

ZARZĄDZENIE NR 13/2021

WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 i informację o stanie mienia gminy Jordanów Śląski.
2. Przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 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 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wyk. Za 2020 r.	%
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 005,74	406 942,57	100%
	01008		Melloracje wodne	19 490,00	19 490,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 490,00	19 490,00	100%
	01095		Pozostała działalność	387 515,74	387 452,57	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	387 515,74	387 452,57	100%
020			Leśnictwo	2 659,00	2 659,70	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 659,00	2 659,70	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	2 659,00	2 659,70	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 412,00	413 650,98	100%
	40002		Dostarczanie wody	414 412,00	413 650,98	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	271,82	68%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	409 959,35	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 522,00	2 929,81	192%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	490,00	100%
600			Transport i łączność	82 000,00	78 900,00	96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	36 900,00	92%

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 900,00	92%
60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	42 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 676,00	218 113,15	144%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 676,00	218 113,15	144%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068,00	3 068,88	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23%
	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	42 000,00	74 849,22	178%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	547,78	122%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 058,00	44 624,07	404%
750		Administracja publiczna	132 699,55	119 867,61	90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 558,00	26 364,00	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	26 558,00	26 364,00	99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315,64	3 467,39	105%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	461,75	149%

		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	3 005,64	3 005,64	100%
	75056		Spis powszechny i Inne	22 826,00	17 326,00	76%
		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	22 826,00	17 326,00	76%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 999,91	72 710,22	91%
		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	79 999,91	72 710,22	91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 974,00	23 929,58	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	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	659,00	659,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 315,00	23 270,58	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	23 315,00	23 270,58	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 410 724,15	5 438 272,45	101%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	798,00	1 598,00	200%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	798,00	1 559,64	195%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,36	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 064,05	1 214 479,39	101%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	919 983,97	925 468,50	101%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 605,16	266 563,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 412,92	6 369,00	99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 983,00	13 983,00	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	127,60	123%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	975,00	1 968,29	202%
	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	1 419 823,84	1 486 279,41	105%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 034,84	310 242,39	105%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	821 022,00	806 747,84	98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 263,00	1 159,99	92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 816,00	157 964,00	103%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 338,00	25 819,66	116%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 103,00	176 753,00	147%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 354,57	84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 247,00	4 237,96	189%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 662,26	123 658,65	118%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	15 025,00	104%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 100,00	8 100,00	100%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	87 193,62	123%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 973,26	13 249,94	121%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	101%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,73	102%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,16	101%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 677 376,00	2 612 257,00	98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 630 318,00	2 555 376,00	97%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 058,00	56 881,00	121%
758		Różne rozliczenia	3 953 363,44	4 953 376,87	125%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 591 997,00	2 591 997,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 997,00	2 591 997,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 233,00	1 310 233,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 233,00	1 310 233,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 133,44	51 146,87	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	34,43	164%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 172,79	43 172,79	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 939,65	7 939,65	100%

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0%
801			Oświata i wychowanie	899 517,23	892 741,72	99%
	80101		Szkoły podstawowe	739 494,44	739 426,11	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,00	72,28	148%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 925,64	5 925,64	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	561,10	86%
		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	732 869,80	732 867,09	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 333,84	118 464,69	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 263,84	2 263,84	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	116 200,85	98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 828,16	3 871,86	57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 828,16	3 871,86	57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 860,79	30 979,06	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	31 860,79	30 979,06	97%

851			Ochrona zdrowia	636,46	510,60	80%
	85195		Pozostała działalność	636,46	510,60	80%
		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	636,46	510,60	80%
852			Pomoc społeczna	155 642,00	146 469,27	94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 592,55	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 694,39	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,68	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 836,48	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	3 000,00	2 681,64	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 681,64	89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200,00	2 062,00	40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	1 812,00	35%
	85216		Zasiłki stałe	42 281,00	40 991,45	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 281,00	40 991,45	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 443,00	82 275,82	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	74,00	82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 353,00	82 201,82	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 169,00	9 715,81	87%
		0830	Wpływy z usług	11 169,00	9 715,81	87%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 350,00	3 150,00	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 350,00	3 150,00	94%
	85295		Pozostała działalność	6 199,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 199,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	27 999,06	100%
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	27 999,06	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 942,80	23 941,99	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 057,20	4 057,07	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 759,00	650,00	10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 759,00	650,00	10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 759,00	650,00	10%
855			Rodzina	4 374 536,00	4 316 089,84	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 597 000,00	3 574 711,53	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0%

	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	3 593 000,00	3 574 711,53	99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649 124,00	614 231,71	95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	124,34	12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 898,88	38%
	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	643 124,00	611 887,39	95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	321,10	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	76,09	43%
	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	175,00	74,62	43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	0%
85504		Wspieranie rodziny	122 143,00	121 141,31	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	121 860,00	120 899,31	99%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283,00	242,00	86%
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	6 094,00	5 929,20	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	6 094,00	5 929,20	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 544,33	1 046 085,62	99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 087,00	257 597,96	101%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	266,73	67%
	0830	Wpływy z usług	254 300,00	256 884,10	101%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387,00	447,13	116%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	776 483,00	765 513,18	99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 872,00	760 341,82	98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 683,00	3 820,10	142%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	928,00	1 351,26	146%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 745,73	2 745,88	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 745,73	2 745,88	100%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 228,60	20 228,60	100%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 228,60	20 228,60	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	914,06	76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	914,06	76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	914,06	76%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 600,00	1 600,00	100%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 600,00	1 600,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	1 600,00	100%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	16 000,00	80%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	16 000,00	80%
	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	20 000,00	16 000,00	80%
		OGÓLEM:	17 121 148,90	18 104 973,08	106%

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wyk. za 2020 r.	%
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 655,74	468 901,42	99%
	01008		Melioracje wodne	59 990,00	59 990,00	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	39 990,00	39 990,00	100%
	01030		Izby rolnicze	26 150,00	21 458,85	82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 150,00	21 458,85	82%
	01095		Pozostała działalność	387 515,74	387 452,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,44	1 996,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,43	343,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,91	48,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,07	2 871,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,50	2 337,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	379 917,39	379 855,46	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 881,31	410 749,77	81%
	40002		Dostarczanie wody	506 881,31	410 749,77	81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 794,50	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 118,85	124 247,36	95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 723,53	8 723,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 228,53	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	2 958,78	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,30	25 933,36	94%
		4260	Zakup energii	101 700,00	67 365,03	66%
		4270	Zakup usług remontowych	38 358,70	36 031,79	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,50	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 474,12	92%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	995,23	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,93	2 712,55	91%
	4430	Różne opłaty i składki	38 747,00	24 535,49	63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 180,00	88 560,00	73%
600		Transport i łączność	467 545,77	394 090,92	84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 955,77	122 069,04	82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 800,00	92%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 955,77	48 269,04	70%
	60016	Drogi publiczne gminne	35 720,00	11 328,91	32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 164,80	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 044,11	34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 120,00	65%
	60017	Drogi wewnętrzne	282 870,00	260 692,97	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00	19 648,22	99%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 978,90	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 490,00	28 895,84	65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 420,00	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	176 750,01	97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 072,00	61 960,82	65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 072,00	54 960,82	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 090,58	96%
	4260	Zakup energii	1 805,00	843,74	47%
	4270	Zakup usług remontowych	22 537,00	20 418,70	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	5 313,72	83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 195,08	89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 099,00	21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100%
710		Działalność usługowa	55 658,13	6 243,48	11%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 011,25	676,50	2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 951,25	676,50	2%
	71095		Pozostała działalność	10 646,88	5 566,98	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 646,88	5 566,98	52%
750			Administracja publiczna	2 231 271,78	1 990 212,07	89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 558,00	26 364,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662,00	22 497,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 867,00	99%
	75020		Starostwa powiatowe	34 650,00	34 650,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 650,00	34 650,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 860,00	167 497,26	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	159 699,02	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	90,44	11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 499,00	7 207,80	85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 807,81	1 634 773,09	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 615,36	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 349,22	1 015 196,45	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 679,88	73 679,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 326,00	147 288,85	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 997,00	15 241,65	85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 135,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,03	76 424,11	83%
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 934,89	99%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 487,34	61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 458,60	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	199,50	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 283,90	189 218,41	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 365,28	84%

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 351,96	13 773,80	84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 988,15	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,00	25 848,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	3 320,64	77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	3 066,38	7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	11 259,00	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 271,82	21 271,80	100%
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 365,63	25 737,07	75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	71,72	21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	9,80	21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	2 308,97	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,87	99%
	4220	Zakup środków żywności	4 987,63	2 487,63	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 955,00	16 930,08	81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 999,91	72 710,22	91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 604,75	92%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 999,91	31 105,47	89%
75095		Pozostała działalność	11 204,43	11 154,43	100%
	4430	Różne opłaty i składki	11 204,43	11 154,43	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 974,00	23 929,58	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 315,00	23 270,58	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 984,71	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,31	1 336,01	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	90,05	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	100%
	4220	Zakup środków żywności	205,20	204,32	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	100%
752		Obrona narodowa	2 200,00	200,00	9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	9%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 563,59	162 736,21	87%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	0,00	0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 400,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 593,31	106 984,00	87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 571,00	8 571,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 150,00	18 485,75	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 143,14	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	162,92	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 474,50	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	25 290,52	77%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	2 880,00	1 601,90	56%
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 601,30	95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 370,00	77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	359,28	65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 113,20	67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 017,31	2 730,25	68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 931,00	24 930,24	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 670,20	15 670,20	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,20	15 670,20	100%
	75495	Pozostała działalność	40 900,08	40 082,01	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	3 186,93	80%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 895,08	36 895,08	100%
757			Obsługa długu publicznego	52 401,00	52 339,69	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 401,00	52 339,69	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 401,00	52 339,69	100%
758			Różne rozliczenia	128 456,80	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 456,80	0,00	0%
		4810	Rezerwy	128 456,80	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	4 971 636,67	4 826 676,33	97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 615,99	3 752 277,45	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 836,00	112 112,25	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 455,00	1 951 068,65	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 799,00	138 348,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 034,00	328 992,39	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 119,00	34 387,09	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 031,00	149 551,54	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 325,00	5 020,86	60%
		4260	Zakup energii	37 333,00	24 413,40	65%
		4270	Zakup usług remontowych	13 156,00	8 308,51	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 800,60	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	24 045,54	75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 183,29	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 447,00	1 325,55	92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 551,22	4 098,42	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 912,00	92 912,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	5 188,06	55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 324,00	99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 869,80	732 867,09	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 329,97	129 329,50	100%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 658,78	422 184,90	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 729,00	17 134,27	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 366,00	244 139,64	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,89	20 014,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 537,00	42 408,02	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 098,00	5 697,82	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 223,00	51 792,23	96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 467,86	83%
		4260	Zakup energii	14 519,00	9 494,30	65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 144,00	3 135,45	76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	236,20	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,86	6 361,54	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	849,03	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 381,03	1 381,03	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 456,00	13 456,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	2 017,62	55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
	80104		Przedszkola	59 805,64	58 964,56	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	59 805,64	58 964,56	99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 865,55	168 176,65	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 503,80	163 794,05	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	6 361,75	4 382,60	69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 715,55	201 279,08	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	392,08	44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 523,90	87 633,17	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,65	6 662,65	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	13 057,20	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 041,35	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,00	12 921,99	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	29 734,49	72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	4 920,00	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 006,00	33 586,48	82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 720,00	6 561,81	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 532,00	8 525,46	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	543,44	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 865,00	69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	117,02	5%
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	4 869,65	4 869,65	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,67	266,67	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,07	3 257,07	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,20	321,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,50	657,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,21	94,21	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 294,00	158 000,80	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 755,00	8 939,82	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 363,00	114 056,96	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736,00	4 733,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 664,26	19 250,19	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,74	2 758,05	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	701,00	49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	768,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,40	24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 860,79	30 979,06	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,43	219,71	77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 545,36	30 759,35	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0%
80195		Pozostała działalność	21 418,72	21 418,72	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347,00	20 347,00	100%
851		Ochrona zdrowia	117 384,97	83 511,46	71%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 048,51	3 048,51	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548,51	2 548,51	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 700,00	69 952,35	67%
	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	272,55	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 168,00	16 432,01	48%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	14 618,23	64%
	4260	Zakup energii	400,00	344,86	86%
	4270	Zakup usług remontowych	7 556,00	7 556,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 512,00	24 752,49	84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	876,21	73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100%
85195		Pozostała działalność	636,46	510,60	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,16	427,60	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,76	76,70	80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,54	6,30	96%
852		Pomoc społeczna	583 959,00	544 825,07	93%
85202		Domy pomocy społecznej	103 252,00	97 457,72	94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 252,00	97 457,72	94%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 258,00	111,25	9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	111,25	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	3 000,00	2 681,64	89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 681,64	89%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00	20 112,01	71%
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	20 112,01	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	42 281,00	40 991,45	97%
	3110	Świadczenia społeczne	42 281,00	40 991,45	97%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 656,00	350 210,37	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 289,44	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 112,76	237 203,55	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 227,00	19 100,13	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 739,66	38 503,35	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,58	4 176,24	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 678,06	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 918,59	17 148,46	96%
		4260	Zakup energii	2 673,00	1 259,65	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 121,00	10 127,11	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	883,68	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	1 114,30	69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 872,00	2 864,25	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 366,41	6 366,41	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	237,84	62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	1 257,90	85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 906,00	26 834,59	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	3 328,49	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	23 506,10	97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 350,00	5 750,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne	6 350,00	5 750,00	91%
	85295		Pozostała działalność	9 656,00	676,04	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 656,00	676,04	7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	27 999,06	100%
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	27 999,06	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 383,10	22 382,48	100%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 792,90	3 792,80	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,64	1 303,51	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,91	220,89	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,10	224,06	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,97	37,97	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,96	31,94	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,42	5,41	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 419,00	162 705,39	93%
	85401		Świetlice szkolne	167 395,00	161 891,84	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	6 354,42	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 141,00	117 465,74	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	5 951,71	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 827,00	19 668,68	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	2 818,03	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	2 641,86	89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,40	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 997,00	4 997,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 959,00	813,55	12%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 959,00	813,55	12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 065,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	0,00	0%
855			Rodzina	4 473 056,25	4 402 030,83	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 597 000,00	3 574 711,53	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	3 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 459,00	3 545 795,80	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 123,00	15 983,92	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	1 406,62	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 657,20	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	363,08	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	1 919,91	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	6 071,00	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	1 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	514,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 932,25	658 886,92	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	5 000,00	1 898,88	38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	584 788,00	565 170,94	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 797,00	34 023,90	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 759,56	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 934,00	36 386,77	73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	775,24	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 741,43	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	4 470,20	90%
	4260	Zakup energii	1 542,00	629,84	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	6 853,44	85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	427,71	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	58,50	57%
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	70,92	37%
	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	1 000,00	124,34	12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	550,00	59%
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	74,62	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	74,62	43%
85504		Wspieranie rodziny	140 455,00	136 228,56	97%
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	117 000,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 602,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	466,56	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	63,75	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 283,00	9 543,25	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,00	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	5 786,00	92%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 400,00	26 200,00	92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 400,00	26 200,00	92%

	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	6 094,00	5 929,20	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 094,00	5 929,20	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 064,83	1 990 946,69	90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 049,78	291 119,70	77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 017,93	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 861,00	72 762,94	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,46	5 393,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748,00	11 652,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 407,18	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 095,32	31 758,96	74%
		4260	Zakup energii	89 717,00	64 370,16	72%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	34 743,15	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 860,00	53 861,77	67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 955,48	65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 863,00	5 682,12	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	3 188,80	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 503,64	1 174 343,12	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	975,44	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	63 638,49	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,77	3 579,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	9 921,69	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 124,21	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	1 529,55	68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	592,62	30%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 157,87	1 089 082,37	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,12	51%
	4430	Różne opłaty i składki	801,00	298,86	37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 031,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 377,00	69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 444,18	11 438,07	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,18	11 438,07	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 407,00	78 587,56	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	3 751,50	59%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	74 836,06	75%
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 571,00	371 105,81	87%
	4260	Zakup energii	131 571,00	96 908,67	74%
	4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	97 776,13	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,99	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 421,02	100%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 719,23	53 377,33	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	89,70	89,70	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 429,53	47 087,63	92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100%
90095		Pozostała działalność	18 370,00	10 975,10	60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	10 975,10	63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 009,94	306 534,23	81%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 819,71	7 402,72	34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,74	2 036,18	62%
	4220	Zakup środków żywności	3 739,97	2 613,04	70%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 753,50	28%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 178,34	147 443,36	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 482,74	83 826,44	91%
	4260	Zakup energii	20 300,00	12 096,47	60%
	4270	Zakup usług remontowych	11 286,64	8 034,50	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 108,96	41 488,95	94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 997,00	100%
92116		Biblioteki	187 011,89	151 688,15	81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	494,24	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 726,20	102 104,97	79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,69	7 981,69	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	17 785,67	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 259,65	85%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	406,03	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	7 235,68	82%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	261,06	33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 998,52	100%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	996,00	488,06	49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 273,46	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	100%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	347 461,74	315 264,67	91%
	92601	Obiekty sportowe	112 015,40	99 440,30	89%
	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	34 543,00	34 543,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,40	5 310,75	58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 970,00	4 792,48	80%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 830,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	14,87	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 050,00	40 949,20	100%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	51 000,00	88%
	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	57 000,00	50 000,00	88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100%
92695		Pozostała działalność	177 446,34	164 824,37	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419,67	26 830,26	72%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 172,55	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 410,00	5 410,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 571,73	40 770,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,62	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 711,07	51 711,07	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,87	18 903,87	100%
		OGÓŁEM:	17 505 672,52	16 233 857,69	93%

**3. SPRAWOZDNIENIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 515,74	387 452,57	100%
	01095		Pozostała działalność	387 515,74	387 452,57	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	387 515,74	387 452,57	100%
750			Administracja publiczna	49 384,00	43 690,00	88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 558,00	26 364,00	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	26 558,00	26 364,00	99%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	76%
		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	22 826,00	17 326,00	76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 974,00	23 929,58	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	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	659,00	659,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 315,00	23 270,58	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	23 315,00	23 270,58	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%
801			Oświata i wychowanie	31 860,79	30 979,06	97%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 860,79	30 979,06	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	31 860,79	30 979,06	97%
851		Ochrona zdrowia	636,46	510,60	80%
	85195	Pozostała działalność	636,46	510,60	80%
	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	636,46	510,60	80%
855		Rodzina	4 364 253,00	4 313 502,05	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 593 000,00	3 574 711,53	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	3 593 000,00	3 574 711,53	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 124,00	611 887,39	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	643 124,00	611 887,39	95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	74,62	43%
	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	175,00	74,62	43%
	85504	Wspieranie rodziny	121 860,00	120 899,31	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	121 860,00	120 899,31	99%
	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	6 094,00	5 929,20	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	6 094,00	5 929,20	97%
Razem:			4 857 823,99	4 800 263,86	99%

**4. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2020**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 515,74	387 452,57	100%
	01095		Pozostała działalność	387 515,74	387 452,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,44	1 996,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,43	343,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,91	48,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,07	2 871,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,50	2 337,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	379 917,39	379 855,46	100%
750			Administracja publiczna	49 384,00	43 690,00	88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 558,00	26 364,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662,00	22 497,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 867,00	99%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 974,00	23 929,58	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 315,00	23 270,58	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 984,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,31	1 336,01	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	90,05	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	100%
		4220	Zakup środków żywności	205,20	204,32	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	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%
801			Oświata i wychowanie	31 860,79	30 979,06	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 860,79	30 979,06	97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,43	219,71	77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 545,36	30 759,35	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	636,46	510,60	80%
	85195		Pozostała działalność	636,46	510,60	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,16	427,60	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,76	76,70	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,54	6,30	96%
855			Rodzina	4 364 253,00	4 313 502,05	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 000,00	3 574 711,53	99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 459,00	3 545 795,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 123,00	15 983,92	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	1 406,62	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 657,20	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	363,08	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	1 919,91	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	6 071,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	514,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 124,00	611 887,39	95%
		3110	Świadczenia społeczne	582 788,00	565 170,94	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,00	11 496,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 612,00	30 326,04	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	138,19	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	616,72	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 739,50	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	74,62	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	74,62	43%
	85504		Wspieranie rodziny	121 860,00	120 899,31	99%
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	117 000,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 602,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	466,56	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	63,75	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	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	6 094,00	5 929,20	97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 094,00	5 929,20	97%
Razem:			4 857 823,99	4 800 263,86	99%

**5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2020 (W ZŁ)**

§	Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2020 r.	Przychody w okresie sprawozd.	Rozchody w okresie sprawozd.	Saldo na koniec okresu psprawozdawcz.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odębach ustawach w tym : Środki z RFI COVID Profilaktyka		1 049 941,27 1 000 000,00 49 941,27		1 049 941,27 1 000 000,00 49 941,27
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	144 971,74	821 174,12	0,00	966 145,86
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 038 576,05	0,00	311 671,60	1 726 904,45
	<u>RAZEM</u>	2 183 547,79	1 871 115,39	311 671,60	3 742 991,58

**6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wyk. za 2020 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 180,00	88 560,00	73%
	40002		Dostarczanie wody	121 180,00	88 560,00	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 180,00	88 560,00	73%
			Projekt rozbudowy wodociągu w miejscowości Jordanów Śląski	32 620,00	0	0%
			Renowacja studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski	59 040,00	59 040,00	100%
			Wymiana mieszacza wodno - powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski	29 520,00	29 520,00	100%
600			Transport i łączność	330 455,77	298 819,05	90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 955,77	122 069,04	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 800,00	92%
			Budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu bezpieczna droga - zastępstwo inwestorskie	80 000,00	73 800,00	92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 955,77	48 269,04	70%
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga	68 955,77	48 269,04	70%
	60017		Drogi wewnętrzne	181 500,00	176 750,01	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	176 750,01	97%
			Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Karolinie (w tym z Funduszu Soleckiego sołectwa Karolin 8 999,99 zł)	29 000,00	28 999,99	100%
			Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) - fundusz solecki sołectwa Jezierzycze Wielkie	13 000,00	13 000,00	100%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w sołectwie Dankowice dz. 261/1 (w tym z Funduszu Soleckiego sołectwa Dankowice 7.500,00 zł)	17 500,00	17 500,00	100%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 - Jezierzycze Wielkie	122 000,00	117 250,02	96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0%
			Wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski	15 000,00	0	0%
750			Administracja publiczna	21 271,82	21 271,80	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 271,82	21 271,80	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 271,82	21 271,80	100%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	21 271,82	21 271,80	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 826,08	61 825,32	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 931,00	24 930,24	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 931,00	24 930,24	100%
			Modernizacja (ocieplenie) remizy OSP	24 931,00	24 930,24	100%
	75495		Pozostała działalność	36 895,08	36 895,08	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 895,08	36 895,08	100%
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jordanów Śląski	36 895,08	36 895,08	100%
801			Oświata i wychowanie	862 199,77	862 196,59	100%

80101		Szkoly podstawowe	862 199,77	862 196,59	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 869,80	732 867,09	100%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	732 869,80	732 867,09	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 329,97	129 329,50	100%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii	129 329,97	129 329,50	100%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
		Dotacja na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	10 000,00	10 000,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 700,00	242 257,08	90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	74 836,06	75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	74 836,06	75%
		Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski	100 000,00	74 836,06	75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 700,00	167 421,02	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 421,02	100%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczkowice	100 000,00	99 721,02	100%
		Rozbudowa oświetlenia osiedle Jordanów Śląski	67 700,00	67 700,00	100%
926		Kultura fizyczna	131 664,94	131 564,14	100%
	92601	Obiekty sportowe	41 050,00	40 949,20	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 050,00	40 949,20	100%
		Wymiana posadzki w pomieszczeniach hali sportowej w Jordanowie Śląskim	41 050,00	40 949,20	100%
	92695	Pozostała działalność	90 614,94	90 614,94	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 711,07	51 711,07	100%
		Usługa wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw przy zalewie Fundusz Sołecki sołectwa Jordanów Śląski	28 000,00	28 000,00	100%
		Wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Mleczna	12 641,07	12 641,07	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jordanowie Śląskim)	11 070,00	11 070,00	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim	20 000,00	20 000,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,87	18 903,87	100%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim	18 903,87	18 903,87	100%
		Razem	1 821 298,38	1 716 493,98	94%

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R.

I. PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wyk. Za 2020 r.	%
1.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	Dotacje celowe dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	600	60014	6 300	68 955,77	48 269,04	70%
2.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	750	75020	2710	34 650,00	34 650,00	100%
3.	Komenda Wojewódzka policji we Wrocławiu	zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu)	754	75404	2 300	7 400,00	0,00	0%
4.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy niepublicznym przedszkolą na dzieci będące mieszkańcami gminy Joradnow Śląski w tym: Gmina Łagiewniki Gmina Kobierzyce Gmina Sobótka Gmina Wrocław Gmina Kondratowice Gmina Żórawina	801	80104	2900	59 805,64	58 964,56 2 322,28 24 734,46 4 185,44 12 216,60 9 133,42 6 372,36	99%
5.	Jednostki samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w tym: Gmina Sobótka	801	80106	2900	6 361,75	4 382,60 4 382,60	69%
6.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	zakup sprzętu medycznego	851	85111	6220	10 000,00	10 000,00	100%
		RAZEM				187 173,16	156 266,20	83%

II. PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Nazwa jednostki	Zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2020r	Wyk. za 2020r	%
1. Gminna Spółka Wodna	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej	010	01008	2830	20 000,00	20 000,00	100%
2. Stowarzyszenie OSP Jordanów Śląski	zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczzonego dla OSP w ramach Programu Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych	754	75412	2820	8 571,00	8 571,00	100%
3. Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	165 503,80	163 794,05	99%
4. Hufiec ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku	realizacja zadania pn: "Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka antyalkoholowa "Morskie Tajemnice"	851	85154	2360	3 000,00	3 000,00	100%
5. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	dofinansowanie w formie mikrograntu w ramach projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski"	853	85395	2007	22 383,10	22 382,48	100%
6. Pierwsze kroki - Klub Dziecięcy	realizacja zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3	853	85395	2009	3 792,90	3 792,80	100%
7. Osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie	dotacje celowe za zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski	855	85506	2830	28 400,00	26 200,00	92%
8. Ludowy Klub Sportowy "NEFRYT" Jordanów Śląski	modernizacja infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim "Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim	900	90005	6230	100 000,00	74 836,06	75%
		926	92601	2360	22 800,00	22 800,00	100%

9.	Klub Sportowy "Zieloni" Wilczkowice	modernizacja infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego w Wilczkowicach "Poprawa bazy Sportowej na terenie Gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska piłkarskiego w Wilczkowicach realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92601	2360	11 743,00	11 743,00	100%
10.	Ludowy Klub Sportowy "Nefryt" Jordanów Śląski	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	38 000,00	38 000,00	100%
11.	Klub Sportowy "Zieloni" Wilczkowice	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	12 000,00	12 000,00	100%
12.	W II półroczu nie została wyłoniona żadna jednostka	realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19a						
		RAZEM	926	92605	2360	7 000,00	0,00	0%
		OGÓŁEM				443 193,80	407 119,39	65%
						630 366,96	563 385,59	89%

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020R.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000,00	87 193,62	123%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	87 193,62	123%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	87 193,62	123%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
851			Ochrona zdrowia	106 748,51	73 000,86	80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 048,51	3 048,51	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 548,51	2 548,51	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 700,00	69 952,35	67%
		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%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	272,55	41%
		4120	składki na fundusz Pracy	95,00	0,00	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 168,00	16 432,01	48%
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	14 618,23	64%
		4260	zakup energii	400,00	344,86	86%
		4300	zakup usług pozostałych	29 512,00	24 752,49	84%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	876,21	73%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100%

**9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 R.**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wyk.za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biskupice w tym:				10 600,00	9 800,00	92%
		900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100%
		926	92695	4300	9 600,00	8 800,00	92%
2.	Dankowice w tym:				18 778,00	18 734,10	100%
		600	60017	4210	5 000,00	5 000,00	100%
		600	60017	4300	1 000,00	992,80	99%
		600	60017	6050	7 500,00	7 500,00	100%
		921	92105	4210	1 000,00	965,39	97%
		921	92105	4220	778,00	778,00	100%
		926	92695	4210	2 000,00	1 997,91	100%
		926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	100%
3	Glinica w tym:				15 715,60	15 711,06	100%
		921	92105	4210	130,30	130,30	100%
		921	92105	4220	611,97	611,97	100%
		921	92109	4210	3 457,73	3 453,19	100%
		921	92109	4300	11 000,00	11 000,00	100%
		926	92695	4210	515,60	515,60	100%
4.	Janówek w tym:				14 587,30	14 549,00	100%
		921	92109	4210	4 087,30	4 049,00	99%
		921	92109	4300	8 500,00	8 500,00	100%
		926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100%
5.	Jezierzyce Wlk. w tym				15 191,74	14 990,03	99%
		600	60017	6050	13 000,00	13 000,00	100%
		926	92695	4210	1 491,74	1 290,03	86%
		926	92695	4270	700,00	700,00	100%
6.	Jordanów Śl. W tym:				40 296,40	40 296,40	100%
		754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100%
		926	92601	4210	1 796,40	1 796,40	100%
		926	92601	4300	4 500,00	4 500,00	100%
		926	92695	6050	28 000,00	28 000,00	100%
7.	Karolin w tym:				10 799,44	10 769,83	100%
		600	60016	4270	9 000,00	8 999,99	100%
		921	92105	4210	299,44	292,48	98%
		921	92105	4220	400,00	377,36	94%
		926	92695	4210	600,00	600,00	100%
		926	92695	4270	500,00	500,00	100%
8.	Mleczna w tym:				13 741,07	13 391,53	97%
		921	92105	4220	200,00	196,96	98%
		921	92105	4300	600,00	553,50	92%
		926	92695	4210	300,00	0,00	0%
		926	92695	6050	12 641,07	12 641,07	100%

9.	Pożarzyce I w tym:				11 444,18	11 438,07	100%
		900	90004	4210	11 444,18	11 438,07	100%
10.	Pożarzyce II w tym:				9 300,00	9 299,50	100%
		600	60017	4300	9 300,00	9 299,50	100%
11.	Piotrówek w tym:				12 894,00	12 889,83	100%
		921	92105	4210	350,00	349,93	100%
		921	92105	4220	350,00	349,70	100%
		921	92109	4210	1 894,00	1 893,54	100%
		926	92695	4210	10 300,00	10 296,66	100%
12.	Popowice w tym:				12 008,33	11 748,16	98%
		900	90015	4300	8 000,00	7 999,99	100%
		921	92105	4220	300,00	299,05	100%
		921	92105	4300	1 200,00	1 200,00	100%
		926	92695	4210	2 158,33	1 899,12	88%
		926	92695	4300	350,00	350,00	100%
13.	Tomice w tym:				14 023,14	13 971,63	100%
		921	92109	4210	1 899,14	1 875,08	99%
		921	92109	4300	7 220,00	7 220,00	100%
		926	92695	4210	4 904,00	4 876,55	99%
14.	Winna Góra w tym:				9 751,73	9 750,00	100%
		926	92695	4300	9 751,73	9 750,00	100%
15.	Wilczkowice w tym:				21 155,61	10 041,91	47%
		921	92109	4210	735,61	0,00	0%
		926	92601	4210	2 100,00	1 582,49	75%
		926	92601	4270	470,00	405,03	86%
		926	92601	4300	2 700,00	2 700,00	100%
		926	92695	4210	15 150,00	5 354,39	35%
OGÓŁEM					230 286,54	217 381,05	94%

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020R

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wyk. Za 2020 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 483,00	765 513,18	99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 483,00	765 513,18	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 872,00	760 341,82	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 683,00	3 820,10	142%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	928,00	1 351,26	146%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wyk. Za 2020 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 503,64	1 174 343,12	99%
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 503,64	1 174 343,12	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	975,44	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	63 638,49	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,77	3 579,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	9 921,69	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 554,00	1 124,21	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	1 529,55	68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	592,62	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 157,87	1 089 082,37	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,12	51%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	298,86	37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 031,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 377,00	69%

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.

Budżet gminy za 2020 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 106% 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 zostały w 100% w stosunku do planu .

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

- wpływy z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 271,82 zł a były planowane w kwocie 400,00 zł i dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 100% w stosunku do planu . Zaległości wynoszą 63 553,65 zł. Zaległość stanowi 13% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 2%. Planując wpływy z tego tytułu zakładano, że zaległości utrzymają się na poziomie 2019 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920 – wykonane zostały w kwocie 9.299,81 zł przy planowanej kwocie 1.522,00 zł. – W sprawozdaniu Rb27-S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 22 272,86 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 490,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 96% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej z Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna droga” (rozd. 60014 § 6620) – wykonanie 92%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że otrzymaliśmy środki w wysokości 50% poniesionych wydatków na realizację zadania pn. ”Budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu Bezpieczna Droga”,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Jezierzyce Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych” (rozd. 60017 § 6300 – wykonanie w 100%)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 144% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – wykonanie w 100% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 218,78 zł . Zaległość stanowi 7% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 76%.
- wpływów z różnych opłat (§ 0640) – wykonane zostały w kwocie 23,20 zł i były planowane w kwocie 100,00 zł a dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo.
- dzierżawy gruntów rolnych (41.227,23 zł), lokali: mieszkalnych (6.566,28 zł) i użytkowych (18.401,37 zł), innych (8.654,34 zł) (§ 0750) – wykonanie w 178%. Zaległości wynoszą 3.733,39 zł. Zaległość stanowi 5% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 17%.
- wpływów z tytułu sprzedaży działki nr 583/4, 583/5, 583/6 obręb Jordanów Śląski (§ 0770) wykonane zostały w 100% w stosunku do planu.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wykonane zostały w kwocie 547,78 zł przy planowanej kwocie 450,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 153,84 zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów.
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 44.624,07 zł a były planowane w kwocie 11.058,00 zł i dotyczą: zwrotu kosztów zakupu oleju opałowego do C.O. zużytego do ogrzewania lokalu użytkowego ul. Pocztowa 4 w wysokości 19.997,74 zł (planowano środki w kwocie 10.298,00 zł) , zwrotu opłat za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 850,76 zł planowano środki w kwocie 760,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 23.775,57 zł (nie były planowane). W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały środki : ze zwrotu za energię w częściach wspólnych w budynku komunalnym w wysokości 54,74 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 287,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w - 90% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozdz.75011) wykonanie 99%
- wpływów z tytułu: różnych dochodów (rozdz. 75023 § 0970) wykonane zostały w kwocie 461,75 zł a były planowane w kwocie 310,00 zł 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 100 % w stosunku do planu. Projekt został zrealizowany w 2018 r. a wpływy z tego tytułu zostały przekazane w 2020 r. (ostateczne rozliczenie płatności).
- dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na tzw. wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. (rozdz.. 75056 § 2010), wykonanie 76% w stosunku do planu. Środki w kwocie 5.500,00 zł zostały zwrócone do Urzędu Statystycznego zgodnie z pismem WRO-WE.577.1.2020.444 z dnia 18.12.2020 r.
- wpływów z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” (rozdz. 75077§ 2057) wykonanie 91%.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107 – 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%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody w tym dziale wykonane zostały w 101% w stosunku do planu i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonane zostały z tytułu:
 - **wpływów z karty podatkowej** – wykonane zostały w kwocie 1.559,64 zł przy planowanej kwocie 798,00 zł (§ 0350) oraz odsetek w kwocie 38,36 zł - nie były planowane (§ 0910), wpływy realizowane były przez Urząd Skarbowy. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazana została kwota 5.958,36 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 101% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) - wykonanie 101% w stosunku do planu. Choć wykonanie jest 101% to zaległość wynosi ogółem 434.641,00 zł w tym, na kwotę 301.525,30 zł wpisano hipotekę przymusową. W 2020 r. nie udzielono odroczenia ani rozłożenia na raty, natomiast udzielono umorzenie w kwocie 15.368,00 zł. Zaległość stanowi 32% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2019 zaległości zwiększyły się o 10%. Rada Gminy nie obniżyła górnych stawek podatku od nieruchomości.
 - **podatek rolny** – (§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi 625,00 zł. W 2020 r. nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia. W 2020 r. przyjęto cenę żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w kwocie 58,46 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta)
 - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 99% w stosunku do planu. W 2020 r. nie udzielono żadnych ulg, zaległość wynosi 17,00 zł.
 - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 100% w stosunku do planu. W 2020 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 1 972,77 zł, natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu są mniejsze o 2.480,00 zł.
 - **wpływy z kosztów upomnienia** – (§ 0640) – wykonanie 123% (wykonanie 127,60 zł przy planowanej kwocie 104,00 zł) w stosunku do planu i były zaplanowane szacunkowo.
 - **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§ 0910) wykonane zostały w kwocie 1 968,29 zł i były planowane w kwocie 975,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 207.252,00 zł w tym na kwotę 192.461,00 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 105% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) – wykonanie 105% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 222.465,21 zł w tym na kwotę 87.463,46 zł wpisano na hipotekę przymusową.

Nie udzielono: odroczeń, rozłożenia na raty, udzielono umorzenia na kwotę 40.813,00 zł. Zaległość stanowi 42% w stosunku do należności, w stosunku do 2019 r. zaległości zwiększyły się o 22%. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy do budżetu za 2020 r. są mniejsze o 2,91 zł, a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy ulg gminnych wpływy do budżetu są mniejsze o 13.763,93 zł.

- **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 98% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 28.148,86 zł, w tym na kwotę 7.543,90 zł wpisano na hipotekę przymusową. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty, natomiast udzielono umorzenia na kwotę 979,00 zł. Zaległość stanowi 3 % w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 3%. W 2020 r. przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. cenę żyta w kwocie 58,46 zł (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta).
 - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 92% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 67,91 zł. Nie udzielono odroczeń, rozłożeń na raty, ani nie dokonano umorzenia. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1,27 zł.
 - **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 103% w stosunku do planu. Zaległość wynosi 131,00 zł. W 2020 r. nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz nie udzielono umorzeń. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 2.777,18 zł.
- W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu gminy są mniejsze o 17.214,90 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie w kwocie 25.819,66 zł, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i były planowane w kwocie 22.338,00 zł. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu zaległość wynosi 11,34 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** (§ 0500) – wykonanie w kwocie 176.753,00 zł przy planowanej kwocie 120.103,00 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 84% (tj. wykonanie w kwocie 3.354,57 zł przy planowanej kwocie 4.000,00 zł) i dotyczą zwrotu kosztów upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) wykonano w kwocie 4.237,96 zł i były planowane w kwocie 2.247,00 zł. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane zostały odsetki w kwocie 45.685,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych, w tym na hipotekę przymusową wpisano 32.227,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 118% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 104% (tj. wykonanie w kwocie 15.025,00 zł przy planowanej kwocie 14.500,00 zł) w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane szacunkowo.
 - **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (§ 0460) – wykonanie w 100% w stosunku do planu.
 - **opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 123% w stosunku do planu.
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** (§ 0490) zrealizowane zostały w kwocie 13.249,94 zł przy planowanej kwocie 10.973,26 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 0640)** – wykonanie 23,20 zł przy planowanych 23,00 zł
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920)** – wykonanie w kwocie 46,73 zł przy planowanych 46,00 zł – planowano szacunkowo,
 - **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940)** – wykonanie 20,16 zł przy planowanych 20,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 98 % w stosunku do planu i obejmują:
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)** wykonanie 97%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)** wykonane zostały w 121% w stosunku do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i były planowane szacunkowo.

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

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100% (rozdz. 75801)
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100% (rozdz. 75807), w tym:
 - kwota podstawowa wynosi 736.203,00 zł
 - kwota uzupełniająca wynosi 574.030,00 zł
 - wpływów z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie 34,43 zł przy planowanej kwocie 21,00 zł (rozdz. 75814 § 0940)
- tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. – wykonanie 100% (rozdz. 75814 § 2030 i § 6330),
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie 1.000.000,00 zł i nie były planowane (rozdz. 75816 § 6290).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień (rozdz. 80101 § 0640) – wykonanie w kwocie 72,28 zł przy planowanej kwocie 49,00zł.
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozdz. 80101 § 0940) – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczyły zwrotu za energię – korekta z tytułu różnicy ceny za rok 2019,
- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 86% tj. w kwocie 561,10 zł przy planowanej kwocie 650,00 zł (rozdz. 80101 § 0970) a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego i wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
- dotacji celowej na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” – rozdz. 80101 § 6257 – wykonanie 100%,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozdz. 80103 § 0940) wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczyły zwrotu za energię – korekta z tytułu różnicy ceny za rok 2019,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – rozdz. 80103 § 2030 – wykonanie 98%
- 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 § 2900 – wykonanie 57% w stosunku do planu

- 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. 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rozdz. 80153 § 2010 – wykonanie 97%.

851 OCHRONA ZDROWIA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 80% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji przeznaczonej na zwrot poniesionych kosztów, wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozdz. 85195 § 2010 – wykonanie 80%.

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 94% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z usług rozdz. 85202 § 0830 – wykonanie w kwocie 1 694,39 zł (0% przy planie wynoszącym 0%), dotyczy dochodów z tytułu należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej,
- wpływów z lat ubiegłych 85202 § 0940 – wykonanie w kwocie 61,68zł (0% przy planie wynoszącym 0 zł) , dotyczy dochodów z tytułu zwrotów należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w latach ubiegłych,
- wpływów z różnych dochodów 85202 § 0970 – wykonanie w kwocie 3 836,48zł (0% przy planie wynoszącym 0 zł), dotyczy dochodów z tytułu zwrotów należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w roku bieżącym,
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 § 2030 – wykonanie 89%
- wpływów z tytułu spłaty zwrotnego zasiłku celowego rozdz. 85214 § 0970 wykonanie 250,00 zł, i nie były planowane,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) rozdz. 85214 § 2030 wykonanie 35% w stosunku do planu.
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) rozdz. 85216 wykonanie 97%
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 85219 § 0970 – wykonane zostały w kwocie 74,00 zł przy planowanej kwocie 90,00 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 97% (dotacja na zadania własne).
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunki do sprawowania opieki w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” rozdz. 85228 wykonanie 87%. Z tej formy korzysta 1 rodzina, świadczeniobiorca częściowo został zwolniony 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 94% w stosunku do planu.
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej – Wspieranie aktywnego starzenia się (rozdz. 85295 § 2030 – brak wykonania.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 100% i pochodzą z :

- tytułu powierzenia przez Operatora (Stowarzyszenie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica) gruntu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III : Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa 3.1 : Działanie Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy gminy Jordanów śląski (rozd. 85395 § 2007 i 2009 – wykonanie po 100 %w stosunku do planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 10% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia dla uczniów najuboższych (rozd.85415 § 2030) – wykonanie 10%

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. Brak wykonania. Planowane środki to 1.000,00zł (rozd. 85501 § 0920).
- zwrotów z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych z lat ubiegłych. Brak wykonania. Planowane środki to 3.000,00 zł (rozd. 85501 § 0940).
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (rozd. 85501 § 2060) wykonanie 99%,
- tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 12% w stosunku do planu (tj. 124,34 zł wykonanie a planowane środki to 1.000,00 zł). Wykonanie niższe od planowanego, gdyż trudno jest przewidzieć częstotliwość wpłat od dłużników (rozd. 85502 § 0920),
- zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych ze środków zleconych. Wykonanie 38% w stosunku do planu tj. 1.898,88 zł wykonania a planowane środki to 5.000,00zł (rozd. 85502 § 0940),
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502 § 2010) – wykonanie 95 %,
- wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego odzyskane za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 321,10 zł i nie były planowane. Zaległość wynosi 248.854,89 zł i w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o 5%,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozd. 85503 § 2010) – wykonanie w kwocie 74,62 zł przy planowanej kwocie 175,00 zł,
- wpływów z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503 § 2360) – wykonanie 1,47 zł,
- dotacji celowej na wypłatę „świadczenia dobry start” (rozd. 85504 § 2010) – wykonanie 99%,
- dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 r. ze środków finansowanych z funduszu Pracy (rozd. 85504 § 2690) wykonanie 86% w stosunku do planu (tj. 242,00 zł wykonanie a planowane środki to 283,00 zł),
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85519 § 2010 – wykonanie 97%

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

- wpływów z różnych opłat (rozdz. 90001 § 0640) – wykonane zostały w 67% (tj. w kwocie 266,73 zł przy planowanej 400,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za ścieki,
- wpływów z opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0830) – wykonanie 101%. Zaległość wynosi ogółem 29.351,17 zł i stanowi 10% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zmniejszyły się o 7%,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanie w kwocie 447,13 zł przy planowanych 387,00 zł. W sprawozdaniu Rb -27S wykazane zostały odsetki w kwocie 3.661,07 zł które wyliczone zostały od zaległych opłat za ścieki (rozdz. 90001 § 0920),
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 § 0490) – wykonanie 98% i dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość wynosi 45.019,71 zł i stanowi 5% w stosunku do należności. W stosunku do 2019 r. zaległości zwiększyły się o 6%. Na kwotę 9.154,00 zł została zastosowana ulga dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko będące na utrzymaniu rodziców, oraz na kwotę 38.640,00 zł została zastosowana ulga w związku ze zgłoszeniem kompostownika,
- wpływów z różnych opłat (rozdz. 90002 § 0640) – wykonane zostały w kwocie 3.820,10 zł przy planowanej kwocie 2.683,00 zł), a dotyczą zwrotu kosztów upomnień z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (rozdz. 90002 § 0910) – wykonane zostały w 146% w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S w rubryce należności pozostałe do zapłaty wykazane zostały odsetki w kwocie 6.608,00 zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z funduszu ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690) wykonanie 100% (tj. w kwocie 2.745,88 zł przy planowanej w wysokości 2.745,73 zł),
- WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski „(rozdz. 90026 § 2460) – wykonanie 100%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 76% i pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 92109 § 0970) – wykonanie 76% a dotyczą: zwrotu za zużytą energię na świetlicy wiejskiej (tj. w kwocie 914,06 zł przy planowanej w wysokości 1.200,00 zł) i były planowane szacunkowo.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i pochodzą z :

- dotacji przeznaczonej na zabiegi ochronne pomników przyrody (rozdz.92503 § 2030 – wykonanie 100%.

926 KULTURA FIZYCZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 80% i pochodzą z:

- wpływów z tytułu rozliczenia płatności projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim,” (rozdz. 92695 § 6257) – wykonanie 80% (pierwsza transza).

Budżet gminy za rok 2020 po stronie wydatków zrealizowany został w 93% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie konserwacji odmulenia rowów śródpolnych (rozd. 01008 § 2830 – wykonanie 100%),
- naprawą przepustów w ciągu rowów melioracyjnych w miejscowości Jordanów Śląski i Jezierzycie Wielkie w ramach projektu pn. „Naprawa urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski”. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 19.490,00 zł (rozd. 01008 § 4270),
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 82% (rozd. 01030),
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozd. 01095) – wykonanie 100%.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 81% 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: torby inkasenckiej, podchlorynu, części do usunięcia awarii, paliwa do kosiarki, środków czystości, usunięcie awarii, wymiana hydrantów naziemnych, eksploatacja 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: wymianę mieszacza wodno-powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski, renowację studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski oraz wykonano projekt rozbudowy wodociągu w miejscowości Jordanów Śląski. Wydatki w tym dziale ponoszone były wg potrzeb

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wykonane w 84% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- udzieleniem pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” (budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce) – rozdz. 60014 § 6050 wykonanie 92%, oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga”, (opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego) – rozdz. 60014 § 6300 – wykonanie 70%,
- utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 32% w stosunku do planu i obejmują: remont nawierzchni dróg gminnych publicznych (2 164,80 zł - § 4270), usługi związane z odśnieżaniem (1 062,00 zł - § 4300, wykonanie prac dotyczących koszenia traw pobocza drogowego (6 469,20 zł - § 4300), oznakowanie ulic (512,91 zł - § 4300), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych (1 120,00 zł - § 4430) .

W związku z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg były wykorzystane w 7% i to miało wpływ na niższe wykonanie.

- utrzymaniem dróg wewnętrznych – rozdz. 60017 wykonanie 92% w stosunku do planu i obejmują, zakup: kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych wewnętrznych w obrębie sołectw: Jezierzycie Wielkie, Pożarzyce I, Mleczna, remont dróg wewnętrznych, transport kruszywa drogowego na drogi wewnętrzne w sołectwie Mleczna. Wykonanie prac dotyczących koszenia traw i porostów pobocza drogowego, usługi związane z odśnieżaniem, oznakowanie ulic, wycinka drzew przy drogach wewnętrznych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg gminnych wewnętrznych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano

wykonanie nawierzchni asfaltowej (Jezierzyce wielkie dz. nr 317, Dankowice dz. nr 261/1, Karolin)

Niższe wykonanie związane jest z tym, że zima była łagodna to środki na zimowe utrzymanie dróg były wykorzystane w 11% .

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

- zakup kruszywa dla potrzeb utwardzenia nawierzchni drogi dz. nr 263 w kwocie 5 000,00 zł (§ 4210), wynajęcie koparki do rozplantowania kruszywa na drodze wewnętrznej nr 263 w kwocie 992,80 zł (§ 4300), wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr 261/1 w kwocie 7 500,00 zł (§ 6050) – sołectwo Dankowice,
- utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m w kwocie 13 000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Jezierzyce Wielkie,
- modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Karolinie w kwocie 8 999,99 zł (§ 6050) – sołectwo Karolin,
- wykonanie utwardzenia podjazdów mieszanką bitumiczno - mineralną, do posesji na drodze gminnej dz. nr 164 w kwocie 7 000,00 zł (§ 4300), wynajem koparki do prac przy wykonaniu podjazdów na działce drogowej nr 164 w kwocie 400,00 zł (§ 4300), wykonanie nawierzchni bituminczo - mineralnej na wewnętrznej drodze gminnej dz. nr 150 w kwocie 1 045,50 zł (§ 4300), wynajem sprzętu budowlanego do utwardzenia poboczy na drodze gminnej wewnętrznej, działka nr 164 w kwocie 854,00 zł (§ 4300) – sołectwo Pożarzyce II.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 65% 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 96% w rozdz. 70005 § 4210
- opłatą za energię zużyłą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul. Wrocławskiej 46 rozdz. 70005 § 4260 – wykonanie 47% (zgodnie z odczytem licznika)
- wymianą pompy w kotłowni (budynek komunalny przy ul. Pocztowej 4), usunięciem awarii w układzie centralnego ogrzewania, montaż domofonu (budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 46), remont dachu budynku gminnego w Piotrówku – wykonanie 91% (§ 4270)
- ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości, wyznaczeniem granic działki nr 27/1 obręb Winna Góra, wznowieniem granic działki nr 31/1 obręb Mleczna, oznakowaniem zbiornika wodnego w Jordanowie Śląskim, usługą kominiarską – wykonanie 83% rozdz. 70005 § 4300,
- wyceną nieruchomości – wykonanie 67% rozdz. 70005 § 4390
- ubezpieczeniem budynków komunalnych i opłatą za korzystanie ze środowiska – wykonanie 89% - rozdz. 70005 § 4430
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (rozdz. 70005 § 4530) – wykonanie 21%.

Niższe wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo – 47%), remontem i usuwaniem awarii w lokalach komunalnych (91%), odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu skarbowego (21%) oraz nie dokonano wykupu gruntów na poszerzenie dróg gminnych wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- wykonaniem czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156a, działką 159 oraz działką 137 z działką 138/2 obręb Jezierzyce Wielkie – wykonanie 100% rozdz. 70095 § 4300.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 11% i obejmują zadania związane z:

- opłatą za ogłoszenie prasowe dotyczące obwieszczenia o wyłożeniu zmiany studium w oparciu o uchwały nr IX/53/2015 Rady gminy z dnia 25.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów śląski – wykonanie 2% (71004 § 4300)
- opracowaniem dokumentu programowego Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) w związku z podpisaniem przez Gminę deklaracji współpracy w zakresie tworzenia instrumentu terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego” w perspektywie 2021 - 2027 - wykonanie 52% (rozd. 71095 § 4300).

Tak niskie wykonanie związane jest z tym że, opracowanie w/w dokumentu zostało zrealizowane w 52%, natomiast wykonanie planów miejscowych dla obrębu Wilczkowice i Mleczna oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski nie było realizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne – (§ 4010 i 4110) wykonanie 99%,
- 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 95%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów, zakup: szklanek, materiałów biurowych, art. spożywczych (wody) na sesje Rady Gminy, abonament systemu do głosowania i transmisji Rady Gminy, podpisy kwalifikowane. Zakup materiałów biurowych (wykonanie 11%), brak szkoleń – (planowano 2 000,00 zł) miało wpływ na niższe wykonanie.
- działalności Urzędu Gminy – (rozd. 75023) – wykonanie 89%; w szczególności: płace i ich pochodne, zakup odzieży, obuwia roboczego, nadzór budowlany, wynagrodzenie za obsługę informatyczną, zakup: ekspresu do kawy do sekretariatu, części i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, środków czystości, foteli biurowych, paneli podłogowych, opału, flag, części do komputerów, programów antywirusowych, opraw oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do malowania, prenumerata czasopism, artykułów spożywczych, opłata za energię elektryczną, naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, usługi: doradztwo w zakresie RODO, doradztwo podatkowe w zakresie VAT-u, BHP, opłaty RTV, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internetowe), wykonanie mebli biurowych, przesyłki pocztowe, monitoring budynku Urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, uporządkowanie dokumentów archiwalnych, usługa kominarska, 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, szkolenia pracowników, zakup kserokopiarki.

Niższe wykonanie przede wszystkim związane jest z tym, że: dokonywano zakupów wg potrzeb materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumeraty (§ 4210 – 83%), poniesiono niższe wydatki związane z opłatą za zużytą energię (§ 4260 – 61%), , wydano niższe środki na szkolenia pracowników (tańsze oferty) – wykonanie 70%, podróże służbowe krajowa (84%), poniesiono niższe opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz Urząd Skarbowy w 2020 r. nie obciążył gminy kosztami egzekucji

z nieruchomości (7%), badania profilaktyczne (29%), usługi remontowe i usunięcia awarii (20%), usługi związane z uporządkowaniem dokumentów archiwalnych (15%),

- przeprowadzeniem Powszechnego spisu Rolnego tj. wypłata nagród i dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych (rozd. 75056) – wykonanie 76%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nagroda dla Gminnego Komisarza w kwocie 5 500,00 zł została zwrócona – zgodnie z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego.
- 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, 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 75%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki na promocję były ponoszone zgodnie z potrzebami i oszczędnie.
- zakupem laptopów w ramach realizacji programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” (rozd. 75077) – wykonanie 91%,
- pozostałą działalnością rozdz. 75095 wykonanie 100% tj.– składki na: Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (§ 4430).

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

- aktualizacją spisu wyborców – dokonano zakupu materiałów biurowych, (rozd. 75101) – wykonanie 100%.
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107) – wykonanie 100%,

752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 9% i obejmują zadania związane z:

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

Niższe wykonanie związane jest z tym, że środki w kwocie 2 000,00 zł planowane na świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbycie ćwiczeń wojskowych nie były wypłacone.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 87% i obejmują zadania związane z:

- przekazaniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu) dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla komisariatu w Sobótce – rozdz. 75404 – brak wykonania,
- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd.75412) – wykonanie 87%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: dotację celową dla OSP Jordanów Śląski z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla OSP w ramach Programu Ogólnopolskiego (programu finansowania służb ratowniczych) wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie i ich pochodne w związku z przejęciem obowiązków konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, zakup: części do samochodów, paliwa do samochodów i motopompy, elektrod do defibrylatora, maseczek ochronnych, 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 oraz na modernizację (ocieplenie) remizy OSP. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo). Oprócz w/w wydatków realizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadanie:

- zakup obuwia dla OSP Jordanów Śląski w kwocie 6 000,00 zł (§ 4210) – sołectwo Jordanów Śląski,
- zakupem maseczek dla mieszkańców na okoliczność przeciwdziałania epidemii (koronawirus) (rozd. 75421) – wykonanie 100%
- opłata za abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzeżenie mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (rozd. 75495 § 4300) – wykonanie 80%,
- modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jordanów Śląski (rozd. 75495 § 6050) – 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 38 176,41 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 14 163,28 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 128 456,80 zł. (w tym celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 31 629,80 zł).

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

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozd. 80101) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 24,88 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 10,50 etatów, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronna, świadczenia BHP, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych i druków, papieru do drukarek, tuszy, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, czasopism, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, routera z podzespołami, programów: licencja e-świadectwa, e-sekretariat, Opiekun ucznia-komputery z UG, wyposażenie pracowni komputerowej-29 krzesel, wydatki związane z epidemią Covid-19, drobnego sprzętu i wyposażenia, 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, usunięcie awarii-naprawa pieca co, szkolenie pracowników, częściowe opłacenie rachunków za energię, usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, ochrona obiektów, badania profilaktyczne pracowników, aktualizacja programów komputerowych, prowizja bankowa, obsługa PKZP, opłata RTV, przedłużenie licencji na programy, nadzór bhp, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, utylizacja świetlówek, serwis kontroli dostępu, usługi RODO, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, oc placówki. W ramach zadań inwestycyjnych realizowano projekt unijny pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań instalacji w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii".

Niższe wykonanie przede wszystkim odnotowano w: § 4120 (93% - 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), § 4210 (95% - mniejsze zużycie oleju grzewczego w związku z wymianą pieca c. o. na nowy), § 4240 (60% - zgodnie ze zgłaszanymi przez nauczycieli potrzebami), § 4260 (65% - rachunki za energię zgodnie z odczytami-mniejsze zużycie związane z nauką zdalna), § 4270 (78% - mniejsze wydatki wynikły z oszczędności na wydatkach remontowych kserokopiarek, sprzętu komputerowego i przeciwpożarowego), § 4280 (43% - uzyskano upust na świadczenia, część nauczycieli otrzymała zaświadczenia na dłuższy okres i nie było konieczności ich wykonania), § 4300 (91% - nie realizowano usługi-wynajem autokaru) § 4360 (92% - niższe rachunki telefoniczne), § 4410 (92% - mniejsza liczba wyjazdów służbowych - szkolenia realizowane on-line), § 4520 (55% - niższe opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z obniżeniem wysokości opłat).

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozd.80103) – wykonanie 96% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 4,08 etatów i pomocy nauczyciela 0,71 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia bhp, zakup: oleju opałowego, drobnych części i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i druków, papieru do drukarek, tuszy, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, czasopism, wydatki związane z epidemią Covid-19, gaśnic, pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię, zakup usług remontowych: serwis kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont sprzętu przeciwpożarowego, usunięcie awarii-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, obsługa PKZP, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpieczenie: mienia i budynków, OC placówki. Niższe wykonanie przede wszystkim ma miejsce w § 4120; § 4210; § 4240; § 4260; § 4270; § 4280; § 4300 § 4360; § 4520 (uzasadnienie jak w rozdz. 80101).
- przekazanie dotacji celowej gminie do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli (rozd. 80104 § 2900 wykonanie 99%). Dotacje przekazywane były do gmin: Kobierzyce, Sobótka, Wrocław, Kondratowice, Żórawina, Łagiewniki, zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi,
- przekazanie dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2540) – wykonanie 99%. Zadanie realizuje stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” na podstawie zawartej umowy,
- przekazanie dotacji celowej gminie, do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do innej formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106 § 2900) – wykonanie 69%. Dotacje przekazywane były do Gminy Sobótka zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi,
- dożywieniem dzieci do szkoły i eksploatacją autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 85% 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, wynajem transportu w celu dowożenia dzieci (kierowca autobusu przebywał na zwolnieniu lekarskim), 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 44%), zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (wykonanie 79%), zakup paliwa i części do autobusu wg potrzeb (wykonanie 72%), podróże służbowe (wykonanie 33%), usługi remontowe (wykonanie 96%), a także wprowadzenie zdalnej nauki w związku z epidemią COVID-19.
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 59% tj. zakup materiałów biurowych na szkolenia, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia 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 100% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 0,09 etatu, wypłata dodatków wiejskich, świadczeń bhp.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdz. 80150 - wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli 2,46 etatu i pomocy nauczyciela 0,04 etatu, wypłata dodatków wiejskich, zakup materiałów, badania profilaktyczne. Niższe wykonanie w § 3020 - 94%, § 4210-49%, § 4240 - 0%-nauczyciele nie zgłaszali potrzeb zakupu pomocy dydaktycznych - zajęcia realizowane zdalnie, § 4280-24%-Uzyskano upust na świadczenia.
- 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 § 4110 i § 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 71% i obejmują zadania:

- związane z przekazaniem środków na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby, wywołanej wirusem SARS COV-2 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – rozdz. 85111 § 6220 – wykonanie 100%,
- w zakresie zwalczania narkomanii rozdz. 85153 – wykonanie w 100 % (tj. 3 048,51 zł) – częściowe sfinansowanie zakupu programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, w tym szczególnie dla grup podwyższonego ryzyka, służące promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu uzależnieniom, przemocy i agresywnym zachowaniom: „SPÓJRZ INACZEJ”, „ENERGO”, „DEBATA”, „UNPLUGGED”.
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rozdz. 85154 – wykonanie 67 % (69 952,35 zł przy planie w wysokości 103 700,00 zł). Wydatki dotyczą:
 - organizacji wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego jako profilaktyki antyalkoholowej „Morskie Tajemnice” wykonanie 100 % - § 2360,
 - wynagrodzeń bezosobowych: świetliczanek prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej punkt konsultacyjno – informacyjny, pracownika sprzątającego punkt konsultacyjno – informacyjny oraz diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również narzutów na te wynagrodzenia (§ 4170, 4110). Z uwagi na pandemię COVID-19 odwołane zostały zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz zawieszono funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego, stąd znacznie mniejsze od planowanych wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami od umowy zlecenie (48%) oraz składkami na ubezpieczenie społeczne (41 %) w tym obszarze.
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu szafy na pomoce i materiały, komody, szafki, rolet, niezbędnego wyposażenia sanitarnego i kuchennego do pomieszczenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz spraw związanych z przemocą w rodzinie. Ponadto zakupiono zamglawiacz oraz dozowniki, służące przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 (§ 4210). Niższe wykonanie (64%) związane było również z mniejszym zapotrzebowaniem na materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi.

- zakupu nagród konkursowych dla dzieci w ramach festynu świetlic środowiskowych. Nagrody te nie zostały zakupione (wykonanie 0%) z uwagi na pandemię COVID-19 i brak możliwości zorganizowania jakichkolwiek spotkań (§ 4190).
- zakupu usług remontowych (100%) związanych z punktem konsultacyjno – informującym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz spraw związanych z przemocą w rodzinie. W pomieszczeniu, gdzie znajduje się punkt konsultacyjny przeprowadzono prace remontowe, polegające na wymianie sanitariatów, malowaniu, tynkowaniu oraz odświeżeniu wejścia do pomieszczenia (§ 4270).
- zakupu usług pozostałych (84%), które polegają na prowadzeniu punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, świadczeniu usług związanych z psychologicznym wsparciem oraz prowadzeniu terapii grupowej oraz indywidualnej. W minionym roku utworzona została dodatkowo grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych. Zakupiono również programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców, w tym szczególnie dla grup podwyższonego ryzyka, służące promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu uzależnieniom, przemocy i agresywnym zachowaniom: 'SPÓJRZ INACZEJ', „ENERGO”, „DEBATA”, „UNPLUGGED" (§ 4300).
- zakupu energii - § 4260 - wykonanie 86%, usług telekomunikacyjnych § 4360 wykonanie 73%, szkoleń pracowników § 4700 – wykonanie 100%, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń § 3020 – wykonanie 100% - głównie środków ochrony osobistej dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służących przeciwdziałaniu pandemii COVID-19,
- w zakresie pozostałej działalności rozdz. 85195 – wykonanie 80% (510,60 zł w stosunku do planu w wysokości 636,46 zł) związane z wydatkami na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz Pracy pracowników socjalnych z tytułu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców nie ubezpieczonych w NFZ.

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

- odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 – wykonanie 94% (97 457,72 zł w stosunku do planu w wysokości 103 252,00 zł). Odpłatność ponoszona była za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej
- finansowaniem wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy rozdz. 85205 – wykonanie 9% (111,25 zł w stosunku do planu w wysokości 206,00 zł w § 4210 – wykonanie 54%) i poniesione zostały na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie były realizowane wydatki na opłaty pocztowe oraz szkolenia zespołu interdyscyplinarnego (z uwagi na pandemię COVID-19).
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia rozdz. 85213 – wykonanie 89% (2 681,64 zł w stosunku do planu w wysokości 3 000,00 zł). Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 4 osób, pobierające zasiłek stały (zadania własne finansowane w ramach dotacji).
- wypłatą zasiłków i pomocy w naturze – rozdz. 85214 – wykonanie 71% (20 112,01 zł w stosunku do planu w wysokości 28 200,00 zł) przedstawia się następująco:
 - w ramach zadań własnych - wykonanie 92% - 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 (§ 3110),
 - w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji - wykonanie 35% - wplacono zasiłki okresowe osobą spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej (§ 3110).
 - w ramach zadań własnych zaplanowano środki na pochówek (§ 4300) – wykonanie 0% wynika z braku zapotrzebowania na pochówek lub zorganizowania pogrzebu,

- wypłatą dodatków mieszkaniowych rozdz. 85215 – wykonanie 0% wynika z braku wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
- wypłatą zasiłków stałych rozdz. 85216 – wykonanie 97% (40 991,45 zł w stosunku do planu w wysokości 42 281 zł). Zasiłki te były wypłacone zgodnie z kryterium ustawy o pomocy społecznej 7 osobom.
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 – wykonanie 97% (350 210,37 zł w stosunku do planu w wysokości 360 656 zł), obejmuje zadania związane z:
 - wydatkami osobowymi (90%) w tym: wypłatą ekwiwalentu za używanie odzieży dla dwóch pracowników socjalnych, zakupem herbaty i wody oraz środków ochrony osobistej dla pracowników w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 (§3020).
 - wynagrodzeniami osobowymi (99%) i bezosobowymi (89%), w tym: wynagrodzeniem od umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS –u a także składkami na ubezpieczenie społeczne (97%) oraz składkami na Fundusz Pracy (89%) (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170).
 - zakupem materiałów i wyposażenia (96%), w tym: druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, drukarki i drobnego sprzętu komputerowego (klawiatura, mysz, UPS), drzwi zewnętrznych, niszczarki, wentylatorów, krzeseł biurowych oraz w 2/3 ludy wraz z ochronną szybą zabezpieczającą pracowników przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 (§4210).
 - zakupem energii (47%), usług telekomunikacyjnych (85%), pozostałych (91%), w tym: informatycznych, pocztowych, bankowych oraz ochrony danych osobowych, przedłużeniem gwarancji i licencji na programy komputerowe (§ 4260, 4360, 4300).
 - wywozem nieczystości (62%), szkoleniami pracowników (85%), zwrotem kosztów podróży i ryczałtów (69%) dla dwóch pracowników socjalnych na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (§4520, 4410, 4700).
 - różnymi składkami (100%), w tym: ubezpieczeniem sprzętów komputerowych oraz opłatą za gotowość schroniska do umieszczenia bezdomnego z terenu gminy zgodnie z porozumieniem gminy (§4430).

Nie zostały zakupione usługi zdrowotne ze względu na brak możliwości wykonania badań okresowych w związku z pandemią COVID-19 jak również nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i administracyjnego (§ 4280, 4610).
- usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi rozdz. 85228 – wykonanie 93% (26 834,59 zł w stosunku do planu w wysokości 28 906 zł), związane z wydatkami na wynagrodzenie bezosobowe (97%), czyli umową zlecenie zawarta z jedną opiekunką - opieka u 1 rodziny - w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” oraz składką na ubezpieczenie społeczne (71%). Wykonanie zgodnie z zawartą umową i potrzebami.
- pomocy w zakresie dożywiania rozdz. 85230 – wykonanie 91% (5 750 zł w stosunku do planu w wysokości 6 350 zł). Wydatki w tym rozdziale ponoszone były:
 - z zadań własnych - wykonanie 94% (wypłata zasiłków na żywność w ramach programu rządowego),
 - z zadań własnych finansowanych z dotacji - wykonanie 87% (realizacja programu „Posilek w szkole i w domu”), w ramach którego udzielone są zasiłki na żywność.
- zakupem usług pozostałych rozdz. 85295 – wykonanie 7% (676,04 zł w stosunku do planu w wysokości 9 656,00 zł). Wydatki w tym rozdziale ponoszone były:
 - z zadań własnych - wykonanie 20% (opłata z tytułu pobytu jednej osoby bezdomnej z terenu gminy w Schronisku dla osób bezdomnych, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej),
 - z zadań własnych finansowanych z dotacji - wykonanie 0% (realizacja programu „Wspieraj Seniora” przeznaczonego na zorganizowanie i realizację usług wsparcia dla osób powyżej 70 roku życia). Na terenie gminy nie odnotowano potrzeb w zakresie pomocy seniorom.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdz. 85395) – wykonanie 100%,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (1,65 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia bhp zakup: środków czystości, drobnych materiałów do świetlicy, druków, zakup pomocy dydaktycznych (rozdz. 85401) – wykonanie 100%. W dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia w 12% 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 doszkadzanie i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 85446) – wykonanie 0% - szkolenia pracowników – brak wykonania.

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

- świadczeniami wychowawczymi rozdział 85501 – wykonanie 99% (3 574 711,53 zł. w stosunku do planu w wysokości 3 597 000 zł) i obejmują:
 - świadczenia wychowawcze (100%) 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 650 dzieci (§ 3110),
 - wynagrodzenia osobowe i „13” (99%) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (93%), składki na Fundusz Pracy (91%) dla pracownika realizującego program „Rodzina 500 plus” (§ 4010, 4040, 4110, 4120).
 - zakup materiałów biurowych (61%) – zakupiono sprzęt komputerowy, materiały biurowe oraz krzesło biurowe (§ 4210).
 - zakup usług pozostałych (100%) jak prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz zakup usług szkoleniowych pracowników (100%) (§ 4300 i § 4700).
 - zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) świadczeń wychowawczych, które nienależnie były pobrane – brak wykonania.
- świadczeniami rodzinnymi rozdz.85502 – wykonanie 94% (658 886,92 zł w stosunku do planu w wysokości 700 932,25 zł) i obejmują:
 - świadczenia społeczne (97%) wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli: 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 i powyżej 5 roku życia; dodatki 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; świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne; wypłaty jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia z funduszu alimentacyjnego (§ 3110).
 - wynagrodzenia osobowe (98%) i bezosobowe (86%), w tym wynagrodzenie od umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych a także pochodne od tych wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz niektórych świadczeniobiorców (73%) a także składki na Fundusz Pracy (84%) (§ 4010, 4110, 4120, 4170).
 - zakup materiałów - § 4210: druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, wydawnictw fachowych, niszczarki, wentylatora, pokrycie 1/3 kosztu lady wraz z ochronną

- zagospodarowaniem terenu działki gminnej nr 58/10 - (zakup krzewów, drzew, kruszywa, ziemi itp.) w kwocie 11 438,07 zł (rozdz. 90004 § 4210). wydatki te realizowane były w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce I,
- instalacją urządzenia do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w gminie, rocznym abonamentem za serwis i obsługę techniczną w/w urządzenia (rozdz. 90005 § 4300) – wykonanie 59% (tańsza oferta) oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie gminy Jordanów Śląski (rozdz. 90005 § 6230) wykonanie 75% (udzielono dotację zgodnie ze złożonym wnioskiem),
- opiekę nad bezdomnymi psami (rozdz. 90013 – brak wykonania. W 2020 r. Gmina nie przekazała żadnego psa do schroniska. W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki szacunkowo.
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą (rozdz. 90015 § 4260 wykonanie 74%), konserwacja punktów świetlnych (rozdz. 90015 § 4270 wykonanie 81%), wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczkowice, (rozdz. 90015 § 6050 w kwocie 99 721,02 zł), oraz wykonano rozbudowę oświetlenia Jordanów Śląski (rozdz. 90015 § 6050 w kwocie 67 700,00 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 opraw oświetlenia drogowego na działce drogowej nr 107 – droga wewnętrzna w miejscowości Biskupice w kwocie 1 000,00zł § 4300) – sołectwo Biskupice,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej w kwocie 7 999,99 zł (§ 4300) – sołectwo Popowice,
- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – (rozdz. 90026) – wykonanie 92% i obejmują zadania związane z: zakupem worków na śmieci (§ 4210 – wykonanie 100% i artykułów spożywczych na akcję Sprzątanie Gminy - § 4220 – wykonanie 100%, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja azbestu, monitoring wysypiska w miejscowości Dankowice - § 4300 – wykonanie 92%, ubezpieczenie składowiska odpadów w miejscowości Dankowice - § 4430 – wykonanie 100%.
- sterylizację kotek (kotów), wyłapanie bezdomnych kotów i psa, zapewnienie gotowości całodobowej opieki weterynaryjnych w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Jordanów Śląski z udziałem zwierząt, utylizacja zwierząt (rozdz. 90095) – wykonanie 63%. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w rozdziale tym były zaplanowane środki na dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które nie były wydatkowane.

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

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury – (rozdz. 92105) – wykonanie 34%. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup kwiatów do dekoracji sali na imprezę kulturalną oraz zorganizowano warsztaty kulinarne. Niższe wykonanie związane jest z tym, że większość zaplanowanych imprez kulturalnych nie odbyła się z powodu panującej epidemii COVID-19. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:
 - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 965,39 zł (§ 4210), zakupy spożywcze w kwocie 778,00zł (§ 4220) – sołectwo Dankowice,
 - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 130,30zł (§ 4210), zakupy spożywcze w kwocie 611,97 zł (§ 4220) – sołectwo Glinica,

- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 292,48zł (§ 4210), zakupy spożywcze w kwocie 377,36 zł (§ 4220) – sołectwo Karolin,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze w kwocie 196,96 zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych, animatorów w kwocie 553,50 zł (§ 4300) – sołectwo Mleczna,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 349,93zł (§ 4210), zakupy spożywcze w kwocie 349,70 zł (§ 4220) – sołectwo Piotrówek,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze w kwocie 299,05zł (§ 4220), wynajem urządzeń zabawowych, animatorów w kwocie 1 200,00zł (§ 4300) – sołectwo Popowice.

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

- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 87% tj. zakup świetlówek, lamp, sprzętu gastronomicznego, wyposażenia świetlicy (kuchnia w świetlicy Jordanów Śląski) środków czystości, opłata za energię elektryczną zużytą na świetlicach, remont kuchni w świetlicy wiejskiej w zakresie instalacji elektrycznej i hydraulicznej (świetlica Jordanów Śląski), montaż wyposażenia technologicznego kuchni (świetlica Jordanów Śląski), opłata RTV, usługi kominiarskie, ubezpieczenie świetlic. Oprócz w/w wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołectwie następujące zadania:
 - zakup drewna do kominka na świetlicę wiejską w kwocie 200,00zł, doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (w tym patelnie elektryczną, taboret gazowy) w kwocie 3 253,19 zł (§ 4210), przebudowa świetlicy wiejskiej w Glinicy – roboty wykończeniowe w kwocie 9 000,00 zł (§ 4300), wynajem koparki w ramach wykonania przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Glinicy w kwocie 2 000,00zł (§ 4300)- sołectwo Glinica,
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (np. kaloryfery elektryczne, stół do ping ponga, drabina itp. w kwocie 3 469,20zł (§ 4210), zakup materiałów na wykonanie podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej w Janówku (nad wejściem) w kwocie 579,80 zł (§ 4210), montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia na Sali głównej i na korytarzu w świetlicy wiejskiej w kwocie 8 500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Janówek,
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Piotrówku (m in.: sprzęt audio, garnki i inne) w kwocie 1893,54 zł (§ 4210) – sołectwo Piotrówek,
 - zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m in. podgrzewacze przepływowe, butla z gazem, wyposażenie kuchni, np. garnki, patery) w kwocie 1 875,08 zł (§ 4210) – montaż urządzenia do klimatyzacji i osuszania powietrza na świetlicy wiejskiej w kwocie 7 220,00 zł (§ 4300), sołectwo Tomice

Niższe wykonanie związane jest z tym, że , opłata za pobór energii zużytej na świetlicach wykonano w 60%, zakup materiałów i części wykonano 91% (realizowano wg potrzeb), zakup usług remontowych zrealizowano w 71%, zakup usług pozostałych zrealizowano w 94%.

- utrzymaniem Biblioteki tak zwanej Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 81% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup: odzieży i obuwia roboczego, 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 49%, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§ 4360) wykonanie 85%, zakup materiałów realizowano wg potrzeb (§ 4210) wykonanie 82% , podróże służbowe (§ 4410) wykonanie 13% miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i dotyczyły:

- wykonania zabiegów ochronnych pomników przyrody (Dąb szypułkowy w miejscowości Karolin) – rozdz. 92503 § 4300 – wykonanie w 100%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91% i obejmują zadania związane z:

- udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert rozdz. 92601 § 2360 – wykonanie 100% dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na modernizację infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim. Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim w kwocie 22 800,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieloni Wilczkowice” na modernizację infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego w Wilczkowicach. Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska sportowego w Wilczkowicach w kwocie 11 743,00 zł,
- utrzymaniem boiska sportowego - zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska (wg potrzeb) – rozdz. 92601 § 4210 – wykonanie 37%, naprawa kosiarki, remont elementów infrastruktury przy boisku szkolnym - rozdz. 92601 § 4270 - wykonanie 80% wynajem toalety (boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i w Wilczkowicach), dostawa i montaż tablic – rozdz. 92601 § 4300 – wykonanie 98%, oraz wymiana posadzki w pomieszczeniu hali sportowej – rozdz. 92601 § 6050 – wykonanie w 100%.

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

- zakup drzewek i krzewów ozdobnych na terenie boiska trawiastego w Jordanowie Śląskim w kwocie 1 796,40 zł (§ 4210), rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia na boisku sportowym w kwocie 4 500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Jordanów Śląski,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko w kwocie 1 400,00 zł (§ 4210), zakup wyposażenia na boisko (m. in. siatka, opryskiwacz, oprysk do chwastów) w kwocie 182,49 zł (§ 4210), usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko w kwocie 405,03 zł (§ 4270), wykonanie i montaż budynku gospodarczego na boisku w kwocie 2 700,00 zł (§ 4300) – sołectwo Wilczkowice,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – rozdz. 92605 § 2360 – wykonanie 88% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 38 000,00 zł, „ZIELONI” Wilczkowice w kwocie 12 000,00 zł oraz wypłacono nagrodę za osiągnięcia sportowe w kwocie 1 000,00 zł (§ 3040).

Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie zrealizowano zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19a.

- pozostałą działalnością rozdz. 92695 wykonanie 93% a dotyczą: opłaty za energię zużytą na placu zabaw w miejscowości Dankowice, naprawy chaty grillowej, montaż tablic informacyjnych, wynajmu toalety (miejsce integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim – zalew), wykonanie zasilania w energię elektryczną plac zabaw w miejscowości Janówek, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jordanowie Śląskim oraz realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim”

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

- usługa koszenia trawy na działce nr 80/1, miejsce integracji społecznej w kwocie 800,00 zł (§ 4300), wykonanie i montaż urządzeń (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe na plac zabaw w kwocie 8 000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Biskupice,

- zakup materiałów na wykończenie altany na placu zabaw w kwocie 1 499,91 zł (§ 4210), zakup kosi spalinowej do obkaszania placu zabaw w kwocie 498,00zł (§ 4210), wynajem toalety przenośnej ToiToi na plac zabaw w kwocie 1 500,00 zł (§ 4300) – sołectwo Dankowice,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej na plac zabaw w kwocie 515,60 zł (§ 4210) – sołectwo Glinica,
- montaż oświetlenia na placu zabaw oraz w altanie na placu zabaw w Janówku w kwocie 2 000,00 zł (§ 4300) – sołectwo Janówek,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługujących plac zabaw w kwocie 1 290,03 zł (§ 4210), remont kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 700,00zł (§ 4270) – sołectwo Jezierzycze Wielkie,
- usługa wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw przy zalewie w kwocie 28 000,00 zł (§ 6050) – sołectwo Jordanów Śląski,
- zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 600,00 zł (§ 4210), usługa serwisu kosiarek obsługujących plac zabaw w kwocie 500,00 zł (§ 4270) – sołectwo Karolin,
- wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw w kwocie 12 641,07 zł (§ 6050) – sołectwo Mleczna,
- zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placu zabaw w kwocie 9 500,00 zł (§ 4210), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 498,46 zł (§ 4210), zakup materiałów budowlanych na wykończenie altany na placu zabaw w kwocie 298,20 zł (§ 4210) sołectwo Piotrówek,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 300,12 zł (§ 4210), zakup zestawu do koszykówki na plac zabaw w kwocie 1 599,00 zł (§ 4210), transport zestawu do koszykówki na plac zabaw w kwocie 350,00 zł (§ 4300) – sołectwo Popowice,
- zakup 10 kpl. zestawów biesiadnych na plac zabaw w kwocie 3 995,00 zł (§ 4210), zakup grilla na plac zabaw w kwocie 409,00 zł (§ 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 472,55 zł (§ 4210) – sołectwo Tomice,
- wyłożenie kostki pod altanę w obrębie działki nr 27/1 w ramach zagospodarowania terenu w kwocie 8 000,00 zł (§ 4300), wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 w kwocie 1 750,00 zł (§ 4300) – sołectwo Winna Góra,
- zakup namiotu biesiadnego na plac zabaw w kwocie 2 351,15 zł (§ 4210), zakup wyposażenia na plac zabaw (m.in.: przytwierdzone komplety ogrodowe, przenośne zestawy biesiadne, agregat prądotwórczy, lampy solarne) w kwocie 2 760,00 zł (§ 4210), zakup materiałów budowlanych do wykonania fundamentu kompletów ogrodowych na plac zabaw w kwocie 243,24 zł (§ 4210) – sołectwo Wilczkowice.

Niższe wykonanie w rozdziale związane jest przede wszystkim z tym, że środki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Wilczkowice, zrealizowane zostały tylko w 35%.

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 99%; środki w tym dziale przeznaczone są :

- na realizację zadań zleconych (płace i ich pochodne, rozdz. 75011 wykonanie 99%,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na tzw. wydatki rzeczowe, niezbędne do realizacji zadania w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r – rozdz. 75056 – wykonanie w 76%.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . – rozdz. 75107 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.

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.

851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 80% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników socjalnych z tytułu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców nie ubezpieczonych w NFZ.

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 43%, wypłata świadczenia dobry start w 99%, realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne w 97%

Wykonanie inwestycji zrealizowano w 94% w stosunku do planu i dotyczą:

- renowacji studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie w 100%,
- wymiany mieszacza wodno – powietrznego wraz z armaturą w SUW Jordanów Śląski – rozdz. 40002 § 6050 – wykonanie w 100%,
- budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu Bezpieczna Droga – rozdz. 60014 § 6050 – wykonanie 92% (zadanie w kwocie 36 900,00 zł sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego),
- dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga” (opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego) rozdz. 60014 § 6300 wykonanie w 70%,
- modernizacji nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Karolinie (w tym z funduszu sołectwa Karolin w kwocie 8 999,99 zł) – rozdz. 60017 § 6050 wykonanie 100%,

- utwardzenia drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 łącznie na długości 500 m (realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w sołectwie Dankowice dz. 261/1 (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice w kwocie 7 500,00 zł) rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 100%,
- wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 Jezierzycze Wielkie – rozdz. 60017 § 6050 – wykonanie 96%,
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – rozdz. 75023 § 6050 – wykonanie 100%,
- modernizacji (ocieplenia) remizy OSP – rozdz. 75412 § 6050 – wykonanie 100%,
- modernizacji i rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jordanów Śląski – rozdz. 75495 § 6050 – wykonanie 100%,
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii – rozdz. 80101 § 6057 i § 6059 – wykonanie 100%,
- dotacji na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – rozdz. 85111 § 6220 – wykonanie 100%,
- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowania zamiany systemu ogrzewania na terenie gminy Jordanów Śląski – rozdz. 90005 § 6230 – wykonanie 75%,
- rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczkowice – rozdz. 90015 § 6050 – wykonanie 100%,
- rozbudowy oświetlenia osiedla Jordanów Śląski – rozdz. 90015 § 6050 – wykonanie 100%,
- wymiany posadzki w pomieszczeniach hali sportowej w Jordanowie Śląskim – rozdz. 92601 § 6050 – wykonanie w 100%,
- usługi wykonania ogrodzenie wokół placu zabaw przy zalewie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jordanów Śląski – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%,
- wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mleczna – rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (opracowanie koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jordanowie Śląskim) - rozdz. 92695 § 6050 – wykonanie 100%,
- rozbudowy infrastruktury rekreacyjnego na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanów Śląskim – rozdz. 92695 § 6057 i 6059 – wykonanie 100%.

Niższe wykonanie zadań inwestycyjnych związane jest z tym, że z zaplanowanych zadań nie zrealizowano:

- projektu rozbudowy wodociągu w miejscowości Jordanów Śląski (zabezpieczono kwotę 36 620,00 zł – rozdz. 40002 § 6050),
- wykupu gruntów do zasobu komunalnego gminy Jordanów Śląski (zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł rozdz. 70005 § 6050),

a także niektóre zadania zostały zrealizowane przy nakładzie niższych środków niż planowano:

- budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu „Bezpieczna Droga” (zrealizowano w kwocie 73 800,00 zł., przy planowanych środkach 80 000,00 zł – rozdz. 60014 § 6050),

- dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga” (zrealizowano w kwocie 48 269,04 zł przy planowanych środkach 68 955,77 zł rozdz. 60014 § 6050),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317- Jezierzycze Wielkie (zrealizowano w kwocie 117 250,02 zł przy planowanych środkach 122 000,00 zł – rozdz. 60017 § 6050),
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski (zrealizowano w kwocie 74 836,06 zł przy planowanych środkach 100 000,00 zł rozdz. 90005 § 6230).

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - zostały wykonane ogółem w 83% zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniem) i przeznaczone zostały dla:

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (rozdz. 75020 § 2710) – wykonanie 100%,
- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dotację celową w ramach programu „Bezpieczna Droga” (rozdz. 60014 § 6300) – wykonanie 70%,
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu) – brak wykonania (rozdz. 75404 § 2300),
- Gminy Sobótka (4 185,44 zł), Gminy Kobierzyce (24 734,46 zł), Gminy Wrocław (12 216,60 zł), Gminy Kondratowice (9 133,42 zł), Gminy Żórawina (6 372,36zł), Gminy Łagiewniki (2 322,28 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminy publicznemu i niepublicznemu przedszkolu na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski - rozdz. 80104 § 2900 wykonanie 99%
- Gminy Sobótka (4 382,60 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski (rozdz. 80106 § 2900) – wykonanie 69%,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (10 000,00 zł) na zakup sprzętu medycznego (rozdz. 85111 § 6220 wykonanie w 100%).

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH zostały ogólnie wykonane w 92 % zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem wykonania konserwacji – urządzeń melioracji szczegółowej (rozdz. 01008 § 2830) – wykonanie 100%,
- Stowarzyszenia OSP Jordanów Śląski na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla OSP w ramach Programu Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (rozdz. 75412 § 2820 – wykonanie 100%,
- Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy na realizację zadania w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106 § 2540) - wykonanie 99%,
- Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku na realizację zadania pn: „Morskie Tajemnice” (rozdz. 85154 § 2360) – wykonanie 100%,
- Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na dofinansowanie mikrograntu w ramach projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski” (rozdz. 85395 § 2007 i § 2009) – wykonanie 100%,
- Pierwszego kroku – Klubu dziecięcego na realizację zadania w zakresie prowadzenia opieki dzieci do lat 3 (rozdz. 85506 § 2830) – wykonanie 92%
- Osób fizycznych, które otrzymały dofinansowanie na dotację celowe na zadania służące ograniczaniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski (rozdz. 90005 § 6230) – wykonanie 75%,

- Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) – wykonanie 100% i modernizację infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim – poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim (rozd. 92601 § 2360) – wykonanie 100%);
- Klubu Sportowego „Zieloni” Wilczkowice na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 § 2360) - wykonanie 100% i modernizację infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego w Wilczkowicach. Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Jordanów Śląski poprzez renowację boiska piłkarskiego w Wilczkowicach (rozd. 92601 § 2360) – wykonanie 100%;
- Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 19a, nie były udzielone żadnemu podmiotowi (rozd. 92605 § 2360).

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII po stronie dochodów został zrealizowany w 123% i dotyczył wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a po stronie wydatków został zrealizowany w 68%. Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach w/w programu został opisany przy Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI po stronie dochodów zrealizowane zostały w 2020 r, w 99 % w stosunku do planu a po stronie wydatków zostały zrealizowane w 99% w stosunku do planu. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100% przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. dla nieruchomości zamieszkałych wybrano metodą ustalenia opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustalono stawki w zależności od objętości pojemnika. Uchwałę Nr XXXI/159/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zwolnienie w 100% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2017 r. poz. 1832 ze zm) w wyniku czego wpływy są mniejsze o 9 154,00 zł, a także Uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadziła zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00zł miesięcznie od mieszkańca w wyniku czego wpływy są mniejsze o 38 640,00 zł .

Na dzień 31.12.2020 r. zostało złożonych 1050 deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki to przede wszystkim: koszt odbioru, transportu, zbieranie i odzysk odpadów komunalnych realizowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego (1 081 993,17 zł), wydatki związane z obsługą administracyjną i PSZOK-u tj. wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, szkolenia pracowników.

Za 2020 r dochody zrealizowane zostały w kwocie 765 341,82 zł (w sprawozdaniu RB-27s wykazane zostały zaległości w kwocie 45 019,71 zł) a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 174 343,12 zł.

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 2020

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie Systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii, Uchwałą nr XXI/122/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jordanów Śląski na 2020 r. dokonano następujących zmian w rozdziale: 75023 zmniejszono środki w § 6057 z kwoty 116 968,61 zł na kwotę 0,00zł w § 6059 z kwoty 49 634,07 zł na kwotę 0,00 zł , w rozdziale 80101: w § 6057 zmniejszono środki z kwoty 1 855 269,58 zł na kwotę 732 869,80 zł, w § 6059 z kwoty 327 400,51 zł na kwotę 129 329,97 zł, w rozdziale 92109: w § 6057 zmniejszono środki z kwoty 53 270,31 zł na kwotę 0,00 zł, w § 6059 z kwoty 9 400,64 zł na kwotę 0,00 zł,
- projekt grantu o pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski", Uchwałą nr XIV/89/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2020 r., ujęto środki w rozdz. 85395: w § 2007 w kwocie 26 176,00 zł, w § 4017 w kwocie 1 524,55 zł, w § 4117 w kwocie 262,07 zł, w § 4127 w kwocie 37,38 zł, Zarządzeniem Nr 8/F/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 rok, dokonano następujących zmian w rozdziale 85395: w § 2007 zmniejszono środki z kwoty 26 176,00 zł na kwotę 22 375,24 zł, w § 2009 z kwoty 0,00 zł zwiększono na kwotę 3 800,76 zł, w § 4017 zmniejszono środki z kwoty 1 524,55 zł na kwotę 1 303,19 zł, w § 4019 z kwoty 0,00 zł zwiększono na kwotę 221,36 zł, w § 4117 zmniejszono środki z kwoty 262,07 zł na kwotę 224,02 zł, w § 4119 z kwoty 0,00 zł zwiększono na kwotę 38,05 zł, w § 4127 zmniejszono środki z kwoty 37,38 zł na kwotę 31,95 zł, w § 4129 z kwoty 0,00 zł zwiększono na kwotę 5,43 zł., Uchwałą nr XIX/109/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dniem 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2020 rok, dokonano następujących zmian w rozdz. 85395: w § 2007 z kwoty 22 375,24 zł, zwiększono środki na kwotę 22 383,10 zł, w § 2009 z kwoty 3 800,76 zł zmniejszono środki na kwotę 3 792,90 zł., w § 4017 z kwoty 1 303,19 zł zwiększono środki na kwotę 1 303,64 zł, w § 4019 z kwoty 221,36 zł zmniejszono środki na kwotę 220,91 zł, w § 4117 z kwoty 224,02 zł zwiększono środki na kwotę 224,10 zł, w § 4119 z kwoty 38,05 zł zmniejszono środki na kwotę 37,92 zł, w § 4127 z kwoty 31,95 zł zwiększono środki na kwotę 31,96 zł, w § 4129 z kwoty 5,43 zł zmniejszono środki na kwotę 5,42 zł.
- projekt pn. „Zwiększenie dostępności jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Żórawina", Zarządzeniem Nr 7/F/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok ujęto w rozdziale 75023 w § 4300 (wydatki niekwalifikowalne) środki w kwocie 1 391,91 zł,
- projekt pn. „ Zdalna Szkoła „, Uchwałą nr XVII/95/2020 Rady gminy Jordanów Śląski z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2020 r. ujęto środki w rozdziale 75077 : § 4217 w kwocie 38 083,50 zł i w § 4219 w kwocie 6 916,50 zł., Zarządzeniem Nr 8/F/2020 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020, dokonano następujących zmian w rozdziale 75077 w § 4217 zwiększono środki z kwoty 38 083,50 zł na kwotę 45 000,00 zł i w § 4219 zmniejszono środki z kwoty 6 916,50 zł na kwotę 0,00 zł.,

- projekt pn. „Zdalna Szkoła +” Uchwałą Nr XXI/122/2020 Rady gminy Jordanów Śląski z dnia 12 listopada 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2020 rok, ujęto środki w rozdziale 75077 w § 4247 w kwocie 34 999,91 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 r.

W 2020 roku Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii zadanie (projekt) zostało zrealizowane w 100%,
- wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna, zadanie nie zostało zrealizowane,
- wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156, a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 – obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski zadanie zostało zrealizowane w 100%,
- monitoring składowiska odpadów w Dankowicach zadanie zrealizowano w 100%.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

- wykonanie i montaż oprawy oświetlenia drogowego na działce drogowej nr 107 (droga wewnętrzna) w kwocie 1 000,00 zł (rozd. 90015 § 4300), usługa koszenia traw na działce nr 80/1, miejsce integracji społecznej w kwocie 800,00 zł (rozd. 92695 § 4300), wykonanie i montaż urządzeń (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe na plac zabaw w kwocie 8 000,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Biskupice,
- zakup kruszywa na utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 263 w Dankowicach w kwocie 5 000,00 zł (rozd. 60017 § 4210), wynajem koparki do rozplantowania kruszywa na drodze wewnętrznej nr 263 w Dankowicach w kwocie 992,80 zł (rozd. 60017 § 4300), wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr 261/1 w Dankowicach w kwocie 7 500,00 zł (rozd. 60017 § 6050), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 965,39 zł (rozd. 92105 § 4210) i zakupy spożywcze w kwocie 778,00 zł (rozd. 92105 § 4220), zakup materiałów na wykończenie altany na placu zabaw w kwocie 1 499,91 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup kosi spalinowej do obkaszania placu zabaw w kwocie 498,00 zł (rozd. 92695 § 4210), wynajem toalety przenośnej ToiToi w kwocie 1 500,00zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Dankowice,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 130,30 zł (rozd. 92105 § 4210) , zakupy spożywcze w kwocie 611,97 zł (rozd. 92105 § 4220), zakup drewna do kominka na świetlicę wiejską w kwocie 200,00 zł (rozd. 92109 § 4210), wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (w tym patelnia elektryczna, taboret – gazowy) w kwocie 3 253,19 zł (rozd. 92109 § 4210), przebudowa świetlicy wiejskiej w Glinicy – roboty wykończeniowe w kwocie 9 000,00 zł (rozd. 92109 § 4300), wynajem koparki w ramach wykonania przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Glinicy w kwocie 2 000,00 zł (rozd. 92109 § 4300), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej do koszenia placu zabaw w kwocie 515,60 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Glinica,

- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (np. kaloryfery elektryczne, stół do ping ponga, drabina itp.) w kwocie 3 469,20 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup materiałów na wykonanie podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej w Janówku (nad wejściem) w kwocie 579,80 zł (rozd. 92109 § 4210), montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia na sali głównej i na korytarzu w świetlicy wiejskiej w kwocie 8 500,00 zł (rozd. 92109 § 4300), montaż oświetlenia na placu zabaw oraz w altanie na placu zabaw w Janówku w kwocie 2 000,00 zł (rozd. 92695 § 4300) - sołectwo Janówek,
- utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) w kwocie 13 000,00 zł (rozd. 60017 § 6050, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 1 290,03 zł, (rozd. 92695 § 4210), remont kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 700,00 zł (rozd. 92695 § 4270) – sołectwo Jezierzycze Wielkie,
- zakup obuwia dla OSP Jordanów Śląski w kwocie 6 000,00 zł (rozd. 75412 § 4210), zakup drzew i krzewów ozdobnych na teren boiska trawiastego w Jordanowie Śląskim w kwocie 1 796,40 zł (rozd. 92601 § 4210), rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia na boisku sportowym w kwocie 4 500,00 zł (rozd. 92601 § 4300), usługa wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw przy zalewie w kwocie 28 000,00 zł (rozd. 92601 § 6050) – sołectwo Jordanów Śląski,
- modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Karolinie w kwocie 8 999,99 zł (rozd. 60017 § 6050), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa: zakupy inne w kwocie 292,48 zł (rozd. 92105 § 4210) i zakupy spożywcze w kwocie 377,36 zł (rozd. 92105 § 4220), zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 600,00 zł (rozd. 92695 § 4220), usługa serwisu kosiarki obsługujących plac zabaw w kwocie 500,00 zł (rozd. 92695 § 4270) – sołectwo Karolin,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze w kwocie 196,96 zł (rozd. 92105 § 4220) i wynajem urządzeń zabawowych, animatorów w kwocie 553,50 zł (rozd. 92105 § 4300), wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw w kwocie 12 641,07 zł (rozd. 92695 § 6050) – sołectwo Mleczna,
- zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 58/10 (zakupy krzewów, drzew, kruszywa, ziemi itp.) w kwocie 11 438,07 zł (rozd. 90004 § 4210) – sołectwo Pożarzyce I,
- wykonanie utwardzenia podjazdów mieszanką bitumiczno-mineralną, do posesji na drodze gminnej dz. nr 164 w kwocie 7 000,00 zł (rozd. 60017 § 4300), wynajem koparki do prac przy wykonaniu podjazdów na działce drogowej nr 164 w kwocie 400,00 zł (rozd. 60017 § 4300), wykonanie nawierzchni bitumiczno-mineralnej na wewnętrznej drodze gminnej dz. nr 150 w kwocie 1 045,50 zł (rozd. 60017 § 4300), wynajem sprzętu budowlanego do utwardzania poboczy na drodze gminnej wewnętrznej, działka nr 164 w kwocie 854,00 zł (rozd. 60017 § 4300) – sołectwo Pożarzyce II,
- organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy inne w kwocie 349,93 zł (rozd. 92105 § 4210) i zakupy spożywcze w kwocie 349,70 zł (rozd. 92105 § 4220), zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Piotrówku (m. in sprzęt audio, garnki i in.) w kwocie 1 893,54 zł (rozd. 92109 § 4210), zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placu zabaw w kwocie 9 500,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 498,46 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów budowlanych na wykończenie altany na placu zabaw w kwocie 298,20 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Piotrówek,
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej w kwocie 7 999,99 zł (rozd. 90015 § 4300), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską: zakupy spożywcze w kwocie 299,05 zł (rozd. 92105 § 4220) i wynajem urządzeń zabawowych, animatorów w kwocie 1 200,00 zł (rozd. 92105 § 4300), zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 300,12 zł (rozd. 92965 § 4210), zakup zestawu do koszykówki na plac zabaw w kwocie

f

- 1 599,00 zł (rozd. 92695 § 4210), transport zestawu do koszykówki na plac zabaw w kwocie 350,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Popowice,
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m.in. podgrzewacze przepływowe, butla z gazem, wyposażenie kuchni – np. garnki, patery) w kwocie 1 875,08 zł (rozd. 92109 § 4210), montaż urządzenia do klimatyzacji i osuszania powietrza na świetlicy wiejskiej w kwocie 7 220,00 zł (rozd. 92109 § 4300), zakup 10 kpl. zestawów biesiadnych na plac zabaw w kwocie 3 995,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup grilla na plac zabaw w kwocie 409,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw w kwocie 472,55 zł (rozd. 92965 § 4210) – sołectwo Tomice,
 - wyłożenie kostki pod altanę w obrębie działki nr 27/1 w ramach zagospodarowania terenu w kwocie 8 000,00 zł (rozd. 92695 § 4300), wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 w kwocie 1 750,00 zł (rozd. 92695 § 4300) – sołectwo Winna Góra,
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko w kwocie 1 400,00 zł (rozd. 92601 § 4210), zakup wyposażenia na boisko (m.in.: siatka, opryskiwacz, oprysk na chwasty) w kwocie 182,49 zł (rozd. 92601 § 4210), usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko w kwocie 405,03 zł (rozd. 92601 § 4270), wykonanie i montaż budynku gospodarczego na boisku w kwocie 2 700,00 zł (rozd. 92601 § 4300), zakup namiotu biesiadnego na plac zabaw w kwocie 2 351,15 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup wyposażenia na plac zabaw (m.in. przytwierdzone komplety ogrodowe, przenośne zestawy biesiadne, agregat prądowłórczy, lampy solarne) w kwocie 2 760,00 zł (rozd. 92695 § 4210), zakup materiałów budowlanych do wykonania fundamentu kompletów ogrodowych na placu zabaw w kwocie 243,24 zł (rozd. 92695 § 4210) – sołectwo Wilczkowice.

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonany został w 106% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 93% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.871.115,39 zł przy planowanym deficycie w kwocie 384.523,62 zł. Nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 3.742.991,58 zł.

Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 106% zaległości podatkowe ogółem na łączną kwotę 1.470.258,43 zł zwiększyły się o 12% w stosunku do 2019 r.) miały wpływ na wykonanie dochodów. Skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi planowano że mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2019 (w roku 2020 wyniosły kwotę 1.253.227,23 zł a w roku 2019 kwotę 1.063.776,12 zł zwiększyły się w 2020 r. o 12% w stosunku do roku 2019, 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 93%). Ich realizacja odbywała się zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach. Nadmieniamy również, iż Rada Gminy Jordanów Śl. w 2020 roku nie obniżyła ceny żyta i przyjęta została w kwocie 58,46 zł zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r.

Natomiast w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy :

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości (dotyczy lat ubiegłych) wpływy do budżetu były mniejsze o 2,91 zł,
- ulgi gminnej w podatku od nieruchomości wpływy do budżetu były mniejsze o 13 763,93 zł,
- obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 19 187,67 zł,
- ulgi gminnej w podatku od środków transportowych wpływy do budżetu były mniejsze o 2 480,00 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 9 154,00 zł oraz ulgi gminnej dla właścicieli kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym były mniejsze o 38 640,00 zł

Łącznie wpływy do budżetu gminy za 2020 r. w związku z powyższym były mniejsze o 83 228,51 zł (w 2019 r. wyniosły 38 010,04 zł i zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o kwotę 45 218,47 zł.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem 1 727 504,45 zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 9,54% (w stosunku do 2019 r. zmniejszyły się o 15%) a do planowanych 10,09% 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 1 239 640,00 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 487 264,45 zł,
- podatku VAT w kwocie 600,00 zł (złożona korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2020 r. w miesiącu styczeń 2021 r.).