

ZARZĄDZENIE NR 11...../2020

WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia30 marca..... 2020 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jordanów Śląski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 719,65	388 719,65	100%
	01008		Melioracje wodne	19 500,00	19 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100%
	01095		Pozostała działalność	369 219,65	369 219,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 219,65	369 219,65	100%
020			Leśnictwo	2 473,00	2 473,04	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 473,00	2 473,04	100%
		0750	Wpływy 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	2 473,00	2 473,04	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 542,00	441 339,62	112%
	40002		Dostarczanie wody	393 542,00	441 339,62	112%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	379,00	581,07	153%
		0830	Wpływy z usług	384 520,00	431 584,45	112%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 582,00	9 112,89	106%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,21	100%
600			Transport i łączność	381 805,55	381 149,59	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 805,55	381 149,59	100%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 805,55	381 149,59	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 724,25	293 433,03	114%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 724,25	293 433,03	114%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645,00	2 645,81	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	34,80	116%
	0750	Wpływy 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	38 186,00	43 872,63	115%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	74,89	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214 289,25	244 304,90	114%
750		Administracja publiczna	53 029,00	309 600,56	584%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 867,00	32 517,00	93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 867,00	32 517,00	93%
	75020	Starostwa powiatowe	932,00	932,66	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	899,00	899,44	100%
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	33,00	33,22	101%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467,00	259 387,89	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00	368,56	98%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 465,10	0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 462,68	0%
	75095	Pozostała działalność	16 763,00	16 763,01	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 950,00	15 950,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,01	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 339,00	37 792,52	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	657,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 886,00	11 877,54	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 886,00	11 877,54	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256,00	13 724,33	96%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 540,00	11 533,65	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	5 306 140,23	5 540 187,31	104%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-0,09	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,09	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 901,42	1 197 288,02	103%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 479,01	916 737,30	104%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 562,19	247 599,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 298,22	6 318,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 532,00	24 532,00	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00	81,20	118%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	961,00	2 020,52	210%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 708,81	1 414 392,28	108%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 037,81	317 384,85	103%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 414,00	753 472,46	104%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 069,00	1 103,91	103%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 789,00	155 126,00	106%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 177,00	6 881,00	111%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 732,00	170 739,74	160%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	4 562,99	114%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 470,00	5 121,33	115%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 859,00	144 830,95	159%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 900,00	13 364,00	96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 700,00	82 479,92	126%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 863,00	48 327,73	445%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00	55,20	128%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	604,10	171%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 751 671,00	2 783 676,06	101%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 671,00	2 751 490,00	101%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	32 186,06	124%
758			Różne rozliczenia	3 711 066,61	3 711 206,71	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 557 508,00	2 557 508,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 508,00	2 557 508,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 099 971,00	1 099 971,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 971,00	1 099 971,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 587,61	53 727,71	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	200,10	334%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 467,06	36 467,06	100%

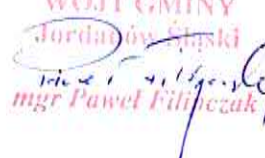
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 060,55	17 060,55	100%
801			Oświata i wychowanie	145 242,65	145 262,27	100%
	80101		Szkoły podstawowe	620,00	755,06	122%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	639,06	103%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 240,00	112 240,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	112 240,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 576,00	2 131,16	135%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 519,00	2 073,82	137%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	57,00	57,34	101%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 564,00	7 564,50	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 564,00	7 564,50	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,65	22 571,55	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 242,65	22 571,55	97%
852			Pomoc społeczna	169 636,00	168 146,47	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 218,00	2 159,19	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 218,00	2 159,19	97%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 700,00	6 095,54	91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 750,00	92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	3 345,54	90%
85216		Zasiłki stałe	35 934,00	35 320,14	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 934,00	35 320,14	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 822,00	111 739,07	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	85,00	106%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 142,00	84 054,07	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 462,00	8 732,53	103%
	0830	Wpływy z usług	8 462,00	8 732,53	103%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 500,00	4 100,00	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 100,00	91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 639,00	1 397,70	25%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 639,00	1 397,70	25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 639,00	1 397,70	25%
855		Rodzina	3 419 242,00	3 359 633,34	98%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 588 300,00	2 564 465,12	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	278,20	14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	50%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 578 300,00	2 560 186,92	99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 624,00	671 316,39	95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	73,40	5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 979,11	83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 124,00	666 111,72	95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,16	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	195,70	65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	195,22	65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0%
85504		Wspieranie rodziny	119 246,00	118 424,30	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 266,00	116 444,30	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980,00	1 980,00	100%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 772,00	5 231,83	91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	102,91	21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 272,00	5 128,92	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 247,00	875 515,55	107%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 790,00	272 320,78	112%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	246,00	281,45	114%
	0830	Wpływy z usług	232 178,00	260 460,73	112%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,00	978,60	128%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	573 375,00	599 112,22	104%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 415,00	592 756,88	104%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 639,00	3 033,60	115%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 321,00	3 321,74	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 682,00	2 682,55	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 682,00	2 682,55	100%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00	1 400,00	100%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231,00	1 405,06	114%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231,00	1 405,06	114%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231,00	1 405,06	114%
926			Kultura fizyczna	127 626,00	127 626,01	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,00	4,01	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4,00	4,01	100%
	92695		Pozostała działalność	127 622,00	127 622,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 622,00	127 622,00	100%
			OGÓŁEM:	15 223 902,94	15 786 088,43	104%

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski

 mgr Paweł Filipczak

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 301,57	449 301,57	100%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100%
	01030		Izby rolnicze	20 081,92	20 081,92	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 081,92	20 081,92	100%
	01095		Pozostała działalność	369 219,65	369 219,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,99	5 033,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,60	2 205,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	361 980,06	361 980,06	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 846,87	466 523,64	90%
	40002		Dostarczanie wody	518 846,87	466 523,64	90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 298,78	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 283,58	111 230,58	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,29	8 049,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 306,00	19 816,55	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	2 824,36	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 958,00	32 160,07	98%
		4260	Zakup energii	145 968,85	113 871,55	78%
		4270	Zakup usług remontowych	42 509,25	41 192,08	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 628,65	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	638,25	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 067,00	5 893,95	97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 881,90	21 547,53	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,00	1 782,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	96 265,00	100%
600			Transport i łączność	1 185 554,94	1 169 942,85	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 611,11	762 299,20	100%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 611,11	762 299,20	100%
60016		Drogi publiczne gminne	46 296,03	38 044,81	82%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 576,03	19 679,81	71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 365,00	79%
60017		Drogi wewnętrzne	368 513,80	362 464,84	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,80	18 963,85	100%
	4270	Zakup usług remontowych	100 794,84	100 794,84	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 731,54	44 688,53	88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 307,62	196 307,62	100%
60095		Pozostała działalność	7 134,00	7 134,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 564,36	72 923,98	93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 564,36	72 923,98	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 944,38	27 510,29	92%
	4260	Zakup energii	3 100,00	993,40	32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	1 930,01	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 547,98	9 897,98	94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	922,64	93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 410,00	4 410,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 271,00	24 159,66	100%
710		Działalność usługowa	68 560,00	36 623,75	53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 560,00	36 623,75	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	800,00	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	35 823,75	53%
750		Administracja publiczna	2 023 663,53	1 940 519,97	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 553,81	34 203,81	94%
	2910	Zwrot 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	1 661,81	1 661,81	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 753,00	27 748,00	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	4 769,00	93%
	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	25,00	25,00	100%
75020		Starostwa powiatowe	17 325,00	17 325,00	100%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 325,00	17 325,00	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 660,00	171 121,85	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 060,00	157 328,01	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	3 892,11	100%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	282,07	56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 027,97	730,62	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 128,03	7 839,04	96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 914,38	1 646 780,43	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	16 392,74	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 436,27	935 685,10	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 760,76	62 760,76	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 646,00	170 353,44	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 610,19	17 326,79	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 846,00	7 846,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 310,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 610,35	77 812,23	79%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	494,30	99%
	4260	Zakup energii	13 300,00	9 040,38	68%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	19 065,43	91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	599,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 974,92	222 604,54	91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 897,00	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 549,00	23 484,72	96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 895,89	1 681,94	89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 775,00	20 775,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 290,00	11 407,46	70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	18 923,60	82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 572,46	57 577,87	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	106,22	17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492,40	2 488,40	100%
	4190	Nagrody konkursowe	3 880,47	3 880,47	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	585,19	84%
	4220	Zakup środków żywności	3 824,01	3 239,64	85%

	4300	Zakup usług pozostałych	49 229,58	46 530,95	95%
	4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	100%
75095		Pozostała działalność	14 637,88	13 511,01	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,40	181,72	41%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	83,81	11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 195,48	12 195,48	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 339,00	37 792,52	99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 886,00	11 877,54	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	3 552,25	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	610,63	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,50	52,66	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,52	255,52	100%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,50	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 670,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	353,79	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,84	33,84	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,85	595,81	91%
	4220	Zakup środków żywności	299,00	295,67	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,40	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,31	280,82	100%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,78	2 861,78	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,95	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,58	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,24	1 125,30	100%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,06	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 545,08	95 932,40	83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400,00	0,00	0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 317,00	91 108,33	84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 872,10	34 871,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 031,40	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	147,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	26 438,44	71%
	4220	Zakup środków żywności	4 816,46	3 904,12	81%
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 801,94	37%
	4270	Zakup usług remontowych	12 511,44	12 404,55	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	405,00	68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	359,28	65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	252,40	32%
	4430	Różne opłaty i składki	5 015,00	3 492,75	70%
	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	3 828,08	3 824,07	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 828,08	3 824,07	100%
757		Obsługa długu publicznego	61 039,00	60 869,48	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	61 039,00	60 869,48	100%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 039,00	60 869,48	100%
758		Różne rozliczenia	22 772,32	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 772,32	0,00	0%
	4810	Rezerwy	22 772,32	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	3 998 610,72	3 866 008,04	97%
	80101	Szkoły podstawowe	2 575 934,09	2 538 258,61	99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 611,93	82 219,70	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 804,00	1 539 474,32	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 578,70	89 578,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 403,00	280 955,46	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	29 840,63	91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 514,52	772,52	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 123,00	167 253,73	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 325,00	8 059,26	97%
	4260	Zakup energii	29 655,00	28 798,52	97%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 976,97	88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 000,62	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 970,00	19 407,75	84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,00	1 750,02	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 143,44	81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 881,79	1 370,60	28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 269,00	83 269,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 441,60	7 416,32	88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	2 882,50	81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 322,55	179 088,55	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 612,93	429 173,06	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 959,00	15 672,55	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 126,00	237 922,45	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,05	16 020,05	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00	45 162,66	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 278,00	6 176,31	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	348,88	348,88	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 567,00	62 859,94	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 947,37	94%
	4260	Zakup energii	12 852,00	12 376,17	96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 771,00	2 688,19	71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00	547,89	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	6 282,70	75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	749,57	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	58,51	7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	300,54	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	14 818,00	100%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	3 241,28	89%
80104		Przedszkola	40 466,13	37 885,69	94%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 466,13	37 885,69	94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 719,33	148 631,85	97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 733,25	138 554,23	99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 986,08	10 077,62	78%
80110		Gimnazja	333 719,10	333 719,10	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 233,43	10 233,43	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 526,08	209 526,08	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 151,41	31 151,41	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 317,35	42 317,35	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 745,16	3 745,16	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124,60	124,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,56	14 903,56	100%
	4260	Zakup energii	3 025,60	3 025,60	100%
	4270	Zakup usług remontowych	333,78	333,78	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,89	201,89	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729,51	1 729,51	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,52	177,52	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,81	817,81	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 783,00	13 783,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,40	918,40	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 364,11	209 971,33	88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	659,70	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	92 285,40	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,29	6 683,29	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	15 242,04	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,00	2 172,36	95%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 901,82	10 801,57	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	53 544,19	82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 673,82	51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 300,00	73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,84	38%
	4430	Różne opłaty i składki	7 111,00	7 002,12	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 345,00	9 957,18	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 279,11	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00	8 433,17	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	244,90	9%
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	34 514,10	9 091,40	26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	361,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,00	4 078,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	109,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 715,10	3 292,40	11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	493,00	493,00	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 402,28	108 457,27	86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 399,00	4 797,95	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 161,00	66 021,44	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	4 301,92	77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00	12 662,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814,00	1 814,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 305,28	12 589,96	44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 360,00	5 360,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	110,00	31%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,65	22 571,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,10	139,20	60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 012,55	22 432,35	97%
	80195		Pozostała działalność	18 291,00	18 291,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 491,00	17 491,00	100%
851			Ochrona zdrowia	95 682,70	76 714,11	80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 182,70	74 214,11	80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	329,92	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 176,00	33 745,00	75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 255,57	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 662,43	78%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	797,39	100%
		4260	Zakup energii	500,00	325,29	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00	25 390,14	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	908,37	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,70	800,00	46%
852			Pomoc społeczna	578 335,06	558 154,26	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 850,00	91 002,92	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 850,00	91 002,92	99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	206,00	154,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 218,00	2 159,19	97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 218,00	2 159,19	97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 530,00	19 945,53	93%
	3110	Świadczenia społeczne	20 730,00	19 245,53	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	35 934,00	35 320,14	98%
	3110	Świadczenia społeczne	35 934,00	35 320,14	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 076,06	369 031,85	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 302,42	73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 485,00	200 896,18	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,10	23 081,10	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 263,00	17 245,39	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 609,00	39 988,76	86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,49	4 138,49	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 472,00	4 078,49	91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,41	380,41	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 194,80	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,90	22 484,12	91%
	4260	Zakup energii	2 668,00	1 100,52	41%
	4270	Zakup usług remontowych	22 395,00	22 387,22	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 561,00	12 098,20	96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	730,90	71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	1 552,20	59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,16	4 883,16	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	288,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	3 141,49	97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 621,00	33 440,63	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 084,33	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 924,00	28 356,30	95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	7 100,00	95%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 100,00	95%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 988,00	150 851,50	89%
	85401	Świetlice szkolne	158 979,00	149 072,44	94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 919,00	6 524,58	82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	101 097,85	95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,09	7 140,09	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303,00	19 153,70	94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 475,00	2 742,44	79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,91	1 853,64	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 827,00	4 648,14	96%
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	422,00	158,00	37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	5 754,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 639,00	1 748,43	18%
		3240 Stypendia dla uczniów	9 639,00	1 748,43	18%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	30,63	2%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 370,00	30,63	2%
855		Rodzina	3 518 962,30	3 449 600,54	98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 588 300,00	2 564 465,12	99%
		2910 Zwrot 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	8 000,00	4 000,00	50%
		3110 Świadczenia społeczne	2 544 823,00	2 527 935,70	99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	19 409,04	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 373,13	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 669,90	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	501,43	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	2 620,86	82%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 914,00	4 676,86	95%
		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	2 000,00	278,20	14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 859,30	725 863,32	95%

	2910	Zwrot 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	6 000,00	4 979,11	83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	648 516,00	621 222,34	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 644,00	42 184,11	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	2 971,19	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 667,00	35 487,22	83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,00	1 071,82	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 385,60	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	4 250,67	69%
	4260	Zakup energii	1 221,54	550,25	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00	7 200,95	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	496,15	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,80	84%
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,95	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	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	1 500,00	73,40	5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,00	1 323,00	98%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	195,22	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,22	65%
85504		Wspieranie rodziny	139 581,00	135 695,05	97%
	3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	112 800,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 499,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	448,08	22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	61,22	22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	12 550,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	636,00	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	6 700,75	91%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 150,00	18 150,00	100%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 150,00	18 150,00	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 772,00	5 231,83	91%
	2910	Zwrot 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	500,00	102,91	21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 272,00	5 128,92	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 641,54	1 402 792,67	91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 763,20	320 741,96	81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 891,46	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 191,49	73 881,74	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,78	5 124,78	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,00	12 252,56	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 826,00	1 746,31	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 904,22	21 036,08	92%
	4260	Zakup energii	137 833,39	96 300,43	70%
	4270	Zakup usług remontowych	25 562,12	23 533,02	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 457,87	66 282,89	75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 546,26	81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100%
	4430	Różne opłaty i składki	15 009,50	8 052,41	54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,32	3 976,71	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	786 921,94	782 672,52	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	527,40	75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 295,00	48 210,42	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 363,34	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	8 144,35	96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	1 160,78	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,21	5 546,49	88%
	4270	Zakup usług remontowych	138,00	137,76	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	714 120,00	711 784,60	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	283,25	71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,73	425,13	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,00	1 842,00	86%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 664,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 664,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 867,60	255 953,18	92%
	4260	Zakup energii	149 000,00	133 981,08	90%
	4270	Zakup usług remontowych	94 580,00	86 684,75	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 057,60	9 057,60	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	26 229,75	100%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 104,80	40 005,01	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,21	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 004,80	35 004,80	100%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100%
90095		Pozostała działalność	16 320,00	3 420,00	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	3 420,00	22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 257,36	356 075,58	94%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 790,10	117 597,02	99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,49	2 495,49	100%
	4220	Zakup środków żywności	10 041,50	9 796,67	98%
	4260	Zakup energii	1 152,75	1 152,75	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 991,12	85 491,12	99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,99	5 260,99	100%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 288,11	79 307,98	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 762,96	35 698,64	95%
	4260	Zakup energii	32 500,00	15 889,55	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	5 830,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 695,15	6 389,79	95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100%


	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100%
92116		Biblioteki	163 179,15	159 170,58	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	874,76	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 537,50	102 407,85	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,73	7 458,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00	18 042,87	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	1 246,56	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 261,02	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	6 981,53	82%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	744,32	93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 996,99	100%
	4270	Zakup usług remontowych	238,77	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	162,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,15	1 154,30	78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 281,55	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,10	57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	100%
926		Kultura fizyczna	143 483,89	132 159,08	92%
	92601	Obiekty sportowe	10 550,85	7 672,95	73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,85	3 515,28	55%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	7,67	55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 100,00	52 100,00	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 100,00	52 100,00	100%
	92695	Pozostała działalność	80 833,04	72 386,13	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 263,25	23 015,93	95%
	4260	Zakup energii	1 627,72	998,28	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 615,80	36 046,21	85%
	4430	Różne opłaty i składki	26,27	26,09	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 299,62	100%
		OGÓLEM:	14 984 348,24	14 322 985,94	96%

WÓJT GMINY
Jordaniów Śląski
mgr Paweł Filipczak

**3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2019**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 219,65	369 219,65	100%
	01095		Pozostała działalność	369 219,65	369 219,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 219,65	369 219,65	100%
750			Administracja publiczna	34 867,00	32 517,00	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 867,00	32 517,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 867,00	32 517,00	93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 339,00	37 792,52	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	657,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 886,00	11 877,54	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 886,00	11 877,54	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256,00	13 724,33	96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 540,00	11 533,65	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	23 242,65	22 571,55	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,65	22 571,55	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 242,65	22 571,55	97%
855			Rodzina	3 399 262,00	3 348 067,08	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 578 300,00	2 560 186,92	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 578 300,00	2 560 186,92	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 124,00	666 111,72	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 124,00	666 111,72	95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	195,22	65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	195,22	65%
	85504		Wspieranie rodziny	117 266,00	116 444,30	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 266,00	116 444,30	99%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 272,00	5 128,92	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 272,00	5 128,92	97%
Razem:				3 866 130,30	3 811 367,80	99%

WÓJT GMINY
 Jurandów Śląski

 mgr Paweł Filipczak

4. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH

GMINIE ZA ROK 2019

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 219,65	369 219,65	100%
	01095		Pozostała działalność	369 219,65	369 219,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,99	5 033,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,60	2 205,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	361 980,06	361 980,06	100%
750			Administracja publiczna	34 867,00	32 517,00	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 253,00	32 523,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 753,00	27 748,00	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	4 769,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 339,00	37 792,52	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 886,00	11 877,54	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	3 552,25	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	610,63	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,50	52,66	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,52	255,52	100%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,50	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 256,00	13 724,33	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 670,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	353,79	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,84	33,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,85	595,81	91%
		4220	Zakup środków żywności	299,00	295,67	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,40	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,31	280,82	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 540,00	11 533,65	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,78	2 861,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,58	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,24	1 125,30	100%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,06	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	23 242,65	22 571,55	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,65	22 571,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,1	139,20	60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 012,55	22 432,35	97%
855			Rodzina	3 399 262,00	3 348 067,08	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 578 300,00	2 560 186,92	99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 823,00	2 527 935,70	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	19 409,04	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 373,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 669,90	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	501,43	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	2 620,86	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	4 676,86	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 124,00	666 111,72	95%
		3110	Świadczenia społeczne	646 516,00	621 222,34	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 176,00	13 126,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 684,00	27 215,83	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	123,86	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	425,83	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 597,80	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	195,22	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,22	65%
	85504		Wspieranie rodziny	117 266,00	116 444,30	99%
		3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	112 800,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 499,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	448,08	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	636,00	99%
	85513		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.	5 272,00	5 128,92	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 272,00	5 128,92	97%
Razem:				3 866 130,30	3 811 367,80	99%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipecki

**5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
W ROKU 2019 (w zł)**

§	Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2019 r.	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	-1 318 130,75	1 463 102,49	0,00	144 971,74
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 350 247,65	0,00	311 671,60	2 038 576,05
	RAZEM	1 032 116,90	1 463 102,49	311 671,60	2 183 547,79

WÓJT GMINY
Jordaniów Śląski
Paweł Filipek
mgr Paweł Filipek

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 265,00	96 265,00	100%
	40002		Dostarczanie wody	96 265,00	96 265,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	96 265,00	100%
			Modernizacja sterowania SUW Jordanów Śląski	30 750,00	30 750,00	100%
			Modernizacja sterowania SUW Karolin	28 000,00	28 000,00	100%
			Montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS	37 515,00	37 515,00	100%
600			Transport i łączność	959 918,73	958 606,82	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 611,11	762 299,20	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 611,11	762 299,20	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1965 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej od nr 62 do nr 90	373 128,47	372 242,86	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1967 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Wrocławskiej od nr 1 do nr 1a	34 106,39	33 974,52	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Sobótkij od nr 1 do nr 6	152 592,07	152 438,43	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ul. Kościuszki od nr 4 do nr 15B	193 784,18	193 643,39	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	196 307,62	196 307,62	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 307,62	196 307,62	100%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej część działki nr 77 w miejscowości Karolin	143 307,62	143 307,62	100%
			Remont mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica	53 000,00	53 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 271,00	24 159,66	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 271,00	24 159,66	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 271,00	24 159,66	100%
			Zakup i montaż kontenera - tymczasowy lokal socjalny w Wilczkowicach	24 271,00	24 159,66	100%
801			Oświata i wychowanie	179 322,55	179 088,55	100%
	80101		Szkoły podstawowe	179 322,55	179 088,55	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 322,55	179 088,55	100%
			Piec C O kondensacyjny	133 037,55	133 037,55	100%

			Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii.	46 285,00	46 051,00	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 230,00	26 229,75	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 230,00	26 229,75	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	26 229,75	100%
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice (w tym z Funduszu Soleckiego sołectwa Dankowice 4.000,00 zł)	26 230,00	26 229,75	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100%
			Przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia - kuchnia świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia (fundusz solecki sołectwa Glinica)	14 000,00	14 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	12 300,00	12 299,62	100%
	92695		Pozostała działalność	12 300,00	12 299,62	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 299,62	100%
			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (fundusz solecki sołectwa Mleczna)	12 300,00	12 299,62	100%
Razem				1 312 307,28	1 310 649,40	100%

WÓJT GMINY
 Forum Gminy
 mgr Paweł Filipczak

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R.

I. PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2019 r.	Wyk. Za 2019 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	finansowanie Systemu Informacji						
2.	Jednostki samorządu terytorialnego	Przestrzennej wroSIP	750	75020	2710	17 325,00	17 325,00	100%
		pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznym przedszkolą na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80104	2900	40 466,13	37 885,69	94%
		w tym:						
		Gmina Kobierzyce					8 510,52	
		Gmina Sobótka					5 457,24	
		Gmina Wrocław					9 415,45	
		Gmina Kondratowice					7 835,40	
		Gmina Żórawina					6 667,08	
3.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski	801	80106	2900	12 986,08	10 077,62	78%
		w tym:						
		Gmina Kobierzyce					2 589,52	
		Gmina Sobótka					5 854,72	
		Gmina Wrocław					1 633,38	
		RAZEM				70 777,21	65 288,31	92%

II. PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na	Wyk. za	%
						2019 r.	2019 r.	
1.	Gminna Spółka Wodna	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji urządzeń melioracji szregółowej	010	01008	2830	20 000,00	20 000,00	100%
2.	Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	139 733,25	138 554,23	99%
3.	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 profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci	851	85154	2360	3 000,00	3 000,00	100%
4.	Pierwsze kroki - Klub Dziecięcy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3	855	85506	2830	18 150,00	18 150,00	100%
5.	Stowarzyszenie Ślężanie Lokalna Grupa Działania	Organizacja I Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego w Jordanowie Śląskim	921	92105	2360	4 000,00	4 000,00	100%
6.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	38 000,00	38 000,00	100%
7.	Klub Sportowy "Zieloni" Wilczkowice	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	12 000,00	12 000,00	100%

8. Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art.. 19a ust. 7 (organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci w dniu 21.12.2019 r.)	926	92605	2360	2 100,00	2 100,00	100%
	RAZEM				236 983,25	235 804,23	100%
	OGÓŁEM				307 760,46	301 092,54	98%

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 11-08 r. 11.12.2019 r.
 mgr Paweł Filipczak

**8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 700,00	82 479,92	126%
	75618		Wpływy z innych opłat stano- wujących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 700,00	82 479,92	126%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 700,00	82 479,92	126%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za 2019 r.	%
851			Ochrona Zdrowia	95 682,70	76 714,11	80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 182,70	74 214,11	80%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	329,92	92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 176,00	33 745,00	75%
		4190	nagrody konkursowe	1 400,00	1 255,57	90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 662,43	78%
		4220	zakup środków żywności	800,00	797,39	100%
		4260	zakup energii	500,00	325,29	65%
		4300	zakup usług pozostałych	27 489,00	25 390,14	92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych	1 200,00	908,37	76%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	0,00	0%

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,70	800,00	46%


WÓJT GMINY
Jordanów Mały
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

**9. SPRAWOZDANIE Z WYKOMNIANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM				171 812,03	164 756,49	96%
1	600	60016	4270	Janówek	2 000,00	2 000,00	100%
2	600	60017	4210	Dankowice	5 000,00	4 995,22	100%
3	600	60017	4210	Jordanów Śląski	3 969,80	3 968,63	100%
4	600	60017	4270	Jezierzyce Wielkie	7 000,00	7 000,00	100%
5	600	60017	4270	Tomice	10 000,00	10 000,00	100%
6	600	60017	4300	Dankowice	2 200,00	2 200,00	100%
7	600	60017	4300	Jezierzyce Wielkie	4 140,00	4 140,00	100%
8	600	60017	4300	Jordanów Śląski	2 250,00	2 249,01	100%
9	600	60017	4300	Pożarzyce II	8 724,87	8 724,50	100%
10	700	70005	4210	Jordanów Śląski	2 500,00	2 498,69	100%
11	750	75023	4210	Jordanów Śląski	2 000,00	1 508,06	75%
12	754	75412	4210	Jordanów Śląski	8 000,00	6 900,01	86%
13	900	90015	4300	Winna Góra	9 057,60	9 057,60	100%
14	921	92105	4220	Dankowice	1 600,00	1 599,98	100%
15	921	92105	4220	Jezierzyce Wielkie	400,00	399,43	100%
16	921	92105	4220	Jordanów Śląski	2 500,00	2 466,58	99%
17	921	92105	4220	Tomice	436,76	436,76	100%
18	921	92105	4300	Dankowice	1 500,00	1 500,00	100%
19	921	92105	4300	Jezierzyce Wielkie	800,00	800,00	100%
20	921	92105	4300	Jordanów Śląski	2 500,00	2 000,00	80%
21	921	92105	4300	Popowice	800,00	800,00	100%
22	921	92105	4300	Tomice	1 500,00	1 500,00	100%
23	921	92105	4300	Wilczkowwice	1 500,00	1 500,00	100%
24	921	92109	4210	Janówek	530,95	530,95	100%
25	921	92109	4210	Jordanów Śląski	6 000,00	5 094,49	85%
26	921	92109	4210	Piotrówek	8 517,31	8 506,57	100%
27	921	92109	4210	Tomice	765,70	755,97	99%
28	921	92109	4210	Wilczkowwice	8 750,00	8 571,91	98%
29	921	92109	4270	Wilczkowwice	4 000,00	4 000,00	100%
30	921	92109	4300	Janówek	3 000,00	3 000,00	100%
31	926	92695	4210	Dankowice	1 500,00	1 500,00	100%
32	926	92695	4210	Glinica	566,10	565,98	100%
33	926	92695	4210	Janówek	700,00	693,38	99%
34	926	92695	4210	Jezierzyce Wielkie	1 782,46	1 727,12	97%
35	926	92695	4210	Karolin	8 807,91	8 756,66	99%
36	926	92695	4210	Mleczna	232,76	211,80	91%
37	926	92695	4210	Piotrówek	3 350,00	2 942,90	88%
38	926	92695	4210	Popowice	1 890,94	1 878,94	99%
39	926	92695	4210	Tomice	200,00	193,99	97%

40	926	92695	4210	Wilczkowwice	5 233,08	4 545,16	87%
41	926	92695	4300	Biskupice	10 055,79	9 736,20	97%
42	926	92695	4300	Dankowice	1 500,00	1 500,00	100%
43	926	92695	4300	Janówek	7 300,00	7 300,00	100%
44	926	92695	4300	Jordanów Śląski	7 250,00	5 000,00	69%
45	926	92695	4300	Karolin	1 100,00	1 100,00	100%
46	926	92695	4300	Popowice	8 400,00	8 400,00	100%

II.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM				30 300,00	30 299,37	100%
1	900	90015	6050	Dankowice	4 000,00	3 999,75	100%
2	921	92109	6050	Glinica	14 000,00	14 000,00	100%
3	926	92695	6050	Mleczna	12 300,00	12 299,62	100%
OGÓŁEM					202 112,03	195 055,86	98%

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski

 mgr Paweł Filipczak

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Budżet gminy za 2019 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 104% 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 pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na bieżące utrzymanie melioracji wodnych będących własnością Gminy.
- tytułu dotacji celowej (rozd. 01095) – wykonanie 100% przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 112% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 581,07 zł a były planowane w kwocie 379,00 zł i dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 112% w stosunku do planu . Zaległości wynoszą 64.695,94 zł. Zaległość stanowi 13% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 27%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2018 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – wykonane zostały w kwocie 9.112,89 zł przy planowanej kwocie 8.582,00 zł. – W sprawozdaniu Rb27-S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 22.249,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu tj. w kwocie 61,21 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej z Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna droga” (rozd. 60014 § 6620) – wykonanie 100%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 114% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie w 100% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 916,68 zł . Zaległość stanowi 26% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 14%.
- wpływów z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 34,80 zł i były planowane w kwocie 30,00 zł a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.
- dzierżawy gruntów rolnych (207,86 zł), lokali: mieszkalnych (8.925,90 zł) i użytkowych (16.298,54 zł), innych (18.440,33 zł) (§ 0750) – wykonanie w 115%. Zaległość stanowi 9% w stosunku do należności, tj. 4.517,22 zł. W stosunku do 2018 r. zaległości zwiększyły się o 63%.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wykonane zostały w 100% w stosunku do planu
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w kwocie 74,89 zł przy planowanej kwocie 74,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 737,46 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów.
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 244.304,90 zł a były planowane w kwocie 214.289,25 zł i dotyczą: zwrotu kosztów zakupu oleju opałowego do C.O. zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Poczтова 4 w wysokości 22.821,00 zł (planowano środki w kwocie 10.298,00 zł) , zwrotu opłat za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 934,41 zł planowano środki w kwocie 1.011,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 220.549,49 zł (planowano środki w kwocie 202.980,25 zł). W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały środki : z tytułu zwrotu kosztów oleju opałowego do C. O. zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Poczтова 4 w wysokości 2.135,75 zł, z zwrotu za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 48,65 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 309.600,56 zł przy planowanych w kwocie 53.029,00 zł i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozdz.75011) wykonanie 100%
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. (§ 2910 - 899,44 zł i § 6660 -33,22 zł). Dotacja była przekazana w 2018 r. dla Powiatu Wrocławskiego na finansowanie systemu informacji przestrzennej wroSIP w kwocie 19.590,00 zł (rozdz. 75020 § 2910), ulepszenie i rozbudowa serwera bazodanowego w kwocie 1.125,00 zł (rozdz. 75020 § 6660)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozdz. 75023 § 0940) wykonanie w 100% w stosunku do planu.
- wpływów z tytułu: różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 98% 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. Wpływy z różnych dochodów planowane były szacunkowo.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin ...” – (rozdz. 75023 § 2057 – wykonanie w kwocie 109.465,10 zł i rozdz. 75023 § 6257 – wykonanie w kwocie 149.462,68 zł). Projekt został zrealizowany w 2018 r. a wpływy z tego tytułu zostały przekazane w 30 i 31 grudnia 2019 r.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonane zostały w kwocie 1,55 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.

- wpływów z tytułu sponsoringu (rozdz. 75095 § 0970) wykonane zostały w 100% w stosunku do planu

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 99% 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.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. – rozdz. 75108 – wykonanie 100%
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. rozdz. 75109 – wykonanie 96%.
- przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. – rozdz. 75113 – wykonanie 100%.

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 PRZECIWOŻAROWA – 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 104% w stosunku do planu i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonane zostały z tytułu:
 - wpływów z karty podatkowej – wykonane zostały w kwocie minus 0,09 zł (§ 0350) oraz odsetek w kwocie 0,09 zł (§ 0910) i realizowane były przez Urząd Skarbowy. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazana została kwota 6.264,00 zł (dane wykazane zostały 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 104% w stosunku do planu i obejmują:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) - wykonanie 104% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 104% to zaległość wynosi ogółem 393.519,00 zł w tym, na kwotę 301.525,30 zł wpisano hipotekę przymusową. W 2019 r. nie udzielono umorzenia i nie było żadnego odroczenia ani rozłożenia na raty. Zaległość stanowi 30% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2018 zaległości zwiększyły się o 11%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2019 r. są mniejsze o 251,39 zł
 - podatek rolny – (§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi 485,00 zł. W 2019 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2019 r. przyjęto cenę żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 54,36 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta)
 - podatek leśny (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2019 r. nie udzielono żadnych ulg, zaległość wynosi 17,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2019 r. nie wystąpiły zaległości, nie udzielono odroczeń, ani rozłożenia na raty i umorzenia. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są niższe o 3.011,08 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 2.450,00 zł.
- **wpływy z kosztów upomnienia** – (§ 0640) – wykonanie 118% (wykonanie 81,20 zł przy planowanej kwocie 69,00 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§ 0910) wykonane zostały w kwocie 2.020,52 zł i były planowane w kwocie 961,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 174.922,00 zł w tym na kwotę 168.273,00 zł wpisano hipotekę przymusową, 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 108% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) – wykonanie 103% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 183.023,40 zł w tym na kwotę 12.867,78 zł wpisano na hipotekę przymusową. Nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. Zaległość stanowi 37% w stosunku do należności, w stosunku do 2018 r. zaległości zwiększyły się o 50%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2019 r. są mniejsze o 11,92 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 13.558,62 zł.
 - **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 104% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 28.967,69 zł, w tym na kwotę 7.179,82 zł wpisano na hipotekę przymusową. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, ani umorzenia. Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 26%. W 2019 r. przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. cenę żyta w kwocie 54,36 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta).
 - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 103% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 66,64 zł. Nie udzielono odroczeń, rozłożeń na raty, ani nie dokonano umorzenia. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 140,87 zł.
 - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 106% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 2.908,18 zł. W 2019 r. nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie udzielono umorzeń. W stosunku do 2018 r. zaległości zwiększyły się o kwotę 2.571,18 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 13.917,39 zł.
 - **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie w kwocie 6.881,00 zł, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane w kwocie 6.177,00 zł. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu nie ma zaległości.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) – wykonanie w kwocie 170.739,74 zł przy planowanej kwocie 106.732,00 zł wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane szacunkowo. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że należność pozostała do zapłaty ogółem wykazana została w kwocie 608,93 zł.
 - **wpływy z różnych opłat** (§ 0640) – wykonano w 114% (tj. wykonanie w kwocie 4.562,99 zł przy planowanej kwocie 4.020,00 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonano w kwocie 5.121,33 zł i były planowane w kwocie 4.470,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 32.306,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych, w tym na hipotekę przymusową wpisano 15.433,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 159% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 96% (tj. wykonanie w kwocie 13.364,00 zł przy planowanej kwocie 13.900,00 zł) w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
 - **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 126% w stosunku do planu.
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** (§ 0490) zrealizowane zostały w kwocie 48.327,73 zł przy planowanej kwocie 10.863,00 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.873,93 zł i z tytułu renty planistycznej wynosi 26.453,80 zł. Renta planistyczna została ściągnięta przez komornika.
 - **wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** (§ 0640) – wykonanie 55,20 zł przy planowanych 43,00 zł
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (§ 0920) – wykonanie w kwocie 604,10 zł przy planowanych 353,00 zł – planowano szacunkowo
- 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
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (§ 0020) wykonane zostały w 124% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd 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% (rozd. 75801)
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100% (rozd. 75807), w tym:
 - kwota podstawowa wynosi 574.523,00 zł
 - kwota uzupełniająca wynosi 525.448,00 zł
 - wpływów z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie 200,10 zł przy planowanej kwocie 60,00 zł (rozd. 75814 § 0940)
- tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – wykonanie 100% (rozd. 75814 § 2030 i § 6330)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień (rozd. 80101 § 0640) – wykonanie 116,00 zł i nie były planowane.
- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 103% tj. w kwocie 639,06 zł przy planowanej kwocie 620,00 zł (rozd. 80101 § 0970) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – rozdz. 80103 § 2030 – wykonanie 100%

- wpływów z tytułu pokrywania kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Jordanów Śląski do funkcjonującego na terenie gminy Jordanów Śląski zespołu wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” – rozdz. 80106 § 2310 – wykonanie 137% w stosunku do planu
- wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 57,34 zł (Gmina Sobótka otrzymała dotację w 2018 r. na dziecko z terenu naszej Gminy, które uczęszczało do innej formy wychowania przedszkolnego w wyższej wysokości niż to wynikało)
- wpływy z tytułu odszkodowań – rozdz. 80113 § 0950 – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej związanej z stłuczką autobusu dowożącego dzieci do szkoły
- dotacji celowej przeznaczonej 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 – art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rozdz. 80153 § 2010 – wykonanie 97%

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

- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2010 – wykonanie 97%
- wpływów z tytułu spłaty zwrotnego zasiłku celowego rozdz. 85214 § 0970 wykonanie 92%
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 90% w stosunku do planu.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 98%
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 85219 § 0970 – wykonane zostały w kwocie 85,00 zł przy planowanej kwocie 80,00 zł) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (planowano szacunkowo) .
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 § 2030 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
- dotacji na realizację projektu unijnego pn. „W rodzinie siła” (rozdz. 85219 § 2057) – wykonanie 100%
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 103%. Z tej formy korzysta 3 rodziny, świadczeniobiorcy częściowo zostali zwolnieni 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.
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego udzielane są zasiłki na żywność (§ 2030 rozdz. 85230) – wykonanie 91% w stosunku do planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 25% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia dla uczniów najuboższych (rozdz.85415 § 2030) – wykonanie 25%

855 RODZINA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i pochodzą z:

- zwrotów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 14% w stosunku do planu (tj. 278,20 zł a planowane środki to 2.000,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozdz. 85501 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych z lat ubiegłych. Wykonanie 50% w stosunku do planu (rozdz. 85501 § 0940).
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (rozdz. 85501 § 2060) wykonanie 99%.
- tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 5% w stosunku do planu (tj. 73,40 zł wykonanie a planowane środki to 1.500,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno jest przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozdz. 85502 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 18% w stosunku do planu (rozdz. 85502 § 0940).
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502 § 2010) – wykonanie 95 %.
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 152,16 zł i nie były planowane. Zaległość wynosi 237.055,99 zł i w stosunku do 2018 r. zwiększyła się o 5%.
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdz. 85503 § 2010) – wykonanie w kwocie 195,22 zł przy planowanej kwocie 300,00 zł.
- wpływów z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503 § 2360) – wykonanie 0,48 zł
- dotacji celowej na wypłatę „świadczenia dobry start” (rozdz. 85504 § 2010) – wykonanie 99%
- dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdz. 85504 § 2030) – wykonanie 100%
- wpływów z tytułu zwrotu składek nienależnie opłaconych za świadczeniobiorcę w minionych latach (rozdz. 85513 § 0940) – wykonanie 21% w stosunku do planu
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85519 § 2010 – wykonanie 97%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 107% i pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (rozdz. 90001 § 0640) – wykonane zostały w 114% (tj. w kwocie 281,45 zł przy planowanej 246,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za ścieki
- wpływów z opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0830) – wykonanie 112%. Zaległość wynosi ogółem 31.437,40 zł i stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 4%.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanie w kwocie 978,60 zł przy planowanych 766,00 zł. W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 3.611,29 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0920)
- dotacji z WFOŚiGW (II transza) na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski (rozdz. 90001 § 6280) – wykonanie 100%
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 § 0490) – wykonanie 104% i dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość wynosi 42.672,79 i stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2018 r.

zaległości zmniejszyły się o 18%. Na kwotę 4.806,00 zł została zastosowana ulga dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko będące na utrzymaniu rodziców.

- wpływów z różnych opłat (rozd. 90002 § 0640) – wykonane zostały w kwocie 3.033,60 zł przy planowanej kwocie 2.639,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (rozd. 90002 § 0910) – wykonane zostały w 100% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały odsetki w kwocie 4.189,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690) wykonanie 100% (tj. w kwocie 2.682,55 zł przy planowanej w wysokości 2.682,00 zł).
- WFOŚiGW z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Gminy Jordanów Śląski, którzy w dniach 27 kwietnia i 18 maja uczestniczyli w akcji Dnia Sprzątania Gminy (rozd. 90026 § 2460) – wykonanie 100%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 114% i pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów (rozd. 92109 § 0970) – wykonanie 114% a dotyczą: zwrotu za zużytą energię na świetlicy wiejskiej wykonanie 114% (tj. w kwocie 1.405,06 zł przy planowanej w wysokości 1.231,00 zł) i były planowane szacunkowo .

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

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Sportowy „Zieloni” Wilczkowice otrzymał dotację w 2018 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej) – rozdz. 92605 § 2910 wykonanie 4,01 zł przy planowanej 4,00 zł.
- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzyce i Piotrowku, gmina Jordanów Śląski” (projekt został zrealizowany w I półroczu 2018 r., a środki zostały przekazane w miesiącu lutym 2019 r.) – rozdz. 92695 § 6257 – wykonanie 100%

Budżet gminy za rok 2019 po stronie wydatków zrealizowany został w 96% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie konserwacji odmulenia rowów śródpolnych (rozdz. 01008 § 2830 – wykonanie 100%).
- naprawą przepustów w ciągu rowów melioracyjnych (wzdłuż dróg wewnętrznych) w miejscowości Jordanów Śląski i Popowice ramach projektu pn. „Naprawa urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski”. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 19.500,00 zł (rozdz. 01008 § 4270)
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 100% (rozdz. 01030).
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz. 01095) – wykonanie 100%.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: zakup odzieży, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, płace i ich pochodne dla pracowników zatrudnionych na 2 1/2 etatu, zakup: wodomierzy, hydrantu, napędu pneumatycznego, podchlorynu, części do usunięcia awarii, paliwa do kosiarki, środków czystości, usunięcie awarii, remont dachu na przepompowni w Tomicach, 20% kosztów eksploatacji auta, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłatę za badanie wody, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie budynku SUW, opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłaty stałe i zmienne (Wody Polskie), ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: modernizację sterowania SUW Jordanów Śląski, modernizację sterowania SUW Karolin, montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS. Wydatki w tym dziale ponoszone były wg potrzeb.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wykonane w 99% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- udzieleniem pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” (budowa chodnika w miejscowości: Jordanów Śląski ul. Wrocławska od nr 1 do nr 1a i od nr 62 do nr 90 ul. Sobótki od nr 1 do nr 6, Popowice ul. Kościuszki od nr 4 do nr 15B oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce) – rozdz. 60014 § 6050 wykonanie 100%.
- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 82% w stosunku do planu i obejmują: remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych publicznych w miejscowości: Mleczna – Pożarzyce, Janówek, usługi związane z odśnieżaniem, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla remontów dróg gminnych publicznych, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego, oznakowanie ulic, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych.

W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg były wykorzystane w 36% i to miało wpływ na niższe wykonanie. Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

- remont drogi gminnej publicznej (działka nr 113 w miejscowości Janówek) w kwocie 2.000,00 zł sołectwo Janówek (§ 4270)
- utrzymaniem dróg wewnętrznych – rozdz. 60017 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują: zakup: kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych wewnętrznych w obrębie wsi Jezierzycze Wielkie, remont dróg wewnętrznych w miejscowości: Janówek, Jezierzycze Wielkie, Jordanów Śląski, Pożarzyce i Wilczkowice, wykonanie prac dotyczących koszenia traw i porostów pobocza drogowego, usługi związane z odśnieżaniem, oznakowanie dróg, wykonanie chodnika przy ul. Spacerowej, okazanie granic działki drogi wewnętrznej w miejscowości Pożarzyce, wycinka drzew przy drogach wewnętrznych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych wewnętrznych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: przebudowę drogi wewnętrznej (część działki nr 77 w miejscowości Karolin), remont mostu na potoku Oleszna – przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica.

Niższe wykonanie związane jest z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg były wykorzystane w 46% .

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

- zakup kruszywa dla potrzeb utwardzenia nawierzchni drogi dz. nr 261/1 w kwocie 4.995,22 zł (§ 4210), wynajęcie koparki dla potrzeb wykonania nawierzchni drogi dz. nr 261/1 w kwocie 2.200,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice
- remont drogi nr 339 w kwocie 7.000,00 zł (§ 4270), transport kruszywa dla potrzeb remontu drogi nr 339 w kwocie 4.140,00 zł – sołectwo Jezierzycze Wielkie
- zakup kruszywa dla potrzeb remontu dróg wewnętrznych w kwocie 3.968,63 zł (§ 4210), wykonanie i montaż monitoringu drogi dojazdowej do hali sportowej 2.249,01 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski
- remont drogi wewnętrznej w kwocie 10.000,00 zł (§ 4270) – sołectwo Tomice
- poszerzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 95/3 w kwocie 4.000,00 zł (§ 4300) wykonanie wjazdów na posesję wzdłuż drogi gminnej dz. nr 164 w kwocie 4.724,50 zł (§ 4300) – sołectwo Pożarzyce II
- pozostałą działalnością – rozdz. 60095 wykonanie 100% w stosunku do planu i obejmują: remont wiaty przystankowej przy drodze krajowej w miejscowości Janówek

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i obejmują zadania związane z:

- zakupem oleju opałowego do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 oraz benzyny do kosiarki celem koszenia trawy przy w/w budynku – wykonanie 92% w rozdz. 70005 § 4210
- opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 32% (zgodnie z odczytem licznika)
- serwis pieca c. o (budynek komunalny przy ul. Pocztowej 4) naprawa pieca (budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 46) – wykonanie 88% (§ 4270)
- wykonaniem dokumentacji formalno prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, wykonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości, koszeniem trawy przy zbiorniku wodnym, usługą kominiarską – wykonanie 94% rozdz. 70005 § 4300
- wyceną nieruchomości – wykonanie 100% rozdz. 70005 § 4390
- ubezpieczeniem budynków komunalnych i opłatą za korzystanie ze środowiska – wykonanie 93% - rozdz. 70005 § 4430
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 100%

- w ramach wydatków inwestycyjnych (rozd. 70005 § 6050) zrealizowano zakup i montaż kontenera – tymczasowy lokal socjalny w miejscowości Wilczkowice

Niższe wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo – 32%), remontem i usuwaniem awarii w lokalach komunalnych (88%).

Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu soleckiego następujące zadanie:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej teren nad zalewem w kwocie 2.498,69 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 53% i obejmują zadania związane z:

- udziałem w postępowaniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w postępowaniu polegającym na zaopiniowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Mleczna oraz w obrębie Wilczkowice (§ 4170) – wykonanie 75%
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jordanów Śląski oraz wykonanie planów miejscowych dla obrębów Wilczkowice i Mleczna (§ 4300) – wykonanie 53%

Tak niskie wykonanie związane jest z tym że, składowe: w postaci bilansów terenu gminy, prognozy oddziaływania na środowisko, tekstu ujednoczonego studium, uwag komisji urbanistycznej, uzgodnień instytucji biorących udział w procesie aktualizacji studium w terminie określonym umową w sprawie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jordanów Śląski było niemożliwe, natomiast wykonanie planów miejscowych dla obrębu Wilczkowice i Mleczna wykonano tylko etap I i II umowy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – (§ 4010 i 4110) wykonanie 93% oraz dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami przekazanej w nadmiernej wysokości w roku 2018 (§ 2910 i § 4560) – wykonanie 100%
- uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (rozd. 75020) – wykonanie 100% ,
- obsługą Rady Gminy (rozd. 75022) – wykonanie 98%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , szkolenie radnych, wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup: materiałów biurowych, zestawu audio i art. spożywczych (wody) na sesje Rady Gminy, naprawę sprzętu do głosowania i transmisji, abonament systemu do głosowania i transmisji Rady Gminy, podpisy kwalifikowane. Wydatki na : zakup art. spożywczych (wody), zrealizowano w kwocie 282,07 zł przy planowanych środkach w wysokości 500,00 zł, niższe wykorzystanie środków od planowanych przeznaczonych na usunięcie awarii sprzętu do głosowania i transmisji – wykonanie 36%.
- działalności Urzędu Gminy – (rozd. 75023) – wykonanie 96%; w szczególności: płace i ich pochodne, zakup odzieży, obuwia roboczego, nadzór budowlany, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, zakup: części i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, środków czystości, pojemników na śmieci, paneli podłogowych, wycieraczek, rolet, żaluzji, opalu, flag, części do komputerów, programów antywirusowych, programu „Podatek rolny, leśny dla osób prawnych”, materiałów eksploatacyjnych do malowania, prenumerata czasopism, artykułów spożywczych, opłata za energię elektryczną, naprawa drukarki, remont pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy, remont chodnika przy budynku

Urzędu Gminy, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, usługi: wykonanie stojaka na rowery przy budynku Urzędu Gminy, doradztwo w zakresie RODO, doradztwo podatkowe w zakresie VAT-u, dostęp do portalu granty, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internetowe), wykonanie mebli biurowych, wykonanie regałów do archiwum, przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, uporządkowanie dokumentów archiwalnych, usługa kominiarska, prowadzenie BIP-u, utrzymanie strony WWW, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, opłata za ksero, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, zwrot wydatku za podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych, opłata za wpis na hipotekę przymusową, zaliczka kosztów egzekucyjnych związanych z licytacją nieruchomości, szkolenia pracowników.

Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadanie:

- zakup materiałów w celu wykonania ławki (obudowa murku obok parkingu przy budynku Urzędu Gminy deską kompozytową) w kwocie 1.508,06 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski.

Niższe wykonanie przede wszystkim związane jest z tym, że: dokonywano zakupów wg potrzeb materiałów biurowych, druków, wydawnictw (§ 4210 – 79%), poniesiono niższe wydatki związane z opłatą za zużytą energię (§ 4260 – 68%), wydano niższe środki na przesyłki listowe o około 11% niż planowano, wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – wykonanie 82%, podróże służbowe krajowa (96%), poniesiono niższe opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz Urząd Skarbowy nie przystąpił do egzekucji z nieruchomości (70%), badania profilaktyczne (50%), usługi remontowe i usunięcia awarii (91%), usługi związane z uporządkowaniem dokumentów archiwalnych (42%).

- wydatkami na promocję gminy – a w szczególności poniesiono wydatki na organizację „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, ubezpieczenie NW, opieka sędziowska, zakup nagród), zakup nagród na turnieje i konkursy organizowane w ramach promocji gminy, prezentacja Gminy w kalendarzu, materiały informacyjno promocyjne Gminy w Expresie Wrocławskim, , transport delegacji do Gminy Partnerskiej i wyjazdy koncertowe Zespołu Ludowego „Jordanki” w ramach promocji Gminy, wykonanie filmu reklamowego Gminy Jordanów Śląski w ramach promocji gminy, zakup artykułów na wystawy świąteczne , zakup teczek kartonowych, strojów sportowych w związku z organizacją „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” w ramach promocji gminy, gadżetów z logo Gminy, kartki okolicznościowe, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w ramach promocji Gminy (wykonanie plakatów, numerów startowych, opłata wpisowego na bieg), Wydatki w tym rozdziale (75075) wykonane zostały w 94%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na promocję były ponoszone zgodnie z potrzebami i oszczędnie.
- pozostałą działalnością rozdz. 75095 wykonanie 92% z tego– składki na: Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (§ 4430) – wykonanie 100%, szkolenie sołtysów (§ 4170) – wykonanie 100%. Środki na zakup materiałów biurowych § 4210 (wykonanie 41%), zakupy art. spożywczych § 4220 (na spotkania Wójta z sołtysami) nie były realizowane, natomiast wyrobienie pieczętek dla sołtysów (§ 4300) – wykonanie 11%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- aktualizacją spisu wyborców – dokonano zakupu materiałów biurowych, (rozd. 75101) – wykonanie 100%.
- przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (rozd. 75108) – wykonanie 100%
- przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07. kwietnia 2019 r. (rozd. 75109) – wykonanie 96%.
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. (rozd. 75113) – wykonanie 100%.

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

- zakupem materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212 § 4210) – wykonanie 100%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83% i obejmują zadania związane z:

- rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów – (rozd. 75404) – brak wykonania
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd.75412) – wykonanie 84%.
Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach i szkoleniach, wynagrodzenie i ich pochodne w związku z przejęciem obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: części do samochodów, motopompy, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, filtrów, kluczy, obuwia dla strażaków, czujnika, mostka przewozowego, artykułów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd: gaśnic, pompy, pił, nożyc hydraulicznych, samochodu, butli powietrznych, naprawa samochodu, opłata za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie: budynków OSP, strażaków, samochodów strażackich i sprzętu. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo).

Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadanie:

- zakup mundurów strażackich dla OSP Jordanów Śląski w kwocie 6.900,01 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski
- wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych, 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 § 4300) – wykonanie 100%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują: spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 45.013,30 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 15.856,18 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 15.372,32 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 7.400,00 zł).

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

- prorowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 21,62 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 8,92 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronna, świadczenia BHP, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, nagród na konkursy, komputera wraz z oprogramowaniem do sekretariatu, kserokopiarki, dziennika elektronicznego Librus, wyposażenia klasy I lekcyjnej, drobnego sprzętu, gaśnic, zakup pomocy dydaktycznych, (edukacja wczesnoszkolna, pomoc dydaktyczna – pedagog, logopeda, psycholog, gabinety - przedmioty), serwis: kserokopiarki, pieca C O, sprzętu komputerowego, sprzętu przeciwpożarowego, naprawa: sprzętu komputerowego, pieca co, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programu komputerowego, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, wynajem autokaru (w tym projekt „Umiem pływać”), nadzór bhp, oprawa arkuszy ocen, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, dozór techniczny, dostęp do Systemu Synergia Altum, przedłużenie podpisu elektronicznego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, o c placówki, remont chodnika przy budynku szkoły, opłata za korzystanie ze środowiska. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wymiany pieca c o oraz zrealizowano wydatki które planuje się realizować w ramach projektu unijnego „Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań instalacji w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” (sporządzono audyt energetyczny zbiorczy dla w/w przedsięwzięcia, opracowano dokumentację wnioskową wraz z załącznikami niezbędnymi do aplikowania o środki dotacji w ramach konkursu o dofinansowanie, wykonano projekt instalacji fotowoltanicznej oraz kosztorys na budynek szkoły podstawowej, wykonano dokumentację projektową zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego branży budowlanej, opracowano projekt budowlany instalacji c. o dla budynków szkolnych, projekt budowlany kotłowni. Wydatki na w/w zadanie zostały poniesione w kwocie 46.051,00 zł). Niższe wykonanie przede wszystkim odnotowano w: § 4120 (91% - nie naliczanie składek na Fundusz Pracy od zwolnień lekarskich, dla osób powracających z urlopu macierzyńskiego i tych które ukończyły 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni), § 4260 (97% - rachunki za energię zgodnie z odczytami), § 4410 (81% - mniejsza liczba wyjazdów służbowych), § 4140 (51% - opłata na PFRON uległa obniżeniu od miesiąca IV w związku z przedłużeniem dodatkowych orzeczeń o niepełnosprawności uczniów), § 4280 (80% - uzyskano upust na świadczenia, część nauczycieli otrzymała zaświadczenia na dłuższy okres i nie było konieczności ich wykonania) § 4360 (61% - niższe rachunki telefoniczne).
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80103) – wykonanie 97% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 4,27 etatów i pomocy nauczyciela 0,63 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, poradników, gaśnic, komputera do sekretariatu, kserokopiarki, nagród na konkursy, rolet okiennych, pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię, zakup usług remontowych: serwis kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont sprzętu przeciw-pożarowego, naprawa pieca c o, zakup usług: zdrowotnych, przedłużenie licencji na programy, nadzór BHP, dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, usługi kominiarskie, ochrona obiektu, prowadzenie PKZP, usługi pocztowe, dozór techniczny, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Niższe wykonanie przede wszystkim ma miejsce w § 4120; § 4140; § 4260; § 4280; § 4360; § 4410 (uzasadnienie jak w rozdz. 80101).

- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli: publicznych (rozdz. 80104 § 2900 wykonanie 90%) i niepublicznych (rozdz. 80104 § 2900) – wykonanie 99%. Dotacje przekazywane były do Gmin: Kobierzyce, Sobótka, Wrocław, Kondratowice, Żórawina zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi.
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2900) – wykonanie 78%. Dotacje przekazywane były do Gmin: Kobierzyce, Sobótka i Wrocław zgodnie z otrzymywanymi notami obciążeniowymi.
- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) – wykonanie 99%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” na podstawie zawartej umowy.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – (rozdz. 80110) – wykonanie 100% (Gimnazjum zostało wygaszone z dniem 31.08.2019 r.) tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 3,36 etatu i pracowników obsługi do sierpnia 2,16 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, gaśnic, znaków przeciwpożarowych, nagród na konkursy, komputera, kserokopiarki, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi telefoniczne, pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, serwis sprzętu komputerowego, serwis sprzętu p. pożarniczego, nadzór bhp, dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, oprawa arkuszy ocen, ochrona obiektu, aktualizacja programów, usługi telefonii stacjonarnej, przedłużenie licencji na programy, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenie pracowników.
- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozdz. 80113) – wykonanie 88% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, zakup odzieży, obuwia roboczego, zakup: paliwa, niezbędnych części, środków czystości, naprawy autobusu, przeglądy autobusu i rejestracyjne, podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie autobusu. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (wykonanie 51%), zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 81%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 82%), podróże służbowe (wykonanie 38%), usługi remontowe (wykonanie 51%).
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozdz. 80146) – wykonanie 75% tj. zakup materiałów biurowych na szkolenia, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie nauczycieli. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.
- 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 26% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 0,15 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczeń bhp, zakup pomocy dydaktycznych. Niższe wykonanie w § 4240 – 11% (wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi przez nauczycieli potrzebami).
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - rozdz. 80150 - wykonanie 86% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 1,63 etatu, wypłata dodatków wiejskich, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia. Niższe wykonanie w § 3020 - 89%, § 4040 - 77% , § 4240 - 44%, § 4700 – 31%.
- zakupem podręczników dla uczniów rozdz. 80153 – wykonanie 97%
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. Oprócz w/w wydatków w rozdziale tym

poniesiono wydatki za udział w postępowaniach egzaminacyjnych o awans na stopień nauczyciela mianowanego – rozdz. 80195 § 4170 – wykonanie 100%, opłata (wkład finansowy) Gminy z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” – rozdz. 80195 § 4430 – wykonanie 100%.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 80% i obejmują zadania:

- w zakresie zwalczania narkomanii tj. zakup materiałów papierniczych na świetlicę środowiskową oraz zakup programu profilaktycznego rozdz. 85153 – wykonanie 100%.
- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi tj. wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie bezosobowe dla świetliczanek prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej punkt konsultacyjno – informacyjny, pracownika sprzątającego punkt konsultacyjno – informacyjny, zakup: nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas festynu świetlic środowiskowych, materiałów plastycznych do 4 świetlic środowiskowych, materiałów na organizację festynu świetlic środowiskowych, środków czystości do punktu konsultacyjno – informacyjnego, artykułów spożywczych na organizację festynu świetlic środowiskowych, organizacja wycieczek dla dzieci uczęszczających w zajęciach na świetlicach środowiskowych do Hydropolis, kina, muzeum kolejnictwa, muzeum papiernictwa, Teatru lalek, organizacją zajęć podczas ferii i wakacji, organizacją festynu świetlic środowiskowych oraz organizacją zajęć profilaktycznych, usługi telekomunikacyjne związane z profilaktyką antyalkoholową, poniesiono koszty szkolenia z profilaktyki uzależnień, 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 zgodnie z zawartymi umowami (wykonanie 75%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (wykonanie 76%), zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 78%), składki na ubezpieczenia społeczne (wykonanie 92%), zakup usług (92%), brak wykonania w wydatkach związanych z kosztami postępowania sądowego, podróży służbowych, miał wpływ na niższe wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w 80%.

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 99% w stosunku do planu. Odpłatność ponoszona była za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej
- finansowaniem wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) – wykonanie 75% i poniesione zostały na zakup materiałów biurowych. Wydatki na opłaty pocztowe nie były realizowane z stąd tak niskie wykonanie.
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia (rozdz. 85213) – wykonanie 97%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 3 osób, pobierające zasiłek stały w tut. GOPS - ie (zadania własne finansowane w ramach dotacji).
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozdz. 85214) – wykonanie 93% : przedstawiają się następująco:
 - **w ramach zadań własnych** wykonanie 93% wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem m. in. 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 90%) wpłacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
- **w ramach zadań własnych** zaplanowano środki na pochówek (§ 4300) – wykonanie 88% środki wydatkowane na pochówek szczątków.
- **wypłaty dodatków mieszkaniowych** (rozd. 85215) – brak wykonania (nie wnioskowano o przyznanie dodatków mieszkaniowych).
- wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216) – wykonanie 98%. Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej 5 osobom.
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – wykonanie 96% tj.- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, zakup herbaty i wody dla pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie -sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS –u), zakup druków, materiałów biurowych, opalu, środków czystości, opłata za energię, wykonano remont instalacji elektrycznej, remont korytarza i toalet, badania profilaktyczne pracowników, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe, prowizja bankowa, usługi: RODO, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i 2 ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętów komputerowych, opłata za gotowość schroniska do umieszczenia bezdomnego z terenu gminy zgodnie z porozumieniem gminy. Oprócz w/w wydatków realizowano projekt unijny pn. „W rodzinie siła” (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dla pracowników socjalnych za koordynowanie rodzin uczestniczących w projekcie oraz dla księgowej za obsługę rachunkową projektu), opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- usługami opiekuńczymi i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (rozd. 85228) – wykonanie 94%. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie zawarta z dwoma opiekunkami (opieka u 3 rodzin) w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” i składka na ubezpieczenie społeczne. Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami.
- pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – wykonanie 95%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były: z zadań własnych wykonanie 100% (wypłata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego), z zadań własnych finansowanych z dotacji wykonanie 91% (realizacja programu „Posilek w szkole i w domu”), w ramach którego udzielone są zasiłki na żywność.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (1,75 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. place i ich pochodne , wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia bhp zakup: środków czystości, drobnych materiałów do świetlicy, druków, zakup pomocy dydaktycznych (rozd. 85401) – wykonanie 94%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia w 18% rozdz. 85415). Niższe wykonanie spowodowane było tym, że rodzice przedłożyli faktury na wydatki szkolne na niższą kwotę niż przyznana kwota stypendium. Oprócz tych wydatków w dziale tym zaplanowano wydatki na doskonalanie i doskonalenia nauczycieli (rozd. 85446) – wykonanie 2% - szkolenia pracowników – wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami.

855 RODZINA - wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% i obejmują zadania związane z:

- świadczeniami wychowawczymi (rozdział 85501) – wykonanie 99% i obejmują:
 - świadczenia wychowawcze wypłacone w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Realizacja programu „Rodzina 500 plus” finansowana jest ze środków budżetu państwa. Co miesiąc wypłacane są świadczenia na około 600 dzieci,
 - wynagrodzenia osobowe i „13” oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus” (§ 4010; 4040; 4110; 4120)

- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – zakupiono drukarkę, materiały biurowe
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe (§ 4300)
- zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) świadczeń wychowawczych, które nienależnie były pobrane za rok ubiegły.
- świadczeniami rodzinnymi (rozd.85502) – wykonanie 95% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wypłacone w Ośrodku to : zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, 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, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych świadczeniobiorców, wypłata wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych), zakup druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, wydawnictw fachowych, szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje bankowe, opłata za pobór energii, licencja oprogramowania, obsługę RODO, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwrot dotacji z odsetkami które nienależnie były pobrane (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie)
- zakupem materiałów biurowych wykorzystanych przy obsłudze Karty Dużej Rodziny - (rozd. 85503) - wykonanie 65%
- wspieraniem rodziny (rozdz. 85504) –wykonanie 97% a dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wykonanie 91% - § 4330) - piecza zastępcza nad jednym dzieckiem, oraz wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny (wykonanie 96% - § 4170). W rozdziale tym realizowano świadczenie „Dobry Start” (wykonanie 99% - § 3110), które wypłacono na 376 dzieci, oraz na obsługę świadczenia „Dobry start”.
- przekazaniem dotacji dla Klubu Dziecięcego (rozd. 85506 § 2830) – wykonanie 100%.
- zwrotem dotacji z tytułu składek nienależnie opłacanych za świadczeniobiorcę w minionych latach – rozdz. 85513 § 2910 – wykonanie 21%. Oprócz w/w wydatków w rozdziale tym w § 4130 opłacono składki zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wykonanie 97%.

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

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozd. 90001) – wykonanie 81% 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: polielektrolitu, paliwa do agregatu i kosiarki, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do usuwania awarii, opłata za pobór energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, usuwanie awarii, monitoring, wymiana systemu alarmowego, zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne (komórkowe), 50% kosztów eksploatacji auta, pakietu transmisyjnego, badania ścieków, wywóz osadów, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłata za zajęcie pasa torów kolejowych i pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, krajowe podróże służbowe. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami.

- gospodarka odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne dla dwóch pracowników (w tym jeden zatrudniony na ½), zakup: odzieży i obuwia roboczego ,art. biurowych, koszy na odpady, worków na odpady, 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, warsztaty ekologiczne, szkolenie pracownika.
- opiekę nad bezdomnymi psami (rozd. 90013 – brak wykonania. W 2019 r. Gmina nie przekazała żadnego psa do schroniska. W budżecie na 2019 r. zaplanowano środki szacunkowo.
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (rozd. 90015 § 4260 wykonanie 90%), konserwacja punktów świetlnych (rozd. 90015 § 4270 wykonanie 92%), oraz wykonano montaż 3 lamp solarnych na ul. Parkowej w Dankowicach (rozd. 90015 § 6050 w kwocie 22.230,00 zł). Niższe wykonanie związane jest z tym, że koszty energii ponoszone były zgodnie z odczytem liczników. Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
 - wykonanie i montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w kwocie 9.057,60 zł (§ 4300) – sołectwo Winna Góra
 - wykonanie i montaż 3 lamp solarnych na ul. Parkowej w Dankowicach w kwocie 3.999,75 zł – sołectwo Dankowice (zadanie było również realizowane ze środków budżetu w kwocie 22.230,00 zł)
- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – (rozd. 90026) – wykonanie 100% i obejmują zadania związane z: zakupem materiałów budowlanych (§ 4210 – wykonanie 100,21 zł), monitoring wysypiska w miejscowości Dankowice, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy w zakresie nie objętym umową na świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów Śląski (§ 4300 – wykonanie 100%), ubezpieczenie składowiska odpadów w miejscowości Dankowice (§ 4430 – wykonanie 100%)
- sterylizację kotek (kotów) wyłapanie bezdomnych kotów i psa, zapewnienie gotowości całodobowej opieki weterynaryjnych w przypadkach zadań drogowych na terenie gminy Jordanów Śląski z udziałem zwierząt (rozd. 90095) – wykonanie 21%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w rozdziale tym były zaplanowane środki na utylizację zwierząt, opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt które nie były wydatkowane – (nie było takiej potrzeby)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 81% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury – (rozd. 92105) – wykonanie 99%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych (sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć organizowanych w ramach obozu artystycznego „Niezła sztuka na wakacje”, Dzień Seniora, obchody święta plonów - Dożynki Gminne oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Służanie Lokalna Grupa Działania na organizację I Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego w Jordanowie Śląskim w dniu 14.12.2019 r.). Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
 - organizacja festynów dla mieszkańców: zakup art. spożywczych w kwocie 1.599,98 zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych w kwocie 1.500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice
 - organizacja festynów dla mieszkańców: zakup art. spożywczych w kwocie 399,43 zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych w kwocie 800,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jezierzycze Wielkie

- organizacja festynów dla mieszkańców: zakup art. spożywczych w kwocie 2.466,58 zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych w kwocie 2.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka tj. wynajem urządzeń zabawowych w kwocie 800,00 zł (§ 4300) – sołectwo Popowice
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka i zakup art. spożywczych w kwocie 436,76 zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych w kwocie 1.500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Tomice
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka tj. wynajem urządzeń zabawowych i cateringu w kwocie 1.500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Wilczkowice

Wydatki na organizację w/w imprez kulturalnych były planowane szacunkowo.

- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 81% tj. zakup na świetlicę w Jordanowie Śląskim: środków czystości, krzeseł, miksera muzycznego, suszarki do rąk, szafka multimedialnej, opłata za energię elektryczną zużyta na świetlicach, naprawa: instalacji elektrycznej na świetlicy w Tomicach, serwis sprzętu i przegląd gaśnic, opłata RTV, czyszczenie krzeseł, pranie firan, usługi kominiarskie, ubezpieczenie świetlic. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
 - przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia – kuchnia w świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia w kwocie 14.000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Glinica
 - zakup obrusów na stoły do świetlicy w kwocie 530,95 zł (§ 4210), wykonanie nawierzchni utwardzonej przed świetlicą wiejską w kwocie 3.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Janówek
 - zakup stołów do kuchni na świetlicę w kwocie 5.094,49 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 8.506,57 zł (§ 4210) – sołectwo Piotrówek
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w kwocie 755,97 zł (§ 4210) – sołectwo Tomice
 - zakup wyposażenia na świetlicę w kwocie 1.152,67 zł (§ 4210), zakup krzeseł na świetlicę wiejską w kwocie 7.419,24 zł (§ 4210), malowanie świetlicy w kwocie 4.000,00 zł (§ 4270) – sołectwo Wilczkowice

Niższe wykonanie związane jest z tym, że , opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 49%, zakup materiałów i części wykonano 95% (realizowano wg potrzeb), zakup usług pozostałych zrealizowano w 95%.

- utrzymaniem Biblioteki tak zwanej Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwia roboczego, wypłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, zakup: środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, wykładziny, kwiatów dla autorów, artykułów spożywczych w związku z organizacją ferii dla dzieci w bibliotece, prenumerata czasopism, zakup książek usługi: opłata RTV, wywołanie zdjęć, obszycie wykładziny, koszty przesyłek pocztowych, zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet . Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 78%, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§ 4360) wykonanie 85%, zakup materiałów realizowano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 82% , podróże służbowe (§ 4410) wykonanie 57% miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego - zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska (wg potrzeb) – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 55%, naprawa kosiarki - rozdz. 92601 § 4270 - wykonanie 100% wynajem toalety (boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i w Wilczkowicach) – rozdz. 92601 § 4300 – wykonanie 100%. Wydatki były realizowane wg potrzeb.
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozdz. 92605 w § 2360) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego: „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 38.000,00 zł, „ZIELONI” Wilczkowice w kwocie 12.000,00 zł, oraz udzielono dotację dla Klubu Sportowego „NEFRYT” w trybie art. 19 a ust. 7 (organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci w dniu 21.12.2019 r.)
- pozostałą działalnością rozdz. 92695 wykonanie 90% a dotyczą: opłaty za energię zużyłą na placu zabaw w miejscowości Dankowice, wynajmu toalety (miejsce integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim – zalew), oraz wywóz odpadów z placu zabaw.

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

- wykonanie i montaż elementów zabawowych na plac zabaw w kwocie 8.536,20 zł (§ 4300), usługa koszenia działki nr 80/1, miejsce integracji społeczności lokalnej w kwocie 1.200,00 zł (§ 4300) – sołectwo Biskupice
- zakup siatki ogrodzeniowej celem podwyższenia ogrodzenia na placu zabaw w kwocie 1.500,00 zł (§ 4210), wynajem toalety przenośnej na plac zabaw w kwocie 1.500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 565,98 zł (§ 4210) – sołectwo Glinica
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania podstawy pod altanę ogrodową w kwocie 693,38 zł (§ 4210), wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu zabaw w kwocie 7.300,00 zł (§ 4300) – sołectwo Janówek
- zakup ławek biesiadnych na plac zabaw w kwocie 1.300,00 zł (§ 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw w kwocie 427,12 zł (§ 4210) – sołectwo Jezierzycze Wielkie
- doprowadzenie ujęcia wodnego do chaty grillowej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim w kwocie 5.000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie w kwocie 433,59 zł (§ 4210), zakup kosiarki samojezdnej traktorek na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 6.500,00 zł (§ 4210), zakup materiałów do gry w siatkówkę tj. siatka, piłki oraz piłki do gry w piłkę nożną na plac zabaw w kwocie 344,97 zł (§ 4210), zakup zestawów biesiadnych na plac zabaw w kwocie 1.478,10 zł (§ 4210), wykonanie i montaż ławek na placu zabaw w kwocie 1.100,00 zł (§ 4300) – sołectwo Karolin
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw w kwocie 211,80 zł (§ 4210), zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w kwocie 12.299,62 zł (§ 6050) – sołectwo Mleczna
- zakup materiałów w celu utwardzenia miejsca pod altanę na placu zabaw w Piotrówku w kwocie 2.942,90 zł (§ 4210) – sołectwo Piotrówek
- zakup namiotu imprezowego na plac zabaw w kwocie 1.629,00 zł (§ 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych do samobieżnej kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 249,94 zł (§ 4210), wykonanie nawierzchni pod boisko do gry w koszykówkę na placu zabaw w kwocie 8.400,00 zł (§ 4300) –sołectwo Popowice
- zakup paliwa do kosiarki do koszenia placu zabaw w kwocie 193,99 zł (§ 4210) – sołectwo Tomice
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw w kwocie 1.081,40 zł (§ 4210), zakup ławek i stolików na plac zabaw w kwocie 2.472,00 zł (§ 4210), zakup piły spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Wilczkowicach w kwocie 991,76 zł (§ 4210) – sołectwo Wilczkowice

Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie wykonano zasilenia w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Janówek oraz opłata za energię zużytą na placu zabaw w miejscowości Dankowice realizowana była zgodnie z odczytem licznika.

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 93%; środki w tym dziale przeznaczone są :

- na realizację zadań zleconych (płace i ich pochodne, zakup czytnika do e-dowodów) rozdz. 75011 wykonanie 93%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 99%; środki w tym dziale przeznaczone były na:

- aktualizacje rejestru spisu wyborców (zakup materiałów biurowych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. – rozdz. 75108 wykonanie 100%
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. – rozdz. 75109 wykonanie 96%.
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. – rozdz. 75113 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 na potrzeby obrony cywilnej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 97% i przeznaczone zostały na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

855 RODZINA - wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 98%; wykorzystano przyznane dotacje na: świadczenia wychowawcze 99%, realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 95%, wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny w 65%, wypłata świadczenia dobry start w 99%, realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne w 97%

Wykonanie inwestycji zrealizowano w 100% w stosunku do planu i dotyczą:

- modernizacji sterowania SUW Jordanów Śląski – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%

- modernizacja sterowania SUW Karolin – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%
- montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestawu monitorującego APS – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie 100%
- przebudowy drogi powiatowej nr 1965 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski części ul. Wrocławskiej od nr 62 do nr 90 – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 100% (zadanie w kwocie 186.121,43 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego)
- przebudowy drogi powiatowej nr 1967 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Wrocławskiej od nr 1 do nr 1a – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 100% (zadanie w kwocie 16.987,26 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego)
- przebudowy drogi powiatowej nr 1968 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce – opracowanie dokumentacji – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 100% (zadanie w kwocie 5.000,00 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego)
- przebudowy drogi powiatowej nr 2075 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Sobótki od nr 1 do nr 6 – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 100% (zadanie w kwocie 76.219,21 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego)
- przebudowy drogi powiatowej nr 2075 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ul. Kościuszki od nr 4 do nr 15B – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 100% (zadanie w kwocie 96.821,69 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego)
- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej części działki nr 77 w miejscowości Karolin – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- remontu mostu na potoku Oleszna, przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu i montażu kontenera – tymczasowego lokalu socjalnego w Wilczkowicach – rozdz. 70005 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu i montażu pieca C. O kondensacyjnego (budynek Szkoły Podstawowej) – rozdz. 80101 § 6050 – wykonanie 100%
- termomodernizacji obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii (sporządzono audyt energetyczny zbiorczy dla w/w przedsięwzięcie, opracowano dokumentację wnioskową wraz z załącznikami niezbędnymi do aplikowania o środki w ramach konkursu o dofinansowanie, wykonano projekt instalacji fotowoltanicznej oraz kosztorys na budynek szkoły podstawowej, wykonano dokumentację projektową zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego branży budowlanej, opracowano projekt budowlany instalacji c. o dla budynków szkolnych projektu budowlanego kotłowni) – rozdz. 80101 § 6050 – wykonanie 99%
- zakupu i montażu 3 lamp solarnych przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice (w tym z funduszu sołectwa sołectwa Dankowice w kwocie 3.999,75 zł) – rozdz. 90015 § 6050 – wykonanie 100%
- przebudowy świetlicy: wydzielenie pomieszczenia – kuchnia świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia (realizacja ze środków funduszu sołectwa sołectwa Glinica) – rozdz. 92109 § 6050 – wykonanie 100%
- zakupu materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (realizacja ze środków funduszu sołectwa sołectwa Mleczna) – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - zostały wykonane ogółem w 92% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na: finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozd. 75020 § 2710) – wykonanie 100%
- Gminy Sobótka (5.457,24 zł), Gminy Kobierzyce (8.510,52 zł), Gminy Wrocław (9.415,45 zł), Gminy Kondratowice (7.835,40 zł), Gminy Żórawina (6.667,08 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy publicznemu i niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski - rozdz. 80104 § 2900 wykonanie 94%
- Gminy Kobierzyce (2.589,52 zł), Gminy Sobótka (5.854,72 zł) Gminy Wrocław (1.633,38 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozd. 80106 § 2900) – wykonanie 78%.

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 – urządzeń melioracji szczegółowej (rozd. 01008 § 2830) – wykonanie 100%
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 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 wycieczki dzieci (rozd. 85154 § 2360) – wykonanie 100%.
- Pierwszego kroku – Klubu dziecięcego na realizację zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3 (rozd. 85506 § 2830) – wykonanie 100%
- Stowarzyszenie Ślężanie Lokalna Grupa Działania na organizację I Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego w Jordanowie Śląskim (rozd. 92105 § 2360) – wykonanie 100%
- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) – wykonanie 100%
- Klubu Sportowego „Zieloni” Wilczkowice na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) - wykonanie 100%
- Ludowego Klubu Sportowego „Nefryt” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19a ust. 7 - organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci w dniu 21.12.2019 r. (rozd. 92605 § 2360) - wykonanie 100%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII po stronie dochodów został zrealizowany w 126% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a po stronie wydatków został zrealizowany w 80%. 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 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- projekt „W rodzinie siła” na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.519.2019 z dnia 28.10.2019 r. Zarządzeniem Nr 14/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. dokonano następującej zmiany: w rozdz. 85219 zmniejszono środki w § 4017 z kwoty 23.082,42

zł o kwotę 1,32 i w § 4117 z kwoty 4.138,97 zł o kwotę 0,47 zł a zwiększono środki w § 4127 z kwoty 378,62 zł o kwotę 1,79 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 r.

W 2019 roku Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

- wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna zadanie to zostało zrealizowane w 2019 r. w 60% (zrealizowano I etap opracowania projektu „planu” i II etap „Opracowanie projektu „Planu” i przekazanie do opiniowania i uzgodnienia). III etap Wyłożenie projektu „planu” do publicznego wglądu nie został zrealizowany.

FUNDUSZ SOLECKI

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

- wykonanie i montaż elementów zabawowych na plac zabaw w kwocie 8.536,20 zł (rozdz. 92695 § 4300), usługa koszenia działki nr 80/1, miejsce integracji społeczności lokalnej 1.200,00 zł (rozdz. 92695 § 4300)) – sołectwo Biskupice
- zakup kruszywa dla potrzeb utwardzenia nawierzchni drogi dz. nr 261/1 w kwocie 4.995,22 (rozdz. 60017 § 4210), wynajęcie koparki dla potrzeb wykonania nawierzchni drogi dz. nr 261/1 na kwotę 2.200,00 zł (rozdz. 60017 § 4300), wykonanie i montaż 3 lamp solarnych na ul. Parkowej w Dankowicach na kwotę 3.999,75 zł (rozdz. 90015 § 6050), zakup artykułów spożywczych dla potrzeb festynów na kwotę 1.599,98 zł (rozdz. 92105 § 4220), organizacja festynów dla mieszkańców Dankowic, wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchańce na kwotę 1.500,00 zł (rozdz. 92105 § 4300), zakup siatki ogrodzeniowej celem podwyższenia ogrodzenia na plac zabaw na kwotę 1.500,00 zł (rozdz. 92695 § 4210), wynajem toalety przenośnej na plac zabaw na kwotę 1.500,00 zł (rozdz. 92695 § 4300) – sołectwo Dankowice
- przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia – kuchnia w świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne w ramach pomieszczenia) na kwotę 14.000,00 zł (rozdz. 92109 § 6050), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia na placu zabaw na kwotę 565,98 zł (rozdz. 92695 § 4210) – sołectwo Glinica
- remont drogi gminnej publicznej dz. nr 113 na kwotę 2.000,00 zł (rozdz. 60016 § 4270), zakup obrusów na stoły do świetlicy wiejskiej na kwotę 530,95 zł (rozdz. 92109 § 4210), wykonanie nawierzchni utwardzonej przed świetlicą wiejską na kwotę 3.000,00 zł (rozdz. 92109 § 4300), zakup materiałów budowlanych w celu wykonania podstawy pod altanę ogrodową na kwotę 693,38 zł (rozdz. 92695 § 4210), wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu zabaw na kwotę 7.300,00 zł (rozdz. 92695 § 4300) – sołectwo Janówek
- remont drogi nr 339 na kwotę 7.000,00 zł (rozdz. 60017 § 4270), transport kruszywa dla potrzeb remontu drogi nr 339 w Jezierzycach Wielkich na kwotę 4.140,00 zł (rozdz. 60017 § 4300), organizacja imprez dla dzieci, zakupy spożywcze na kwotę 399,43 zł (rozdz. 92105 § 4220), organizacja imprez dla dzieci wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki na kwotę 800,00 zł (rozdz. 92105 § 4300), zakup ławek biesiadnych na plac zabaw na kwotę 1.300,00 zł (rozdz. 92695 § 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw na kwotę 427,12 zł (rozdz. 92695 § 4210) – sołectwo Jezierzycy Wielkie
- zakup kruszywa dla potrzeb remontu dróg wewnętrznych w Jordanowie Śl. na kwotę 3.968,63 zł (rozdz. 60017 § 4210), wykonanie i montaż monitoringu drogi dojazdowej do hali sportowej na kwotę 2.249,01 zł (rozdz. 60017 § 4300), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej teren nad zalewem na kwotę 2.498,69 zł (rozdz. 70005 § 4210), zakup materiałów w celu wykonania ławki (obudowa murku obok parkingu deską kompozytową) na kwotę 1.508,06

- zł (rozd. 75023 § 4210), zakup mundurów strażackich dla OSP Jordanów Śląski na kwotę 6.900,01 zł (rozd. 75412 § 4210), organizacja festynów dla mieszkańców- zakupy spożywcze na kwotę 2.466,58 zł (rozd. 92105 § 4220), organizacja festynów dla dzieci, wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki na kwotę 2.000,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakup stołów do kuchni na świetlicy wiejskiej na kwotę 5.094,49 zł (rozd. 92109 § 4210), doprowadzenie ujęcia wodnego do chaty grillowej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim na kwotę 5.000,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Jordanów Śląski
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w Karolinie na kwotę 433,59 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby koszenia placu zabaw na kwotę 6.500,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów do gry w siatkówkę tj. siatka, piłki oraz piłki do gry w piłkę nożną na plac zabaw na kwotę 344,97 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup zestawów biesiadnych na plac zabaw na kwotę 1.478,10 zł (rozd. 92695 § 4210), wykonanie i montaż ławek na placu zabaw na kwotę 1.100,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Karolin
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw na kwotę 211,80 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na kwotę 12.299,62 zł (rozd. 92695 § 6050) – sołectwo Mleczna
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej na kwotę 8.506,57 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup materiałów w celu utwardzenia miejsca pod altanę na placu zabaw w Piotrówku na kwotę 2.942,90 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Piotrówek
 - organizacja festynu z okazji dnia dziecka wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki na kwotę 800,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakup namiotu imprezowego na plac zabaw na kwotę 1.629,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych do samobieżnej kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw w kwocie 249,94 zł (rozd. 92695 § 4210), wykonanie nawierzchni pod boisko do gry w koszykówkę na placu zabaw na kwotę 8.400,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Popowice
 - poszerzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 95/3, obręb Pożarzyce II na kwotę 4.000,00 zł (rozd. 60017 § 4300), wykonanie wjazdów na posesję wzdłuż drogi gminnej, dz. nr 164, obręb Pożarzyce II na kwotę 4.724,50 zł (rozd. 60017 § 4300) – sołectwo Pożarzyce II
 - remont drogi gminnej wewnętrznej na kwotę 10.000,00 zł (rozd. 60017 § 4270), organizacja Dnia Dziecka w Tomicach zakup artykułów spożywczych na kwotę 436,76 zł (rozd. 92105 § 4220), oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wynajem urządzeń zabawowych np. dmuchane zamki na kwotę 1.500,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakup wyposażenia na świetlicę wiejską na kwotę 755,97 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup paliwa do kosiarki do koszenia placu zabaw na kwotę 193,99 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Tomice
 - organizacja festynu z okazji dnia dziecka, wynajem urządzeń zabawowych i cateringu na kwotę 1.500,00 zł (92105 § 4300), zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Wilczkowicach na kwotę 1.152,67 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Wilczkowicach na kwotę 7.419,24 zł (rozd. 92109 § 4210), malowanie świetlicy w Wilczkowicach w kwocie 4.000,00 zł (rozd. 92109 § 4270), zakup materiałów eksploatacyjnych paliwa do kosiarki dla potrzeb koszenia placu zabaw na kwotę 1.081,40 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup ławek i stolików na plac zabaw na kwotę 2.472,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup piły spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Wilczkowicach na kwotę 991,76 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Wilczkowice
 - wykonanie i montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na kwotę 9.057,60 zł (rozd. 90015 § 4300) - sołectwo Winna Góra

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 104% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 96% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.463.102,49

zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 239.554,70 zł . Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 2.183.547,79 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 104% zaległości podatkowe ogółem na łączną kwotę 1.317.336,37 zł zmniejszyły się o 9% w stosunku do 2018 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2018 (w roku 2019 wyniosły kwotę 1.025.766,08 zł a w roku 2018 kwotę 1.065.126,36 zł jednak zmniejszyły się w 2019 r. o 4% w stosunku do roku 2018, wprowadzono zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, budynki gospodarcze lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych przekazywanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników pod warunkiem, że nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy. Powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 96%). 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 2019 roku nie obniżyła ceny żyta i przyjęta została w kwocie 54,36 zł zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r.

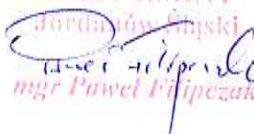
Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 263,31 zł
- ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 13.558,62 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku rolnym (dotyczy lat ubiegłych) wpływy do budżetu były mniejsze o 3,64 zł
- obniżenia górnych stawek w podatku od podatku środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 16.928,47 zł
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 2.450,00 zł (zwolnienie autobusu dowożącego uczniów)
- ulgi gminnej dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko będące na utrzymaniu rodziców w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływy do budżetu były mniejsze o 4.806,00 zł.

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2019 r. w związku z powyższym były mniejsze o 38.010,04 zł (w 2018 r. wyniosły 59.273,62 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2018 r. o 36%.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 2.038.576,05 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 12,91% (w stosunku do 2018 r. zmniejszyły się o 13%) a do planowanych 13,39% i dotyczą:

- pożyczki z WFOŚiGW 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 1.487.576,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski (spłata pożyczki rozłożona jest na 40 rat kwartalnych w terminie do 16.07.2028 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 16.12.2018 r.) w kwocie 551.000,05 zł.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

SPRAWOZDANIE 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 31.12.2019	roku budżetowego 2020		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w dzierżawa leasing, najem			
Grunty – ogółem (ha)									
w tym:	194,28	190,73	-3,55	170,67	-	11,36	12,25	-	-
rolne	34,79	34,21	-0,58	23,43	-	11,36	-	-	-
działki budowlane	3,01	2,90	-0,11	3,01	-	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe	156,48	153,62	-2,86	144,23	-	-	12,25	-	-
- 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	10	10	-	10	-	-	-	-	-
użyteczności publicznej									
inne	14	14	-	14	-	-	-	-	-
budowle i urządzenia techniczne:									
Wodociągi	2	2	-	2	-	-	-	-	-
długość w km	64,3	64,3	-	64,3	-	-	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna	20,6	20,6	-	20,6	-	-	-	-	-
Wysypiska	2	2	-	2	-	-	-	-	-
Drogi gminne w km	141	141	-	141	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	9	9	-	9	-	-	-	-	-
Inne	7	7	-	7	-	-	-	-	-
Środki transportowe	7	7	-	7	-	-	-	-	-
Inwestycje gminne	929 499 zł.	2 835 125 zł.	-	-	-	-	-	-	-

MIENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI - zestawienie zbiorcze

L.p	Miejscowość - Obręb	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	185317,36	
2	DANKOWICE	149 400			51275,78	246966,68	
3	GLINICA	98 202	12 800	311,36	95173,86	636238,22	
4	JANÓWEK	76 731			90048,00	589730,74	
5	JEZIERZYCE WIELKIE	100 500			87990,00	268149,35	
6	JORDANÓW ŚLĄSKI	812 309	106 603	79 554,50	1177724,21	20638408,75	
7	MLECZNA	72 400			799200,00	356933,04	
8	PIOTRÓWEK	96 999	3 100	8 798,00	62957,50	278056,02	
9	POPOWICE	32 200			55180,00	100488,24	
10	POŻARZYCE	114 900			76680,00	964875,35	
11	TOMICE	55 200			25270,00	415102,93	
12	WILCZKOWICE	179 617			138247,00	561905,51	
13	WINNA GÓRA	118 480			84623,00	724526,99	
	razem	1 942 790	122503	88663,86	2 057 389,35	26 096 567,41	
	WODOCIĄGI						
	sieć magistralna i rozdzielna	48,402 km				1529016,40	
	przyłącza wodociągowe	14,600 km				111347,00	
	KANALIZACJA SANITARNA						
	sieć kanalizacji sanitarnej + przepomp.	20 643 mb				13 029266,09	
	razem				2 057 389,35	40 766 196,90	
						OGÓLEM	42 823 586,69

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

I DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

1. Mienie komunalne Gminy Jordanów Śląski wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 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 zabudowane wydzierżawione lub oddane w najem jako lokale użytkowe i mieszkalne łącznie 20 obiekty
 - nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym w którym prowadzona jest między innymi: Praktyka Lekarza Rodzinnego jako NZOZ i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Trzeźwości (Profilaktyka).
2. Nieruchomości gruntowe pozostałe wykorzystywane na cele publiczne związane z zapewnieniem komunikacji drogowej jako drogi ogólnodostępne (publiczne

i wewnętrzne) o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej wzmocnionej i gruntowej (drogi transportu rolnego).

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) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu | - 5 145 zł |
| b) z tytułu dzierżawy budynków, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy użytków rolnych | - 43 873 zł |
| c) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | - 2 473 zł. |
| d) z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby bytowe i gospodarcze mieszkańców gminy | - 692 045 zł. |

Gmina Jordanów Śląski posiada zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 038 576 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – Etap I” realizacja w latach 2008 – 2011. oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski” realizacja w 2018 r

W roku budżetowym 2019 r. zrealizowano między innymi n/w inwestycje:

- ☞ Modernizacja sterowania i monitoringu pracy wodociągu oraz stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim i Karolin – 96 265 zł.
- ☞ Przebudowę dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach: Jordanów Śląski – część ul. Wrocławskiej od nr 62 do 90, część ul. Wrocławskiej od nr 1 do 1a, część ul. Sobótki od nr 1 do nr 6 oraz Popowice – część ul. Kościuszki od nr 4 do 15b i Pożarzyce opracowanie dokumentacji projektowej – łączna kwota zaangażowania inwestycyjnego wyniosła 762 300 w tym udział Gminy Jordanów Śląski 381 150 zł.
- ☞ Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karolin – 143 308 zł.
- ☞ Remont mostu na potoku Oleszna w miejscowości Glinica – 53 000 zł.
- ☞ Zakup i montaż kontenera socjalnego w miejscowości Wilczkowice – 24 160 zł.

- ☞ Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania kondensacyjnego w szkole podstawowej w Jordanowie Śl. – 133 038 zł.
- ☞ Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa, wnioski, audyt energetyczny) – 46 051 zł.
- ☞ Zakup i montaż 3 lamp solarnych w miejscowości Dankowice – 26 230 zł.
- ☞ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w ramach funduszu sołeckiego – 14 000 zł.
- ☞ Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Mleczna – 12 300 zł.

W roku budżetowym 2020 r. planowane są do realizacji n/w inwestycje:

- ☞ Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dankowice – 11 000 zł.
- ☞ Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jezierzycze Wielkie – 13 000 zł.
- ☞ Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jezierzycze Wielkie - 80 000 zł.
- ☞ Modernizacja chodnika na ul. Łąkowej w miejscowości Jordanów Śląski – 33 000 zł.
- ☞ Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii – 2 411 944 zł.
- ☞ Przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Jordanowie Śląskim – 184 636 zł.
- ☞ Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Mleczna – 12 641 zł.
- ☞ Rozbudowa infrastruktury na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w miejscowości Jordanów Śląski – 38 904 zł.

III DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

1. dochody Gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynoszą:
 - a) w 2019 r. – 0 zł
 - b) w 2020 r. – 353 900 zł.
2. dochody majątkowe w skali roku związane z użytkowaniem, dzierżawą, najmem oraz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wynoszą w 2019 r. – 735 918 zł.

Sporządził:

Zbigniew Fabisch
insp. ds. gospodarki nieruchomościami

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak