

**ZARZĄDZENIE NR 6/2009**

**WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**  
z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami )

**zarządzam co następuje :**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Jordanów Śląski i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY  
Jordanów Śląski  
  
Henryk Kuriata

# OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 R.

**Budżet gminy za 2008 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 102% 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. Oprócz w/w wpływów planowane były również opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie 100,- zł – brak wykonania (nie występuje sprzedaż trzody chlewnej i bydła).

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

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

- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 100% w stosunku do planu . Na zaległości w kwocie 26.206,80 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zaległości wzrosły o 8%. Choć wykonanie wpływów jest w 100% nie miało to większego wpływu na zmniejszenie zaległości w stosunku do 2007 r. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2007 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 2007 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 147% w stosunku do planu – zaplanowano szacunkowo). W sprawozdaniu Rb27-S wykazane zostały odsetki w kwocie 8.756,12 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wpływy w tym dziale zostały zrealizowane w 100% a dotyczą dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonego na wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Jordanów Śląski ul. Suchowicka .

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 101% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 96% w stosunku do planu, na zaległość w kwocie 667,04 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 22% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zaległości wzrosły o 15%.
- dzierżawy gruntów rolnych (6.252,31 zł), lokali: mieszkalnych (13.071,98 zł) i użytkowych (23.128,24 zł) (§ 0750) – wykonanie w 110%, na zaległość w kwocie 4.996,17 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zaległości spadły o 48%.
- ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) – wykonanie w 100% w stosunku do planu. W 2008 r. zaległości nie wystąpiły.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane zostały w 106% i planowane były szacunkowo. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 1.118,63 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów
- wpływy z różnych opłat ( § 0690) – wykonane zostały w kwocie 8,80 zł i dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
- wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w 114% a dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone pokrycie dachu na budynku komunalnym w wyniku zdarzenia losowego (wichura) oraz odszkodowania za nieruchomości przyjętych na własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Jordanów Śląski.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 103% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie ( rozdz.75011) wykonanie 100%
- wpływów z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych (rozdz.75023 § 0920) wykonanie 104% w stosunku do planu, wpływów z różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 47% w stosunku do planu, a dotyczą wynagradzania naliczonego za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że odsetki na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów planowane były szacunkowo.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonanie 158%. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za dowody osobiste. Dochody przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.
- wpływów z tytułu darowizn wykonanie 109% w stosunku do planu rozdz. 75095

**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.

**752 OBRONA NARODOWA** –wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną.

**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 105% w stosunku do planu i obejmują:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonanie w kwocie 361,50 zł i pochodzą z:
  - **wpływów z karty podatkowej** – wykonanie w kwocie 361,50 zł i realizowane były przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 3.948,71 zł, która stanowi 92% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2007 zaległości wzrosły o 25%.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 100% w stosunku do planu i obejmują:
  - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) - wykonanie 102% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 214.684,36 zł . Na zaległość w kwocie 204.663,76 zł wstrzymana jest egzekucja w związku z ogłoszeniem upadłości i likwidacji dwóch podatników z tego na kwotę 103.509,20 zł wpisano hipotekę przymusową, na kwotę 10.020,60 prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia. Zaległość stanowi 33% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2007 zaległości spadły o 4%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów wpływy do budżetu za 2009 r. są mniejsze o 3.730,72 zł.
  - **podatek rolny** – (§ 0320)- wykonanie 100%. W 2009 r. nie wystąpiły zaległości, nie udzielono odroczeń ani rozłożenia na raty. Na kwotę 390,81 zł udzielono ulgi gminnej na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Gminy.
  - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2008 r. nie wystąpiły żadne zaległości ani nie udzielono żadnych ulg.
  - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – brak wykonania. W 2008 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 42,71 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 1.954 zł.
  - **podatek od czynności cywilno-prawnych** (§ 0500) – wykonanie 1.038,- zł przy planowanej kwocie 19 zł, dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy i były zaplanowane szacunkowo. 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 98% w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.

- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały w 120% – w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 58.487,- zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości..
- **wpływy przekazane gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (§ 2680) – wykonanie 102%.
- 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 104% w stosunku do planu i obejmują:
  - **podatek od nieruchomości** (§0310) – wykonanie 106% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 15.755,29 zł na którą prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty ani umorzeń. Zaległość stanowi 14% w stosunku do należności, w stosunku do 2007 r. zaległości spadły o 16%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów wpływy do budżetu za 2008 r. są mniejsze o 2.950,62 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej wpływy do budżetu są mniejsze o 1.614,18 zł.
  - **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 101% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 42.361,62 zł z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 15.345,54 zł, na kwotę 27.489,08 zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 473,00 zł udzielono odroczenie (trudna sytuacja finansowa podatnika) oraz dokonano umorzeń na kwotę 2.033,- zł (straty z powodu pożaru, trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zaległości wzrosły o 5%. W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej wpływy do budżetu są mniejsze o 160.784,34 zł.
  - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 101% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 64,41 zł na którą prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie dokonano umorzeń . Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zaległości wzrosły o 69% tj. z kwoty 38,19 zł (2007 r.) na kwotę 64,41 zł (2008 r.).
  - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 80% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 27.008,86 zł i na taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2008 r. nie udzielono żadnych ulg. Zaległość stanowi 30% w stosunku do należności. W stosunku do 2007 r. zanotowano wzrost zaległości o 338%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 1.847,80 zł.
  - **podatek od spadków i darowizn** ( § 0360) wykonanie 361% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 0,90 zł.
  - **wpływy z opłaty targowej** (§ 0430) – wykonane zostały w 70% w stosunku do planu i zostały zaplanowane szacunkowo.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) – wykonanie 154% 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 8,- zł i nadpłata w kwocie 5.462,06 zł .

- **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) – wykonano w 106% i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonanie 118% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały należności w kwocie 29.014,- zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 100% w stosunku do planu i obejmują:
  - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 102% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
  - **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu, wysokość planu przyjęto szacunkowo.
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** (§ 0490) zrealizowane zostały w 100% i dotyczą opłat za wydanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego. Wpływy te były zaplanowane szacunkowo.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 112% w stosunku do planu i obejmują:
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) wykonanie 111%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów.
  - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (§ 0020) wykonane zostały w kwocie 4.673,83 zł. wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy skarbowe i nie były planowane.
  - **wpływy z różnych dochodów** w rozdz. 75647 § 0970 zostały zrealizowane w 100%. Na kwotę 359 zł prowadzona jest egzekucja. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów związanych ze złożeniem pozwu sądowego.

**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 729.228,- zł
  - kwota uzupełniająca wynosi 275.475,- zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 96% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (§0920) – Szkoły Podstawowej – wykonanie 75% i Gimnazjum – wykonanie 69%
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 109% i Gimnazjum 124% a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
- dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – wykonanie 75% (rozdz. 80101 § 2030)
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdz. 80195 § 2030 – wykonanie 100%).
- wpływów na realizację projektu „Szkoła Myśląca o każdym – SMOK”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 realizowanego przez Dolnośląski Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej

rozd. 80101 § 2808 i 2809 wykonanie również 100% i w rozdz. 80110 § 2808 i 2809 wykonanie również po 100%

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobie uprawnionej powiększonej o 5% (50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy) – wykonanie 158% wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo i są realizowane przez komornika, zaległości z tego tytułu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-275 wyniosły kwotę 31.406,22 zł i stanowią 98% należności. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych rozdz. 85212 – wykonanie 100%.
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 – wykonanie 100%.
- wpływy z różnych dochodów (rozd. 85214 § 0970) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku celowego wykonanie 444,12 zł. Do zwrotu pozostała kwota 1.315,88 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez GOPS.
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych i kobiet w ciąży) rozdz. 85214 – wykonanie 100% (dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie 100% dotacja na zadania własne – wykonanie 100%).
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
- wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) – wykonanie 61%. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez GOPS.
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – wykonanie 128%) a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( planowano szacunkowo). Wpływy te realizowane są przez GOPS.
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 67% w stosunku do planu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 97% 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 w kwocie 17.252,- zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I – III Szkoły Podstawowej – wyprawka szkolna w kwocie 2.458,- zł.

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

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 275.349 zł (wykonanie 100% w stosunku do planu)

na dofinansowanie zadania „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - I etap” (rozd. 90001)

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 29.309 zł (wykonanie 100% w stosunku do planu) na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozd. 90002)
- wpływów z różnych dochodów ( rozdz. 90015) wykonanie 100% w stosunku do planu tj. w kwocie 2.011,98 zł a dotyczą wpływów z tytułu odszkodowania wpłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną lampę oświetleniową (naprawiona została w 2007 r.) oraz wpływów z korekt za pobór energii na oświetleniu ulicznym za 2007 r.
- wpływów z opłaty produktowej – wykonanie 100% w stosunku do planu tj. kwota 995,48 zł (rozd. 90020).



## **Budżet gminy za rok 2008 po stronie wydatków zrealizowany został w 96% w stosunku do planu.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

- udzieleniem pomocy finansowej samorządowi Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej (konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Ślęzy, naprawa przepustu wałowego, likwidacja wyrwy brzegowej) – wykonanie 100% (rozd. 01008 § 2710)
- odmuleniem rowów, melioracji szczegółowej w miejscowościach Dankowice, Tomice, Jezierzycy Wielkie, Pożarzyce, Popowice w (rozd. 01008 § 4300) – wykonanie 100%
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 100% (rozd. 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 (rozd. 01095) – wykonanie 100%.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% 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, środków czystości, farby i artykułów malarskich, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody przepompowniach, naprawa kosiarki, chloratora, badania profilaktyczne pracownika, wymiana hydrantów, opłatę za badanie wody, ubezpieczenie budynku SUW, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, usuwanie awarii powstałych na wodociągu, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, rozwinięcie sieci rozdzielczej na Osiedlu Żółtym w Jordanowie Śl. naprawa sterowania hydrofornii Jezierzycy Wielkie, modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu.

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

- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują wydatki związane z: wykonaniem prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego dróg gminnych Piotrówek – Karolin i Tomice – Winna Góra, zakup rur, pokrywy zabezpieczającej studzienkę na drodze gminnej wykonano: remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w obrębie wsi Janówek, Glinica, Piotrówek, Winna Góra (Karolin) i Jordanów Śląski, naprawa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Piotrówek, odmulenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w miejscowości Winna Góra, odwodnienie drogi osiedlowej w Wilczkowicach, utwardzenie drogi Szafirowej w Jordanowie Śl., budowa drogi asfaltowej w Jordanowie Śl. (ul. Suchowicka), remont kładki dla pieszych w Jordanowie Śl., remont drogi osiedlowej ul. Kombatantów i Kręta w miejscowości Jordanów Śląski. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie poniesiono wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych, udrożnienie systemu kanalizacji burzowej

wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z odmuleniem przykanalików (Winna Góra), udrożnienie kanalizacji burzowej na przejściach przez drogę (Janówek)

- pozostałą działalnością rozdz. 60095- wykonanie 96% w stosunku do planu i obejmują wydatki związane z: remontem wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Popowice, zakup wiat przystankowych przy drogach powiatowych w miejscowości Glinica i Piotrówek. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie ułożono płyt na chodniku przy moście w Dankowicach.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 75% i obejmują zadania związane z:

- opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 § 4260 – wykonanie 33%
- wydatki związane z wywozem nieczystości z budynku komunalnego, drukiem ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości, kosztów poniesionych wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych potrzebnych do zawarcia aktów notarialnych przy sprzedaży działek z zasobów komunalnych (§ 4300) – wykonanie 40%.
- ubezpieczenia budynków komunalnych (§ 4430) – wykonanie 100%
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (§ 4530)– wykonanie 55%.
- remontem budynku komunalnego w którym mieści się NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości (Profilaktyka)

Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo) odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego, wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach, oraz wydatki na remont budynku komunalnego (wartość określona w wyniku przetargu).

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100 % i obejmują zadania związane :

- opracowaniem dokumentacji geodezyjnych i operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży (rozdz. 71013) – wykonanie 100%.
- z opracowaniem planu zagospodarowania dla miejscowości Wilczkowice, Mleczna, Jordanów Śląski (rozdz.71004 § 4300) – wykonanie 100% (Wydatki te będą realizowane w 2009 r. jako wydatki niewygasające zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/112/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

**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) – wykonanie 100%.
- obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 100%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup: kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na : zakup kawy, herbaty itp. oraz podróży służbowych.
- działalności Urzędu Gminy – (rozdz. 75023) – wykonanie 94%; w szczególności: płace i ich pochodne, zakup odzieży, obuwia roboczego, oraz środków higieny osobistej, nadzór budowlany, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta do spraw

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, zakup komputera, skanera, niszczarki, czajników, wykonanie pieczętek, zakup: wydawnictw, poradników, druków, artykułów biurowych, artykułów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, środków medycznych do apteczki, żarówek, środków czystości, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw itp. opału, opłata za energię, obsługa i zakup programów komputerowych, prowadzenie BIP-u, utrzymanie serwisu WWW i kont pocztowych Urzędu Gminy, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za telefon komórkowy, za korzystanie ze środowiska, konserwacje kserokopiarki, naprawa drukarki, skanera, za badanie okresowe pracowników, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, abonament RTV, szkolenia, prowizje bankową, przesyłki listowe, za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, obsługę prawną, usługi informatyczne i BHP, wywóz nieczystości, zastępstwo sprzątaczkę na urlopie, monitoring budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych, zainstalowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (LOTUS), wymiana C. O i pieca, remont i zakup mebli do pomieszczenia Sekretariatu. Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw ( zakup wg potrzeb ), poniesiono niższe wydatki na przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, nie wystąpiły awarie sprzętu, wydano niższe środki na szkolenia dla pracowników (tańsze oferty), zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, niższa opłata za ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy.

- wydatkami na promocję gminy – zakup nagród i art. spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkań związanych z promocją Gminy , prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, obsługa medyczna podczas organizowanego w ramach promocji Gminy „V Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców” i „Festynu Rodzinnego połączonego z akcją Polska Biega”, organizacja oraz obsługa gastronomiczna poczęstunku, który był przygotowany podczas w/w Turnieju, catering na Festynie w/w, wykonanie prezentacji oferty inwestycyjnej, reklama w gazecie AGORA, wydatki związane z drukiem Gazetki Gminnej, wykonanie namiotu promocyjnego z nadrukiem.– wykonanie 58% w rozdz. 75075. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie wykonano teczek promocyjnych.
- pozostałą działalnością -opłacenie składki na stowarzyszenie Gmin Ślezańskich oraz wpłata składek na Związek Międzygminny Śleza - Oława rozdz. 75095 – wykonanie 100%

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

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

**752 OBRONA NARODOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego na potrzeby pozostałych wydatków obronnych.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –**

wydatki w tym dziale wykonane zostały w 84% i obejmują zadania związane z:

- dofinansowaniem do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Sobótce (rozd. 75404) – wykonanie 100%
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd. 75412) – wykonanie 78%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zakup: części samochodowych, łańcuchów do pilarki, akumulatorów, bramy do remizy w miejscowości Jezierzycze Wielkie, węży, gaśnic, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, naprawa syreny, przegląd i legalizacja butli, badanie techniczne samochodu, zwrot kosztów podróży, szkolenie, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, opłata za korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).
- wydatkami na obronę cywilną – zakup niszczarki na potrzeby obrony cywilnej (rozd. 75414) – wykonanie 100%

#### **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –**

wydatki w tym dziale wykonane zostały w 84% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności: wypłata prowizji dla sołtysów (wykonanie 100%), usługi pocztowe, prowizje bankowe (wykonanie 67%), opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 21%). Brak wykonania wydatków na zakup druków oraz niższe wykonanie wydatków poniesionych na: opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 21%), miało tak duży wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% i obejmują: spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wysokość odsetek planowana jest szacunkowo. Stopa procentowa od zaciągniętego kredytu jest zmienna.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 11.030,- zł.

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

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozd. 80101) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 12,78 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 6,48 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zwrot wydatków podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, stołów, tablicy szkolnej, drobnego sprzętu, nagród dla dzieci (konkursy), zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma i wydawnictwa, radiomagnetofony, zestawy komputerowe, programy komputerowe, tablice wyników, programy edukacyjne, pomoce logopedyczne, encyklopedie, matematyka), naprawa: kosiarki, placu zabaw, pracowni językowej,

wynajem autokaru, wyrób pieczętek, utylizacja skasowanego sprzętu, utworzenie strony WWW, szkolenie pracowników, częściowa wymiana rynien, regulacje spadów, wymiana parapetów, uzupełnienie elewacji i malowanie, uzupełnienie cokolików, zakup wraz z montażem kotar grodzących halę sportową i piłkochwytywów na hali sportowej wykorzystywanej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej), usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, ochrona obiektów, dozór techniczny, serwis pieca i kserokopiarki, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programu komputerowego, oprawa arkuszy, konserwacja monitoringu wizyjnego, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, badania kompetencji uczniów, konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za korzystanie ze środowiska. Oprócz w/w zadań Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje program „SMOK” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006. Priorytet 2 SPO RZL – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01% i był realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego programu Publiczna Szkoła Podstawowa otrzyma środki w wysokości 146.127,00 zł, w tym na rok 2007 – 117.549,40 zł. a na 2008 r. 28.577,60 zł. Działania były realizowane na podstawie budżetu programu „Szkolna rewolucja” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. Środki na jego realizację wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W okresie I – III 2008 r. Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała środki na realizację w/w programu łącznie w wysokości 28.577,60 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100% i zgodnie z planem. W ramach programu SMOK zorganizowano następujące działania: dwa wyjazdy na basen, trzy wyjazdy do kina, jeden wyjazd do muzeum, jeden wyjazd do teatru, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, warsztaty dla nauczycieli, organizacja ferii zimowych, zajęcia wspomagające uczniów w nauce (zajęcia korekcyjno kompensacyjne – 14 godzin, zajęcia logopedyczne – 14 godzin, zajęcia dyslektyków – 7 godzin), zajęcia z uczniami – pozalekcyjne (Mały Samorząd – 28 godzin, Wydawnictwo gazety – 7 godzin, Teatr – 24 godzin, Galeria Małego Artysty – 14 godzin, Bank -28 godzin, Sklep Ekologiczny – 7 godzin, Mali Odkrywczy – 28 godzin, Szkoła Językowa – 14 godzin, Mini Cepelia – 28 godzin, Szkoła Muzyczna – 42 godziny, Wytwórnia Filmów -21 godzin, Sąd – 28 godzin), zajęcia wychowawcze – plany kariery zawodowej – 72 godziny. Wydanie broszury internetowej na temat działań podejmowanych w ramach programu, organizacja prezentacji podsumowującej program. Ponadto w miesiącu czerwcu 2008 r. Szkoła otrzymała nieodpłatnie w ramach programu SMOK laptopa o wartości 1.626,26 zł (zakupionego przez DCDN i IP we Wrocławiu).

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 90% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 1,76 etatu wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), zwrot wydatków podróży służbowych,

naprawa żaluzji. Niższe wykonanie związane jest z tym, że od m-ca IX był tylko jeden oddział przedszkolny (niższe wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne).

- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – wykonanie 100%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy”.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – (rozdz. 80110) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 8,59 etatów i pracowników obsługi 3,23 etatu, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup materiałów na ściankę, krzesła, szafek, artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, pomocy dydaktycznych (czasopisma, model czaszki, pomoce pedagog, płyty DVD – pomoce język polski, chemia, fizyka, historia, zestaw do chemii, waga elektroniczna, pomoce fizyka, model szkielet ludzki, mapa Polski, program edukacyjny – informatyka, tablica, stoper, radiomagnetofon – j. niemiecki), prenumerata dzienników urzędowych i czasopism, częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, naprawa drukarki, konserwacja alarmu, serwis i konfiguracja sieci komputerowej, regeneracja gaśnic, naprawa kosiarki, wykonanie żaluzji, pieczętek, opłata RTV, szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, abonament e-mail, dozór techniczny, aktualizacja programów, wynajem autokaru na zawody, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, opłata za korzystanie ze środowiska, uzupełnienie elewacji i malowanie, częściowa wymiana rynien, obróbki blacharskie, uzupełnienie tynków zewnętrznych. Oprócz w/w zadań Publiczne Gimnazjum realizuje program „SMOK” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006. Priorytet 2 SPO RZL – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01% i był realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego programu Publiczne Gimnazjum otrzymało środki w wysokości 100.267,00 zł , w tym na rok 2007 – 84.038,40 zł a na rok 2008 – 16.228,60 zł. Działania były realizowane na podstawie budżetu programu „Dać szansę marzeniom” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. środki na jego realizację wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W 2008 r. Publiczne Gimnazjum otrzymało na realizację w/w programu dotację w wysokości 16.228,60 zł, które zostały wykorzystane w 100%. W ramach w/w programu zrealizowano następujące działania: 5 wyjazdów na basen, 3 wyjazdy na warsztaty artystyczne prowadzone przez artystów plastyków, 1 wyjazd do kina, 3 wyjazdy do teatru, 1 wyjazd na targi edukacyjne TARED, 1 warsztaty psychologiczne dla rodziców „Problemy wieku dorastania”, zajęcia z uczniami (kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego – 24 godziny, zajęcia w kole fotograficznym i filmowym – 8 godzin, koło informatyczne – 4 godziny, klub popularyzacji wiedzy fizycznej i chemicznej – 4 godziny, koło integracji wiedzy przyrodniczej – 4 godziny, koło dziennikarskie – 4 godziny, zajęcia muzyczne – 4 godziny). Gimnazjum

otrzymało nieodpłatnie w ramach programu SMOK laptopa o wartości 1.626,26 zł (zakupionego przez DCDN i IP we Wrocławiu).

- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 92% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, zakup odzieży, obuwia roboczego, oraz środków higieny osobistej, zakup paliwa, opon, niezbędnych części, zatrudnienie osoby do pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie z przerwą na wakacje), przegląd autobusu, legalizacja tachografu, zwrot kosztów podróży (zakup części do autobusu), naprawa autobusu, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim eksploatacja autobusu bez większych awarii, co pozwoliło na zaoszczędzenie zakupu części (wykonanie 94%) niższa stawka za ubezpieczenie (wykonanie 38%).
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 95% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom zgodnie z wnioskiem, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie dyrektora i nauczycieli, opłacenie nauczycieli doradców metodycznych. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem wydatków na zwrot kosztów podróży tylko w 90%.
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100% oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków własnych – rozdz. 80195 § 4300 wykonanie 100%.

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 96% 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), realizacja Teatru profilaktycznego „Pomóż mi”. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie zakupiono materiałów biurowych. (rozd. 85153 – wykonanie 93%).
- wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, edukacyjnych „zachowaj trzeźwy umysł”, środków czystości, wyposażenia świetlic środowiskowych, materiałów budowlanych do remontu Centrum Trzeźwości, aparatu telefonicznego, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć grupy: edukacyjno – terapeutycznej motywującej do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO od m-ca II -VIII, realizacja autorskiego programu profilaktycznego, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Glinicy od m-ca III, realizacja programu profilaktycznego prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Jezierzycach Wielkich i w Jordanowie Śląskim od m-ca IV, wynajem autobusu na wyjazd „Spotkanie Trzeźwościowe”, realizacja autorskiego programu profilaktycznego prowadzenia zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Wilczkowicach od m-ca X – XII, delegacji, tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (remont świetlicy środowiskowej). Programy autorskie realizowano w okresie późniejszym niż zakładano i mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 72%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 58%), zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych i Centrum trzeźwości (79%), zwrot

kosztów podróży służbowych (16%) miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 96%.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- odpłatnością za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – wykonanie 89% w stosunku do planu. Odpłatność ponoszona jest za pobyt 1 osoby. W marcu 2008 r. ustalona została niższa odpłatność za usługi DPS niż planowano.
- świadczeniami rodzinnymi (rozdz.85212) – wykonanie 100% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych wypłacone w Ośrodku to jest: zasiłki rodzinne, wypłaty jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, 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, zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności, świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla 3/4 etatu, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych świadczeniobiorców, (zakładano opłacenie składek za większą liczbę podopiecznych, stąd niższe wykonanie – 94%), wypłata wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie z pracownikiem) na wdrożenie funduszu alimentacyjnego, zakup druków, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki, szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 100%. Składka na ubezpieczenie zdrowotne była opłacana za 3 osoby.
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (rozdz. 85214) – wykonanie 99% : przedstawiają się następująco:
  - **w ramach zadań zleconych** wykonanie 100% - zasiłki stałe
  - **w ramach zadań własnych** wykonanie 98% wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i inne cele bytowe
  - **w ramach zadań własnych** finansowanych z dotacji (wykonano 100%) wpłacono zasiłki okresoweW ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z pochówkiem świadczeniobiorcy (wykonanie 100%)..
- wypłatą dodatków mieszkaniowych – (rozdz. 85215) brak wykonania (nie było zgłoszonych wniosków )
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 77% tj.- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika, wynagrodzenia i ich pochodne, zakup druków, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarki, materiałów biurowych, środków czystości, opału, opłata za energię, prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i



urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie związane jest z tym, że planowane były środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla Kierownika GOPS – u w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę (termin przejścia na emeryturę został przesunięty na 2009 r.)

- usługami opiekuńczymi – (rozd. 85228) – wykonanie 66% (zadanie własne). W roku 2008 zawarto umowę na sprawowanie usług opiekuńczych od miesiąca października, gdyż wcześniejsze zawarcie umowy było niemożliwe ze względów formalnych czego wynikiem jest niższe wykonanie.
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej (rozd. 85278) – wykonanie 100%
- dożywianiem dzieci w szkołach (rozd. 85295) – wykonanie 80%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na dożywianie dzieci pochodzących z najuboższych rodzin uczęszczających do tut. szkół (wykonanie 99,18%), realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących” finansowany w ramach dotacji (wykonanie 64,84%). Niskie wykonanie wynika z kryterium ustawowego – dochodowego pomocy społecznej, które dyskwalifikuje znaczną część świadczeniobiorców. W ramach tego rozdziału dofinansowano wyposażenie punktu wydawania posiłków dla dzieci.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 1,09 etatu ) i Publiczne Gimnazjum ( 1,02 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlicy dziecięcej tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, zakup: stolików, krzeseł, dzienników zajęć, pomocy dydaktycznych, środków czystości, drobnych części i materiałów do świetlicy, usług zdrowotnych (rozd. 85401) – wykonanie 98%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wyprawka, stypendia), (rozd.85415 – wykonanie 95%). Niższe wykonanie spowodowane było tym, że wydano mniejszą liczbę decyzji o przyznaniu stypendium (brak wniosków). Oprócz tych wydatków w dziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (szkolenie nauczycieli rozdz. 85446 – wykonanie 95%)

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozd. 90001) – wykonanie 100% i dotyczą budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. Zadanie finansowane było w ramach dotacji WFOŚ i GW w kwocie 275.349,- zł , pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 275.349,- zł pozostałe wydatki były realizowane z własnych środków
- gospodarką odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 100% i dotyczyły zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pozyskano środki z WFOŚ i GW w kwocie 29.309,- zł), wykonanie ogrodzenia i plantowania wysypiska, zakup tablic informacyjnych na wysypisko i piaskownię, oraz udział w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Śleza – Oława”.
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – (rozd. 90015) – wykonanie 97% w ramach tego rozdziału wykonano montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Piotrówek oraz opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrówek, Tomice, Mleczna, Jordanów

Śląski (ul. Szkolna, Leśna i Suchowicka – Osiedle Złote). W tym rozdziale ujęte zostały wydatki niewygasające na kwotę 51.700,- zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/112/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

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

- prorowadzeniem zagadnień dotyczących kultury - (rozd. 92105) wykonanie 93% tj. wydatki związane z organizacją imprez artystycznych dla mieszkańców (Dożynki Gminne), zakup nagród w związku z ogłoszonym konkursem wieńców dożynkowych z okazji Gminnych Dożynek 2008, prowadzeniem zajęć muzycznych, zakup art. spożywczych na zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka.
- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 95% tj. opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich zakup: stołów, materiałów budowlanych (świetlica Tomice, Jezierzycy Wielkie, Mleczna), materiałów ogrodzeniowych (świetlica Janówek), mebli do świetlicy w Jordanowie Śląskim, wykonanie ściągów stalowych ścian podłużnych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek, monitoring pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, montaż i zakup drzwi do świetlicy w Jordanowie Śl., opłata za abonament telefoniczny, naprawa dachu (świetlica Jordanów Śląski), oraz zakup materiałów budowlanych do naprawy dachu (świetlica Jezierzycy Wielkie). Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zużyciem energii niż planowano (zgodnie z odczytem licznika) oraz nie wykorzystano środków na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 95% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: środków czystości, aparatu fotograficznego, akcesoriów komputerowych, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, zakup książek, opłata za badania profilaktyczne pracownika, opłata RTV, wywołanie zdjęć, zakup usług dostępu do sieci Internet. Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 51%, zakup dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonanie 82%, zakup usług remontowych (§4270) brak wykonania brak szkoleń (§ 4700) oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) – wykonanie 81% miało wpływ na niższe wykonanie w tym dziale.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska), (rozd. 92601 § 4210) – wykonanie 95% (zadanie wykonane było zgodnie z potrzebami). Oprócz w/w zadań wykonano bramki na boisku w miejscowości Pożarzyce i Piotrówek (rozd.92601 § 4300)
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 58.000,- zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 3.100,- zł , opłat za umieszczenie ogłoszenia w gazecie w sprawie „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz wypłata nagrody zawodnicze JUDO, która odniosła

szereg sukcesów na arenie krajowej, (nagrodę wypłacono na podstawie Uchwały Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 07.08.2008 r.)

**Finansowanie zadań zleconych** – wykonane zostały po stronie dochodów i wydatków w 100%.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych (płace i ich pochodne).

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

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

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych na realizację zadań związanych z obroną narodową .

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup niszczarki potrzebnej do realizacji zadań związanych z obroną cywilną.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; wykorzystano przyznane dotacje na zasiłki i pomoc w naturze, realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** a dotyczą:

- prowadzenia systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu wroSIP (rozdz. 75020 § 2320) – wykonanie 100%.
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działań żywiołu trąby powietrznej (rozdz.85278 § 2710) – wykonanie 100%.

**Dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** została wykonana w 100% i przeznaczona została dla:

Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” w kwocie 58.000,- zł na realizację zadania publicznego o nazwie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo, organizacja masowych imprez sportowych w 2008 r., oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie 3.100,- zł na realizację zadania publicznego o nazwie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jordanów Śląski poprzez

prorowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu, organizacja masowych imprez sportowych w 2008 r.

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

- modernizacji systemu sterowania pracą wodociągu (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- wymiana urządzeń pompowo – tłocznych w przepompowni Jezierzycy Wielkiej (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- rozwinięcie sieci rozdzielczej w Jordanowie Śląskim o długości 788 mb wraz z siecią hydrantową naziemną (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- dotacji dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozd. 60014) – zadanie nie zostało zrealizowane przez Powiat do końca 2008 r. w związku z tym dotacja nie została przekazana
- odwodnienie drogi osiedlowej w miejscowości Wilczkowie (rozd. 60016) – wykonanie 100%
- utwardzenia drogi w miejscowości Jordanów Śląski ul. Szafirowa (rozd. 60016) – wykonanie 100%
- remont kładki dla pieszych i ciągu komunikacyjnego w miejscowości Jordanów Śląski (rozd. 60016) – wykonanie 100%
- budowy drogi w miejscowości Jordanów Śląski ul. Suchowicka wraz z jej oznakowaniem drogowym i wykonaniem progów zwalniających (rozd. 60016) – wykonanie 100%
- remont dróg osiedlowych w miejscowości Jordanów Śląski ul. Kombatantów i Kręta (rozd. 60016) – wykonanie 100%
- zakupu wiat przystankowych wraz z montażem usytuowanych przy drogach powiatowych w miejscowości Glinica i Piotrówek (rozd. 60095) – wykonanie 100%
- remont budynku komunalnego w miejscowości Jordanów Śląski ul. Pocztowa 4 w którym mieści się NZOZ, GOPS i Centrum Trzeźwości – Profilaktyka (rozd. 70005) – wykonanie 86% (wymiana instalacji C. O i stolarki okiennej)
- zainstalowania elektrycznego obiegu dokumentów i spraw (rozd. 75023) – wykonanie 89%
- remont budynku Urzędu Gminy tj. wymiana C. O wraz z osprzętem i kotłem C. O oraz pomieszczenia Sekretariatu w budynku Urzędu Gminy tj. zakup wraz z montażem osprzętu elektrycznego i podgrzewacza wody, zakup i wbudowanie płytek ściennych i podłogowych, malowanie, zakup mebli (rozd. 75023) – wykonanie 100%
- wykonanie namiotu promocyjnego wraz z nadrukiem (rozd. 75075) – wykonanie 100%
- dotacji na dofinansowanie radiowozu dla Komisariatu Policji w Sobótce (rozd. 75404) – wykonanie 100%
- zakupu i montażu kotary grodzącej i dwóch siatek osłonowych (piłkochwyty) Publicznej Szkoły Podstawowej (rozd. 80101) – wykonanie 100%
- remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim tj. wymiana parapetów, rynien, uzupełnienie elewacji, malowanie, uzupełnienie cokoliczków (rozd. 80101) – wykonanie 99%
- remont Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim tj. uzupełnienie elewacji i malowanie, częściowa wymiana rynien, obróbki blacharskie, uzupełnienie tynków zewnętrznych (rozd. 80110) – wykonanie 100%

- tworzenia warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży tj. remont świetlicy środowiskowej w Jordanowie Śląskim (rozd.85154) – wykonanie 100%
- budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla aglomeracji Jordanów Śląski – I etap (rozd. 90001) – wykonanie 100%
- udziału w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Śląza – Oława” (rozd. 90002) – wykonanie 100%
- oświetlenia ulicznego tj. opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej i kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości : Piotrówek, Tomice, Mleczna, Jordanów Śląski (ul. Szkolna, Leśna, Suchowicka, Osiedle Złote), wykonanie zakupu i montaż wraz z osprzętem czterech opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówek. Oprócz tych wydatków ujęte są tu wydatki, które nie wygasają a końcem roku budżetowego 2008 (budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jordanów Śląski ul. Leśna, Suchowicka, Szkolna) zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/112/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 (rozd. 90015) – wykonanie 100%
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (rozd. 92109) – wykonanie 100%
- zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu dachu świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich (rozd. 92109) – wykonanie 91%

Z powyższego wynika, że zadania inwestycyjne które planowano zostały wykonane (wyjątek stanowi dotacja, która nie została przekazana Powiatowi w związku z nieukończeniem remontu drogi w 2008 r.) w większości 100%. Zadania, które nie zostały wykonane w 100% nie świadczą o częściowym ich wykonaniu. Niższe wykonanie związane jest z wynegocjowaniem niższych cen robót lub skreślenie niższych kosztów w wyniku przeprowadzonych przetargów.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** – po stronie przychodów zrealizowany został w 105% w stosunku do planu. Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie wpłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych zrealizowane zostały w 117% w stosunku do planu (środki z tego tytułu planowane były na podstawie szacunku za 2007 r.). po stronie wydatków fundusz zrealizowany został w 94% w stosunku do planu i obejmował zakup pojemników do segregacji śmieci, prowizji bankowych. Niższe wykonanie po stronie wydatków spowodowane jest tym, że planowano zakup worków na śmieci i rękawic jednorazowych na „sprzątanie świata” oraz wywóz śmieci po „sprzątaniu świata” jednak w 2008 r. akcja sprzątanie świata nie odbyła się.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień lub umów** a dotyczą:

- wydatki związane z współpracą przy realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Jordanów Śląski – brak wykonania (zadanie nie zostało zrealizowane przez Powiat do końca 2008 r.) – rozdz. 60014
- dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Sobótce (rozd. 75404) – wykonanie 100%

**Dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty na realizację innych form wychowania przedszkolnego** a dotyczą:

- przekazania środków dla Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy (rozd. 80104) – wykonanie 100%

**Wpłaty Gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych** a dotyczą:

- wpłaty składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza – Oława (rozd. 75095) – wykonanie 100%
- udziału w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” (rozd. 90002) – wykonanie 100%

**Dotacje celowe przeznaczone dla Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** a dotyczą:

- utrzymania urządzeń melioracji podstawowych w zakresie konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Ślęzy, naprawy przepustu wałowego oraz wyrwy brzegowej rzeki Ślęzy (rozd. 01008) – wykonanie 100%

**PODSUMOWUJĄC** powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 102% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 96% i zamknął się deficytem w kwocie 290.339,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 742.725,00 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 1.413.110,55.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 102% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 3.827,00 zł, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 473,00zł tj. na łączną kwotę 4.300,00 zł (w stosunku do 2007 r. spadły aż o 32%) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 470.421,72 zł (wzrosły o 11% w stosunku do 2007 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Chociaż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie 102% i 106%), podatku rolnego (wykonanie 102% i 101%) mogło świadczyć że zostały zrealizowane w 100% i więcej w planie to należy stwierdzić, że zaległości z tych podatków wzrosły w stosunku do 2007 r. W związku z utrzymującą się trudną sytuacją podatników oraz upadłością i likwidacją dwóch podatników zakładano, że skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2007 (w roku 2008 wyniosły kwotę 470.421,72 zł a w roku 2007 kwotę 422.474,69 zł tj. o 11% więcej niż w 2007 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 96%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyleń, które zostały opisane w poszczególnych działach.

Nadmienia się również, iż gmina Jordanów Śl. w 2008 roku nie obniżyła ceny żyta.

W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- ulgi gminnej w podatku rolnym wpływy do budżetu były mniejsze o 162.789,33 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 6.681,34 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 1.890,51 zł
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 1.954,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2008 r. W związku z powyższym były mniejsze o 173.315,18 zł

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2008 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 275.349,00 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 3,80% (w stosunku do 2007 r. wzrosły o 72%) a do planowanych 3,86% 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 będzie płatna do 16.03.2011 r.)

Jednocześnie nadmienia się, że kredyt zaciągnięty w 2001 r. na budowę hali sportowej w Jordanowie Śląskim został całkowicie spłacony do 31.10.2008 r.