

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23.03.2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 108,63	303 108,63	100%
	01095		Pozostała działalność	303 108,63	303 108,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 108,63	303 108,63	100%
020			Leśnictwo	2 899,00	2 363,66	82%
	02001		Gospodarka leśna	2 899,00	2 363,66	82%
		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	2 899,00	2 363,66	82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 426,38	437 186,71	84%
	40002		Dostarczanie wody	517 426,38	437 186,71	84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	0%
		0830	Wpływy z usług	403 680,00	322 986,83	80%
		0920	Pozostałe odsetki	2 022,00	2 452,30	121%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 017,38	2 017,38	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 859,75	61 859,75	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 847,25	47 847,25	100%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	0%
600			Transport i łączność	218,00	218,08	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	218,00	218,08	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	218,08	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 172,07	315 238,74	61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 172,07	315 238,74	61%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 313,55	93%
	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	65 404,00	57 710,40	88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 599,82	110 373,07	37%
	0920	Pozostałe odsetki	0	58,41	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 674,25	144 783,31	99%
750		Administracja publiczna	37 685,00	37 761,73	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 555,00	31 555,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 555,00	31 555,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407,00	483,73	119%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,75	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	478,33	118%
	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	5 723,00	5 723,00	100%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 723,00	5 723,00	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 446,00	20 358,97	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00	553,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00	553,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 537,00	9 536,99	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 537,00	9 536,99	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 044,00	5 956,99	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 044,00	5 956,99	99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 312,00	4 311,99	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 312,00	4 311,99	100%
752		Obrona narodowa	200,00	199,26	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,26	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	199,26	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 029 175,16	4 074 054,56	101%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 370,00	295,64	12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 370,00	295,64	12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 294,00	1 164 369,47	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	888 370,00	874 010,38	98%
		0320	Podatek rolny	282 094,00	282 662,17	100%
		0330	Podatek leśny	3 183,00	3 185,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233,00	2 706,00	1161%
		0690	Wpływy z różnych opłat	232,00	46,40	20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182,00	1 759,52	967%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 479,16	1 421 838,79	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	274 573,00	247 939,40	90%
		0320	Podatek rolny	862 871,00	906 707,19	105%
		0330	Podatek leśny	1 250,00	1 328,74	106%
		0340	Podatek od środków transportowych	132 037,00	147 835,75	112%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0	45,00	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 359,00	104 883,59	109%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044,00	1 927,20	185%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 245,16	11 171,92	179%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 714,00	83 717,15	99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 217,00	128%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 199,10	72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 125,00	62 124,65	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 589,00	4 176,40	91%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 393 318,00	1 403 833,51	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 386 521,00	1 398 556,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 797,00	5 277,51	78%
758			Różne rozliczenia	2 694 738,00	2 694 738,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 114 449,00	2 114 449,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 449,00	2 114 449,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	580 289,00	580 289,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 289,00	580 289,00	100%
801			Oświata i wychowanie	194 026,24	193 662,29	100%
	80101		Szkoły podstawowe	14 209,38	14 811,62	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,12	5 867,34	117%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 209,26	8 944,28	97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	111 159,81	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	111 159,81	98%
	80104		Przedszkola	0,00	8,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 614,00	5 828,28	126%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 614,00	5 828,28	126%
	80110		Gimnazja	7 282,81	7 234,30	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00	181,96	115%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,81	7 052,34	99%
	80195		Pozostała działalność	54 623,05	54 620,28	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 429,61	46 427,26	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 193,44	8 193,02	100%
852			Pomoc społeczna	690 932,00	677 401,11	98%
	85206		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 500,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	563 387,00	548 919,20	97%

		0920	Pozostałe odsetki	2 174,00	208,23	10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00	2 069,00	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 900,00	544 950,62	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 691,35	85%
	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.	3 249,00	3 247,98	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534,00	1 533,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 715,00	1 714,38	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	8 991,92	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	8 991,92	98%
	85216		Zasiłki stałe	23 993,00	23 992,50	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 993,00	23 992,50	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 541,00	78 131,37	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	633,37	1473%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 498,00	77 498,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 719,74	118%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 719,74	118%
	85295		Pozostała działalność	5 062,00	4 898,40	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862,00	698,40	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	4 200,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 791,00	9 222,68	72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 791,00	9 222,68	72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 891,00	8 346,08	70%

		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	900,00	876,60	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 399,00	618 907,51	98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 760,00	220 478,38	109%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	167,67	0%
		0830	Wpływy z usług	200 965,00	219 350,04	109%
		0920	Pozostałe odsetki	795,00	960,67	121%
	90002		Gospodarka odpadami	401 000,00	392 031,22	98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	391 207,62	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	823,60	82%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0%
	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	6 420,00	6 066,22	94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 420,00	6 066,22	94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	331,69	332%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	331,69	332%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440,00	1 979,06	137%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440,00	1 979,06	137%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 979,06	137%
926			Kultura fizyczna	191 075,84	191 375,84	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	300,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	300,00	0%
	92695		Pozostała działalność	191 075,84	191 075,84	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 075,84	191 075,84	100%
Razem:				9 843 732,32	9 578 776,83	97%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 410,39	369 472,19	95%
	01008		Melioracje wodne	62 402,76	44 251,77	71%
		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	1 580,00	532,37	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 138,00	18 233,04	70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,00	2 442,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,56	2 467,22	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,20	394,99	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 318,59	37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	168,51	13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	507,00	63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
	01030		Izby rolnicze	22 899,00	22 111,79	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 899,00	22 111,79	97%
	01095		Pozostała działalność	303 108,63	303 108,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,91	4 210,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,40	1 732,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	297 165,32	297 165,32	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 117,90	453 475,01	97%
	40002		Dostarczanie wody	467 117,90	453 475,01	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	869,25	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018,00	37 636,17	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 011,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00	6 916,64	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	968,28	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,38	10 610,14	91%
		4260	Zakup energii	85 484,00	81 922,98	96%
		4270	Zakup usług remontowych	32 774,00	30 767,88	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	96,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,00	2 553,61	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	244,56	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 233,00	2 644,15	62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 123,00	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 835,52	259 835,22	100%
600			Transport i łączność	198 832,37	82 492,81	41%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 595,29	24 972,06	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 029,26	63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 465,29	11 042,90	54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 900,00	83%
	60017		Drogi wewnętrzne	55 487,08	49 771,07	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 606,07	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 687,08	42 668,15	100%
	60095		Pozostała działalność	7 750,00	7 749,68	100%
		4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	7 330,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	419,68	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 843,00	78 233,20	86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 843,00	78 233,20	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 073,54	80%
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 744,59	71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 544,04	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 127,30	91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 874,50	97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 268,75	85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	690,00	69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00	27 510,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 059,00	17 400,48	87%
710			Działalność usługowa	71 772,00	10 941,00	15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 772,00	10 941,00	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 292,00	10 701,00	15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100%
750			Administracja publiczna	1 953 398,50	1 843 678,25	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 555,00	31 555,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 784,00	25 784,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 058,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	12 562,50	12 561,13	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 562,50	12 561,13	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 075,00	145 678,49	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 395,00	143 545,25	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 282,10	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	851,14	14%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 932,00	1 612 779,15	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 106,87	75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	16,50	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 613,00	991 404,44	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 839,00	69 838,24	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 587,00	4 568,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 430,00	167 135,17	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 995,00	18 479,97	92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 317,00	12 344,00	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 400,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 077,00	52 225,47	72%
	4260	Zakup energii	9 300,00	6 776,92	73%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 175,89	35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 234,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 958,00	174 786,65	83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	6 024,57	56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 531,00	26 910,99	88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 625,00	81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 243,00	20 243,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	2 520,00	50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 217,00	2 087,07	34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 191,40	90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 544,00	29 730,43	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 100,00	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	5 729,01	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 394,00	21 505,42	92%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99%
75095		Pozostała działalność	12 730,00	11 374,05	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 007,25	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	194,00	39%
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	9 172,80	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 446,00	20 358,97	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00	553,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 537,00	9 536,99	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,21	192,20	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,27	13,27	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,52	2 279,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 652,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 044,00	5 956,99	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,52	95,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,17	9,17	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,31	1 411,30	94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 312,00	4 311,99	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,74	86,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,94	7,94	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	1 174,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,93	1 007,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,99	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,39	125,39	100%
752			Obrona narodowa	200,00	199,26	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,26	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 867,00	48 004,23	71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 043,00	43 181,15	68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	12 726,94	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	841,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	12 833,49	85%
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 589,57	38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 307,35	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 960,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	432,35	72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	252,41	32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 320,00	68%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	3 824,00	3 823,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 823,08	100%
757			Obsługa długu publicznego	83 281,00	82 281,44	99%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 281,00	82 281,44	99%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 920,00	1 520,00	79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 361,00	80 761,44	99%
758			Różne rozliczenia	42 951,88	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 951,88	0,00	0%
		4810	Rezerwy	42 951,88	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	3 353 164,12	3 166 185,01	94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 187,26	1 413 113,69	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 468,00	60 817,52	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 530,00	844 972,80	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 225,00	69 213,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 413,00	159 547,51	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 283,00	18 534,73	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 055,50	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 335,00	89 698,93	83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 618,09	22 322,40	99%
		4260	Zakup energii	23 478,00	15 245,07	65%
		4270	Zakup usług remontowych	33 132,00	33 103,03	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 096,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 976,17	23 673,30	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	1 498,10	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 514,67	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 779,00	2 513,75	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 426,00	43 426,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568,00	2 501,20	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	379,60	73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 069,00	247 717,29	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 989,00	12 190,47	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 038,00	150 741,44	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	10 970,86	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 726,00	29 626,41	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	4 242,56	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 625,00	21 628,11	71%
		4260	Zakup energii	8 533,00	5 260,30	62%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	115,34	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 573,00	11 573,00	100%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	878,80	100%
80104		Przedszkola	54 591,00	54 588,09	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 591,00	54 588,09	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 800,00	193 733,29	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	9 195,16	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 600,00	184 538,13	100%
80110		Gimnazja	973 917,81	907 526,06	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 887,00	40 508,92	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 121,00	537 423,14	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 257,00	41 256,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 460,00	102 208,42	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 567,00	12 259,30	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 114,50	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 538,00	89 098,50	73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 054,27	11 050,07	100%
	4260	Zakup energii	14 133,00	12 609,99	89%
	4270	Zakup usług remontowych	12 394,00	12 384,09	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 538,30	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,54	10 129,51	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00	1 223,57	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 151,72	96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 227,25	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 282,00	29 282,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 920,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,40	35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 823,00	179 930,91	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 185,08	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 006,00	74 916,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	5 963,26	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 101,00	13 899,27	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 945,05	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 437,00	7 048,02	68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 961,00	60 090,75	90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 440,30	49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	331,00	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	870,40	79%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	207,28	26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 877,50	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 047,00	9 432,50	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 277,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	3 155,50	64%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 243,00	75 002,74	97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 443,00	22 443,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 801,24	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	32 087,11	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 071,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 529,85	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	935,14	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	500,35	65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 485,12	100%
	4260	Zakup energii	170,00	109,07	64%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	82,67	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,86	41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 496,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	280,00	51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 190,00	15 847,16	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	619,92	78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 133,26	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 723,01	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	246,87	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	799,86	95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 261,20	98%
	4260	Zakup energii	110,00	103,04	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	560,00	100%
80195		Pozostała działalność	69 296,05	69 293,28	100%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 696,50	14 696,50	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 593,50	2 593,50	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 427,11	31 424,76	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 545,94	5 545,52	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	14 673,00	100%
851			Ochrona zdrowia	79 849,00	63 250,62	79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 930,00	2 678,22	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	1 960,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	718,22	80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 919,00	60 572,40	79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 977,00	26 718,00	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 795,00	10 032,32	64%
		4260	Zakup energii	585,00	342,71	59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	11 472,42	80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	887,59	74%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,36	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	40,00	7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 041 211,00	1 010 881,71	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 015,00	44 937,46	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 015,00	44 937,46	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 084,00	1 983,80	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,10	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	53,70	35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	13 000,00	11 925,00	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,00	5 925,00	90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 015,00	607 206,83	97%
		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	3 313,00	2 069,00	62%

	3110	Świadczenia społeczne	530 404,54	517 455,16	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 089,30	36 081,65	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,46	23 031,35	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,00	5 883,31	93%
	4260	Zakup energii	1 531,00	1 128,53	74%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 666,67	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,50	6 036,27	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	399,84	60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,03	90%
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	60,20	74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100%
	4520	Oplaty 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	2 174,00	190,69	9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	414,20	414,20	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 249,00	3 247,98	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 249,00	3 247,98	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 200,00	32 991,92	89%
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	32 991,92	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	23 993,00	23 992,50	100%
	3110	Świadczenia społeczne	23 993,00	23 992,50	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 175,00	266 775,16	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 338,37	75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 062,00	174 951,51	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	12 681,09	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 551,00	34 492,51	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 150,25	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	12 371,69	94%
	4260	Zakup energii	3 043,00	2 257,03	74%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 833,33	96%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 997,00	5 919,29	85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,00	870,85	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 069,00	3 986,88	98%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	240,80	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 284,56	100%
		4520	Oplaty 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	3 248,00	2 957,00	91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 018,00	9 951,96	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 018,00	9 951,96	99%
	85295		Pozostała działalność	9 462,00	7 869,10	83%
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	7 770,70	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	68,11	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	12,29	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 719,00	138 855,53	91%
	85401		Świetlice szkolne	135 034,00	126 660,42	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 432,00	8 665,23	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 404,00	82 004,90	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 498,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	16 238,10	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 326,52	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	1 614,49	72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 768,29	99%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	70,00	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,00	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00	6 248,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 791,00	11 310,11	67%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 891,00	10 433,51	66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	876,60	97%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	894,00	885,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	885,00	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 668,23	926 654,75	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 862,00	239 307,01	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 664,60	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 326,00	54 244,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,00	4 340,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	10 088,68	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 411,52	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 405,10	87%
		4260	Zakup energii	65 600,00	65 595,20	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	7 797,70	90%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 672,00	64 272,63	87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 205,24	92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	7 930,13	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 188,80	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522,00	521,51	100%
90002		Gospodarka odpadami	365 410,23	327 407,22	90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	432,50	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00	21 587,34	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	4 384,97	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	601,44	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 062,33	92%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	34,44	11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	129,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 959,23	289 043,02	89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	310,32	86%
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	410,00	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 729,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100%
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	16 790,00	9 532,50	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 790,00	9 532,50	57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 651,00	346 208,98	98%
	4260	Zakup energii	97 500,00	97 482,60	100%
	4270	Zakup usług remontowych	255 151,00	248 726,38	97%
90095		Pozostała działalność	4 900,00	4 199,04	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 199,04	86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 009,99	309 836,25	90%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 264,00	61 346,88	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 100,00	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,00	4 488,42	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	37 089,11	95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 969,35	100%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 080,99	110 151,71	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 009,51	49 881,77	80%
	4260	Zakup energii	17 800,00	13 860,26	78%

		4270	Zakup usług remontowych	35 023,00	31 058,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,48	2 188,68	81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	564,00	26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,00	100%
	92116		Biblioteki	145 665,00	138 337,66	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	698,76	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 604,00	85 535,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,00	6 540,52	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	16 119,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 084,54	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 548,17	82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 998,11	100%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	230,00	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	200,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 433,10	58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 247,72	72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	732,36	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	107 688,76	103 835,99	96%
	92601		Obiekty sportowe	30 655,00	26 911,35	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	3 100,95	67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 645,00	13 910,40	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	37 033,76	36 924,64	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00	6 101,06	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	2 157,19	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 074,76	13 068,39	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598,00	5 598,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
Razem:				9 483 430,14	8 708 636,22	92%

WÓJTA MIASTO
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 108,63	303 108,63	100%
	01095		Pozostała działalność	303 108,63	303 108,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 108,63	303 108,63	100%
750			Administracja publiczna	31 555,00	31 555,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 555,00	31 555,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 555,00	31 555,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 446,00	20 358,97	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00	553,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00	553,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 537,00	9 536,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 537,00	9 536,99	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 044,00	5 956,99	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 044,00	5 956,99	99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 312,00	4 311,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 312,00	4 311,99	100%
752			Obrona narodowa	200,00	199,26	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,26	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	199,26	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	16 334,07	15 996,62	98%
	80101		Szkoły podstawowe	9 209,26	8 944,28	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 209,26	8 944,28	97%
	80110		Gimnazja	7 124,81	7 052,34	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,81	7 052,34	99%
852			Pomoc społeczna	558 296,00	547 182,62	98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	555 900,00	544 950,62	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 900,00	544 950,62	98%
	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.	1 534,00	1 533,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534,00	1 533,60	100%
	85295		Pozostała działalność	862,00	698,40	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862,00	698,40	81%
Razem:				930 939,70	919 401,10	99%

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

**4. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE ZA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 108,63	303 108,63	100%
	01095		Pozostała działalność	303 108,63	303 108,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,91	4 210,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,40	1 732,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	297 165,32	297 165,32	100%
750			Administracja publiczna	31 555,00	31 555,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 555,00	31 555,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 784,00	25 784,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 058,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 446,00	20 358,97	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00	553,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 537,00	9 536,99	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,21	192,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,27	13,27	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,52	2 279,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 652,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 044,00	5 956,99	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,52	95,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,17	9,17	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,31	1 411,30	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 312,00	4 311,99	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,74	86,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,94	7,94	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	1 174,00	100%

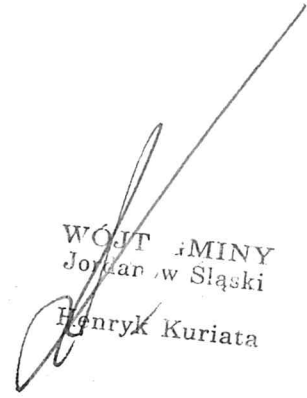
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,93	1 007,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,99	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,39	125,39	100%
752			Obrona narodowa	200,00	199,26	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,26	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	16 334,07	15 996,62	98%
	80101		Szkoły podstawowe	9 209,26	8 944,28	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 118,09	8 944,28	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	91,17	0,00	0%
	80110		Gimnazja	7 124,81	7 052,34	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 054,27	7 052,34	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,54	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	558 296,00	547 182,62	98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	555 900,00	544 950,62	98%
		3110	Świadczenia społeczne	523 404,54	512 455,16	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 355,30	12 355,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 818,46	15 818,46	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 327,50	3 327,50	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	414,20	414,20	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 534,00	1 533,60	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 534,00	1 533,60	100%
	85295		Pozostała działalność	862,00	698,40	81%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	68,11	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	12,29	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100%
Razem:				930 939,70	919 401,10	99%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

**5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
W ROKU 2015 (w zł)**

§ Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2015r.	Przychody w okresie sprawozd.	Rozchody w okresie sprawozd.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.
950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-2 428 673,18	870 140,61	0,00	-1 558 532,57
963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizo- wanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	189 924,00	0,00	189 924,00	0,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 727 256,00	0,00	247 936,00	2 479 320,00
<u>RAZEM</u>	<u>488 506,82</u>	<u>870 140,61</u>	<u>437 860,00</u>	<u>920 787,43</u>

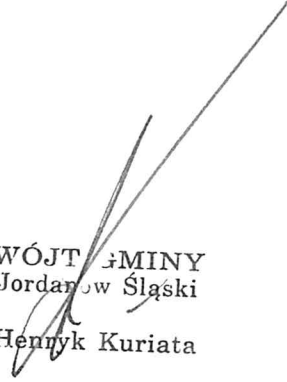

 WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 835,52	259 835,22	100%
	40002		Dostarczanie wody	259 835,52	259 835,22	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 835,52	259 835,22	100%
			Modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jordanów Śląsk i-Tomice - Winna Góra	49 138,50	49 138,50	100%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4	205 297,02	205 297,02	100%
			Zakup pompy typu MOVITEC VF 32-03 z przeznaczeniem do zestawu hydroforowego stacji uzdatniania wody w JordanowieŚl.	5 400,00	5 399,70	100%
600			Transport i łączność	142 687,08	42 668,15	30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%
			Dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967D wraz z chodnikiem w miejscowości Jordanów Śl. część ul. Wrocławskiej	100 000,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	42 687,08	42 668,15	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 687,08	42 668,15	100%
			Utwardzenie drogi transportu rolnego dz.121 obręb Biskupice - droga wewnętrzna - fundusz sołecki Biskupice	7 518,08	7 500,00	100%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej nr 690 w miejscowości Jordanów Śląski	15 872,00	15 871,92	100%
			Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej działki nr 129 w miejscowości Jordanów Śląski	19 297,00	19 296,23	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 699,00	44 910,48	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 699,00	44 910,48	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00	27 510,00	100%
			Budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztowej 4 - fundusz sołecki Jordanów Śl.	27 640,00	27 510,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 059,00	17 400,48	87%
			Wykup gruntów na potrzeby utworzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dankowice w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 9.286,-	11 142,00	9 284,48	83%

			Wykupy gruntów pod przepompowniami ścieków w miejscowości Dankowice i Jordanów Śląski oraz poszerzenia drogi ul.Spacerowej w Jordanowie Śląskim	8 917,00	8 116,00	91%
750			Administracja publiczna	7 995,00	7 995,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 995,00	7 995,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100%
			Zakup programu komputerowego (planowanie i realizacja budżetu, rejestr zaangażowania środków budżetowych)	7 995,00	7 995,00	100%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
			Zakup maszyny myjącej	20 000,00	20 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 990,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	3 990,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00	100%
			Bieżnia (zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej)	4 000,00	3 990,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522,00	521,51	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522,00	521,51	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522,00	521,51	100%
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śl. przy ul.Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej. Szafirowej	522,00	521,51	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 999,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 999,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,00	100%
			Zakup traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach - fundusz sołecki Wilczkowice	6 000,00	5 999,00	100%
926			Kultura fizyczna	38 572,76	38 566,39	100%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	9 900,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100%
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego - fundusz sołecki Jezierzycze Wik.	9 900,00	9 900,00	100%
	92695		Pozostała działalność	28 672,76	28 666,39	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 074,76	13 068,39	100%
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o dł. 70 m wraz z furtką i bramą wjazdową - fundusz sołecki sołectwa Dankowice	4 091,76	4 089,75	100%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce gmina Jordanów Śląski - etap I (fundusz sołecki Pożarzyce)	8 983,00	8 978,64	100%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598,00	5 598,00	100%
		Zakup kosiarki samobieżnej - traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw - fundusz sołecki Popowice	5 598,00	5 598,00	100%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100%
Razem			527 311,36	424 485,75	81%


 WÓJTA GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 R.

PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	\$	Plan na 2015 r.	Wyk. Za 2015 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967 D wraz z chodnikami w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0%
2.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	budowa i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	750	75020	2710	12 562,50	12 561,13	100%
3.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy publicznym i niepublicznym przedszkolą na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	201	80104	2310	54 591,00	54 588,09	100%
		w tym:						
		Gmina Sobótka					17 961,73	
		Gmina Kobierzycy					25 721,37	
		Gmina Kondratowice					8 491,80	
		Gmina Dzierżonów					2 413,19	



4. Jednostki samorządu terytorialnego

pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80106	2310	9 200,00	9 195,16	100%
w tym:						
Gmina Koberzyce					6 051,24	
Gmina Wrocław					1 163,76	
Gmina Łagiewniki					971,27	
Gmina Sobótka					1008,89	
OGÓŁEM				176 353,50	76 344,38	43%

PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Nazwa jednostki

Zadania

Dz.

Rozdz.

§

Plan na 2015 r.

Wyk. za 2015 r.

%

1. Gmina Spółka Wodna

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji - odmulenia rowów śródpolnych

010

01008

2830

15 000,00

15 000,00

100%

2. Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy

realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego

801

80106

2540

141 830,00

141 803,54

100%

3. SVM Pracownia Małgorzata Młyńska - Punkt przedszkolny "Miś Iskierka"

realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego

801

80106

2540

42 770,00

42 734,59

100%

801

80149

2540

22 443,00

22 443,00

100%

4. Hufiec ZHP w łagiewnikach im. Synów Pułku	realizacja zadania pn: "Morskie Tajemnice" mające na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacja zajęć pro- filaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci	851	85154	2820	2 000,00	2 000,00	100%
5. Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	36 500,00	36 500,00	100%
6. Uczniowski Klub Sportowy "ZIBI w Jordanowie Śl.	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	3 500,00	3 500,00	100%
7. Stowarzyszenie "NASZA WIEŚ - NASZE MIASTO"	realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzycze, gmina Jordanów Śląski" OGÓŁEM	926	92695	6230	10 000,00	10 000,00	100%
					274 043,00	273 981,13	100%

WÓJTA
Jordano
w Śląski
Hebryk Kuriata

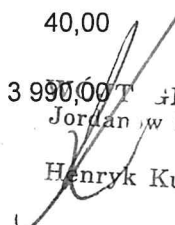
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 R.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 125,00	62 124,65	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 125,00	62 124,65	100%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 125,00	62 124,65	100%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
851			Ochrona Zdrowia	79 849,00	63 250,62	79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 930,00	2 678,22	91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	1 960,00	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	718,22	80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 919,00	60 572,40	79%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 977,00	26 718,00	81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 795,00	10 032,32	64%
		4260	zakup energii	585,00	342,71	59%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	14 372,00	11 472,42	80%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	887,59	74%
		4430	różne opłaty i składki	90,00	89,36	99%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	40,00	7%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00	100%


 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

**9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO ZA 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Solectwo	Plan na 2015 r.	Wyk.za 2015 r.	%
1	600	60016	4300	Winna góra	6 965,29	6 961,80	100%
2	600	60017	4210	Janówek	2 500,00	2 496,85	100%
3	600	60017	4300	Janówek	2 000,00	1 947,09	97%
4	600	60017	6050	Biskupice	7 518,08	7 500,00	100%
5	700	70005	6050	Jordanów Śląski	27 640,00	27 510,00	100%
6	700	70005	6060	Dankowice	9 286,00	7 428,80	80%
7	921	92109	4210	Glinica	10 444,77	9 955,91	95%
8	921	92109	4210	Janówek	3 786,12	3 750,02	99%
9	921	92109	4210	Mleczna	7 501,31	6 789,92	91%
10	921	92109	4210	Piotrówek	11 415,33	11 400,00	100%
11	921	92109	4210	Popowice	1 674,93	1 585,65	95%
12	921	92109	4210	Tomice	5 787,05	5 180,83	90%
13	921	92109	4210	Wilczkowice	500,00	99,96	20%
14	921	92109	4270	Tomice	3 500,00	3 500,00	100%
15	921	92109	4270	Wilczkowice	4 762,00	4 650,00	98%
16	921	92109	4300	Glinica	310,00	295,00	95%
17	921	92109	4300	Mleczna	161,48	161,48	100%
18	921	92109	6060	Wilczkowice	6 000,00	5 999,00	100%
19	926	92601	4210	Janówek	300,00	300,00	100%
20	926	92601	4210	Jezierzyce Wielkie	990,00	989,05	100%
21	926	92601	4210	Wilczkowice	720,00	714,00	99%
22	926	92601	6060	Jezierzyce Wielkie	9 900,00	9 900,00	100%
23	926	92695	4210	Glinica	350,00	350,00	100%
24	926	92695	4210	Janówek	2 000,00	1 999,76	100%
25	926	92695	4210	Popowice	1 102,00	1 092,32	99%
26	926	92695	4210	Wilczkowice	2 750,00	2 658,98	97%

27	926	92695	4300	Mleczna	1 790,00	1 789,99	100%
28	926	92695	6050	Dankowice	4 091,76	4 089,75	100%
29	926	92695	6050	Pożarzyce	8 983,00	8 978,64	100%
30	926	92695	6060	Popowice	5 598,00	5 598,00	100%
			RAZEM		150 327,12	145 672,80	97%

WÓJTA GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

Budżet gminy za 2015 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 82% 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 84% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonane zostały w kwocie 23,20 zł i nie były planowane a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień
 - wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 80% w stosunku do planu . Na zaległości w kwocie 105.466,39 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 25% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości wzrosły się o 17%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2014 r. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia wody przez odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe i zagrodowe) i uspołecznionych (podmioty gospodarcze).
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczyły odszkodowania za uszkodzenie w wyniku kolizji hydrantu
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - § 2007 i 6207 wykonanie w 100% w stosunku do planu a dotyczyły rozliczenia z tytułu płatności projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim – przepompowni wody pitnej wraz z remontem sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na 2007 -2013.
 - 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 2014 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 121% w stosunku do planu –
W sprawozdaniu Rb27-S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 25.748,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w tym dziale były zrealizowane w 100% i pochodzą z wpływów z różnych dochodów (218,08 zł) i dotyczą rozliczeń z 2014 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 61% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 93% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 1.958,01 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 46% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zwiększyły się o 10%.
- dzierżawy gruntów rolnych (4.663,87zł), lokali: mieszkalnych (19.278,74 zł) i użytkowych (33.767,79 zł) (§ 0750) – wykonanie w 88%. Zaległość stanowi 30% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 12%.
- ze sprzedaży składników majątkowych (§0770) wykonane zostały w 37% w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynika z braku zakończenia procedur przetargowych, skutecznego zawarcia aktów notarialnych w roku budżetowym 2015.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w kwocie 58,41 zł i nie były planowane. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 5,009,41 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w 99% i dotyczą: zwrotu kosztów zakupu oleju opałowego do C.O zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Poczтова 4 w wysokości 20.590,53 zł , zwrotu opłat za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 3.645,30 zł (zaległość z tego tytułu wynosi 57,52 zł) zwrotu podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu w wysokości 113.538,- zł , oraz z wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.009,48 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozdz.75011) wykonanie 100%
- odsetek na rachunkach bankowych w BGK (rozdz. 75023 § 0920) i wykonane zostały w kwocie 0,75 zł (nie były planowane)
- wpływów z tytułu: różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 118% 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 (rozdz. 75095 § 0960) wykonane zostały w 100% w stosunku do planu

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75107 – wykonanie 100% w stosunku do planu
- zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu rozdz. 75108 – wykonanie 99% w stosunku do planu
- zadania związane z Referendum ogólnokrajowym rozdz. 75110 – 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 101% 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 295,64 zł przy planowanej kwocie 2.370,00 zł i realizowane były przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 99% w stosunku do planu i obejmują:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) - wykonanie 98% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 98% to zaległość wynosi ogółem 298.617,50 zł. Na zaległość w kwocie 65.778,00 zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 232.839,50 zł wpisano hipotekę przymusową. W 2015 r. nie udzielono umorzenia i nie było żadnego odroczenia ani rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 25% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2014 zaległości zwiększyły się o 22%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2015 r. są mniejsze o 46.160,84 zł natomiast w wyniku udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości wpływy w 2015 r. są mniejsze o 466.120,46 zł (w tym z tytułu dróg wewnętrznych Gminy na kwotę 415.750,66 zł)
 - podatek rolny – (§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi 423,95 zł. W 2015 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2015 r. przyjęto cenę żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w kwocie 61,37 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta)
 - podatek leśny (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2015 r. nie udzielono żadnych ulg, ani nie wystąpiły zaległości.
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – brak wykonania. W 2015 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 9,51 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 2.416,00 zł.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych** (§ 0500) – wykonanie w kwocie 2.706,00 zł przy planowanej kwocie 233,00 zł Wpływy były planowane szacunkowo i 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 20% (wykonanie 46,40 zł przy planowanej kwocie 232,00 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały w kwocie 1.759,52 przy planowanej kwocie 182,00 zł i były planowane szacunkowo. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 86.425,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdz. 75616 wykonanie 103% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§0310) – wykonanie 90% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 126.635,46 zł z tego na kwotę 58.973,46 zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 67.662,00 zł wpisano na hipotekę przymusową. Na kwotę 189,00 zł dokonano rozłożenia na raty. Nie udzielono umorzenia. Zaległość stanowi 34% w stosunku do należności, w stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 3%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2015 r. są mniejsze o 9.101,60 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 10.200,37 zł.
 - **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 105% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest w 105% to zaległość wynosi ogółem 54.748,25 zł, z tego na zaległość w kwocie 47.536,85 zł prowadzona jest egzekucja a na kwotę 7.211,40 zł wpisano na hipotekę przymusową. Nie udzielono odroczeń, udzielono rozłożenia na raty na kwotę 12,00 zł, a umorzenie udzielono w kwocie 1.152,00 zł.. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 33%. W 2015 r. przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. cenę żyta w kwocie 61,37 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta).
 - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 106% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 175,70 zł prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie dokonano umorzeń . Zaległość stanowi 12% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 26% tj. z kwoty 237,92 zł (2014 r.) na kwotę 175,70 zł (2015 r.).
 - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 112% w stosunku do planu. Chociaż wykonanie jest 112% to zaległość wynosi 6.884,86 zł i na taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2015 nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie udzielono umorzeń. Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 32% tj. z kwoty 10.154,86 zł (2014 r.) na 6.884,86 zł (2015 r.). W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 18.217,19 zł.
 - **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie w kwocie 45,00 zł i nie były planowane 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 109% 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 420,40 zł

- **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) – wykonano w 185% (tj. wykonanie w kwocie 1.927,20 zł przy planowanej kwocie 1.044,00 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonano w 179% (tj. wykonanie w kwocie 11.171,92 zł przy planowanej kwocie 6.245,16 zł). W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 31.995,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych. W 2015 r. dokonano umorzenia na kwotę 6.111,70 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 99% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 128% (tj. wykonanie w kwocie 10.217,00 zł przy planowanej kwocie 8.000,00 zł) w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
 - **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)** – zrealizowane zostały w 72% w stosunku do planu i dotyczyły wpływów za II półrocze 2014 r. z terminem płatności do 31.01.2015 r. W związku z brakiem wpływów za I półrocze 2015 r. została złożona informacja, że kopaliny nie są wydobywane. Wpływy z tego tytułu były planowane szacunkowo.
 - **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 91% i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (4.176,40 zł). Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosi 7.074,98 zł co stanowi 63% do należności, zaległość z tytułu renty planistycznej wynosi 30.860,70 zł co stanowi 100% do należności.
- 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (§ 0020) wykonane zostały w 78% 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 158.473,00 zł
 - kwota uzupełniająca wynosi 421.816,00 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 377% tj. w kwocie 1.180,22 zł (rozdz. 80101 § 0970) i Gimnazjum 115% tj w kwocie 181,96 zł (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. W rozdziale 80101 § 0970 ujęte zostały wpływy z tytułu odszkodowania w wyniku

kolizji bramy stalowej przesuwanej przy szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 4.687,12 zł.

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 a e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rozd. 80101 § 2010) – wykonanie 97% i (rozd.80110 § 2010) – wykonanie 99%
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – rozdz. 80103 § 2030 – wykonanie 98%
- wpływów z różnych dochodów (rozd. 80104 § 0970) wykonane zostały w kwocie 8,00 zł i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych
- wpływów z tytułu pokrywania kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie gminy Łagiewniki do funkcjonującego na terenie gminy Jordanów Śląski zespołu wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” – rozdz. 80106 § 2310 – wykonanie 126% w stosunku do planu
- dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Szkoła spełnionych marzeń” – wykonanie 100% (rozd. 80195 § 2007 i 2009). Projekt ten realizowany był w latach 2014 -2015.

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 98% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dofinansowania realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2015 – wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozdz. 85206 § 2030 – wykonanie 100%
- odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych rozdz. 85212 § 0920 – wykonanie 10% (planowano szacunkowo)
- dochodów ze zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych rozdz. 85212 § 0970 – wykonanie 62% (planowano szacunkowo)
- dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 § 2010 – wykonanie 98%.
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych (dochody z zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50%, a od funduszu alimentacyjnego 20% stanowią dochód gminy) wykonanie 85% w stosunku do planu (tj. kwota 1.691,35 zł). Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo. W sprawozdaniu Rb – 27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem ujęte zostały zaległości w kwocie 166.522,37 zł i stanowią 99% należności. W stosunku do 2014 r. wzrosły o 57%. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 18.09.2015 r. wprowadzono zmianę polegającą na likwidacji proporcjonalnego rozliczania wpłat od dłużników a wprowadzono odprowadzanie dochodów w pierwszej kolejności na odsetki należne budżetowi państwa.
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 100% i § 2030 wykonanie 100%.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 98% w stosunku do planu.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 100%
- wpływów z różnych dochodów (rozd. 85219 § 0970 – wykonane zostały w kwocie 633,37 zł przy planowanej kwocie 43,00 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 zarządzanej przez Sąd w Strzelinie przekazywanej 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 opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „opieki sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 118%. Z tej formy korzysta 1 rodzina (w tym 3 niepełnosprawne osoby), które częściowo zostały zwolnione z odpłatności zgodnie z Uchwałą Nr XIV/71/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia liczby godzin pracy opiekunce.
 - dotacji celowej na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu: wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku (rozd.85295 § 2010) – wykonanie 100% w stosunku do planu (618,00 zł) oraz dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (rozd. 85295 § 2010 – wykonanie 33% w stosunku do planu (80,40 zł)
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 100% w stosunku do planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 72% 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 (rozd.85415 § 2030) – wykonanie 70%
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” dla dzieci Szkoły Podstawowej (rozd. 85415 § 2040) – wykonanie 97% .

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 98% i pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (rozd. 90001 § 0690) – wykonane zostały w kwocie 167,67 zł i nie były planowane, a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za ścieki
- wpływów z opłat za ścieki (rozd. 90001 § 0830) – wykonanie 109%. Zaległość wynosi ogółem 31.282,23 zł i prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 12% w stosunku do należności. W stosunku do 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 15%.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanie 121% w stosunku do planu (tj. wykonanie w kwocie 960,67 zł przy planowanej kwocie 795,00 zł). W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 5.630,80 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozd. 90001 § 0920)
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozd. 90002 § 0490) – wykonanie 98%i dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na zaległość w kwocie 38.280,49 zł prowadzona jest egzekucja. Na kwotę 1.034,10 zł dokonano umorzenia, nie było żadnego odroczenia ani rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 9% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2014 zaległości zwiększyły się o 40%. W 2014 roku wpływy te były realizowane w rozdz. 75618 § 0490.

- wpływów z różnych opłat (rozd. 90002 § 0690) – wykonane zostały w 82% (tj. wykonanie w kwocie 823,60 zł przy planowanej kwocie 1.000,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (rozd. 90002 § 0920) brak planu i wykonania. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały odsetki w kwocie 306,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- dofinansowanie wniosku pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów Śląski” złożonego do konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z NFOŚiGW (rozd. 90005 § 2460) – brak wykonania. Brak wpływu w/w środków wynika z przesunięcia rozliczenia dofinansowania z NFOŚiGW na I półrocze 2016 r.
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690) wykonanie 94% (tj. w kwocie 6.066,22 zł przy planowanej w wysokości 6.420,00 zł) i były planowane szacunkowo.
- wpływów z opłaty produktowej (rozd. 90020 § 0400) – wykonanie w kwocie 331,69 zł przy planowanych w wysokości 100,00 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 137% i pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów za zużytą energię na świetlicach wiejskich (rozd. 92109 § 0970) – wykonanie 137% (tj. w kwocie 1.979,06 zł przy planowanej w wysokości 1,440,00 zł). W/w wpływy były planowane szacunkowo.

926 KULTURA FIZYCZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i pochodzą z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 300,00 zł, która była przekazana w 2014 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez prowadzenie zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu oraz organizację masowych imprez sportowych (rozd. 92605 § 2910). Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu (rozd. 92695 § 6207) – wykonanie 100%: „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje z zakresu małych projektów w kwocie 25.000,00 zł oraz „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 PROW na lata 2007 -2013 w kwocie 166.075,84 zł .

Budżet gminy za rok 2015 po stronie wydatków zrealizowany został w 92% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% 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 (rozd. 01008 – wykonanie 71%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wykonane zostały w 34% (otrzymaliśmy zwrot z WZMiUW), pozostałe wydatki były realizowane wg potrzeb, a wydatki na wynagrodzenia wykonane zostały w 70% (w miesiącu grudniu otrzymaliśmy zwrot środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc listopad z Urzędu Pracy).
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 97% (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 97% 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, hydrantu, branntameru, narzędzi, podchlorynu sodu, pompy dozującej, części do usunięcia awarii, paliwa do kosiarki, środków czystości, usunięcie awarii, 20% kosztów eksploatacji auta, badania okresowe i sanitarno – epidemiologiczne, opłaty za energię zużyta na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłatę za badanie wody, monitoring przeglądkowy wody, ubezpieczenie budynku SUW, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4, modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jordanów Śląski – Tomice – Winna Góra, zakup pomp typu MOVITEC VF 32-03 z przeznaczeniem do zestawu hydroforowego stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim. 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 41% 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 chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej) – rozdz. 60014 § 6300 brak wykonania. Inwestor zabezpieczył w 100% środki finansowe na realizację zadania w związku z tym nie było konieczności udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy.
- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 70% w stosunku do planu i obejmują: zakup mieszanki na zimno do remontu nawierzchni drogi, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego, remont dróg, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadanie:
 - utwardzenie drogi przy przystanku autobusowym wraz z zabezpieczeniem studzienek kanalizacji burzowej na działce nr 72, wyłożenie kostką betonową terenu przy przystanku autobusowym w kwocie 6.961,80 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 90% w stosunku do planu i obejmują: zakup i montaż lustra drogowego w miejscowości Glinica, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego, wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej nr 690 w miejscowości Jordanów Śląski, wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej działki nr 129 w miejscowości Jordanów Śląski, oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
 - zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 2.496,85 zł (sołectwo Janówek)
 - wynajem transportu do przewiezienia kamienia (kruszywa) oraz wynajęcie koparko – ładowarki w kwocie 1.947,09 zł (sołectwo Janówek)
 - utwardzenie drogi wewnętrznej w kwocie 7.500,00 zł (sołectwo Biskupice)

Niższe wykonanie związane jest z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg nie były wykorzystane..

- remontem wiaty przystankowej w miejscowości Tomice i Wilczkowice (rozdz. 60095 § 4270 – wykonanie 100%) oraz zakupem i montażem oznakowania drogowego na drogach powiatowych (oznaczenie położenia nieruchomości w obrębie wsi Pożarzyce wzdłuż ciągu drogi powiatowej (rozdz. 60095 – wykonanie 100%).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86% i obejmują zadania związane z:

- zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania i części do usunięcia awarii w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 oraz benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku – wykonanie 80% w rozdz. 70005 § 4210
- opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 39% (zgodnie z odczytem licznika)
- serwisem pieca c.o i jego naprawą (budynek komunalny przy ul. Pocztowej 4) oraz naprawy głównego zasilania w wodę budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 46 – wykonanie 39% (§ 4270)
- kosztami poniesionych wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych potrzebnych do sprzedaży działek z zasobów komunalnych, rocznym abonamentem publikacji ogłoszeń i wykazów sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 91% rozdz. 70005 § 4300
- wyceną nieruchomości – wykonanie 97% rozdz. 70005 § 4390
- ubezpieczeniem budynków komunalnych i opłatą za sporządzenie aktu notarialnego – wykonanie 85% - rozdz. 70005 § 4430
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 69%.
- nabyciem działek pod przepompowniami ścieków w miejscowości Dankowice i Jordanów Śląski oraz poszerzenia drogi ul. Spacerowej w Jordanowie Śląskim (wykonanie 91% w stosunku do planu), nabyciem działki na potrzeby utworzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dankowice (wykonanie 83% w stosunku do planu). Na wykup gruntu związany z utworzeniem placu zabaw w miejscowości Dankowice zostały wydatkowane środki w kwocie 9.284,48 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.428,80 zł – wykonanie 87% rozdz. 70005 § 6060.

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

- budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztowej 4 w kwocie 27.510,00 zł (sołectwo Jordanów Śląski)
- wykup gruntów na potrzeby utworzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dankowice w kwocie 7.428,80 zł (sołectwo Dankowice).

Niższe wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo – 71%), zakupem oleju opałowego (80%), remontami (39%), dokonaniem wykupu gruntu (87%).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 15% i dotyczyły zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski w zakresie zrealizowanego etapu przekazania projektu zmiany studium do opiniowania i uzgodnień, wykonanie III etapu uchwalenie i opublikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek, zwrotu stronie skarżącej kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygn. Akt II SA/Wr85/15 w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek (240,00 zł) Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mleczna, Wilczkowice, Glinica zostało przesunięte na rok 2016 (opóźniające procedury).

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

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozd. 75011) – wykonanie 100%,
- uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu (rozd. 75020 § 2710) – wykonanie 100%
- obsługą Rady Gminy (rozd. 75022) – wykonanie 94%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów, zakup: dyktafonu, słuchawek, płyt CD, szkolenie radnych, podpisów elektronicznych, wody na Sesje Rady Gminy. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na: zakup art. spożywczych (wody, kawy, herbaty itp.), oraz diet (potrącone diety w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością na Sesji) a także wydatki związane ze szkoleniami radnych.
- działalności Urzędu Gminy – (rozd. 75023) – wykonanie 94%; 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: dysku do notebooka, szafki, baterii, szafki pod zlew, dysku do komputera, flagi, pasa transferowego drukarki, foteli, materiałów biurowych, druków, leków do apteczki, programu komputerowego antywirusowego, BENIAMIN, wydawnictw, środków czystości, paliwa, opału, prenumerata czasopism, opłata za energię elektryczną, naprawa: dachu na budynku Urzędu Gminy, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, usługi: kominiarskie, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), analiza arkuszy, wykonanie tablic informacyjnych, przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, usługi dostępu do sieci Internet, dzierżawa kserokopiarki, obsługa rejestru dłużników, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, wykonanie ekspertyzy w zakresie zmiany stosunków wodnych dla nieruchomości położonych w Wilczkowicach w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie Prawa Wodnego, należącego do właściwości rozstrzygania przez Wójta Gminy Jordanów Śląski, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych, opłata za wpis na hipotekę przymusową, szkolenia pracowników,

zakup programu „Rejestr zaangażowania środków budżetowych”. Niższe wykonanie związane jest z tym, że dokonywano zakupów wg potrzeb, materiałów biurowych, druków, wydawnictw (§ 4210 – 72%) poniesiono niższe wydatki na usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 56%), awarie sprzętu (35%), wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – wykonanie 90%, podróże służbowe krajowa (88%), poniesiono niższe opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (34%), poniesiono niższe opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (nie było potrzeby zwiększenia dodatkowych pojemników na odpady) – 50%

- wydatkami na promocję gminy – a w szczególności poniesiono wydatki na organizację „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, ubezpieczenie NW, druk plakatów, opieka sędziowska, zakup pucharów i upominków), wykonanie teczek, prezentację w kalendarzu, w magazynie Kapitał Dolnego Śląska i Informatorze Samorządów Dolnego Śląska publikacja reklamująca Gminę w Expresie Wrocławskim, promocja Gminy podczas koncertu charytatywnego, opracowanie publikacji reklamującej Gminę Jordanów Śląski, wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gminy, transport delegacji do Gminy Partnerskiej, działania promocyjne w ramach II Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego, zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie imprezy pn. „Wspólne Biesiadowanie” i stoły Wielkanocne, uczestnictwo w programie EURO – RENOMA, kartki okolicznościowe. Wydatki w tym rozdziale (75075) wykonane zostały w 89%. 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 „Służanie Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – rozdz. 75095 § 4430 – wykonanie 100%, zakup materiałów biurowych, rozdz. 75095 § 4210 – wykonanie 66%, wyrób pieczętek dla nowo wybranych sołtysów – rozdz. 75095 § 4300 – wykonanie 39%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki na zakup materiałów biurowych wykonane zostały w 66% , środki na wykonanie pieczętek były niższe niż planowano (niektórzy sołtysi zostali wybrani na następną kadencję) – wykonanie 39% (§ 4300).

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 – wykonanie 100%.
- wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75107 – wykonanie 100%
- wyborami do Sejmu i Senatu rozdz. 75108 – wykonanie 99%
- przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego rozdz. 75110 – 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 71% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz.75412) – wykonanie 68%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach i szkoleniach, wynagrodzenie i ich pochodne w związku z przejściem obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: części do samochodów, mundurów dla strażaków, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, filtrów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic,

- naprawa rozrusznika, przegląd: agregatu, aparatu tlenowego, samochodu, szkolenie strażaków, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków, samochodów strażackich i sprzętu. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).
- wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych i kamery internetowej z mikrofonem na potrzeby obrony cywilnej (rozd. 75414) – wykonanie 100%
 - opłata za abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (rozd. 75495) – wykonanie 100%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% 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 78.903,58 zł oraz prowizje (1.520,00 zł) i odsetki (1,857,86 zł) od pożyczek, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych „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 42.951,88 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 20.500,00 zł).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozd. 80101) – wykonanie 96% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 12,77 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 6,43 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, laptopa (SIO), wyposażenia do pokoju pielęgniarki, zakup pomocy dydaktycznych (czasopism, książki – pedagog, podręczników, materiałów ćwiczeniowych, j. angielski, j. niemiecki, zestawów komputerowych), serwis kserokopiarki, serwis pieca C O, serwis sprzętu w pracowni komputerowej, serwis sprzętu sportowego, serwis sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kosiarek, naprawa kosza – hala sportowa, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa maszyny myjącej, serwis urządzeń wentylacyjnych – hala sportowa,, 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, dorobienie kluczy, badanie hydrantów, rozbudowa sieci Wi-F, montaż rolet okiennych, oprawa arkuszy, dostęp do dziennika elektronicznego, dostęp online do przepisów prawnych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: sali komputerowej, , budynków, OC nauczycieli, zakup maszyny myjącej . Oprócz w/w zadań w rozdziale tym wykonano naprawę bramy, oraz remont dachu na hali sportowej (sali gimnastycznej).
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 85% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 2,53 etatów i pomocy nauczyciela 0,41 etatu, wypłata

dotatków mieszkaniowych i wiejskich, 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 remontowych, podróży służbowych krajowych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niższe wykonanie związane jest z tym, że od września 2015 r. jest mniejsza liczba oddziałów niż ujęto w planie, a dodatki motywacyjne przydzielono na okres 6 miesięcy.

- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104 § 2310) – wykonanie 100%
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2310) – wykonanie 100%
- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 100%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” i SVM Pracownie Małgorzata Młyńska na podstawie zawartych umów.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – (rozdz. 80110) – wykonanie 93% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 8,80 etatów i pracowników obsługi 3,02 etatu, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, prenumerata dzienników urzędowych i czasopism, zakup: gaśnic znaków przeciw pożarowych, nagród dla dzieci, laptopa (SIO), pomocy dydaktycznych (gabinet historyczny, język angielski, zestawy komputerowe, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – pracownia komputerowa), częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, serwis sprzętu komputerowego, wymiana drzwi zewnętrznych, remont kosiarki do trawy i traktorka, serwis sprzętu p. pożarniczego, serwis urządzeń wentylacyjnych – hala sportowa, naprawa kosza – hala sportowa, naprawa maszyny myjącej, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, dozór techniczny, aktualizacja programów, wynajem autokaru, badanie hydrantów, montaż żaluzji, rozbudowa sieci Wi - Fi, dorabianie kluczy, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, przedłużenie licencji na programy, utrzymanie strony internetowej, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenie pracowników.
- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozdz. 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 ogrzewania i usuwanie awarii, badanie profilaktyczne, przeglądy rejestracyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wykonanie wyceny wycofanego z eksploatacji autobusu w celu określenia wartości rynkowej do sprzedaży, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie autobusu, szkolenia kierowcy. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (wykonanie 91%), zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 68%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 90%), zakup usług remontowych (wykonanie 49%), zakup usług pozostałych (wykonanie 79%), podróże służbowe (wykonanie 26%).
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozdz. 80146) – wykonanie 78% tj. dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie nauczycieli. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem wydatków na zwrot kosztów podróży w 64% i brak wykonania zakupu materiałów biurowych.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149 – wykonanie 97% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 0,95 etatu i pomocy nauczyciela 0,13 etatu, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskiego, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, zakup pomocy

dydaktycznych i książek, częściowe opłacenie rachunków za energię, naprawa sprzętu, szkolenie pracowników. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki dotyczą jednego dziecka a jego nieobecność w szkole (choroba lub wyjazd na turnus) powoduje niższe wydatki niż zaplanowano, dodatki motywacyjne przyznano na okres 6 miesięcy. Oprócz w/w wydatków przekazano dotację podmiotową dla innej formy wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149 § 2540 – wykonanie 100%

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – rozdz. 80150 – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 0,20 etatu i obsługi 0,02 etatu, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, drobnych części, zakup pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię.
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. 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 46.427,26 zł i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 8.193,02 na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-02-087/13-00 z dnia 24.04.2014 r. Celem głównym projektu było 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 był 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 79% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii a w szczególności:

- prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w miejscowości Tomice, zakup art. do zajęć świetlicowych, rozdz. 85153 – wykonanie 91%.
- wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzątnięcie pomieszczenia Centrum Trzeźwości, remont pomieszczenia Centrum Trzeźwości, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć świetlic środowiskowych, artykułów na Piknik trzeźwościowy w miejscowości Pożarzyce, Janówek, Mleczna, oraz Piknik Rodzinny świetlic środowiskowych w Jordanowie Śląskim nad zalewem, tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zakup rowera i bieżni do świetlicy środowiskowej), szkolenia członków GKRPA, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i

współzależnych oraz przemocy w rodzinie, realizacja autorskiego programu profilaktycznego prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w Tomicach, Wilczkowicach, Glinicy, Jezierzycach Wielkich i Jordanowie Śląskim,, utrzymanie Centrum Trzeźwości, udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej (Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku), na realizację zadania „Morskie Tajemnice” mający na celu zapobiegania patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacje zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci. Programy autorskie realizowano z przerwami wakacyjnymi i mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 81%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 74%), zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 64%), wykonanie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego (wykonanie 7%) miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 79%.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% 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 2 osób w domu pomocy społecznej
- finansowaniem wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) – wykonanie 95% i poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, oraz szkolenia
- wspieraniem rodziny (rozdz. 85206) – wykonanie 92% 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 90%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że wynagrodzenie asystenta rodziny zrealizowano w 90% a pochodne tj. składki na ubezpieczenia społeczne nie były opłacone ponieważ pracownik na umowę zlecenie ubezpieczony był z tytułu umowy o pracę w innej jednostce.
- świadczeniami rodzinnymi (rozdz. 85212) – wykonanie 97% 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 i dojazdami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatki z tytułu wielodzietności, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, oraz świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty jednorazowe z tytułu, urodzenia dziecka, w ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla 1 etatu, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych świadczeniobiorców, wypłata wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych), zakup druków, materiałów biurowych, materiałów remontowych, opału, środków czystości, wydawnictw fachowych, remont pomieszczenia (wymiana instalacji elektrycznej, naprawa tynków, malowanie oraz wymiana wykładziny), szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje bankowe, opłata za pobór energii, licencja oprogramowań, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i administracyjnego powstałe przy egzekucji świadczeń rodzinnych nienależnie

pobranym, zwrot dotacji z odsetkami które nienależnie były pobrane (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranym za lata poprzednie)

- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 100%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 4 osoby, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS - ie (zadania własne finansowane w ramach dotacji) i za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pobierającą zasiłek dla opiekuna (zadania zlecone).
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 89% : przedstawiają się następująco:
 - **w ramach zadań własnych** wykonanie 96% wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży i obuwia, dojazdów do PUP, zabezpieczenie innych potrzeb bytowych wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 - **w ramach zadań własnych** finansowanych z dotacji (wykonano 98%) wplacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
 - **w ramach zadań własnych** zaplanowano środki na pochówek (§ 4300) – brak wykonania (nie było potrzeby poniesienia wydatków na to zadanie).
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – brak wykonania. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest zgodnie z ustawą na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych, którym w/w dodatki przysługują (brak wniosków)
- wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) – wykonanie 100%. Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej 5 osobom.
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 98% 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, prenumeratę, opału, środków czystości, opłata za energię, remont pomieszczenia (instalacja elektryczna, naprawa tynków, malowanie oraz wymiana wykładziny), 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- usługami opiekuńczymi – (rozdz. 85228) – wykonanie 99% (zadanie własne). Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie zawarta z jedną opiekunką w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”. Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami.
- pozostała działalność (rozdz. 85295) – wykonanie 83%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 68% (zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół kwalifikujących się do przyznania tego typu pomocy), z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 100% (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 81% (realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatku w wysokości 200,- zł miesięcznie (wypłacono wyrównanie za rok 2014) oraz poniesiono koszty zużycia tonera, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 413). W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki: wynagrodzenie dla pracowników z tytułu dodatku specjalnego i składki na ubezpieczenia społeczne za wydawanie kart dużej rodziny (wykonanie 33%). Niższe od przewidywanego zainteresowania kartami spowodowało niższe wydatki od planowanych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (1,25 etatu) i Publiczne Gimnazjum (0,84 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, świadczenia bhp zakup: środków czystości, drobnych materiałów do świetlicy, druków, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych (rozd. 85401) – wykonanie 91%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (podręczniki w 97% i stypendia w 66%), (rozd.85415 – wykonanie 67%). 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 99%). Wydatki na to zadanie były ponoszone zgodnie z potrzebami i dotyczyły szkolenia nauczycieli.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochrona wód – (rozd. 90001) – wykonanie 94% 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, dysku do komputera, czujników wilgotności, materiałów do usuwania awarii, opłata za pobór energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, naprawa oświetlenia na oczyszczalni, usuwanie awarii, naprawa instalacji elektrycznej, monitoring, serwis przepompowni ścieków, przegląd techniczny miernika, zakup usług dostępu do Internetu, za aparat wodno prawny, sporządzenie wniosku i załączników do wniosku o likwidację aglomeracji dla Gminy Jordanów Śląski zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – nazwa dokumentu: „Projekt planu likwidacji aglomeracji Jordanów Śląski”, usługi telefoniczne (komórkowe), 50% kosztów eksploatacji auta, pakietu transmisyjnego, badania ścieków, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłata za zajęcie pasa torów kolejowych i pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, za wykonanie złącza elektrycznego na potrzeby projektowanej przepompowni ścieków . Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami.
- gospodarka odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 90% tj. płace i ich pochodne dla pracowników (jeden zatrudniony na ½ etatu, jedna przebywa na urlopie rodzicielskim – płatność ze środków ZUS, jeden pracownik zatrudniony na zastępstwo od m-c grudnia, od miesiąca lipca w/w pracownik zatrudniony był jako stażysta – wynagrodzenie otrzymywał z Urzędu Pracy), zakup: odzieży i obuwia roboczego ,art. biurowych, publikacji związanych z tematem odpadów, prenumeraty „ODPADY”, worków na odpady, paliwa do kosiarki, badania profilaktyczne, przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej składowiska odpadów komunalnych należącego do Gminy wraz ze wskazaniem (forma raportu) koniecznych czynności umożliwiających Gminie udział w Projekcie „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”, uregulowanie kar administracyjnych za niezłożenie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów jeden pojemnik za lata 2012 – 2014, 30% kosztów eksploatacji auta, opłata za przesyłki listowe, odbiór i za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski, monitoring wysypiska w miejscowości Dankowice. Niższe wykonanie

związane jest z tym, że nie było realizowane zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, a wydatki za zagospodarowanie odpadów za m-c grudzień 2015 r. zapłacono w m-cu styczniu po otrzymaniu faktury od wykonawcy (wykonanie 89%, a pozostałe wydatki były ponoszone oszczędnie i wg potrzeb).

- sporządzeniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (brak wykonania) – rozdział 90005. Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ nie dokonano całkowitego rozliczenia dofinansowania NFOŚiGW.
- opiekę nad bezdomnymi psami (rozdz. 90013 – wykonanie 57%). Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami, (ryczałt miesięczny płatny w kwocie 492,00 zł za gotowość – 5.904,00 zł i za wyłapanie jednego psa 3.628,50 zł).
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (wykonanie 100%), konserwacją punktów świetlnych (wykonanie 97%) – rozdz. 90015 (wykonanie ogółem w tym rozdziale 98%). Niższe wykonanie związane jest z tym, że koszty energii ponoszone były zgodnie z odczytem liczników a konserwacja punktów świetlnych wykonana była w 97%.
- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (rozdz. 90095) – wykonanie 86%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w rozdziale tym były zaplanowane środki na utylizację zwierząt, które nie były wydatkowane – (nie było takiej potrzeby)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury – (rozdz. 92105) – wykonanie 90%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych (Dzień Seniora, organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach cyklu „Podróże po strunach”, obchody święta plonów, Dożynki Gminne). Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na organizację w/w imprez kulturalnych były planowane szacunkowo.
- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozdz. 92109) – wykonanie 82% tj. prowadzeniem warsztatów artystyczno – plastycznych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, zakup szafki pod zlew, zlewozmywaki, wieszaki do szatni, kolumny, radia wielofunkcyjnego, artykułów malarskich, materiałów do napraw, środków czystości do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów Śląski, opłata za energię elektryczną, malowanie świetlicy w miejscowości Jordanów Śląski, wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy wiejskiej w Tomicach, remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice opłata RTV, wykonanie tablic informacyjnych oznakowania świetlic wiejskich, ubezpieczenie świetlic.
Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
 - zakup materiałów budowlanych (wylewka pod magazynek przy świetlicy wiejskiej w Glinicy) w kwocie 399,86 zł, zakup stołu do bilarda wraz z nakładkami do innych gier zespołowych w kwocie 2.048,00 zł, zakup metalowego magazynku (garaż blaszany) w kwocie 1.320,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (lodówka, kuchenka, sprzęt nagłośniający oraz inne drobne wyposażenie) w kwocie 6.188,05 zł wydatki związane z dostawą wyposażenia w kwocie 295,00 zł (sołectwo Glinica)
 - zakup okien na świetlicę wiejską w kwocie 3.750,00 zł (sołectwo Janówek)
 - zakup sprzętu grającego w kwocie 549,00 zł, stołu do ping ponga w kwocie 781,93 zł, zakup blatów kuchennych na świetlicę w kwocie 475,30 zł, zakup kafli ściennych i podłogowych wraz z materiałami budowlanymi na świetlicę wiejską w kwocie 1.610,12 zł, zakup regałów kuchennych kwocie 275,10 zł, zakup okiennic wraz z materiałami budowlanymi do świetlicy wiejskiej w kwocie 199,38 zł, zakup garażu blaszanego (przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 1.290,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni (świetlica wiejska), w kwocie 3.500,00 zł (sołectwo Tomice)

- zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy) w kwocie 99,96 zł, wymiana drzwi wewnętrznych na świetlicy wiejskiej w kwocie 4.650,00 zł, zakup traktorka (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy) w kwocie 5.999,00 zł (sołectwo Wilczkowice)
- zakup kosiarki (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy) w kwocie 1.899,00 zł, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w kwocie 176,24 zł, zakup wyposażenia do świetlicy (patelni elektrycznej, garnków, sztućców, sprzętu nagłośniającego) w kwocie 4.714,68 zł, wydatki związane z dostawą wyposażenia w kwocie 161,48 zł (sołectwo Mleczna)
- zakup ławek (przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 496,00 zł, zakup drzwi zewnętrznych wejściowych do świetlicy w kwocie 1.089,65 zł (sołectwo Popowice)
- zakup pieca CO oraz pozostałego niezbędnego osprzętu w celu wymiany instalacji grzewczej w obiekcie świetlicy wiejskiej w kwocie 11.400,00 zł (sołectwo Piotrówek)

Niższe wykonanie związane jest z tym, że , opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 78%, nie były ponoszone wydatki na usługi telekomunikacyjne (zrezygnowano), ubezpieczenie świetlic wykonano w 26%.

- utrzymaniem Biblioteki tak zwanej Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 95% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwi roboczego, wypłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, zakup: środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, lamp, odkurzacza, komputera, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, naprawa: odkurzacza, drukarki, komputera, zakup książek, badania profilaktyczne, opłata RTV, wywołanie zdjęć, koszty przesyłki pocztowych, zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet . Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 58%, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§ 4360) wykonanie 72%, zakup usług remontowych (§4270) wykonanie 29% , oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 82% , miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego - zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 67%, wynajem toalety oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na trawiastym boisku piłkarskim – rozdz. 92601 § 4300 – wykonanie 89%. W związku z tym, że nie wystąpiła awaria kosiarki traktorka to wydatki w rozdz. 92601 § 4270 nie były wykonane. Oprócz w/w wydatków w rozdz. 92601 zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego następujące zadania:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia boiska w kwocie 300,00 zł (sołectwo Janówek)
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia boiska w kwocie 989,05 zł, zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w kwocie 9.900,00 zł (sołectwo Jezierzycze Wielkie)
 - zakup nasion trawy na boisko sportowe w kwocie 714,00 zł (sołectwo Wilczkowice)
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605 w § 2820) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 36.500,00 zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” w kwocie 3.500,00 zł.
- pozostałą działalnością rozdz. 92695 wykonanie 100% a dotyczą: wynajmu toalety (miejsce integracji społeczności lokalnej gminy – zalew) § 4300, przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Stowarzyszenia „NASZA WIEŚ – NASZE MIASTO” zadanie pod nazwą „zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości

Pożarzyce" (§ 6230). Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 350,00 zł (sołectwo Glinica)
- zakup słupków, siatki i materiałów budowlanych w celu ogrodzenia placu zabaw w kwocie 1.999,76 zł (sołectwo Janówek)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki traktorka w kwocie 197,00 zł i kosiarki traktorka w kwocie 5.598,00 zł (na potrzeby koszenia placu zabaw), zakup materiałów na potrzeby odnowienia placu zabaw w kwocie 895,32 zł (sołectwo Popowice)
- zakup materiałów na potrzeby wykonania ogrodzenia przy placu zabaw w kwocie 2.658,98 zł (sołectwo Wilczkowice)
- uzupełnienie placu zabaw (bujak na sprężynie) w kwocie 1.789,99 zł (sołectwo Mleczna)
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce – etap I w kwocie 8.978,64 zł (sołectwo Pożarzyce)
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w kwocie 4.089,75 zł (sołectwo Dankowice)

Finansowanie zadań zleconych – wykonane zostały po stronie dochodów i wydatków w 99%.

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 były na:

- aktualizację rejestru spisu wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107 wykonanie w 100%
- wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108 wykonanie w 99%
- przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowe – rozdz. 75110 – wykonanie 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 kamery internetowej z mikrofonem potrzebnych do realizacji zadań związanych z obroną cywilną.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 98% i przeznaczone zostały na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 98%;

wykorzystano przyznane dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 98%, realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 100%, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 100%, oraz na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny w 33%

Wykonanie inwestycji ogólnie kształtuje się na poziomie 81% w stosunku do planu i dotyczą:

- modernizacji systemu sterowania pracy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jordanów Śląski – Tomice – Winna Góra (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4 (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- zakupu pompy typu MOVITEC VF 32-03 z przeznaczeniem do zestawu hydroforowego stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim (rozd. 40002) – wykonanie 100%
- dofinansowaniem remontu drogi powiatowej 1967 D wraz z chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej (rozd. 60014) – brak wykonania (inwestor zabezpieczył w 100% środki finansowe na realizację zadania w związku z tym nie było konieczności udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy).
- utwardzenia drogi transportu rolnego dz. 121 obręb Biskupice – droga wewnętrzna, realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biskupice (rozd. 60017) – wykonanie 100%
- wykonania nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej nr 690 w miejscowości Jordanów Śląski (rozd. 60017) – wykonanie 100%
- wykonania nawierzchni drogi wewnętrznej działki 129 w miejscowości Jordanów Śląski (rozd. 60017) – wykonanie 100%
- budowy parkingu przy budynku na ul. Pocztovej 4, realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jordanów Śląski (rozd. 70005) – wykonanie 100%
- wykupu gruntów na potrzeby utworzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dankowice część zadania zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice tj. w kwocie 7.428,80 zł (wartość zrealizowanego zadania wynosi 9.284,48 zł) – wykonanie 83% (rozd. 70005)
- wykupu gruntów pod przepompowniami ścieków w miejscowości Dankowice i Jordanów Śląski oraz poszerzenie drogi ul. Spacerowej w Jordanowie Śląskim (rozd. 70005) – wykonanie 91%
- zakupu programu komputerowego „Planowanie i realizacja budżetu, rejestr zaangażowania środków budżetowych” (rozd. 75023) – wykonanie 100%
- zakupu maszyny myjącej (rozd. 80101) – wykonanie 100%
- zakupu sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej – bieżnia (rozd. 85154) – wykonanie 100%
- budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej (rozd. 90001) – wykonanie 100%
- zakupu traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilczkowice (rozd. 92109) – wykonanie 100%
- zakupu kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycy Wielkie (rozd. 92601) – wykonanie 100%
- wykonania ogrodzenia placu zabaw o dł. 70 m wraz z furtką i bramą wjazdową realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice (rozd. 92695) – wykonanie 100%

- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce gmina Jordanów Śląski – etap I realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce (rozd. 92695) – wykonanie 100%
- zakupu kosiarki samobieżnej – traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Popowice (rozd. 92695) – wykonanie 100%
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Stowarzyszenia „NASZA WIEŚ – NASZE MIASTO”) – wykonanie 100% (rozd. 92695).

Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie przekazano dofinansowania na remont drogi powiatowej 1967 D wraz z chodnikiem w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej, ponieważ Inwestor (Powiat Wrocławski) zabezpieczył w 100% środki finansowe na realizację w/w zadania.

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - zostały wykonane ogółem w 43% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozd. 75020 § 2710 i § 6030) – wykonanie 100%
- Gminy Sobótka (17.961,73 zł), Gminy Kobierzyce (25.721,37 zł), Gminy Dzierżoniów (2.413,19 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski i na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę publicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem gminy Jordanów Śląski dla Gminy Kondratowice (8.491,80 zł) – rozdz. 80104 § 2310 wykonanie 100%
- Gminy Wrocław (1.163,76 zł), Gminy Łagiewniki (971,27 zł), Gminy Kobierzyce (6.051,24 zł), Gminy Sobótka (1.008,89 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80106 § 2310 – wykonanie 100%).

Niższe wykonanie związane jest z tym, że inwestor (Powiat Wrocławski) zabezpieczył w 100% środki finansowe na realizację zadania w związku z tym nie było konieczności udzielenia pomocy finansowej ze strony gminy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1967 D wraz z chodnikami w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej.

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 (rozd. 01008 § 2830) – wykonanie 100%
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) wykonanie 100%
- SVM Pracownia Małgorzata Młyńska – Punkt przedszkolny „Miś Iskierka” na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) – wykonanie 100%, rozdz. 80149 § 2540 – wykonanie 100%.
- Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku na realizację zadania pn: „Morskie Tajemnice” mające na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacje zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci (rozd. 85154 § 2820) – wykonanie 100%.
- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2820) – wykonanie 100%
- Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” w Jordanowie Śląskim na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2820) – wykonanie 100%

- Stowarzyszenia „NASZA WIEŚ – NASZE MIASTO” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce, gmina Jordanów Śląski” (rozd. 92695 § 6230) – 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 79%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Szkoła spełnionych marzeń” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-02-087/13/00 zawartej w dniu 24.04.2014 r. (pismo Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr L. dz. 2168/03/2015 z dnia 18.03.2015 r. wyrażającego zgodę na wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego i warsztatów chemicznych i biologicznych w Humanitarium). W związku z powyższym w rozdz. 80195 § 4307 zwiększono o kwotę 3.666,11 zł i w rozdz. 80195 § 4309 zwiększono o kwotę 646,94 zł. Zmiany w/w dokonano w wyniku oszczędności powstałych w roku 2014.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 r.

W 2015 roku Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

- 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 2015 r. zgodnie z planem w wysokości 521,51 zł (wykonanie złącza elektrycznego na potrzeby projektowanej przepompowni ścieków). Do zrealizowania pozostała w 2016 r. kwota 560.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

- utwardzenie drogi wewnętrznej w kwocie 7.500,00 zł – sołectwo Biskupice
- wykup gruntów na potrzeby utworzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dankowice w kwocie 7.428,80 zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w kwocie 4.089,75 zł – sołectwo Dankowice
- zakup materiałów budowlanych (wylewka pod magazynek przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 399,86 zł, zakup stołu do bilarda wraz z nakładkami do innych gier zespołowych w kwocie 2.048,00 zł, zakup metalowego magazynku (garażu blaszanego) w kwocie 1.320,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (lodówka, kuchenka, sprzęt nagłośniący oraz inne drobne wyposażenie) w kwocie 6.188,05 zł, wydatki związane z dostawą wyposażenia w kwocie 295,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 350,00 zł – sołectwo Glinica
- zakup kamienia (kruszywa) w kwocie 2.496,85 zł, wynajem transportu do przewiezienia kamienia (kruszywa) oraz wynajęcie koparko – ładowarki w kwocie 1.947,09 zł, zakup okien na

świetlicę wiejską w kwocie 3.750,02 zł, zakup materiałów do kosiarki na potrzeby koszenia boiska w kwocie 300,00 zł, zakup słupków, siatki i materiałów budowlanych w celu ogrodzenia placu zabaw w kwocie 1.999,76 zł – sołectwo Janówek

- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia boiska w kwocie 989,05 zł, zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w kwocie 9.900,00 zł – sołectwo Jezierzycze Wielkie
- budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztovej w kwocie 27.510,00 zł – sołectwo Jordanów Śląski
- zakup kosiarki (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy) w kwocie 1.899,00 zł, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w kwocie 176,24 zł, zakup wyposażenia do świetlicy (patelni elektrycznej, garnków, sztućców, sprzętu nagłośniającego) w kwocie 4.714,68 zł, wydatki związane z dostawą wyposażenia w kwocie 161,48 zł, uzupełnienie placu zabaw (bujak na sprężynie) w kwocie 1.789,99 zł – sołectwo Mleczna
- zakup pieca CO oraz pozostałego niezbędnego osprzętu w celu wymiany instalacji grzewczej w obiekcie świetlicy wiejskiej w kwocie 11.400,00 zł – sołectwo Piotrowek
- zakup ławek (przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 496,00 zł, zakup drzwi zewnętrznych wejściowych do świetlicy w kwocie 1.089,65 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki traktorka, w kwocie 197,00 zł i kosiarki traktorka w kwocie – 5.598,00 zł na potrzeby koszenia placu zabaw, zakup materiałów na potrzeby odnowienia placu zabaw w kwocie 895,32 zł sołectwo Popowice
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pożarzyce – etap I w kwocie 8.978,64 zł – sołectwo Pożarzyce
- zakup sprzętu grającego w kwocie 549,00 zł, stołu do ping ponga w kwocie 781,93 zł, zakup blatów kuchennych na świetlicę w kwocie 475,30 zł, zakup kafli ściennych i podłogowych wraz z materiałami budowlanymi na świetlicę wiejską w kwocie 1.610,12 zł, zakup regałów kuchennych w kwocie 275,10 zł, zakup okiennic wraz z materiałami budowlanymi do świetlicy wiejskiej w kwocie 199,38 zł, zakup garażu blaszanego (przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 1.290,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni (świetlica wiejska) w kwocie 3.500,00 zł – sołectwo Tomice
- utwardzenie drogi przy przystanku autobusowym wraz z zabezpieczeniem studzienek kanalizacji burzowej na działce nr 72, wyłożenie kostką betonową terenu przy przystanku autobusowym w kwocie 6.961,80 zł – sołectwo Winna Góra
- zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy) w kwocie 99,96 zł, wymiana drzwi wewnętrznych na świetlicy wiejskiej w kwocie 4.650,00 zł, zakup traktorka (na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej) w kwocie 5.999,00 zł, zakup nasion trawy na boisko sportowe w kwocie 714,00 zł, zakup materiałów na potrzeby wykonania ogrodzenia przy placu zabaw w kwocie 2.658,98 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 95% i zamknął się nadwyżką w kwocie 870.140,61 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 360.302,18 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 920.787,43 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 97% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia w kwocie 8.297,80,00 zł, (w stosunku do 2014 r. zmniejszyły się z kwoty 31.914,00 zł w roku 2014 na kwotę 8.297,80 zł w roku 2015 oraz zaległości podatkowe ogółem na łączną kwotę 1.066.789,75 zł (zwiększyły się o 13% w stosunku do 2014 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2014 (w roku 2015 wyniosły kwotę 1.505.614,65 zł w tym ulga gminna z tytułu dróg wewnętrznych Gminy na kwotę 415.750,66 zł a w roku 2014 na kwotę 1.555.891,17 zł tj. o 3% mniej niż w 2014 r.. Powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie

95%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach.

Nadmienia się również, iż Rada Gminy Jordanów Śl. w 2015 roku nie obniżyła ceny żyta i przyjęta została w kwocie 61,37 zł zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r.

Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 55.262,44 zł
- ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 476.320,83 zł w tym ulga gminna z tytułu dróg wewnętrznych Gminy wynosi 415.750,66 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 18.226,70 zł
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 2.416,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2015 r. w związku z powyższym były mniejsze o 552.226,58 zł w tym 0,61 zł dotyczy skutków obniżenia górnych stawek podatków za lata poprzednie ujętych w roku 2015 w wyniku korekty deklaracji w podatku rolnym zł (w 2014 r. wyniosły 689.857,32 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2014 r. o 20%).

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 2.480.094,98 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 25,89% (w stosunku do 2014 r. zmniejszyły się o 15%) a do planowanych 25,19% 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 2.479.320,00 zł
- umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (zakup na raty telefonów komórkowych) w kwocie 774,98 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 31.12.2015	roku budżetowego 2016		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w dzierżawa, leasing, najem		
Grunty – ogółem (ha)	194,31	194,13	0,18	170,52	-	11,36	12,25	-
w tym:	34,13	34,13	-	22,77	-	11,36	-	-
rolne	3,19	3,01	0,18	3,01	-	-	-	-
działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	156,99	156,99	-	144,74	-	-	12,25	-
pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki – liczba ogółem, w tym:	24	24	-	21	2	1	-	-
mieszkalne	3	3	-	3	-	-	-	-
obiekty szkolne	2	2	-	-	2	-	-	-
obiekty kulturalne	8	8	-	8	-	-	-	-
obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	-	1	-	-
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	10	-	10	-	-	-	-
inne	-	-	-	-	-	-	-	-
budowle i urządzenia techniczne:	14	14	-	14	-	-	-	-
Wodociągi	2	2	-	2	-	-	-	-
długość w km	64,3	64,3	-	64,3	-	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna	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	507 055 zł.	1 008 235	-	-	-	-	-	-

WOJEWÓDZKI URZĄD
Zarząd w Śląski

Henryk Kuriata

wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

MIENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI - zestawienie zbiorcze

L.p	wieś - OBREJB	Powierzchnia w m ²	W użytkowaniu wieczystym		Wartość w zł		Uwagi
			pow. w m ²	ogólna wartość	gruntów	budynków i budowli	
1	BISKUPICE	45 000			32300,00	182099,91	
2	DANKOWICE	149 400			51359,28	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	814 427	106 603	79 554,50	1201890,55	20489146,73	
7	MLECZNA	7 200			81360,00	308502,35	
8	PIOTRÓWEK	96 999	3 100	8 798,00	62957,50	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	
	razem	1 943 108	122503	88663,86	2 063 513,69	24567019,40	
	WODOCIĄGI						
	sieć magistralna i rozdzielna	48,402 km				1505586,10	
	przyłącza wodociągowe	14,600 km				111347,00	
	KANALIZACJA SANITARNA						
	sieć kanalizacji sanitarnej + przepomp.	18 843 mb				12 161 772,61	
	razem				2 063 513,69	38345725,11	
						OGÓLEM	
							40409238,80

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

I DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

1. Mienie komunalne Gminy Jordanów Śląski wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zostało opisane i oszacowane w zbiorczym zestawieniu.
 - a. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę nieodpłatnych obowiązkowych 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. i Piotrówek.
 - nieruchomości gruntowe wykorzystywane na cele sportowe i jako place zabaw w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk., Jordanów Śl. Mleczna, Piotrówek, Popowice, Pozarzyce i Wilczkowice.
 - nieruchomości zabudowane budynkami świetlic wiejskich wykorzystywanych przez wspólnotę samorządową na cele kulturalne w miejscowościach Glinica, Janówek, Jordanów Śląski, Jezierzycy Wielkie, Mleczna, Piotrówek i Tomice.
 - b. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę odpłatnych usług na rzecz mieszkańców o łącznej powierzchni 5,49 ha wraz z instalacją podziemną
 - nieruchomości zabudowane budynkami i urządzeniami związanymi z produkcją i dostarczaniem wody pitnej na potrzeby gospodarcze i bytowe wraz z zabezpieczeniem p.poż. w miejscowościach Glinica, Janówek, Jezierzycy Wlk. Jordanów Śl., Popowice, Tomice i Winna Góra
 - c. Nieruchomości gruntowe wydzierżawione lub oddane w najem o łącznej powierzchni 22,35 ha
 - nieruchomości gruntowe wydzierżawione z przeznaczeniem na cele rolnicze
 - nieruchomości oddane w użytkowanie nauczycielom z Publicznej Szkoły 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

WOJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

- nieruchomości 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) | - 2 314 zł |
| b) z tytułu dzierżawy budynków, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy użytków rolnych | - 57 710 zł |
| c) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | - 2 364 zł. |
| d) z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby bytowe i gospodarcze mieszkańców gminy | - 542 337 zł. |

Gmina Jordanów Śląski posiada zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 2 479 320 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 2015 r. zrealizowano między innymi n/w inwestycje:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - 205 297 zł.
- Modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 49 139 zł.
- Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jordanów Śląski – 35 168 zł.
- Budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztovej 4 w Jordanowie Śląskim – 27 510 zł.
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pożarzyce – 8 979 zł.

WOJTA GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

W roku budżetowym 2016 r. planowane są do realizacji n/w inwestycje:

- Dofinansowanie remontów chodników w miejscowości Jordanów Śląski, Glinica i Wilczkowice - 132 258 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski – 283 124 zł.
- Remont elewacji budynku Urzędu Gminy Jordanów Śląski – 62 507
- Obiekty infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pożarzyce – 15 366 zł.

III DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

1. Stan mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji uległ zmianie w zakresie zwiększenia wartość środków trwałych w związku z realizacją inwestycji oraz sprzedażą mienia zmniejszenie o 0,06 ha.

IV DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU

WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW

MAJĄTKOWYCH

1. dochody Gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynoszą:
 - a) w 2015 r. – 110 373 zł
 - b) w 2016 r. – 289 179 zł.
2. dochody majątkowe w skali roku związane z użytkowaniem, dzierżawą, najmem oraz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wynoszą w 2015 r. – 604 725 zł.

Sporządził:

Inspektor ds. Gospodarki
Gruntami
Fabisch
Zbigniew Fabisch

[Signature]
WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata