółem wykonania w/w zadania.
- dofinansowanie wniosku pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów Śląski” złożonego do konkursu nr 2/POLIŚ/9.3/2013 Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z NFOŚiGW (rozdz. 90005 § 2460) – brak wykonania. Realizacja wpływów nastąpi w 2015 r. po zrealizowaniu zadania.
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690) wykonanie 203 (tj. w kwocie 6.428,07 zł przy planowanej w wysokości 3.170,00 zł) i były planowane szacunkowo.
- wpływów z opłaty produktowej (rozdz. 90020 § 0400) – wykonanie w kwocie 1.112,14 zł przy planowanych w wysokości 100,00 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „Obchody święta plonów w Gminie Jordanów Śląski” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 -2013” (rozdz. 92105 § 2007) – wykonanie 100%. W/w projekt był realizowany w 2013 r.

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

- wpływów ze zwrotów za zużytą energię na świetlicach wiejskich (rozdz. 92109 § 0970) – wykonanie 125% (tj. w kwocie 2.856,61 zł przy planowanej w wysokości 2.283,00 zł). W/w wpływy były planowane szacunkowo.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00272-6930-UMO130357/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej 14.01.2013 r. w kwocie 194.465,00 zł oraz wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu „Termomodernizacja budynku oraz zakup

wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim" realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00317-6930-UMO1300402/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej 09.08.2013 r. w kwocie 109.095,00 zł (rozdz. 92109 § 6207) – wykonanie 100%. W/w projekty były realizowane w 2013 r.

## **Budżet gminy za rok 2014 po stronie wydatków zrealizowany został w 93% w stosunku do planu.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- zatrudnieniem bezrobotnych 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. Oprócz w/w wydatków przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie konserwacji odmulenia rowów śródpolnych (rozdz. 01008 – wykonanie 96%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wykonane zostały w 53% (otrzymaliśmy zwrot z WZMiUW), a pozostałe wydatki były realizowane wg potrzeb.
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 97% (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 86% 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 , 20% kosztów eksploatacji auta, badania okresowe i sanitarno – epidemiologiczne, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłatę za badanie wody, modernizacja szafy sterowniczej, 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, opracowanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4 (zadanie na podstawie opracowanego projektu będzie realizowane w 2015 r.), realizacja projektu pod nazwą „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowice” (projekt został zrealizowany w całości ze środków własnych. Umowa za realizację tego projektu podpisana została w 2015 r. Natomiast projekt pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim – przepompownia wody pitnej gm. Jordanów Śląski” ujęty został jako wydatek niewygasający na kwotę 89.250,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 . Oba te projekty planowane są do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w



zakresie gospodarki wodno ściekowej. Umowa na realizację tego projektu podpisana została w 2015 r. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatkowano niższe środki na zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych (w miarę potrzeb), zużycie energii (zgodnie z odczytem liczników), ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, na badania profilaktyczne.

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

- udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie zadań własnych (remont drogi powiatowej 1967D wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej) – rozdz. 60014 § 6300 wykonanie 100%
- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 93% w stosunku do planu i obejmują: wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego, oznakowanie dróg, remont dróg, remont wiaty przystankowej w miejscowości Piotrówek, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
  - zakup materiałów na remont ogrodzenia terenu działki gminnej nr 104 i 112 przy drodze gminnej w kwocie 2.183,00 zł (sołectwo Janówek)
  - zbieranie i profilowanie poboczy drogi wraz z transportem urobku, odmulenie rowów przydrożnych wraz z transportem namułu oraz modelowanie skarp w kwocie 6.248,40 zł (sołectwo Winna Góra)

W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg nie były wykorzystane i to miało wpływ na niższe wydatków.

- utrzymaniem dróg wewnętrznych – rozdz. 60017 wykonanie 95% w stosunku do planu i obejmują: zakup kręgów betonowych na przepusty pod drogami w miejscowości Mleczna, remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Dankowice i Jordanów Śląski o długości 450 mb oraz korytowanie, wbudowanie i zagęszczanie frezowiny na drogach wewnętrznych w miejscowościach Dankowice i Jordanów Śląski. Oprócz w/w wydatków realizowanego w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
  - zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 11.272,95 zł (sołectwo Dankowice)
  - zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 1.999,73 zł (sołectwo Tomice)
  - odwodnienie drogi wewnętrznej i czyszczenie rowów przy drodze gminnej wewnętrznej w kwocie 7.995,00 zł (sołectwo Pożarzyce)
  - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną Nr 116/1 w kwocie 6.912,60 zł (sołectwo Biskupice)

Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakup kręgów betonowych na przepusty pod drogami dokonano tylko w miejscowości Mleczna (planowano również w miejscowości Popowice).

- remontem wiaty przystankowej przy drodze krajowej w miejscowości Wilczkowice w kierunku Wrocławia (rozdz. 60095 § 4270 – wykonanie 100%) oraz zakupem i montażem wiaty przystankowej w miejscowości Jordanów Śląski i Jezierzycy Wielkie w pasie drogi powiatowej (rozdz. 60095 – wykonanie 90%), wynegocjowano niższą cenę niż planowano.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 71% i obejmują zadania związane z:

- zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania, żarówek, art. budowlanych do budynku komunalnego przy ul. Pocztovej 4 oraz benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku – wykonanie 61% w rozdz. 70005 § 4210
- opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 87% (zgodnie z odczytem licznika)

- remontem pokrycia dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Piotrówek 28 w kwocie 7.960,00 zł. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadanie:
  - remont schodów oraz podjazdu do budynku użyteczności publicznej w Jordanowie Śląskim ul. Pocztowa 4 w kwocie 26.200,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski). Łącznie w tym paragrafie (4270) rozdziału 70005 zrealizowano wydatki w 97%.
- kosztami poniesionych wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych potrzebnych do sprzedaży działek z zasobów komunalnych, podziałami geodezyjnymi działek – wykonanie 95% rozdz. 70005 § 4300
- wyceną nieruchomości – wykonanie 60% rozdz. 70005 § 4390
- ubezpieczeniem budynków komunalnych i opłatę za sporządzenie aktu notarialnego – wykonanie 29% - rozdz. 70005 § 4430
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 56%.
- nabyciem działki z przeznaczeniem na przepompownię ścieków (ul. Wrocławska) – wykonanie 27% rozdz. 70005 § 6060

Niższe wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo), nie wykonaniem operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, sporządzeniem aktów notarialnych związanych z wykupem gruntów, (pod przepompownię ścieków – wykupiono tylko grunt pod jedną przepompownię), dokonano wykupu gruntu tylko pod jedną przepompownię.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 17% i dotyczyły umieszczenia ogłoszenia w gazecie danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu wsi Piotrówek, oraz wykonanie prac związanych z przygotowaniem projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu dla obrębu wsi Piotrówek. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mleczna, Wilczkowice, Piotrówek (III etap), Glinica zostało przesunięte na rok 2015 (opóźniająca procedura).

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% 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 i § 6300) – wykonanie 100%
- obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 97%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów, zakup: wody na Sesje Rady Gminy. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na: zakup art. spożywczych (wody, kawy, herbaty itp.), podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego, oraz diet (potrącone diety w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością na Sesji) a także nie były ponoszone wydatki związane z podróżami radnych.
- działalności Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) – wykonanie 96%; 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, samozamykacza do drzwi wejściowych, baterii do laptopa, leków do apteczki, pompy do piwnicy, programu komputerowego do wykonywania gazetki, CORELL, BENIAMIN, rutera, czytnika kodów kreskowych, serwera, czajnika, wentylatorów, pojemnika na popiół wydawnictw, środków czystości, paliwa i części do kosiarki,

- żarówek, opału, prenumerata czasopism, opłata za energię elektryczną, naprawa: kosiarki, kosy, aparatu fotograficznego, drukarki, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, usługi: kominiarskie, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, opracowanie strategii rozwoju gminy, wykonanie pieczętek, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, usługi dostępu do sieci Internet, dzierżawa kserokopiarki, obsługa rejestru dłużników, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłata sądowa od apelacji, szkolenia pracowników, monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy (kamery). Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw (zakup wg potrzeb) – 79% poniesiono niższe wydatki na usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 87% i § 4370 – 71%), awarie sprzętu (59%), wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – 57%, zakup usług dostępu do sieci Internet (60%), podróże służbowe krajowa (92%), została wypłacona prowizja (94%), poniesiono niższe opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych (70%)
- wydatkami na promocję gminy – zrealizowano między innymi zakup artykułów spożywczych na poczęstunku z okazji przeglądu Zespołów Ludowych, nagród książkowych, długopisów, tabliczek okolicznościowych, prezentację w kalendarzu, publikacja reklamująca Gminę (podczas szkolenia i seminarium przed emisją audycji „Studio Wschód”, oraz w Expressie Wrocławskim), druk folderów inwestycyjnych, wpis do Rejestru EURO – RENOMA, kartki okolicznościowe, artykuł promocyjny (wkładka) w Gazecie Prawnej. Wydatki w tym rozdziale (75075) wykonane zostały w 74%. 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 – składki na: Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – rozdz. 75095 § 4430 – wykonanie 93%, zakup materiałów biurowych, rozdz. 75095 § 4210 – wykonanie 53%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki na zakup materiałów biurowych wykonane zostały w 53%, składki na Stowarzyszenia były niższe niż planowano – wykonanie 93% (§ 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 – (rozd. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – wykonanie 100%.
- wyborami do Rady Gminy i wyborów Wójta rozdz. 75109 – wykonanie 100%
- wyborami do parlamentu Europejskiego rozdz. 75113 – 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.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 74% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd.75412) – wykonanie 73%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i

wypadkach, wynagrodzenie i ich pochodne w związku z przejęciem obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: środków na szerszenie, akumulatorów, mundurów dla strażaków, opatrunków do apteczki, części wodno – kanalizacyjnych w celu utworzenia pomieszczenia sanitarnego dla strażaków, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, filtrów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, konserwacja pomp szlamowych, przegląd ogrzewania w samochodzie, przegląd samochodu, szkolenie strażaków, badania techniczne samochodu, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków, samochodów strażackich i sprzętu, zakup defibrylatora. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).

- wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych i drukarki na potrzeby obrony cywilnej (rozdz. 75414) – wykonanie 100%
- opłata za abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (rozdz. 75495) – wykonanie 100%.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 87% i obejmują: spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 92.433,84 zł oraz prowizje (2.047,92 zł) i odsetki (4.939,14 zł) od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych (budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice, remont świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, termomodernizacja budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski, zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski).

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 36.859,08 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 19.480,00 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 98% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 12,39 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 6,36 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odzież ochronna, świadczenia 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, wyposażenia mebli do klasy I, zakup pomocy dydaktycznych ( czasopism, książki – pedagog, podręczników klasy I, tablicy interaktywnej, rzutnika, pomocy dydaktycznych klasy I), serwis kserokopiarki, serwis pieca C O, serwis sprzętu w pracowni komputerowej, serwis sprzętu przeciwpożarowego, remont WC, remont instalacji sanitarno – kanalizacyjnej, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię (Segmentu A,B,C, GOK ), usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, dozór techniczny, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programu komputerowego, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, opłata za stronę internetową, wynajem autokaru, wykonanie pieczętek, oprawa arkuszy, dostęp do dziennika elektronicznego, dostęp online do przepisów prawnych, opłata

za gospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC . Oprócz w/w zadań w rozdziale tym wykonano ogrodzenie terenu szkoły w miejscowości Jordanów Śląski.

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 4,64 etatów wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie Segmentu A, B, C i GOK), zakup usług zdrowotnych i podróży służbowych krajowych, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych. Oprócz w/w zadań realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jordanów Śląski” w wysokości 260.300,00 zł z tego płatność ze środków europejskich w kwocie 221.255,00 zł i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 39.045,00 zł. W ramach projektu zrealizowano: zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek dla 3 oddziałów , montaż: rolet, grzejników, zabawek, huśtawki na plac zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż zabawki wielofunkcyjne – plac zabaw.
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104 § 2310) – wykonanie 82%
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2310) – wykonanie 40%
- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) – wykonanie 99%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” i SVM Pracownice Małgorzata Młyńska na podstawie zawartych umów.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozd. 80110) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 8,90 etatów i pracowników obsługi 3,04 etatu, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, prenumerata czasopism, zakup: gaśnic znaków przeciw pożarowych, urządzenia wielofunkcyjnego, nagród dla dzieci, pomocy dydaktycznych ( sprzęt sportowy, radioodtwarzacz, DVD, pomoc – pedagog, dysk – pracownice komputerowe), częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego , hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, naprawa drukarek, sieci, sprzętu komputerowego, wymiana drzwi, remont kanalizacji i kosiarki do trawy, regeneracja gaśnic i sprzętu , badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, dozór techniczny, aktualizacja programów, wynajem autokaru, oprawa arkuszy, wykonanie pieczętek, dostęp do dzienników urzędowych on – Line, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, przedłużenie licencji na programy, utrzymanie strony internetowej, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych
- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 91% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, zakup odzieży, obuwia roboczego, zakup paliwa, niezbędnych części, badanie techniczne, naprawa rozrusznika i szyby, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup autobusu używanego, , zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie autobusu. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (wykonanie 91%) , zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 39%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 91%), zakup usług remontowych (wykonanie 4%), zakup autobusu używanego (wykonanie 96%).
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 89% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielowi, zwrot kosztów podróży

- szkolenie nauczycieli i Rady Pedagogicznej. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem wydatków na zwrot kosztów podróży w 71% i zakup materiałów biurowych 72%.
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%, udziałem w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego eksperta z listy ekspertów ustalonych przez MEN – rozdz. 80195 § 4170 i 4300 – wykonanie po 100% w stosunku do planowanych wydatków. Oprócz w/w wydatków w rozdziale tym realizowany był projekt „Szkoła spełnionych marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 98.554,89 zł ( z tego w 2014 r. w kwocie 55.791,39 zł i w 2015 r. w kwocie 42.763,50 zł) i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 17.392,06 zł ( z tego 2014 r. w kwocie 9.845,56 zł i w 2015 r. w kwocie 7.546,50 zł) na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-02-087/13-00 z dnia 24.04.2014 r. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim oraz wzrost motywacji do nauki i planowania własnego rozwoju, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie trwałego i kompleksowego programu rozwoju Publicznego Gimnazjum w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Natomiast celami szczególnymi projektu jest wzrost umiejętności: z języka angielskiego, świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i rozwoju kadry zawodowej wśród 36 uczniów Publicznego Gimnazjum poprzez korzystanie z utworzonego Szkolnego Ośrodka Kadry Zawodowej, wzrostu umiejętności z obszaru matematyczno – przyrodniczego wśród 88 uczniów, wzrostu umiejętności świadomego korzystania z dóbr kultury wśród 88 uczniów oraz podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (tj. dodatkowe zajęcia z: języka angielskiego, obszaru matematyczno – przyrodniczego, warsztaty wyjazdowe "Szlakiem ginących zawodów", Klub Filmowy, Spektakle teatralne, lekcje w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, lekcje muzealne, zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim).

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 81% 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), zakup art. do zajęć świetlicowych, rozdz. 85153 – wykonanie 85%.
- wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie i zwrot kosztów podróży dla Pełnomocnika Wójta, sprzątnięcie pomieszczenia Centrum Trzeźwości, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć świetlic środowiskowych, artykułów na Piknik trzeźwościowy w Glinicy, tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci (zakup bramek do piłki ręcznej) świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, 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 prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Wilczkowicach, Glinicy, Jezierzycach Wielkich i Jordanowie Śląskim, zakup nagród na program profilaktyczny „Pomagajmy sobie wzajemnie”, utrzymanie Centrum Trzeźwości. Programy autorskie realizowano z przerwami wakacyjnymi i mniejsza ilość posiedzeń

GKRPA (wykonanie 79%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 44%), zakup materiałów i wyposażenia (72%), brak wykonania wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego 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 94% 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 w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) – wykonanie 83% i poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia
- wspieraniem rodziny (rozdz. 85206) – wykonanie 66% a dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki ponoszone są za pieczę zastępczą 1 dziecka na terenie gminy, oraz wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny (wykonanie 65%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że wynagrodzenie asystenta rodziny zrealizowano w 65% (niższe zapotrzebowanie) a pochodne tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie były opłacone ponieważ pracownik na umowę zlecenie ubezpieczony był z tytułu umowy o pracę w innej jednostce.
- świadczeniami rodzinnymi (rozdz. 85212) – wykonanie 96% 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, licencja oprogramowań, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, poniesiono wydatki na odsetki od wyrównania świadczeń zgodnie z przepisami Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 04.04.2014 r., zwrot dotacji z odsetkami które nienależnie były pobrane (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie)
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 97%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 4 osoby, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS - ie (zadania własne finansowane w ramach dotacji) i za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 76% : przedstawiają się następująco:

- **w ramach zadań własnych** wykonanie 71% wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży i obuwia, dojazdów do PUP, żywności i zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- **w ramach zadań własnych** finansowanych z dotacji (wykonano 99%) wypłacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
- **w ramach zadań własnych** zaplanowano środki na pochówek (§ 4300) – wykonanie 29% (poniesiono wydatek na pochówek szczątków nieznannej osoby wykopanych na terenie Gminy podczas remontu drogi).
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozd. 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 (rozd. 85216) – wykonanie 100%. Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej 5 osobom. Oprócz w/w wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami (zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego za lata poprzednie).
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – wykonanie 97% tj.- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, zakup herbaty i wody dla pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GOPS -u), zakup druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, opłata za energię, badania profilaktyczne pracowników, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe, prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętów komputerowych, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, środki, które były zaplanowane na remont nie zostały zrealizowane ponieważ nie udało się wyłonić wykonawcy.
- usługami opiekuńczymi – (rozd. 85228) – wykonanie 61% (zadanie własne). Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie z jedną opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” oraz ich pochodne. Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami. Oprócz w/w wydatków zaplanowano środki na badanie sanepidu dla opiekunki, które nie były poniesione, ponieważ opiekunka zrezygnowała z dalszej pracy.
- pozostała działalność (rozd. 85295) – wykonanie 74%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 52% (zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół kwalifikujących się do przyznania tego typu pomocy), z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 77% (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach którego udzielona jest pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkołach i zasiłków celowych na żywność, z zadań zleconych wykonanie 99% (realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatku w wysokości 200,- zł miesięcznie oraz opłaty za prowizje bankowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 413). W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki: wynagrodzenie dla pracowników z tytułu dodatku specjalnego za wydawanie kart dużej rodziny (wykonanie 28%). Niższe od przewidywanego zainteresowania kartami spowodowało niższe wydatki od planowanych.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 1,09 etatu ) i Publiczne Gimnazjum ( 0,94 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, pomoc zdrowotna, świadczenia bhp zakup:



środków czystości drobnych, materiałów do świetlicy, druków, drobnych części do remontów, urządzenie do monitoringu, wyposażenia i zakup mebli do świetlicy, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych (rozd. 85401) – wykonanie 97%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (podręczniki w 65% i stypendia w 73%), (rozd.85415 – wykonanie 72%). 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. Oprócz tych wydatków w dziale tym poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (rozd. 85446 – wykonanie 49%). Wydatki na to zadanie były ponoszone zgodnie z potrzebami, a poniesione były przez Publiczną Szkołę Podstawową i dotyczyły szkolenia nauczycieli.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 84% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozd. 90001) – wykonanie 84% i dotyczą eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla dwóch pracowników (jeden pracownik zatrudniony na ½ etatu), zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup brenntameru, paliwa do agregatu i kosiarki, środków czystości, sondy do badania ścieków, rozrusznika, pasów napędowych, opłata za pobór energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, przegląd gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, monitoringu, serwis przepompowni ścieków, badania profilaktyczne pracownika, zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne (komórkowe), 50% kosztów eksploatacji auta, pakietu transmisyjnego, badania ścieków, ochrona budynku oczyszczalni, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłata za zajęcie pasa torów kolejowych i pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie projektu kanalizacji Osiedla Złotego w Jordanowie Śląskim (budowa w/w zadania będzie realizowana w 2015 r.), budowa poletka osadowego przy oczyszczalni ścieków, zakup aparatu oddechowego. Oprócz w/w wydatków uregulowano należności finansowe w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. sygnatura akt/ACa1166/14 zasądającym zapłatę przez Gminę Jordanów Śląski na rzecz firmy BIONOR Sp. z o.o kwoty 194.861,65 zł, odsetek w kwocie 20.000,- zł (zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 17.12.2014 r.) oraz z tytułu zwrotu kosztów procesu w kwocie 13.334,00 zł. Firma BIONOR Sp. z o.o była podwykonawcą Firmy Hydrobudowa Polska SA, której przedmiotem było wykonanie części technologicznej oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jordanowie Śląskimi oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim w 2011 r.”. Roboty zostały wykonane i Podwykonawca wystawił fakturę generalnemu wykonawcy (Hydrobudowie) w kwocie 194.861,65 zł. Kwota ta została zasądzona prawomocnym nakazem zapłaty od Hydrobudowy S.A. na rzecz podwykonawcy, ale w związku z upadłością Hydrobudowy Polska S.A. nie została dotychczas uiszczona wobec tego firma BIONOR Sp. z o.o dochodzi należności od Gminy w oparciu o art. 647(1) k.c. w związku z art. 369 k.c. . Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami.
- gospodarka odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 93% tj. płace i ich pochodne dla dwóch pracowników (jeden zatrudniony na ½ etatu), zakup: odzieży i obuwia roboczego, art. biurowych, prenumeraty „ODPADY”, publikacji związanych z tematem odpadów, kamer na wysypisko w miejscowości Dankowice, 30% kosztów eksploatacji auta, opłata za przesyłki listowe, odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski, monitoring wysypiska w miejscowości Dankowice, oraz usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (na to ostatnie zadanie Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

8.582,59 zł tj. 85% ogółem poniesionych wydatków). Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki w tym rozdziale planowane były szacunkowo, ponieważ realizacja systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi jest realizowana od 01.07.2013 r., a wydatki były ponoszone oszczędnie i wg potrzeb.

- sporządzeniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (brak wykonania) – rozdział 90005. Gmina w 2014 r. podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania w wysokości 21.119,00 zł z terminem realizacji do 30.05.2015 r. środki musiały być zabezpieczone aby można było podpisać umowę z NFOŚiGW.
- opiekę nad bezdomnymi psami (rozd. 90013 – wykonanie 48%). Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami.
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (wykonanie 77%), konserwacja punktów świetlnych (wykonanie 85%) – rozdz. 90015 wykonanie projektu oświetlenia dla miejscowości Jezierzycze Wielkie (wykonanie 100%) rozdz. 90015 § 6050. Zadania: rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica (6.145,- zł) wykonanie odcinka oświetlenia drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Jezierzycze Wielkie (12.540,- zł) wykonanie odcinka oświetlenia drogowego na drodze wewnętrznej ul. Rubinowa w miejscowości Jordanów Śląski (20.295,- zł) ujęte zostały jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

– opracowanie projektu technicznego w kwocie 8.000,- zł (sołectwo Glinica).

Niższe wykonanie związane jest z tym, że koszty energii ponoszone były zgodnie z odczytem liczników a konserwacja punktów świetlnych wykonana była w 85%.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 85% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury – (rozd. 92105) – wykonanie 90%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych (Dzień Seniora, Turniej Samorządowy, 25 – lecie wolnych wyborów, obchody święta plonów). Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na organizację w/w imprez kulturalnych były planowane szacunkowo.
- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 71% tj. sprzątnięciem świetlicy w Jordanowie Śląskim, prowadzeniem warsztatów artystyczno – plastycznych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, zakup gaśnicy, stołów i krzeseł do świetlicy w miejscowości Mleczna, szafki, dywaniku, lustra oraz bojlera do świetlicy w miejscowości Jordanów Śląski, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek, wymiana szyby w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, środków czystości do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów Śląski, opłata za energię elektryczną, opłata za abonament telefoniczny i RTV, ubezpieczenie świetlic. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
  - zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie 1.632,30 zł (sołectwo Glinica)
  - zakup drzwi do świetlicy w kwocie 360,- zł (sołectwo Janówek)
  - zakup materiałów budowlanych do obróbki okien w kwocie 520,13 zł oraz montaż okien w świetlicy w kwocie 8.000,- zł (sołectwo Mleczna)
  - remont dachu oraz odbudowa ściany zewnętrznej świetlicy wiejskiej w kwocie 10.389,64 zł (sołectwo Piotrówek)
  - remont świetlicy w kwocie 13.227,79 zł (sołectwo Wilczkowice)
  - remont pokrycia dachu i elewacji, uzupełnienie oszklenia, robót malarskich wewnętrznych w świetlicy w kwocie 7.602,18 zł (sołectwo Popowice)

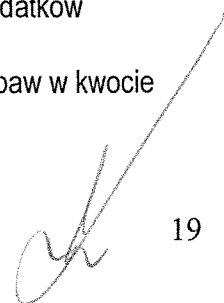
- remont świetlicy wiejskiej wraz z budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w kwocie 5.887,73 zł (sołectwo Tomice).

Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie dokonano zakupu artykułów malarskich z przeznaczeniem na renowację powłok malarskich na I piętrze świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, zakupu szafek, odkurzacza, szafki pod zlewozmywak do świetlicy w Jordanowie Śląskim, opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 37%, opłata za abonament telefoniczny wykonano w 57%.

- utrzymaniem Biblioteki tak zwanej Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 94% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwia roboczego, wypłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, zakup: środków czystości, druków, artykułów biurowych, farelki, nagród dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, naprawa odkurzacza, drukarki, wymiana drzwi, zakup książek, opłata RTV, wywołanie zdjęć, koszty przesyłki pocztowych, zakup usług dostępu do sieci Internet. Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 16%, zakup dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonanie 77%, zakup usług remontowych (§4270) wykonanie 80%, oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 80%, miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 53%. W związku z tym, że nie wystąpiła awaria kosiarki traktorka to wydatki w rozdz. 92601 § 4270 nie były wykonane. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectwie następujące zadania:
  - zakup piłko chwytnych na boisko, paliwa i oleju do kosiarki traktorka na potrzeby wykaszania boiska w kwocie 2.734,39 zł (sołectwo Janówek)
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605 w § 2820) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 54.000,00 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Janówek w kwocie 9.000,00 zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” w kwocie 8.000,00 zł. W rozdziale tym były zaplanowane środki na organizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Umiem pływać”, które mimo że zajęcia się odbyły Gmina nie została obciążona kosztami.
- pozostałą działalnością rozdz. 92695 wykonanie 100% a dotyczą: zakupu uchwytnych do bujaków sprężynowych (plac zabaw w miejscowości Jordanów Śląski), „Budowy obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” (zadanie realizowane w ramach przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 25.000,00 zł i środków własnych w wysokości 13.437,50 zł), zakupu kamer w celu monitorowania w/w obiektu (3.600,00 zł), „Zagospodarowania miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski dz. 642/2” (zadanie realizowane w ramach przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 169.924,00 zł i środków własnych w wysokości 105.511,17 zł). Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectwie następujące zadania:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 299,99 zł (sołectwo Glinica)



- urządzenie placu zabaw na działce Nr 15/4 w miejscowości Jezierzycy Wielkie poprzez dostawę i montaż sprzętu w kwocie 9.857,48 zł (sołectwo Jezierzycy Wielkie)
- urządzenie placu zabaw na działce 120/37 w miejscowości Janówek poprzez dostawę i montaż sprzętu w kwocie 4.000,00 zł (sołectwo Janówek)
- zakup paliwa na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 499,99 zł (sołectwo Tomice).

**Finansowanie zadań zleconych** – wykonane zostały po stronie dochodów i wydatków w 98%.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

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

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

- na realizację zadań zleconych (płace i ich pochodne) rozdz. 75011 wykonanie 100%

751 URZĘDY 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%.
- wybory do Rady Gminy i wybory Wójta – rozdz. 75109 wykonanie w 100%
- wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113 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 i drukarki potrzebnych do realizacji zadań związanych z obroną cywilną.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 99%; wykorzystano przyznane dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 97%, realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 95% , oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 96%, oraz na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny w 28%

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

- rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim – przepompownia wody pitnej gm. Jordanów Śląski rozdz. 40002 w § 6050 – wykonanie 98% a w § 6057 i 6059 wykonanie 100% (zadanie to ujęte zostało jako wydatek niewygasający łącznie na kwotę 89.250,- zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 )

- rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4 (wykonanie projektu) – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%
- dofinansowania remontu drogi powiatowej 1967D wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w miejscowości Jordanów Śląski części ul. Wrocławskiej rozdz. 60014 – wykonanie 100%
- utwardzenia drogi gminnej wewnętrznej w Dankowicach ul. Parkowa rozdz. 60017 – wykonanie 100%
- utwardzenia drogi gminnej wewnętrznej w Jordanowie Śląskim ul. Słoneczna rozdz. 60017 – wykonanie 100%
- zakupu i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Jordanów Śląski rozdz. 60095 – wykonanie 84% (niższa cena niż planowano)
- zakupu i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Jezierzycze Wielkie rozdz. 60095 – wykonanie 99%
- wykupu gruntów pod przepompowniami ścieków w miejscowości Jordanów Śląski (dokonano wykupu gruntu tylko pod jedną przepompownią ścieków) rozdz. 70005 – wykonanie 30%
- nie dokonano wykupu gruntu części działki 643/5 w Jordanowie Śląskim rozdz. 70005
- finansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP rozdz. 75020 – wykonanie 100%
- monitoringu zewnętrznego (kamery) Urzędu Gminy rozdz. 75023 – wykonanie 100%
- zakupu defibrylatora rozdz. 75412 – wykonanie 100%
- wykonanie ogrodzenia szkoły rozdz. 80101 – wykonanie 100%
- wykonania bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw, zakupu i montażu huśtawki podwójnej, zakupu i montażu zabawek wielofunkcyjnych (zjeżdżalnia, tor przeszkód, wieża) – zadania wykonano w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych rozdz. 80103 – wykonanie 100%
- zakupu autobusu (używanego) do dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozdz. 80113 – wykonanie 96%
- budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ściekową dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej (wykonano projekt, pozostałe wydatki będą realizowane w 2015 r.) rozdz. 90001 – wykonanie 100%
- budowy poletka osadowego przy oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim rozdz. 90001 – wykonanie 100%
- zakupu aparatu oddechowego rozdz. 90001 – wykonanie 100%
- monitoringu składowiska odpadów w Dankowicach rozdz. 90002 – wykonanie 54% (poniesione wydatki zgodnie z otrzymanymi fakturami)
- rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica – (wykonanie 67%) wykonania odcinka oświetlenia drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Jezierzycze Wielkie (projekt został wykonany i zapłacony w kwocie 9.600,- zł w 2014 r.), wykonanie odcinka oświetlenia drogowego na drodze wewnętrznej ul. Rubinowa w miejscowości Jordanów Śląski rozdz. 90015 – wykonanie 100% (zadania te ujęte zostały jako wydatki niewygasające łącznie na kwotę 38.980,- zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014) rozdz. 90015 – wykonanie 95%
- uzupełnienia oświetlenia Glinica (wykonanie projektu) rozdz. 90015 – wykonanie 100%
- budowy obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski (zakup kamer do monitorowania) rozdz. 92695 – wykonanie 100% pozostałe wydatki w kwocie 38.437,50 zł zostały wykonane w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 25.000,- zł

- zagospodarowania miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski rozdz. 92695 – wykonanie 100% tj. w kwocie 275.435,17 zł. W/w wydatki zrealizowane w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 169.924,- zł.

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 93% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967 D wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej (rozdz. 60014 § 6300) – wykonanie 100%
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozdz. 75020 § 2710 i § 6030) – wykonanie 100%
- Gminie Sobótka (100%), Gmina Kobierzyce (78%), Gmina Dzierżonów (96%) i Gmina Wrocław (56%) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80104 § 2310) i na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę publicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem gminy Jordanów Śląski dla Gminy Kondratowice (91%)
- Gminy Wrocław (62%), na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2310). Do Gminy Sobótka i Kobierzyce nie uczęszczały dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w 2014 r.

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

- Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem wykonania konserwacji – odmulenia rowów śródpolnych (rozdz. 01008 § 2830) – wykonanie 100%
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) wykonanie 100%
- SVM Pracownia Małgorzata Młyńska – Punkt przedszkolny „Miś Iskierka” 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 Klub Sportowy „ZIBI” w Jordanowie Śląskim na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 § 2820) – wykonanie 100%

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII** po stronie dochodów został zrealizowany w 100% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a po stronie wydatków został zrealizowany w 81%. 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 2014

W trakcie roku nie były wprowadzone zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 które były planowane do realizacji. Jednocześnie informuje się, że Gmina z własnych środków dofinansowała następujące przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. W budżecie zabezpieczono środki na koszty kwalifikowane ( tj. 261.259,02 zł). Najniższa kwota w ogłoszonym przetargu (po raz trzeci) była wyższa od zabezpieczonych środków w budżecie o kwotę 14.176,15 zł. Dlatego też należało zabezpieczyć brakujące środki jako koszty niekwalifikowalne aby można było zrealizować zaplanowany projekt i wykorzystać środki z Unii Europejskiej (rozdz. 92695)
- „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zabezpieczono środki na koszty kwalifikowalne (tj. 38.437,50 zł), jednak w trakcie realizacji została podjęta decyzja o zwiększeniu środków w kwocie 3.600,- zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem monitoringu kamerowego.

W trakcie roku wprowadzono w planie wydatków następujące nowe programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jordanów Śląski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 221.311,10 zł i dotacji celowej w kwocie 39.054,90 zł (umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-02-02-022/13-00 z dnia 25.02.2014 r.)
- dofinansowanie projektu „Szkoła spełnionych marzeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 102.221,- zł z tego w 2014 roku w kwocie 59.457,50 zł i w 2015 r. w kwocie 42.763,50 zł) i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 18.039,- zł (z tego w 2014 r. w kwocie 10.492,50 zł i w 2015 r. w kwocie 7.546,50 zł) – umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-02-087/13-00 z dnia 24.04.2014 r.

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIH W 2014 r.

W 2014 roku Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

- projekt „Szkoła spełnionych marzeń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został zrealizowany w kwocie 65.636,95 zł przy planowanych w kwocie 69.950,- zł z tego ze środków: Unii w kwocie 55.791,39 zł przy planowanych w kwocie 59.457,50 zł) i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 9.845,56 zł (przy planowanych w kwocie 10.492,50 zł). W 2015 r. będą zrealizowane środki w kwocie 50.310,- z tego ze środków : Unii w kwocie 42.763,50 zł i dotacji celowej w kwocie 7.546,50 zł (rozdz. 80195)

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej, zadanie to zostało zrealizowane w 2014 r. zgodnie z planem w wysokości 12.300,- zł (opracowanie projektu). Do zrealizowania pozostała w 2015 r. kwota 260.000,- zł i w 2016 r. kwota 300.000,- zł
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4, zadanie to zostało zrealizowane w 2014 r. zgodnie z planem w wysokości 12.000,- zł (opracowanie projektu). Do zrealizowania pozostała w 2015 r. kwota 100.000,- zł.

## FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXIV/131/2013 z dnia 22 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną Nr 116/1 w kwocie 6.912,60 zł – sołectwo Biskupice
- zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 11.272,95 zł (sołectwo Dankowice)
- opracowanie projektu technicznego (oświetlenie) w kwocie 8.000,- zł, zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie 1.632,30 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 299,99 zł sołectwo Glinica
- zakup materiałów na remont ogrodzenia terenu działki gminnej nr 104 i 112 przy drodze gminnej w kwocie 2.183,- zł, zakup drzwi do świetlicy w kwocie 360,- zł, zakup piłko chwyków na boisko, paliwa i oleju do kosiarki traktorka na potrzeby wykoszenia boiska w kwocie 2.734,39 zł, urządzenie placu zabaw na działce 120/37 poprzez dostawę i montaż sprzętu w kwocie 4.000,- zł – sołectwo Janówek
- urządzenie placu zabaw na działce Nr 15/4 poprzez dostawę i montaż sprzętu w kwocie 9.857,48 zł – sołectwo Jezierzycy Wielkie
- remont schodów oraz podjazdu do budynku użyteczności publicznej w Jordanowie Śląskim ul. Pocztowa nr 4 w kwocie 26.200,- zł – sołectwo Jordanów Śląski
- zakup materiałów budowlanych do obróbki okien w kwocie 520,13 zł, montaż okien w świetlicy w kwocie 8.000,- zł – sołectwo Mleczna
- remont dachu, odbudowa ściany zewnętrznej świetlicy wiejskiej w kwocie 10.389,64 zł - sołectwo Piotrówek
- remont pokrycia dachu i elewacji, uzupełnienie oszklenia, robót malarskich wewnętrznych w świetlicy w kwocie 7.602,18 zł – sołectwo Popowice
- odwodnienie drogi wewnętrznej i czyszczenie rowów przy drodze gminnej wewnętrznej w kwocie 7.995,- zł – sołectwo Pożarzyce
- zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 1.999,73 zł, remont świetlicy wiejskiej wraz z budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w kwocie 5.887,73 zł, zakup paliwa na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 499,99 zł – sołectwo Tomice
- zbieranie i profilowanie poboczy drogi wraz z transportem urobku, odmulenie rowów przydrożnych wraz z transportem namułu oraz modelowanie skarp w kwocie 6.248,40 zł – sołectwo Winna Góra
- remont świetlicy w kwocie 13.227,79 zł – sołectwo Wilczkowice.

**PODSUMOWUJĄC** powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 97% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 93% i zamknął się nadwyżką w kwocie 453.820,13 zł przy planowanym deficycie 167.916,69 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 488.506,82 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 97% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 31.914,00 zł, (w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się z kwoty 36.715,00 zł (w roku



2013) na kwotę 31.914,00 zł (w roku 2014) oraz zaległości podatkowe ogółem na łączną kwotę 942.179,78 zł (zmniejszyły się o 19% w stosunku do 2013 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2013 (w roku 2014 wyniosły kwotę 1.555.891,17 zł w tym ulga gminna z tytułu dróg wewnętrznych Gminy na kwotę 416.165,18 zł a w roku 2013 kwotę 1.219.998,89 zł tj. o 28% więcej niż w 2013 r., bez ulgi gminnej z tytułu dróg wewnętrznych Gminy skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi były by niższe o 7% w stosunku do 2013 r.). Powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 93%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyleń, które zostały opisane w poszczególnych działach. Nadmieniamy również, iż Rada Gminy Jordanów Śl. w 2014 roku obniżyła cenę żyta z 69,28 zł na 60,97 zł w wyniku czego wpływy do budżetu są mniejsze o 155.100,68 zł.

Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 37.688,99 zł
- ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 475.672,24 zł w tym ulga gminna z tytułu dróg wewnętrznych Gminy wynosi 416.165,18 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 18.176,41 zł
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 3.219,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2014 r. w związku z powyższym były mniejsze o 689.857,32 zł (w 2013 r. wyniosły 363.399,89 zł i wzrosły w stosunku do 2013 r. o 90%. Na tak duży wpływ miało zastosowanie ulgi gminnej z tytułu dróg wewnętrznych Gminy po raz pierwszy w 2014 r.).

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 2.917.180,00 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 29,46% (w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 20%) a do planowanych 28,71% 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 2.727.256,00 zł
- pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 operacji „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 20.000,00 zł.
- pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” w kwocie 169.924,00 zł

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania			Wieczyste użytkowanie	Inne formy
	roku poprzedniego 31.12.2014	roku budżetowego		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, leasing, najem		
<b>Grunty – ogółem (ha)</b>								
w tym:	194,37	194,18	0,19	170,57	-	11,36	12,25	-
rolne	34,13	34,13	-	22,77	-	11,36	-	-
działki budowlane	3,25	3,07	0,19	3,07	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe	156,99	156,99	-	144,74	-	-	12,25	-
- Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Parki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	24	24	-	15	2	7	-	-
mieszkalne	3	3	-	3	-	-	-	-
obiekty szkolne	2	2	-	-	2	-	-	-
obiekty kulturalne	8	8	-	6	-	2	-	-
obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	-	1	-	-
pozostałe obiekty	10	10	-	6	-	4	-	-
użyteczności publicznej								
inne								
budowle i urządzenia techniczne:	14	14	-	14	-	-	-	-
Wodociągi	2	2	-	2	-	-	-	-
długość w km	64,3	64,3	-	64,3	-	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna	18,8	18,8	-	18,8	-	-	-	-
Wysypiska	2	2	-	2	-	-	-	-
Drogi gminne w km	141	141	-	141	-	-	-	-
Obiekty sportowe	9	9	-	9	-	-	-	-
Inne	7	7	-	7	-	-	-	-
Środki transportowe	6	6	-	6	-	-	-	-
Inwestycje gminne	1 095 957 zł.	449 748	-	-	-	-	-	-

wg. stanu na dzień 31.12.2014r.

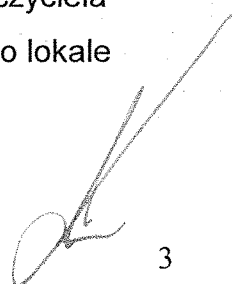
## MIENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI - zestawienie zbiorcze

L.p	wieś - OBREB	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	W użytkowaniu wieczystym		Wartość w zł		Uwagi
			pow. w m <sup>2</sup>	ogólna wartość	gruntów	budynków i budowli	
1	BISKUPICE	45 000			32300,00	170510,16	
2	DANKOWICE	149 400			35820,00	141438,00	
3	GLINICA	98 202	12 800	311,36	95379,36	400645,09	
4	JANÓWEK	76 731			90048,00	473738,35	
5	JEZIERZYCE WIELKIE	101 300			88230,00	236609,35	
6	JORDANÓW ŚLĄSKI	815 191	106 603	79 554,50	1208620,73	20222258,36	
7	MLECZNA	7 200			81360,00	308502,35	
8	PIOTRÓWEK	96 999	3 100	8 798,00	63097,50	195966,32	
9	POPOWICE	32 200			55180,00	100488,24	
10	POŻARZYCE	114 900			76680,00	641589,63	
11	TOMICE	55 200			25270,00	408550,48	
12	WILCZKOWICE	172 217			108647,00	388870,46	
13	WINNA GÓRA	118 480			84623,00	541461,74	
	<b>razem</b>	<b>1 943 872</b>	<b>122503</b>	<b>88663,86</b>	<b>2 054 844,39</b>	<b>24292631,03</b>	
	<b>WODOCIĄGI</b>						
	sieć magistralna i rozdzielna	48,402 km				1505586,10	
	przyłącza wodociągowe	14,600 km				111347,00	
	<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>						
	sieć kanalizacji sanitarnej + przepomp.	18 843 mb				12 161 772,61	
	<b>razem</b>				<b>2 054 844,39</b>	<b>38071336,74</b>	
					<b>OGÓLEM</b>	<b>WOJEWÓDZTWO JORDANÓW ŚLĄSKI</b>	<b>40126181,13</b>

Henryk Kuriata

## **I DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI**

1. Mienie komunalne Gminy Jordanów Śląski wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zostało opisane i oszacowane w zbiorczym zestawieniu.
  - a. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę nieodpłatnych obligacyjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej o łącznej powierzchni 9,72 ha
    - nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy w Jordanowie Śl.
    - nieruchomości zabudowane budynkami Publicznej Szkoły i Gimnazjum w Jordanowie Śl.
    - nieruchomości zabudowane budynkami remiz OSP w miejscowościach Jordanów Śl., Jezierzycy Wlk., Piotrówek i Tomice,
    - nieruchomości gruntowe wykorzystywane na cele sportowe i jako place zabaw w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk., Jordanów Śl. Mleczna, Piotrówek, Popowice, Pozarzyce i Wilczkowice.
    - nieruchomości zabudowane budynkami świetlic wiejskich wykorzystywanych przez wspólnotę samorządową na cele kulturalne w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk. Mleczna, Piotrówek i Tomice
  - b. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę odpłatnych usług na rzecz mieszkańców o łącznej powierzchni 5,49 ha wraz z instalacją podziemną
    - nieruchomości zabudowane budynkami i urządzeniami związanymi z produkcją i dostarczaniem wody pitnej na potrzeby gospodarcze i bytowe wraz z zabezpieczeniem p.poż. w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk. Jordanów Śl., Popowice, Tomice i Winna Góra
  - c. Nieruchomości gruntowe wydzierżawione lub oddane w najem o łącznej powierzchni 22,35 ha
    - nieruchomości gruntowe wydzierżawione z przeznaczeniem na cele rolnicze
    - nieruchomości oddane w użytkowanie nauczycielom z Publicznej Szkoły i Gimnazjum w Jordanowie Śl. w ramach realizacji zapisów Karty Nauczyciela
    - nieruchomości zabudowane wydzierżawione lub oddane w najem jako lokale użytkowe i mieszkalne łącznie 22 obiekty



- nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym w którym prowadzona jest między innymi: Praktyka Lekarza Rodzinnego jako NZOZ i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Trzeźwości (Profilaktyka).
2. Nieruchomości gruntowe pozostałe wykorzystywane na cele publiczne związane z zapewnieniem komunikacji drogowej jako drogi ogólnodostępne o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej wzmocnionej i gruntowej (drogi transportu rolnego). Gmina realizuje program poprawy komunikacji transportu rolnego poprzez modernizację dróg wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej wzmocnionej.

## II DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

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

Dochody Gminy Jordanów Śląski wynoszą:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) z tytułu użytkowania wieczystego (opłaty roczne)  | - 2 647zł     |
| b) z tytułu dzierżawy budynków, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy użytków rolnych            | - 70 184 zł   |
| c) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich   | - 2 600 zł.   |
| d) z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby bytowe i gospodarcze mieszkańców gminy | - 445 255 zł. |

Gmina Jordanów Śląski posiada zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 2 727 256 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – Etap I” realizacja w latach 2008 – 2011.

**W roku budżetowym 2014 r. zrealizowano między innymi n/w inwestycje:**

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - 101 250 zł.
- Dofinansowanie remontu drogi powiatowej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski - 100 000 zł.
- Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach Dankowice i Jordanów Śląski – 37 000 zł.
- Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim – 12 915 zł.

- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim – 86 621 zł.
- Zakup autobusu do dowozu dzieci i młodzieży do szkoły i gimnazjum – 274 190 zł.
- Poletko osadowe przy oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim – 43 755 zł.
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śl. – 317 473 zł.

**W roku budżetowym 2015 r. planowane są do realizacji n/w inwestycje:**

- Dalsza rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim budowa zbiornika wody czystej 100 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski – 260 000 zł.

### **III DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Stan mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji uległ zmianie w zakresie zwiększenia wartości środków trwałych w związku z realizacją inwestycji.

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

1. dochody Gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynoszą:
  - a) w 2014 r. – 22 730 zł
  - b) w 2015 r. – 625 850 zł.
2. dochody majątkowe w skali roku związane z użytkowaniem, dzierżawą, najmem oraz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wynoszą w 2014 r. – 520 686 zł.

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata

## 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 602,94</b>	<b>296 602,94</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	296 602,94	296 602,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 602,94	296 602,94	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 989,00</b>	<b>2 599,52</b>	<b>87%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 989,00	2 599,52	87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 989,00	2 599,52	87%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>307 680,00</b>	<b>278 022,69</b>	<b>90%</b>
	40002		Dostarczanie wody	307 680,00	278 022,69	90%
		0830	Wpływy z usług	307 680,00	277 044,40	90%
		0920	Pozostałe odsetki	0	978,29	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 252,00</b>	<b>239 697,92</b>	<b>67%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 252,00	239 697,92	67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 647,39	106%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 015,00	70 183,53	163%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 850,00	22 730,00	21%
		0920	Pozostałe odsetki	0	89,98	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 893,00	144 012,22	70%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 809,00</b>	<b>31 350,88</b>	<b>113%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 159,00	26 159,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	531,88	152%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,58	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	524,65	150%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0%
	75095	Pozostała działalność	1 300,00	4 660,00	358%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	4 660,00	358%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 743,00</b>	<b>26 727,75</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	542,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 935,00	20 919,76	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 935,00	20 919,76	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 266,00	5 265,99	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 266,00	5 265,99	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>199,95</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,95	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	199,95	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,99	100%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 228 479,00</b>	<b>4 152 014,98</b>	<b>98%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215,00	2 873,48	1337%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	215,00	2 795,01	1300%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,47	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 044,00	1 153 169,59	99%
	0310	Podatek od nieruchomości	877 035,00	868 202,89	99%



	0320	Podatek rolny	280 992,00	280 611,70	100%
	0330	Podatek leśny	2 885,00	2 884,00	100%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	233,00	12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	52,40	40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 185,60	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 126,00	1 233 912,79	94%
	0310	Podatek od nieruchomości	264 329,00	226 415,76	86%
	0320	Podatek rolny	855 840,00	826 182,29	97%
	0330	Podatek leśny	1 132,00	1 094,83	97%
	0340	Podatek od środków transportowych	123 872,00	130 302,20	105%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 061,00	2 915,00	141%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	38 089,80	62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	792,00	1 570,10	198%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 342,21	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,60	0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 394,00	471 339,43	98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 900,00	6 867,00	58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 313,00	153%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 610,00	55 654,32	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 884,00	391 730,11	97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 168,00	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	607,00	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 700,00	1 290 719,69	101%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 269 215,00	1 283 302,00	101%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 485,00	7 417,69	165%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 857 467,00</b>	<b>2 857 467,00</b>	<b>100%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 150 862,00	2 150 862,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 862,00	2 150 862,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 605,00	706 605,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 605,00	706 605,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>442 412,00</b>	<b>440 428,20</b>	<b>100%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 203,00	5 613,97	175%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	2 742,97	905%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 871,00	99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 083,00	369 017,00	100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 683,25	147 627,15	100%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 061,75	26 051,85	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 717,00	108 717,00	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 627,85	73 627,85	100%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 993,15	12 993,15	100%
80110		Gimnazja	176,00	160,28	91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	160,28	91%
80195		Pozostała działalność	69 950,00	65 636,95	94%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 457,50	55 791,39	94%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 492,50	9 845,56	94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 892,18</b>	<b>659 303,56</b>	<b>96%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	7 228,26	53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	7 228,26	53%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	527 791,18	510 708,10	97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 124,14	527,47	25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 667,04	2 828,30	77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 000,00	503 891,82	97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 448,91	172%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 127,00	3 031,83	97%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	984,60	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 095,00	2 047,23	98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00	10 507,33	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 507,33	99%
85216		Zasiłki stałe	27 944,00	27 944,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 944,00	27 944,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 940,00	78 981,70	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	1 081,70	2704%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00	77 900,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 506,60	88%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 506,60	88%
85295		Pozostała działalność	19 971,00	17 395,74	87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 971,00	10 499,94	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 895,80	77%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 384,00</b>	<b>15 631,02</b>	<b>70%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 384,00	15 631,02	70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 209,00	12 922,74	71%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 175,00	2 708,28	65%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>573 967,16</b>	<b>570 266,21</b>	<b>99%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 995,57	554 143,41	102%
	0830	Wpływy z usług	154 215,00	167 231,69	108%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,16	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	386 780,57	386 780,56	100%
	90002	Gospodarka odpadami	8 582,59	8 582,59	100%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 582,59	8 582,59	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 119,00	0,00	0%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 119,00	0,00	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 170,00	6 428,07	203%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	6 428,07	203%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1 112,14	1112%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1 112,14	1112%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 843,00</b>	<b>331 416,61</b>	<b>100%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 843,00	306 416,61	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 283,00	2 856,61	125%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 560,00	303 560,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>10 160 720,28</b>	<b>9 902 729,22</b>	<b>97%</b>

WÓJT GMINY  
 Jordanów Śląski  
 Henryk Kuriata

## 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 291,94</b>	<b>359 705,06</b>	<b>99%</b>
	01008		Melioracje wodne	42 958,00	41 120,32	96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	788,31	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 653,60	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 720,52	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	703,89	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 383,93	90%
		4270	Zakup usług remontowych	626,00	405,07	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	456,00	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100%
	01030		Izby rolnicze	22 731,00	21 981,80	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 731,00	21 981,80	97%
	01095		Pozostała działalność	296 602,94	296 602,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,55	3 964,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,20	1 851,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	290 787,19	290 787,19	100%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>395 779,00</b>	<b>382 855,66</b>	<b>97%</b>
	40002		Dostarczanie wody	395 779,00	382 855,66	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	795,37	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 860,00	37 785,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	3 287,97	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	6 945,58	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	979,16	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 538,67	91%
		4260	Zakup energii	71 136,00	63 126,76	89%
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	37 789,32	95%
		4277	Zakup usług remontowych	61 896,00	61 859,75	100%
		4279	Zakup usług remontowych	39 613,00	39 590,24	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	72,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,00	7 011,87	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 439,01	86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 108,20	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,00	22 837,00	99%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 812,00	47 812,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 601,00	30 601,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 355,68</b>	<b>234 494,60</b>	<b>96%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 642,11	42 241,25	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 183,00	88%
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 399,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 759,11	14 758,45	83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	97%
	60017		Drogi wewnętrzne	77 813,57	73 960,28	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 896,56	14 052,67	79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,01	8 000,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 917,00	14 907,60	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	19 900,00	18 293,07	92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	14 493,07	90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 055,10</b>	<b>92 257,61</b>	<b>71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 055,10	92 257,61	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	19 826,10	61%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 735,41	87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 201,10	34 160,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 913,40	95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 174,00	4 305,50	60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 778,20	29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 080,00	9 539,00	56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	27%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 081,00</b>	<b>10 282,80</b>	<b>17%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 081,00	10 282,80	17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 841,00	10 282,80	17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 768 798,07</b>	<b>1 686 334,46</b>	<b>95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 773,00	20 773,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	4 770,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	18 131,25	18 130,77	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 256,25	13 256,00	100%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 875,00	4 874,77	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 775,00	138 779,70	97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 295,00	138 427,90	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	286,80	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	65,00	7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 807,82	1 470 662,68	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 842,95	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 734,00	866 900,42	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 548,00	69 488,34	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 790,00	5 454,00	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 013,00	152 478,22	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 834,00	17 596,83	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 729,00	11 786,00	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 800,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 496,00	53 096,10	79%
	4260	Zakup energii	9 300,00	7 308,81	79%
	4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	2 635,68	59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 226,00	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 152,82	175 846,81	89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 197,00	1 313,64	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 041,18	87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 617,77	71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 398,00	24 242,73	92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	1 613,00	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 543,00	18 543,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 934,00	11 169,29	70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	8 473,10	57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669,00	9 668,81	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	22 374,88	74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 664,47	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	19 710,41	78%
75095		Pozostała działalność	12 675,00	10 227,43	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 107,02	53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 725,00	8 120,41	93%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 743,00	26 727,75	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 935,00	20 919,76	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 630,00	12 630,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,83	367,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,73	19,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,43	3 111,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,94	2 090,71	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037,90	2 037,90	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,06	226,06	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,11	436,11	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 266,00	5 265,99	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,56	27,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	3,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,55	978,55	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,86	1 163,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	177,12	177,12	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	117,02	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>199,95</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 987,00</b>	<b>70 470,43</b>	<b>74%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 163,00	65 647,36	73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 027,50	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,95	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	23 976,89	81%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 554,48	33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	2 365,00	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 407,94	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	215,64	31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 237,00	61%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	7 830,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100%
	75495	Pozostała działalność	3 824,00	3 823,08	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 823,08	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114 686,00</b>	<b>99 420,90</b>	<b>87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 686,00	99 420,90	87%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 206,00	2 047,92	49%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 480,00	97 372,98	88%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 859,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 859,08	0,00	0%
	4810	Rezerwy	36 859,08	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 652 442,02</b>	<b>3 539 972,56</b>	<b>97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 510 553,00	1 477 590,36	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 416,00	61 694,81	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 622,00	870 355,02	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 998,12	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 350,00	164 684,73	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 915,00	19 986,20	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 182,50	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 122,00	138 690,17	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 095,00	36 869,63	99%
	4260	Zakup energii	18 296,00	14 632,72	80%
	4270	Zakup usług remontowych	21 318,00	20 128,78	94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 670,60	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 325,00	14 280,38	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	0,00	0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 446,00	1 322,87	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	2 202,03	73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	2 558,80	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 789,00	45 789,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 399,00	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	230,00	29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 259,00	557 731,06	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 637,00	16 276,38	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 154,00	177 717,28	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	13 026,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 261,00	34 220,23	97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	4 902,94	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 463,00	33 140,13	99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,04	82 183,94	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,94	14 503,04	100%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 326,71	63 326,71	100%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 175,31	11 175,31	100%
	4260	Zakup energii	6 704,00	4 889,47	73%
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	249,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 116,50	2 116,50	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	373,50	373,50	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	66,86	76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00	12 169,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	773,00	97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,66	50 999,66	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,94	8 999,94	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 628,19	22 628,19	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993,21	3 993,21	100%
80104		Przedszkola	38 075,11	31 142,43	82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 075,11	31 142,43	82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 509,09	97 141,41	96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 430,09	2 580,55	40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 079,00	94 560,86	99%
80110		Gimnazja	859 961,00	847 017,21	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 149,00	42 698,19	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 721,00	520 446,73	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 046,00	42 038,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 593,00	101 236,14	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00	12 394,94	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 407,50	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 067,00	60 028,39	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 368,60	88%
	4260	Zakup energii	14 074,00	12 605,90	90%
	4270	Zakup usług remontowych	7 435,00	7 398,99	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 459,00	6 501,46	77%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 461,00	1 333,35	91%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,00	1 397,44	73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 455,00	1 436,20	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 143,00	30 143,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	2 643,00	93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 486,82	437 453,09	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	580,80	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 311,00	78 311,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,00	5 641,60	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 283,00	13 608,10	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 918,28	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 009,00	5 922,15	39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 319,35	51 076,50	91%
	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	714,00	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	73,50	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	190,56	39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 630,00	1 568,44	96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 804,47	274 190,16	96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 870,00	11 482,05	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	373,00	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 079,00	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 855,00	2 030,05	71%
80195		Pozostała działalność	84 728,00	80 414,95	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 951,00	11 951,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109,00	2 109,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 159,00	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	381,00	100%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 942,00	8 941,96	100%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 578,00	1 577,99	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 405,50	32 739,43	90%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 424,50	5 777,57	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 178,00	14 178,00	100%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 477,00</b>	<b>57 871,99</b>	<b>81%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 140,00	2 653,47	85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 170,00	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	483,47	54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 337,00	55 218,52	81%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	134,15	67%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 211,00	23 880,60	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 041,00	8 652,69	72%
		4260	Zakup energii	500,00	422,39	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 462,00	21 338,27	95%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 811,00	790,42	44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050 751,18</b>	<b>988 853,46</b>	<b>94%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	65 160,00	65 067,96	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 160,00	65 067,96	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	863,00	716,37	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	336,37	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	18 584,00	12 292,78	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	7 228,26	65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 065,00	5 064,52	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	582 950,19	562 319,82	96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 667,04	2 828,30	77%
		3110	Świadczenia społeczne	493 313,59	477 242,73	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 536,00	41 482,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,78	1 017,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885,00	18 718,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	468,32	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	7 023,18	90%
		4260	Zakup energii	1 081,00	995,77	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,00	4 837,21	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184,00	184,00	100%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	534,00	278,24	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,04	87%

	4430	Różne opłaty i składki	83,00	55,40	67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 947,20	1 947,20	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 424,14	527,47	22%
	4580	Pozostałe odsetki	380,41	380,41	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	163,49	82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,03	1 476,00	97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 127,00	3 031,83	97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 127,00	3 031,83	97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 217,90	28 231,33	76%
	3110	Świadczenia społeczne	34 217,90	27 367,33	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	864,00	29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	30 326,10	30 326,10	100%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 359,10	2 359,10	100%
	3110	Świadczenia społeczne	27 944,00	27 944,00	100%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	23,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 483,99	252 404,42	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 498,67	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 658,00	167 649,87	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,44	11 866,44	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	32 982,72	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 440,15	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00	12 617,68	85%
	4260	Zakup energii	2 163,00	1 991,53	92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	5 432,60	84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	368,00	368,00	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	628,74	52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 117,00	3 168,76	77%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	221,60	63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645,55	4 645,55	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 777,00	2 717,11	98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 968,00	10 428,81	61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,00	1 605,05	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 077,00	8 823,76	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
	85295	Pozostała działalność	32 671,00	24 034,04	74%
	3110	Świadczenia społeczne	31 972,50	23 734,10	74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	107,16	28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	28,78	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,50	164,00	99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 705,00</b>	<b>158 462,56</b>	<b>93%</b>
	85401	Świetlice szkolne	142 501,00	139 197,75	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 593,00	8 464,96	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 820,00	78 126,53	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 460,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	15 997,77	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	2 148,77	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 706,00	11 656,71	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	10 000,01	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	246,00	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	29,00	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00	6 068,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 384,00	18 864,81	72%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 209,00	16 156,53	73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 175,00	2 708,28	65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820,00	400,00	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	400,00	49%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 402 229,09</b>	<b>1 173 698,65</b>	<b>84%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 712,65	482 183,19	84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 525,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 448,00	55 802,08	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,86	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	9 938,67	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 401,02	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 038,00	18 820,13	82%
	4260	Zakup energii	67 300,00	39 528,11	59%
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	14 388,87	54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 966,00	34 855,56	52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 188,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	925,01	77%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 065,95	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 188,80	68%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	208 195,65	204 595,65	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	56 054,94	90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141,00	6 140,54	100%
90002		Gospodarka odpadami	346 647,59	320 754,22	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	475,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 639,00	53 182,06	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 005,02	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	8 868,57	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 250,16	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 688,00	5 787,07	46%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 021,59	237 410,69	96%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	718,80	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 687,00	7 865,85	54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 055,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	0,00	0%
90013		Schroniska dla zwierząt	27 675,00	13 161,00	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 675,00	13 161,00	48%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 438,85	356 088,24	84%
	4260	Zakup energii	144 300,00	110 772,14	77%
	4270	Zakup usług remontowych	222 561,00	188 736,10	85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 577,85	56 580,00	95%
90095		Pozostała działalność	2 700,00	1 512,00	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 512,00	56%

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 693,63</b>	<b>287 759,74</b>	<b>85%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 249,00	70 553,88	90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 600,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 620,85	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 762,00	49 707,28	96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 587,00	3 125,75	87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 106,63	82 891,69	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	506,92	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	71,46	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 416,67	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 493,29	15 516,36	56%
		4260	Zakup energii	31 775,00	11 752,76	37%
		4270	Zakup usług remontowych	45 440,34	45 440,34	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	144,75	69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	456,43	57%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	586,00	98%
	92116		Biblioteki	142 338,00	134 314,17	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	692,56	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	83 735,75	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	6 893,87	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 058,28	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	767,12	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	700,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	9 621,83	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 406,00	4 316,70	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	277,17	16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	552,00	77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	712,90	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	616,51	45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>411 503,18</b>	<b>407 770,91</b>	<b>99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 713,02	4 520,78	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,02	4 520,78	73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 540,00	71 000,00	98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	332 250,16	332 250,13	100%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,49	14 777,46	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 776,15	17 776,15	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 924,00	194 924,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 772,52	104 772,52	100%
<b>Razem:</b>			10 328 636,97	9 577 139,09	93%


WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

### 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2014

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 602,94</b>	<b>296 602,94</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	296 602,94	296 602,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 602,94	296 602,94	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 159,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 159,00	26 159,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 743,00</b>	<b>26 727,75</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	542,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 935,00	20 919,76	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 935,00	20 919,76	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 266,00	5 265,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 266,00	5 265,99	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>199,95</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,95	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	199,95	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,99	100%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 871,00</b>	<b>99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	2 871,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 871,00	99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 003,00</b>	<b>515 376,36</b>	<b>97%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	503 891,82	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 000,00	503 891,82	97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 032,00	984,60	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	984,60	95%
	85295		Pozostała działalność	10 971,00	10 499,94	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 971,00	10 499,94	96%
<b>Razem:</b>				<b>885 607,94</b>	<b>868 936,99</b>	<b>98%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
**Jordanów Śląski**  
**Henryk Kuriata**

#### 4. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2014

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 602,94</b>	<b>296 602,94</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	296 602,94	296 602,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,55	3 964,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,20	1 851,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	290 787,19	290 787,19	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 159,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 773,00	20 773,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	4 770,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	100%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 743,00</b>	<b>26 727,75</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 935,00	20 919,76	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 630,00	12 630,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,83	367,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,73	19,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,43	3 111,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,94	2 090,71	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037,90	2 037,90	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,06	226,06	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,11	436,11	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 266,00	5 265,99	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,56	27,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	3,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,55	978,55	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,86	1 163,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	177,12	177,12	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	117,02	100%

752			Obrona narodowa	200,00	199,95	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100%
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	2 871,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	2 871,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 871,00	2 871,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	532 003,00	515 376,36	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	503 891,82	97%
		3110	Świadczenia społeczne	493 313,59	477 242,73	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220,00	12 220,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	10 705,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	380,41	380,41	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	163,49	82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 032,00	984,60	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 032,00	984,60	95%
	85295		Pozostała działalność	10 971,00	10 499,94	96%
		3110	Świadczenia społeczne	10 272,50	10 200,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	107,16	28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	28,78	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,50	164,00	99%
<b>Razem:</b>				<b>885 607,94</b>	<b>868 936,99</b>	<b>98%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata

**5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
W ROKU 2014 (w zł)**

§ Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2014r.	Przychody w okresie sprawozd.	Rozchody w okresie sprawozd.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.
903 Przychody z zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	189 924,00	0,00	189 924,00
950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-2 754 263,31	325 590,13	0,00	-2 428 673,18
963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	691 991,81	0,00	691 991,81	0,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 975 192,00	0,00	247 936,00	2 727 256,00
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>912 920,50</u></b>	<b><u>515 514,13</u></b>	<b><u>939 927,81</u></b>	<b><u>488 506,82</u></b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata

## 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>101 501,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>100%</b>
	40002		Dostarczanie wody	101 501,00	101 250,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,00	22 837,00	99%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej, gm. Jordanów Śląski	11 088,00	10 837,00	98%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4	12 000,00	12 000,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 812,00	47 812,00	100%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej, gm. Jordanów Śląski	47 812,00	47 812,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 601,00	30 601,00	100%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej, gm. Jordanów Śląski	30 601,00	30 601,00	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 100,00</b>	<b>151 493,07</b>	<b>99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100%
			Dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967D wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00	37 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100%
			Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w Dankowicach ul. Parkowa	29 245,00	29 245,00	100%
			Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w Jordanowie Śl. ul. Słoneczna	7 755,00	7 755,00	100%
	60095		Pozostała działalność	16 100,00	14 493,07	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	14 493,07	90%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jordanów Śl.	10 000,00	8 428,06	84%
			Zakup wiaty przystankowej z montażem	6 100,00	6 065,01	99%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	3 000,00	27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	27%
			Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków w miejscowości Jordanów Śląski	10 000,00	3 000,00	30%

			Wykup gruntu część działki 643/5 w Jordanowie Śląskim	1 000,00	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 544,00</b>	<b>14 543,58</b>	<b>100%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 875,00	4 874,77	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 875,00	4 874,77	100%
			Finansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocawskiego wroSIP	4 875,00	4 874,77	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 669,00	9 668,81	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669,00	9 668,81	100%
			Monitoring zewnętrzny ( kamery) Urzędu Gminy	9 669,00	9 668,81	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>100%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 830,00	7 830,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	7 830,00	100%
			Zakup defibrylatora	7 830,00	7 830,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 425,47</b>	<b>373 726,16</b>	<b>97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	12 915,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99%
			Wykonanie ogrodzenia szkoły	13 000,00	12 915,00	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 621,00	86 621,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,66	50 999,66	100%
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw	50 999,66	50 999,66	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,94	8 999,94	100%
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw	8 999,94	8 999,94	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 628,19	22 628,19	100%
			Zakup i montaż huśtawki podwójnej	3 684,98	3 684,98	100%
			Zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych (zjeżdżalnia, tor przeszkód, wieża)	18 943,21	18 943,21	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993,21	3 993,21	100%
			Zakup i montaż huśtawki podwójnej	650,29	650,29	100%
			Zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych (zjeżdżalnia, tor przeszkód, wieża)	3 342,92	3 342,92	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 804,47	274 190,16	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 804,47	274 190,16	96%
			Zakup autobusu do dowozu dzieci i młodzieży do szkoły i gimnazjum	285 804,47	274 190,16	96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 705,85</b>	<b>126 641,33</b>	<b>89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 441,00	62 195,48	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	56 054,94	90%



			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śl. przy ul. Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej	12 300,00	12 300,00	100%
			Poletko osadowe przy oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim (projekt + wykonanie)	50 000,00	43 754,94	88%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141,00	6 140,54	100%
			Zakup aparatu oddechowego	6 141,00	6 140,54	100%
90002			Gospodarka odpadami	14 687,00	7 865,85	54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 687,00	7 865,85	54%
			Monitoring składowiska odpadów w Dankowicach	14 687,00	7 865,85	54%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 577,85	56 580,00	95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 577,85	56 580,00	95%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica	9 142,85	6 145,00	67%
			Uzupełnienie oświetlenia - Glinica	8 000,00	8 000,00	100%
			Wykonanie odcinka oświetlenia drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Jezierzycze Wlk.	22 140,00	22 140,00	100%
			Wykonanie odcinka oświetlenia drogowego na drodze wewnętrznej ul. Rubinowa w miejscowości Jordanów Śląski	20 295,00	20 295,00	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 472,67</b>	<b>317 472,67</b>	<b>100%</b>
	92695		Pozostała działalność	317 472,67	317 472,67	100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 776,15	17 776,15	100%
			Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym - miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski	3 600,00	3 600,00	100%
			Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski (dz.642/2)	14 176,15	14 176,15	100%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 924,00	194 924,00	100%
			Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym - miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski	25 000,00	25 000,00	100%
			Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski (dz.642/2)	169 924,00	169 924,00	100%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 772,52	104 772,52	100%
			Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym - miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski	13 437,50	13 437,50	100%
			Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski (dz.642/2)	91 335,02	91 335,02	100%
<b>Razem</b>				<b>1 133 578,99</b>	<b>1 095 956,81</b>	<b>97%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata

## 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I 2014 R.

### PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2014 r.	Wyk. Za 2014 r.	%
1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967D wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w miejscowości Jordanów Śl. część ul. Wrocławskiej	600	60 014	6300	100 000,00	100 000,00	100%
2 Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	finansowania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	750	75020	2710	13 256,25	13 256,00	100%
3. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej WROSIP	750	75020	6030	4 875,00	4 874,77	100%
4. Gmina Wrocław	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	201	80104	2310	7 387,90	4 134,96	56%
5. Gmina Sobótka	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sobótka niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80104	2310	9 065,90	9 065,80	100%
6. Gmina Kobierzyce	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Kobierzyce niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80104	2310	14 806,00	11 526,84	78%

7. Gmina Dzierżoniów	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Dzierżoniów niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80104	2310	3 815,31	3 674,63	96%
8. Gmina Kondratowice	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kondratowice publicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80104	2310	3 000,00	2 740,20	91%
9. Gmina Sobótka	pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sobótka innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80106	2310	1 549,90	0,00	0%
10. Gmina Wrocław	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80106	2310	4 153,39	2 580,55	62%
11. Gmina Kobierzyce	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Kobierzyce innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80106	2310	726,80	0,00	0%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>162 636,45</b>	<b>151 853,75</b>	<b>93%</b>



**PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	\$	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
1.	Gminna Spółka Wodna	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji - odmulenia rowów śródpolnych	010	01030	2830	15 000,00	15 000,00	0%
2.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	73 119,00	72 871,35	100%
3.	SVM Pracownia Małgorzata Młyńska - Punkt przedszkolny "Miś Iskierka"	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	21 960,00	21 689,51	99%
4.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	54 000,00	54 000,00	100%
5.	Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Janówek	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	9 000,00	9 000,00	100%
6.	Uczniowski Klub Sportowy "ZIBI w Jordanowie Śl.	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	8 000,00	8 000,00	100%
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>181 079,00</b>	<b>180 560,86</b>	<b>100%</b>

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

**8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 610,00	55 654,32	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stano- wiających dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 610,00	55 654,32	100%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 610,00	55 654,32	100%

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wyk. za 2014 r.	%
851			Ochrona Zdrowia	71 477,00	57 871,99	81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 140,00	2 653,47	85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 170,00	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	483,47	54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 337,00	55 218,52	81%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	134,15	67%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	0,00	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 211,00	23 880,60	79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 041,00	8 652,69	72%
		4260	zakup energii	500,00	422,39	84%
		4300	zakup usług pozostałych	22 462,00	21 338,27	95%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej	1 811,00	790,42	44%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	0,00	0%

**9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO ZA 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Plan na 2014 r.	Wyk.za 2014 r.	%
1	600	60016	4210	Janówek	2 183,00	2 183,00	100%
2	600	60016	4300	Winna góra	6 259,12	6 248,40	100%
3	600	60017	4210	Dankowice	11 276,56	11 272,95	100%
4	600	60017	4210	Tomice	2 000,00	1 999,73	100%
5	600	60017	4300	Požarzyce	8 000,00	7 995,00	100%
6	600	60017	4300	Biskupice	6 917,00	6 912,60	100%
7	700	70005	4270	Jordaniaów Śląski	26 201,10	26 200,00	100%
8	900	90015	6050	Glinica	8 000,00	8 000,00	100%
9	921	92109	4210	Glinica	1 633,51	1 632,30	100%
10	921	92109	4210	Janówek	360,00	360,00	100%
11	921	92109	4210	Mleczna	539,78	520,13	96%
12	921	92109	4270	Piotrówek	10 389,64	10 389,64	100%
13	921	92109	4270	Wilczkowice	13 227,79	13 227,79	100%
14	921	92109	4270	Tomice	5 887,73	5 887,73	100%
15	921	92109	4270	Mleczna	8 000,00	8 000,00	100%
16	921	92109	4270	Popowice	7 602,18	7 602,18	100%
17	926	92601	4210	Janówek	2 833,02	2 734,39	97%
18	926	92695	4210	Glinica	300,00	299,99	100%
19	926	92695	4210	Janówek	4 000,00	4 000,00	100%
20	926	92695	4210	Tomice	500,00	499,99	100%
21	926	92695	4210	Jezierzyce Wielkie	9 857,49	9 857,48	100%
			<b>RAZEM</b>		<b>135 967,92</b>	<b>135 823,30</b>	<b>100%</b>

**ZARZĄDZENIE NR 8/2015**

**WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**  
z dnia 27.03.2015 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami )

**zarządzam co następuje :**

**§ 1**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jordanów Śląski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 i informację o stanie mienia gminy Jordanów Śląski.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata