



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 3371

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2014, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Jemielno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2014 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy:
J. Uciniek

I. WPROWADZENIE

Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę – 10.400.207,00 zł, planowanych wydatków na kwotę – 10.685.198,00 zł, oraz deficyt budżetu w kwocie – 284.991,00 zł

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków (uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet) **ostateczne plany** (plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku) wyniosły:

– dochody	-12.270.038,26 zł
– wydatki	-12.367.703,26 zł.
– deficyt budżetu	- 97.665,00 zł

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2014 według kolejności ich wprowadzania:

- Zarządzenie Nr 1A/2014 Wójta Gminy z 2 stycznia 2014 roku : zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy z 17 stycznia 2014 roku: plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -8.652,00 zł z tytułu dotacji na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXIII/217/2014 z 28 stycznia 2014 roku – w zakresie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy z 31 stycznia 2014 roku: dokonano zmian wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji planu, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy nie uległ zmianie,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXIV/226/2014 z 27 lutego 2014 roku – plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę -349.932,74 zł w tym: z tytułu wpływów podatku VAT o kwotę-16.158,00 zł, z tytułu środków z PROW na zadanie „ Odnowa wsi Lubów” w kwocie -235.569,00 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie „ w wysokości -98.205,74 zł, plan wydatków został zwiększony o -100.205,74 zł, kwota planu na spłatę pożyczek i kredytów została zwiększona o -249.727,00 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2014 z 28 lutego 2014 roku – do budżetu Gminy wprowadzono dotację na dodatki mieszkaniowe – dodatki energetyczne w wysokości -1.917,00 zł zwiększając plan dochodów i wydatków, pozostałe zmiany dotyczą planu wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2014 z 20 marca 2014 roku –zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 44.695,00 zł z tytułu dotacji na przedszkola, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2014 z 31 marca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -22.948,00 zł z tytułu dotacji na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXV/232/2014 z 31 marca 2014 roku budżet Gminy został zwiększony o kwotę -263.079,00 zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne w kwocie -62.814,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej o kwotę -25.765,00 zł oraz z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” o kwotę -174.500,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę – 174.500,00 zł na projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w wysokości -174.500,00 zł, kwota - 25.765,00 zł zwiększyła plan wynagrodzeń w oświacie, kwota -62.814,00 zł została przekazana na spłatę zaciągniętych kredytów,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2014 z 10 kwietnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2014 z 23 kwietnia 2014 roku – do planu dochodów i wydatków wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego w wysokości -170.468,16 zł, dotację na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości -4.000,00 zł, dotację na zasiłki w wysokości -12.000,00 zł, dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie -106.542,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonuje się zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2014 z 7 maja 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXVI/239/2014 z 22 maja 2014 roku – w planie dochodów dokonano zmian poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości -499.710,00 zł na dofinansowanie drogi Bieliszów-Smolne w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, zmniejszono dofinansowanie na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększono o kwotę -310.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na drogi, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2014 z 23 maja 2014 roku – w planie dochodów i wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ogólnej -4.158,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2014 z 30 maja 2014 roku – budżet został zmieniony poprzez przeniesienia dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu systemowego, pozostałe zmiany w wydatkach dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2014 z 16 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -32.256,00 zł z tytułu dotacji na Wspieranie rodzin, w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXVII/245/2014 z 25 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -5.940,00 zł W tym z tytułu usług opiekuńczych -3.000,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu Polub Lubów o kwotę -2.940,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2014 z 26 czerwca 2014 roku –zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności – zmiany nie spowodowały zmiany wysokości budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2014 z 30 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -461,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/2014 z 8 lipca 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2014 z 29 lipca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -68.805,00 zł z tytułu dotacji z zakresu Pomocy Społecznej, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności i nie spowodowały zmiany planowanych wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2014 z 8 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2014 z 18 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty planowanych wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2014 z 21 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2014 z 29 sierpnia 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -13.057,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXVIII/248/2014 z 29 sierpnia 2014 roku – budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 136.139,00 zł z tytułu zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu, wynik budżetu nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2014 z 16 września 2014 roku – plan wydatków został zmieniony zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek budżetowych, zmiany w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXIX/253/2014 z 26 września 2014 roku – w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę -90.000,00 zł, w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2014 z 29 września 2014 roku – budżet został zwiększony o kwotę -3.371,00 z tytułu dotacji, w planie wydatków dokonano dodatkowych zmian wynikających z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2014 z 9 października 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -27.205,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – zadanie Bieliszów, zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb i nie powodują wzrostu planu wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2014 z 20 października 2014 roku – do budżetu Gminy zostały wprowadzone dotacje z budżetu państwa w wysokości -196.542,00 zł, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2014 z 27 października 2014 roku – do budżetu Gminy zostały wprowadzone dotacje z budżetu państwa w kwocie ogólnej -110.778,36 zł, ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XL/266/2014 z dnia 29 października 2014 roku – budżet Gminy został zwiększony o -150,00 zł Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2014 z dnia 30 października 2014 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę -130.300,00 zł, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XLI/273/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku –plan wydatków został zmniejszony o -80.000,00 zł, kwota ta zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -54.656,00 zł z tytułu dotacji. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającym z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku – budżet Gminy zostaje zmniejszony o kwotę -7.400,00 zł w budżecie planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany nie powodują zmian kwoty budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę -1.200,00 zł z zmniejszonych kwot dotacji, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany nie spowodowały zmian planowanych wydatków ogółem,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr III/13/2014 z 19 grudnia 2014 roku – plan dochodów został zmniejszony o kwotę -289.621,00 zł, plan wydatków został zwiększony o -5.594,00 zł, przychody budżetu zwiększono o -295.215,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 97/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 97,52%, kwota wykonania dochodów -11.965.533,63 zł, wydatki w 94,34%, kwota wykonania wydatków -11.667.913,97 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości -297.619,66 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne w tym. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na zadania bieżące i inwestycyjne oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i zadania bieżące, z podziałem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 1**.

W zakresie dochodów w 100% zostały przekazane subwencje przez budżet państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, dotacje na zadania własne bieżące w 95,82%, dotacje na zadania zlecone bieżące w 98,30%, dotacje na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków UE w 127,68%, środki na zadania plac manewrowy przy Schronisku nie wpłynęły w związku z tym plan został zmniejszony a środki wpłynęły w roku 2015, dotacje na realizację programów o charakterze wydatków bieżących z udziałem środków UE wpłynęły w wysokości 102,80% zgodnie z złożonymi wnioskami o płatność. Dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 95,33% w stosunku do założonego planu. W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco: wydatki bieżące wykonano w 96,43 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 83,27% założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 85,99% stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 14,01%.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -11.965.533,63 zł struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	3.785.985,46	31,64%
- subwencja ogólna	3.775.680,00	31,55%
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.949.673,90	16,29%

– dotacje celowe na zadania własne	895.750,21	7,49%
– dotacje na programy z udziałem środków UE	748.489,00	6,26%
– pozostałe źródła	809.955,06	6,77%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 97,52%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 95,33% określa **załącznik nr 3**.

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 3.785.985,46 zł największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3.231.091,47 zł, tj. 85,34% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególne udziały stanowią:

		% wykonania planu
– podatek od nieruchomości	1.032.167,97 zł	92,74
– podatek rolny	509.036,42 zł	94,27
– podatek leśny	135.165,90 zł	100,12
– podatek od środków transportowych	47.564,10 zł	118,91
– podatek od posiadania psów	148,00 zł	
– podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	1.054,83 zł	10,55
– wpływy z opłaty skarbowej	6.352,00 zł	57,75
– wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.432,21 zł	93,58
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	238.213,58 zł	95,29
– wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	250.549,36 zł	100,22
– pozostałe opłaty i odsetki	62.786,81 zł	
– podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	897.671,49 zł	100,43
OGÓLEM:	3.231.091,47	97,02

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 92,74%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 95,77%. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 89,64%. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -272.413,59 zł, na koniec roku 2013 – 356.330,45 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty -227.000,00 zł są zabezpieczone hipoteką, w roku 2013 rozpoczęto działania w celu zaspokojenia roszczeń z nieruchomości.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 94,27%, u osób fizycznych w 95,92% natomiast u osób prawnych w 79,72% – w trakcie roku Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała sprzedaży gruntów na rzecz osób fizycznych, którzy korzystają z ulgi z tytułu kupna gruntów. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 2.443,00 zł, u osób fizycznych -19.850,11 zł, na koniec roku 2013 – 17.673,53 zł, w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 118,91%, przy zaległościach na koniec roku –3.570 zł. Podatek leśny zrealizowano w 100,12%, zaległości na koniec roku –85,40 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu należności z podziałem na osoby fizyczne i prawne stanowi **załącznik nr 5** do sprawozdania. W dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości występują z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą w części stanowią dochód własny gminy. Na koniec roku zaległości gminy z tego tytułu wynoszą -339.114,19 zł, tj. 47,91% ogólnej kwoty zaległości.

W ciągu roku 2014 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Czynności egzekucyjne są procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Urząd Gminy w celu zapobiegania przedawnieniu należności podatkowych dokonuje wpisów hipotecznych na nieruchomościach. Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach i opłatach kwota -197.491,31 zł została zabezpieczona hipoteką. Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia obliczone za rok 2014 stanowią łączną kwotę -287.752,51 zł, za rok 2013 – 414.303,35 zł. Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 9,41% udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 105,53%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 105,63% planu.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -11.291,52 zł Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności -100,13%.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych - zł i wykonanych -zł ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 4.000 zł	Wykonanie 4.954,25 zł. tj. 123,86%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 337.500,00 zł	Wykonanie 356.161,27 zł tj. 105,53%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– opłaty za użytkowanie wieczyste	1.500 zł	1.498,41zł. 99,89%
– różne wpływy: koszty egzekucyjne	0 zł	43,60 zł
– najem i dzierżawy mienia	138.000 zł	145.766,42zł. 105,63%
– wpływy z usług w tym: za energię, wodę	11.000 zł	10.794,36 zł 98,13%
– odpłatne nabycie praw własności	186.000 zł	186.241,83 zł 100,13%
– odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	1.000 zł	2.763,38 zł 276,34%
– wpływy z różnych dochodów – za sprzedaż złomu - 328,20 zł, za samochód OSP -3.500,00 zł, za pojemniki plastikowe -110,70, odszkodowanie świetlica Daszów -2.542,37 zł, zwrot kosztów zakupu blachy p. Kubicki -2.572,00 (pozostała kwota pomniejszyła wydatki)	0 zł	9.053,27 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 3.000 zł	Wykonanie 1.337,99 zł tj.44,60%
– świadczone usługi	3.000 zł	0 zł
– odsetki	0 zł	5,42 zł

- wpływy z różnych dochodów: zwrot dotacji Stowarzyszenie Aktywni -567,83zł, zwrot nadpłaty odsetki od kredytu -161,05 zł, za rozmowy telef. i fax - 148,74 zł, zwrot zaliczki komornik -51,60 zł	0 zł	1.332,57 zł
---	------	-------------

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 3.126.178,00 zł	Wykonanie 2.595.130,73 zł tj. 83,01%
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	562.000 zł	538.249,28 zł 95,77%
- podatek rolny osoby prawne	55.000 zł	43.847,00 zł 79,72%
- podatek leśny osoby prawne	132.000 zł	131.942,30 zł 99,96%
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0	9.240,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	100 zł	1.109,00 zł 37,59%
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne – osoby prawne	200 zł	110,40 zł %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	551.000 zł	493.918,69 zł 89,64%
- podatek rolny osoby fizyczne	485.000 zł	465.189,42 zł 95,92%
- podatek leśny osoby fizyczne	3.000 zł	3.223,60 zł 107,45%
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	40.000 zł	38.324,10 zł 95,81%
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne		
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	0 zł	148,00 zł %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	10.000 zł	1.054,83 zł 10,55%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	12.000 zł	20.997,72 zł 174,98%
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	200 zł	3.996,80 zł
- opłata skarbowa	11.000 zł	6.352,00 zł 57,75%

- opłata eksploatacyjna	250.000 zł	238.213,58 zł 95,29%
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	250.000 zł	250.549,36 zł 100,22%
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	40.000 zł	37.432,21 zł 93,58%
- wpływy odsetki, koszty upomnień	35.000 zł	36.649,69 zł
- wpływy z tyt. opłaty za koncesję	0 zł	12.872,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	848.828,00zł.	858.247,00 zł 101,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych	45.000 zł	39.424,49 zł 87,61%

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.887.143,00 zł	Wykonanie 3.823.245,25 zł tj. 98,36%
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.775.680 zł	3.775.680 zł 100%
- część oświatowa	2.103.780 zł	2.103.780 zł
- część wyrównawcza	1.573.317 zł	1.573.317 zł
- część równoważąca	98.583 zł	98.583 zł
- kary umowne	60.000 zł	0 zł %
- różne dochody – zwrot podatku VAT	48.158 zł	44.101,00 zł 91,58%
- odsetki od środków pozostających na rachunkach,	5.305 zł	3.464,25 zł 65,30%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 62.000 zł	Wykonanie 53.031,23 zł tj. 85,53%
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Maselkowic do Zespołu -Szkół Irządze -19.370,47 zł oraz wpłaty rodziców z tytułu dowożenia dzieci -12.643,25 zł, opłaty w Zespole Szkół Jemielno z tytułu korzystania z mediów -20.948,85 zł i odsetki 68,66 zł		

Dz.851 – Ochrona zdrowia	Plan 0	Wykonanie 369,00 zł
Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 4.150 zł	Wykonanie 13.267,12 zł tj. 132,67%
Zwrot zaliczek alimentacyjnych – 12.576,22 zł. Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków -459,00 zł, odsetki -34,05 zł od zwróconych zasiłków, zwrot dodatku mieszkaniowego -129,45 zł, wpłata za usługi opiekuńcze – 68,40 zł.		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 104.000,00	Wykonanie 69.324,19
Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut -65.811,45 zł, odsetki – 232,75 zł, wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski -3.279,99 zł		

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości -12.367.703,26 zł wykonano w wysokości -11.667.913,97 zł, tj. 94,34%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 85,99%, wydatków majątkowych stanowi 14,01%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania –30,90%, Pomocy Społecznej -23,14 w dalszej kolejności Administracja publiczna –14,55%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4,07%.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – 11.667.913,97 zł dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę –4.394.792,53 zł, tj. 37,67%.

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w **Załączniku nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych (szczegółowe informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych znajdują się w dalszych częściach sprawozdania) przedstawia się następująco:

Objaśnienia do wykonania planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy w Jemielnie

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo	Plan 919.242,52 zł	Wykonanie 714.306,64 tj.77,71%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		10.393,55 zł
Melioracje wodne – usługi koparką Piotrowice Małe i ostrówkiem p. Stariat – zakupy kręgów Wydatki związane z akcyzą – dotacja Wydatki majątkowe		4.781,71 zł 3.271,60 zł 271.842,52 zł 424.017,06 zł
Dz.020 - Leśnictwo	1.000,00	0

Dz. 600 – Transport i łączność w tym:	Plan 444.817,00 zł	Wykonanie 427.850,56 zł tj. 96,19%
Drogi publiczne gminne	444.817,00 zł	427.850,56 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– masa asfaltowa, gaz – zakup niesortu – mieszanka kamienna – zakup znaków, słupków i zakup tablic informacyjnych – wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracownika ostrówka		673,41 zł 18.195,86 zł 2.963,72 zł 2.200,57 zł
Dz. 630 - Turystyka Wydatki inwestycyjne	205.810,00 zł	205.808,73 zł 99,99%
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	Plan 235.100,00 zł	Wykonanie 223.797,04 zł 95,19%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.100,00 zł	223.797,04 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
– zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	95.667,48	
– zakup opału	15.061,49	
– zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, rękawic, narzędzi, tablic informacyjnych, narzędzia dla sołtysów	26.966,03	
– mieszanka granitowa – utwardzenie placu parkingowe w Psarach	4.266,23	
– zakup paliwa do ciągników, koparko-ladowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów oraz do kos i kosiarek – sołtysi	35.198,05 zł	
– zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowiezu	14.175,68 zł	
– zakup energii elektrycznej i wody	15.988,44 zł	
– różne opłaty i składki: ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	15.172,87 zł	
– podatek VAT	13.452,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	736,42 zł	

	- opłaty sądowe	3.520,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -3.612,20 zł - obsługa pieca co budynek nr 30 i 109 Jemielno i NZOZ Luboszyce -1.040,00 zł, - instalacje co i wod. kan. budynek NZOZ Jemielno i przedszkole Luboszyce -410,00 - renowacja podłogi świetlica Daszów i naprawa sufitów - 3.784,00 - naprawa ławek i mostka ruchomego Osłowice 821,00 - wykonanie robót stolarskich mieszkanie Opas Irządze, plac zabaw Psary -764,00	10.431,20 zł
	- zakup usług pozostałych w tym na:	66.424,63 zł
	- usługi kominiarskie	3.073,00 zł
	- roboty instalacyjne CO NZOZ Jemielno, UG Jemielno	4.400,00 zł
	- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	2.999,99 zł
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek, wykonanie map, sporządzenie aktu notarialnego	25.526,77 zł
	- wymiana pokrycie dachowe Irządze	3.250,00 zł
	- montaż klimatyzatora świetlica Cieszyny	3.874,50 zł
	- utwardzenie działki Psary	9.397,20 zł
	- ogłoszenia w prasie	2.346,47 zł
	- kontrola okresowa budynków	6.543,60 zł
	- przeglądy techniczne, naprawy	2.925,70 zł
	- przetarcie drewna	953,20 zł
	- pozostałe usługi różne	854,20 zł
	- wykonanie instalacji i przyłączy elektrycznych, pomiarów (wszystkie budynki mienia)	280,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 62.300 zł	Wykonanie 28.355,00 zł tj. 45,51%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego -20.360,00 zł, kwota -7.995,00 stanowi wydatki inwestycyjne.		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.702.693,00 zł	Wykonanie 1.697.500,08 zł tj.99,70%
Urzędy Wojewódzkie – wydatki do wysokości otrzymanej dotacji	Plan 26.176,00	Wykonanie 26.176,00 zł tj.100%
Rada Gminy	Plan 86.900,00 zł	Wykonanie 86.842,78 zł tj.99,93%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: artykuły spożywcze, zestaw certyfikatu kwalifikowanego, kwiaty, polski atlas ilustrowany, oprawy introligatorskie	4.465,89 zł	
– diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	82.376,89 zł	
Urząd Gminy	Plan 1.537.562 zł	Wykonanie 1.532.763,65 zł tj.99,69%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– dotacja dla Starostwa Powiatowego – korzystanie z geoportalu	2.000,00 zł	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	976.126,06 zł	
– odpis na ZFŚS	28.809,00 zł	
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.350,67 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne	170.294,65 zł	
– składki na FP	16.319,80 zł	
– prowizja sołtysi	20.462,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe	2.620,00 zł	
– zakup paliwa, oleju	13.340,15 zł	
– prenumerata czasopism, publikacji	5.394,11 zł	
– zakup środków czystości	4.017,72 zł	
– zakup artykułów spożywczych	136,10 zł	

– zakup materiałów biurowych, druki	6.981,05 zł
– zakup części do samochodu służbowego	4.627,95 zł
– rozbudowa oprogramowania	1.475,00 zł
– zakup części do komputerów i sprzętu	9.489,00 zł
– zakup węgla	9.062,66.
– zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym	355,47 zł
– zakup artykułów elektrycznych	1.043,20 zł
– tusz, toner, taśmy barwiące, pozostałe drobne zakupy	6.206,90 zł
– zakup mebli, podnóżki rolety -3.387,94 zł – zakup materiałów budowlanych -1.756,07 zł	5.144,01 zł
– pozostałe zakupy: komentarz planu kont, zamki, wieńce, art.ogrodnicze, flagi, kartki świąteczne -1.468,06 zł – zakup aparatu telefonicznego i telefonów komórkowych - 750,09 zł	2.218,15 zł
– zakup papieru do drukarek i do ksera	5.023,96 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	8.710,19 zł
– aktualizacja programu Panda, legislator dostępu do portali	5.026,40 zł
– abonament programu Lex Omega	4.292,70 zł
-usługi pocztowe	21.450,39 zł
– usługi informatyczne	32.595,00 zł
– usługi prawnicze	29.274,00 zł
– szkolenia, kursy, konferencje	8.218,46 zł
– wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	4.311,75 zł
– przegląd samochodu, naprawy samochodu	1.557,54 zł
– opieka autorska programów komputerowych	8.535,05 zł

	- prowizje, opłaty bankowe	2.974,64 zł	
	- usługi pralnicze, wykonanie pieczętek	704,23 zł	
	- rozbudowa sieci komputerowej	400,00 zł	
	- pozostałe usługi /m. in. tabliczki informacyjne, drobne dostawy, odnowienie certyfikatów, czyszczenie przewodów kominowych, parkowanie samochodu, naprawa szafy pancerniej	3.074,01 zł	
	- zakup energii (energia, woda, gaz)	11.007,39 zł	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	5.497,79 zł	
	- zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności	2.311,17 zł	
	- delegacje krajowe (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	11.700,22 zł	
	- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu, sprzętu i mienia Urzędu, opłaty sądowe	6.517,55 zł	
	- usługi zdrowotne	390,00 zł	
	- usługi internetowe i utrzymanie BIP	1.843,56 zł	
	- wpłaty PFRON	2.874,00 zł	
	Promocja jednostki samorządu terytorialnego: książka informator samorządu -453,72 zł, nagroda dla ucznia -328,04 zł, artykuły spożywcze -522,42 zł, wykonanie kalendarzy -1.992,60 zł, art. promocyjne -3.146,31 zł, usługi gastronomiczne -1.712,50 zł	Plan 8.300,00 zł	Wykonanie 8.155,59 zł tj.98,26%
	Pozostała działalność	Plan 43.755,00 zł	Wykonanie 43.534,83 zł tj. 99,56%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 29.520,00, składki – 10.279,30 zł, wiązanki okolicznościowe -150,00 zł, usługa gastronomiczna -536,00 zł			
	Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym: rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji -540,00 zł, rozdział 75109 –Wybory do rad gmin - 29.371,76 zł rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego -7.540,00 zł	38.285,00	37.451,76 zł
	Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 89.530,00 zł	Wykonanie 86.260,98 zł tj. 96,53%
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja	Plan 2.000,00 zł	Wykonanie 0
Ochotnicze straże pożarne	Plan 80.750,00 zł	Wykonanie 79.932,86 zł tj. 98,99%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	7.679,87 zł	
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	6.900,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18.120,63 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.705,37 zł	
– zakup paliwa, płyny, oleje	10.171,96 zł	
– materiały budowlane – remiza Jemielno	1.486,45 zł	
– zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody, wieniec	2.793,21 zł	
– zakup odzieży strażackiej specjalnej i umundurowanie	11.924,92 zł	
– zakup części w tym m.in.: opony, akumulatory, prądownice	3.328,83 zł	
– zakup energii	3.863,14 zł	
– zakup usług w tym:	6.510,41 zł	
– serwisowanie sprzętu, przegląd stacji DSP i łączności, przegląd pojazdów, legalizacja zbiornika, wykonanie tapicerki osłonowej powietrznych, montaż modułu, konserwacja systemu sygnalizacyjnego, przegląd techniczny narzędzi i agregatu	4.050,24 zł	
– wykonanie pieczętek	54,99 zł	
– naprawa samochodu Ford	725,18 zł	
– szkolenia – kurs kwalifikowany	1.180,00 zł	
– badania lekarskie	500,00 zł	
– opłaty za komórki do systemów alarmowych	2.417,56 zł	

– ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.745,88 zł	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1.000,00 zł	1.000,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Abonament SMS -4.605,12 zł, rozmowy komórkowe -723,00 zł	5.780,00 zł	5.328,12 zł
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 225.000,00 zł	Wykonanie 211.893,40 zł tj. 94,17%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki - 205.110,60 zł, prowizji od zaciąganych kredytów -6.782,80 zł		

Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 23.000,00 zł	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 291.500,00 zł	Wykonanie 252.319,77 zł 86,56%

Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczał nasz mieszkaniec	Plan 4.200,00 zł	Wykonanie 4.092,04 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan 38.786 zł	Wykonanie 0
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	Plan 245.204,00 zł	Wykonanie 244.920,28 zł tj. 99,88%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– wynagrodzenie osobowe	43.400,66 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.834,25 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne, składka na FEP	6.612,52 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa, zakup oleju	41.308,44 zł	
– zakup usług pozostałych: dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -140.387,31 zł, naprawa, przegląd gimbusa -6.492,78 zł, inne usługi -131,36 zł.	147.011,41 zł	

	- różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę,	2.659,00 zł	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie dokształcania nauczycieli	Plan 1.880 zł	Wykonanie 1.880 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność - zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze – 997,45zł., wynagrodzenia bezosobowe -430,00 zł	1.430 zł	1.427,45 zł

Dz.852	Pomoc Społeczna w tym: opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych -8.053,67 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -14.275,38 zł	23.000,00	22.329,05 zł
Dz.854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza - niewydatkowana kwota dotacji na stypendia szkolne	35.859,00 zł	0,00 zł
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		Plan 986.460 zł	Wykonanie 938.198,51 zł tj. 95,11%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe -92.453,78 zł zakup usług remontowo – konserwacyjnych oczyszczalnia-38.950,00 zł opłata za zrzut nieczystości -10.741,24 zł podatek od nieruchomości -17.855,00 zł		165.060 zł	162.664,97 zł
Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe -4.374,00 zł - wywóz odpadów – 226.658,93 zł, zakup pojemników, plakatów -8.872,41 zł Wydatki administracyjne związane z obsługą systemu utrzymania czystości: wynagrodzenia i pochodne -17.751,51 zł, wydatki dotyczące pracownika m.in. odpis na fund., świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia -2.691,78 zł		263.500,00	260.348,63 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakupy – środki chwastobójcze		1.450,00	159,02 zł
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym: zakup energii –88.822,78 zł, konserwacja urządzeń –46.085,33 zł, wydatki majątkowe plan -253.257,00 zł.		389.300	388.165,11 zł
Pozostała działalność		Plan 167.100,00	Wykonanie 126.860,78 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -90.639,56 zł zakup usług zdrowotnych -300,00 zł delegacje -819,09 zł ekwiwalenty -5.122,20 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -13.937,00 zł wynagrodzenia bezosobowe -6.110,00 zł w tym: opieka nad psami -1.000,00 i wykonanie bud dla psów -350,00 zł korzystanie z telefonów komórkowych -1.072,97 zł zakup karmy dla psów -718,54 zł gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00 zł usługi weterynaryjne -817,00 zł – badania lekarskie -150,00 zł – wynajem pomieszczeń dla psów -300,00 zł Prace melioracyjne: – zakup paliwa i olejów -3.172,68 zł – zakup części i narzędzi -1.188,74 zł – naprawa kosy -53,00 zł		
---	--	--

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 561.400 zł	Wykonanie 474.739,17 zł tj.84,56%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –148.500 zł, dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –201.900 zł oraz dotacja inwestycyjna -2.000,00 – pozostała działalność dotacja dla Stowarzyszenia -3.700,00 zł – wydatki majątkowe -118.639,11 zł		

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 27.500,00 zł	Wykonanie 26.343,23 zł tj. 95,79%
w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dotacji dla Gminnego Związku Klubów Sportowych -19.306,30 zł		
Pozostała działalność zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe - 7.036,93 zł,		

W dalszej części sprawozdania opisowego przedstawiono wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy w zakresach danych zaprezentowanym przez te jednostki

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH
ZA 2014 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 918 272 zł Wykonanie 915 556,47 zł 99,70%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 731 950 zł, wydatkowano 731 802,38 zł, co stanowi 99,98% planu, z czego:

- ZUS, PIT za 12/2013	24 345,32 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	374 430,58 zł
- godziny ponadwymiarowe	37 924,49 zł
- wynagrodzenia administracji	55 052,33 zł
- wynagrodzenia obsługi	61 424,39 zł
- nagrody jubileuszowe	5 492,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	120 515,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	11 291,64 zł
- umowy zlecenie	1 800,00 zł

§ 3020

Plan 48072 zł wykonanie 48 037,46 zł 99,95%

z czego:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	46 614,96 zł
- wydatki BHP	1 422,50 zł

§ 4210

Plan 47 311,62 zł wykonanie 47 287,06 zł 99,95%

z czego:

- zakup opału	21 628,64 zł
- doposażenie w sprzęt (dmuchawa do oczyszczalni, centrala telefoniczna, pompa do ścieków)	4 698,10 zł
- materiały biurowe, szkolne	5 424,02 zł
- środki czystości	4 259,80 zł
- materiały do bieżących remontów	4 900,98 zł
- prenumerata, publikacje	1 024,74 zł
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	788,10 zł
- tonery, tusze	1 927,64 zł
- dywan, regały, szafki	1 810,68 zł
- pozostałe wydatki	824,36 zł

§ 4240

Plan 4 332,50 zł wykonanie 4 326,91 zł 99,87%

z czego:

- pomoce naukowe, sprzęt sportowy	2 298,87 zł
- uzupełnienie księgozbioru	988,60 zł
- podręczniki	1 039,44 zł

§ 4260

Plan 22 000 zł wykonanie 19 856,56 zł 90,26%

z czego:

- energia elektryczna	18 891,47 zł
- woda	965,09 zł

§ 4270

Plan 1 105 zł wykonanie 1 012,00 zł 91,58%

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, naprawy sprzętu komputerowego.

§ 4280

Plan	200 zł	wykonanie	195,00 zł	97,50%
Wykonano badania BHP pracowników				
§ 4300				
Plan	14 028 zł	wykonanie	13 998,33 zł	99,79%
Środki wydatkowano na przeglądy oczyszczalni, abonamenty portalu kadrowego, oświatowego, wynajem busa do przewozu dzieci, zakup oprogramowania, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.				
§ 4350				
Plan	1 440 zł	wykonanie	1 440,00 zł	100,00%
abonament za Internet				
§ 4370				
Plan	3 950 zł	wykonanie	3 900,27 zł	98,74%
Wydatki za telefony stacjonarne.				
§ 4390				
Plan	370 zł	wykonanie	369,00 zł	99,73%
– kontrola okresowe budynku,				
§ 4410				
Plan	4 840 zł	wykonanie	4 828,80 zł	99,77%
Delegacje służbowe krajowe.				
§ 4430				
Plan	4 300 zł	wykonanie	4 129,70 zł	96,04%
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, opieka autorska „RADIX”, dzienniki elektroniczne.				
§ 4440				
Plan	31 343 zł	wykonanie	31 343,00 zł	100,00%
Odpisy na ZFŚS.				
§ 4520				
Plan	1 920 zł	wykonanie	1 920,00 zł	100,00%
Opłata śmieciowa				
§ 4700				
Plan	1 110 zł	wykonanie	1 110,00 zł	100,00%
Środki wydatkowano na szkolenia sekretarza szkoły.				

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	74 151 zł	wykonanie	74 063,54 zł	99,98%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty 61 294 zł wydatkowano 61 208,84 zł, co stanowi 99,80% planu.

§ 3020

Plan	5 960 zł	wykonanie	5 957,70 zł	99,96%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela, oraz ekwiwalent BHP.

§ 4177, 4179

Plan	812 zł	wykonanie	810,00 zł	99,76%
------	--------	-----------	-----------	--------

Umowa w ramach realizacji „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” zawarto umowę na montaż wyposażenia łazienek.

§ 4217, 4219

Plan	29 050 zł	wykonanie	28 105,13 zł	96,75%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowano w ramach realizacji „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” na wyposażenie placu zabaw, oraz sprzęt do wyposażenia przedszkola.

§ 4300

Plan	3 700 zł	wykonanie	3 700,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

§ 4440

Plan	3 197 zł	wykonanie	3 197,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

§ 6057, 6059

Plan 64 400 zł wykonanie 55 814,78 zł 86,67%

Budowa i wyposażeniu placu zabaw w ramach zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 58 569 zł wykonanie 58 129,49 zł 99,25%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 49 339 zł wydatkowano 48 935,59 zł, z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 38 766,61 zł
- wynagrodzenie obsługi 881,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 543,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 854,11 zł
- składki na Fundusz Pracy 889,82 zł

§ 3020

Plan 6 250 zł wykonanie 6 227,17 zł 99,63%

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz wydatki BHP.

§ 4210

Plan 100 zł wykonanie 86,73 zł 86,73%

Środki wydatkowano na zakup środków czystości.

§ 4440

Plan 2 880 zł wykonanie 2 880,00 zł 100,00%

Odpis na ZFŚS.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 340 099 zł wykonanie 339 610,10 zł 99,86%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 294 843 zł wydatkowano 294 362,67 zł, co stanowi 99,84% planu, z czego:

- ZUS, PIT 12 2012 12 282,99 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 183 696,56 zł
- godziny ponadwymiarowe 25 771,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 193,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 48 331,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 086,62 zł

§ 3020

Plan 31 000 zł wykonanie 30 991,43 zł 99,97%

z czego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela. 25 885,43 zł
- dodatek na zagospodarowanie 4 403,00 zł
- wydatki BHP 703,00 zł

§ 4440

Plan 14 256 zł wykonanie 14 256,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 29 275 zł Wykonanie 29 272,30 zł 99,99%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi.

§ 4440

Plan 1 094 zł wykonanie 1 094,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2 400 zł wykonanie 2 279,00 zł 94,96%

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 14 807 zł wykonanie 14 807,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 świetlice szkolne**

Plan 8 722 zł wykonanie 8 722,00 zł 100,00%

Środki wydatkowano na wyposażenie świetlicy szkolnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 85 868 zł wykonanie 85 866,60 zł 100,00%

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów, oraz wyprawki dla uczniów szkoły.

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE ZA 2014 ROKU**

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe		
		Wydatki bieżące – z tego:	1.054.048,35	
		– wynagrodzenia i pochodne	781.857,48	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	42.558,44	
		– słoma	40.198,20	
		– poradniki, prenumerata gazety	1.159,61	
		– środki czystości i akcesoria (mopy, stelaże, miotły, ścierki, pady, itp.)	11.536,02	
		– programy, licencje, certyfikaty	4.799,22	
		– tonery	2.541,01	
		– materiały elektryczne (bezpieczniki, startery, żarówki, baterie, świetlówki)	493,65	
		– rolety	2.526,00	
		– materiały hydrauliczne (kolanka, rury, zawo- ry, złączki, itp.)	2.059,62	
		– materiały malarskie	3.886,75	
		– ubrania robocze i wyposaż. nauczycieli	4.310,77	
		– artykuły biurowe	1.719,52	
		– znaczki i przesyłki pocztowe	414,36	

		<ul style="list-style-type: none"> - druki szkolne i biurowe - sprzęt nagłaśniający do izb lekcyjnych - kreda - akcesoria komputerowe - kamery - energia elektryczna - gaz 	736,53 349,66 85,85 536,94 762,60 17.100,75 216,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	8101	Szkoły Podstawowe	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		c.d. wydatki bieżące – z tego:		
		<ul style="list-style-type: none"> - usługi elektryczne - naprawa sprzętu biurowego i serwis - legalizacja gaśnic i naprawa - usługi BHP - usługi zdrowotne(lekarz med. pracy) - laptopy - deski - zakup mat. do bieżących napraw w szkole - przegląd bud. dozór tech. projekt bud. - usługi bankowe - naprawa wózka widłowego i pieca c.o. - usługi transportowe i przewóz dzieci - wywóz nieczystości płynnych i zrzut - wywóz nieczystości stałych - usługi kominiarskie - wynajem lokalu użytkowego - usługi informatyczne - abonament internetowy - usługi telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne - delegacje służbowe - polisa-ubezpieczenie majątku szkoły - odpis na ZFŚS - szkolenie i kursy pracowników - książki i pomoce naukowe - wentylator - plansze, dyplomy, antyramy, teczki - paliwo - badanie wydajności sieci hydraulicznej - beton - dorabianie kluczy - wypos. izb lek.(meble, regały, wykł. zab.) 	670,00 1.586,70 535,05 1.771,20 583,00 6.320,80 357,56 6.036,57 4.964,50 696,13 1.824,96 3.041,20 9.128,64 1.920,00 3.056,00 2.400,00 648,70 1.059,60 525,75 1.361,21 8.897,24 6.595,00 34.173,00 900,00 4.742,36 3.837,60 1.787,81 173,20 282,90 70,00 252,87 23.999,82	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		Wydatki bieżące – z tego:	145.175,56	
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne - wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - modernizacja oddziałów przedszkolnych (budowa placu zabaw) 	51.367,44 5.556,18 2.880,00 85.371,94	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		Wydatki bieżące – z tego:	59.788,16	

		– wynagrodzenia i pochodne	52.427,98	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	4.380,18	
		– odpis na ZFŚS	2.880,00	
		– materiały(piłka, hulahop)	100,00	
801	80110	Gimnazja		
		Wydatki bieżące – z tego:	547.353,52	
		– wynagrodzenia i pochodne	479.136,32	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	43.651,20	
		– odpis na ZFŚS	24.566,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Wydatki bieżące – z tego:	2.658,44	
		– kursy, szkolenia	840,00	
		– delegacje służbowe	618,44	
		– opracowanie dokumentacji dane osobowe	1.200,00	
801	80195	Pozostała działalność		
		Wydatki bieżące – z tego:	26.000,00	
		– odpis na ZFŚS – emerytów	26.000,00	
801	Razem	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.835.024,03	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
854	85401	Świetlice szkolne		
		Wydatki bieżące – z tego:	15.000,00	
		– materiały eduk. zabawki, art. papiernicze	5.000,00	
		– sprzęt, pom. dydakt. do świetlicy, zabaw.	10.000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
		Wydatki bieżące – z tego:	141.475,40	
		– stypendia uczniowskie	134.605,40	
		– podręczniki szkolne	6.870,00	
854	Razem	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.475,40	
926	92601	Obiekty sportowe		
		Wydatki bieżące – z tego:	8.006,30	
		– wynagrodzenia i pochodne	3.778,17	
		– woda	312,97	
		– zakup sprzętu sportowego, materiały	3.915,16	
926	Razem	OBIEKTY SPORTOWE	8.006,30	
		OGÓLEM	1.999.505,73	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2014
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII			5 000	653
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	613
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	40
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			35 000	29 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 111
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	7 778
	4430	Różne opłaty i składki	500	258
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	837
OGÓŁEM DZIAŁ 851			40 000	30 201
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
ZADANIA ZLECONE			1 643 581	1 610 741
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 578 700	1 546 720
	3110	świadczenia społeczne	1 454 560	1 425 204
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	23 268
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 935	1 935
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 300	75 129
	4120	składki na Fundusz Pracy	607	606
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	780
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5 710	4 574
	4300	zakup usług pozostałych	6 770	6 408
	4440	odpis na ZFŚS	2 188	2 188
	4580	pozostałe odsetki	5 930	5 928
	4700	szkolenia pracowników	700	700

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			19 003	18 908
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 003	18 908
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			1 539	1 241
	3110	świadczenia społeczne	1 539	1 241
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			44 339	43 872
	3110	świadczenia społeczne	43 061	42 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 026	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych	252	252
ZADANIA WŁASNE			991 262	969 800
85206 WSPIERANIE RODZINY			32 256	31 918
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 736	4 462
	4120	składki na Fundusz Pracy	620	576
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 900	26 880
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 288	2 205
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288	2 205
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			436 600	434 682
	3110	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – zasiłki celowe	419 270 388 000 31 270	417 516 387 918 29 598
	3119	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe POKL – zasiłki celowe POKL	17 330 9 000 8 330	17 166 8 882 8 284
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			90 100	90 096
	3110	Świadczenia społeczne	90 100	90 096
85216 ZASIŁKI STAŁE			24 878	24 676
	3110	świadczenia społeczne	24 878	24 676
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			258 150	249 184
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 003
	4010	wynagrodzenia osobowe	159 700	159 667
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	12 798
	4110	składki na ubezpieczenie spo-	33 100	33 066

		łączne		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 732
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 330
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 533
	4260	zakup energii	3 300	3 114
	4270	zakup usług remontowych	700	580
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	105
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	7 758
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 100	1 858
	4410	podróże służbowe	8 000	6 362
	4430	różne opłaty i składki	500	356
	4440	odpis na ZFŚS	5 000	4 901
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200	192
	4700	szkolenia pracowników	2 000	1 830
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		31 010	30 678
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 750	4 694
	4120	składki na Fundusz Pracy	260	178
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 806
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 980	106 361
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	355	355
	3110	świadczenia społeczne	101 929	94 340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 261	5 090
	4300	zakup usług pozostałych	3 835	2 976
	4430	różne opłaty i składki	3 600	3 600
OGÓŁEM DZIAŁ 852			2 634 843	2 580 541
OGÓŁEM ROK 2014			2 674 843	2 610 742

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA ROK 2014
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
„BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE”**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2014
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		98 205,74	97 275,51
	4017	wynagrodzenia osobowe	36 803,12	36 738,86
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 942,55	6 910,09
	4127	składki na Fundusz Pracy	935,00	930,75
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00
	4307	zakup usług pozostałych	49 569,66	49 016,40
	4417	podróże służbowe krajowe	501,48	425,48
	4447	odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93
O G Ó Ł E M P O K L			98 205,74	97 275,51

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		– kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci”	333,00
		– bransoletki i plakaty „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		– koszty wysyłki	40,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		29 548,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 564,00
		– członkowie GKRPA	7 080,00
		– umowa zlecenie	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,74
		– kampania „Odpowiedzialny kierowca”	615,00
		– Akademia pod Lipami – Lubów	1 985,29
		– kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 230,00
		– Zespół Interdyscyplinarny	97,43
		– tablice korkowe (Świetlica Lubów, Punkt Wsparcia– Schronisko w Jemielnie)	182,78
		– bransoletki i odblaski	774,99
		– Złota Jesień Luboszyce – kiełbaski i zdjęcia	344,07
		– OHP Góra – kubki	200,00
		– sołectwo Luboszyce, Uszczonów i Luboszyce Małe	628,63
		– sołectwo Ciechanów	300,00

		– sołectwo Daszów	546,20
		– Rajd Rowerowy	749,01
		– ZS Irządze	1 062,51
		– ZS Jemielno	1 658,00
		– farby do pomieszczenia p. Kierownik + klatka schodowa	385,84
		– Akademia Pod Lipami w Schronisku w Jemielnie	600,62
		– kijki do Nornic Walking – Piotrowice Małe	568,00
		– Rodzinne Mikołajki – OSP Luboszyce	423,45
		– toner do ksero	225,00
		– materiały biurowe	148,46
		– tusz do drukarki p. Kierownik	186,96
		– Problemy Społeczne – prenumerata	198,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 777,96
		– usługi pocztowe	242,00
		– usługi psychologiczne – Punkt Wsparcia	4 400,00
		– koszty wysyłki	63,91
		– usługi transportowe – ZS Irządze	400,00
		– usługi transportowe – ZS Jemielno	500,00
		– bilety wstępu – ZS Jemielno	342,00
		– pobyt w hotelu – psycholog	90,00
		– usługi transportowe – Akademia Pod Lipami – Jemielno	223,50
		– usługi transportowe – Akademia Pod Lipami – Lubów	36,54
		– szkolenie wyjazdowe – Polski Związek Niewidomych Góra	1 280,01
		– Rodzinne Mikołajki – OSP Luboszyce	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	258,16
		– polisa – Rajd Rowerowy	70,00
		– polisa – Akademia Pod Lipami w Jemielnie	188,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,44
		- zaliczka na poczet opłat biegłych	
OGÓŁEM DZIAŁ 851			30 201,30
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
ZADANIA ZLECONE			1 610 741,20
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 546 720,54
	3110	świadczenia społeczne	1 425 203,64
		– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (280 rodzin)	1 008 209,10
		– becikowe (31 rodzin)	31 000,00
		– fundusz alimentacyjny (34 rodzin)	194 807,84
		– zasiłek dla opiekuna (21 rodzin)	191 186,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 128,89
		– pracownik	4 574,44
		– świadczeniobiorcy	70 554,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	606,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		- informatyk	
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 573,87
		– papier do ksero	736,53
		– tonery	170,97
		– środki czystości	169,68
		– druki	141,49
		– wydawnictwa	221,64
		– art. higieniczne	334,81
		– materiały biurowe	897,44

		– drukarka – telefax – szafa metalowa	329,00 284,50 1 287,81
	4300	zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – usługi pocztowe – licencja ŚR, FA, FKB i certyfikat kwalifikowalny – abonament BIG InfoMonitor – wywóz szamba – usługi informatyczne – koszty wysyłki – wymiana sprzęgła i bębna w kserokopiarce	6 408,01 525,50 2 796,70 2 040,39 1,23 101,92 210,00 40,00 692,27
	4440	odpis na ZFŚS	2 187,86
	4580	pozostałe odsetki – odsetki od zasiłku dla opiekuna za okres 01.07.2013 – 15.05.2014 r.	5 928,56
	4700	szkolenia pracowników	700,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			18 907,68
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	18 907,68
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			1 240,98
	3110	świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – 16 rodzin	1 240,98
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			43 872,00
	3110	świadczenia społeczne – dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego – 18 osób	42 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – biurko + fotel	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00
Z A D A N I A W Ł A S N E			969 799,90
85206 WSPIERANIE RODZINY			31 917,87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 461,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	576,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – asystent rodziny – 2 osoby	26 880,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 205,29
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 osób pobierających zasiłek stały	2 205,29
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			434 682,08
	3110	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – 128 rodzin – zasiłki celowe – 80 rodzin	417 515,81 387 918,41 29 597,40
	3119	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe POKL – 8 osób – zasiłki celowe POKL – 9 osób	17 166,27 8 882,49 8 283,78
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			90 095,64
	3110	świadczenia społeczne – gminne – 10 świadczeń	90 095,64 1 815,08

		– prywatne – 17 świadczeń	2 357,85
		– wspólnoty mieszkaniowe – 278 świadczeń	70 801,10
		– inne – 55 świadczeń	15 121,61
85216	ZASIŁKI STAŁE		24 675,62
	3110	świadczenia społeczne – 10 osób pobierających zasiłek stały	24 675,62
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		249 184,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – środki ochrony osobiste – okulary korekcyjne	2 002,99 1 202,99 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	159 667,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 798,29
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 066,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 732,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – informatyk – sprzętaczka	3 330,00 2 263,00 1 067,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – węgiel – materiały biurowe – środki czystości – art. higieniczne – druki – tonery – papier do ksero – czasopisma i wydawnictwa książkowe – akcesoria komputerowe – telefax – fotel biurowy – rolety materiałowe – czajnik, taca i zamek do drzwi	7 532,75 1 600,00 1 414,37 176,44 285,10 355,57 1 210,32 436,28 342,60 708,98 284,50 299,00 224,01 195,58
	4260	zakup energii – energia – woda	3 113,63 2 888,61 225,02
	4270	zakup usług remontowych	579,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – opieka autorska FKB + certyfikat kwalifikowalny – usługi informatyczne – usługi pocztowe – wymiana bębna w kserokopiarce – wysyłka Integracji – usługi opróżniania szamba – zniszczenie dokumentacji archiwalnej – prenumerata Pracownik socjalny w terenie – badania lekarskie stażystek – pozostałe usługi	7 758,04 751,01 681,60 1 022,75 2 811,60 574,63 100,00 433,16 369,00 374,61 236,00 403,68
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 858,02
	4410	podróże służbowe – delegacje służbowe – ryczałt dla pracowników socjalnych	6 361,61 2 547,49 3 814,12
	4430	różne opłaty i składki	356,00
	4440	odpis na ZFŚS	4 900,81
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	4700	szkolenia pracowników	1 830,00

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		30 678,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 694,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	177,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – 7 opiekunek środowiskowych	25 806,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		106 361,08
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	355,00
	3110	świadczenia społeczne – dożywianie – środki własne gminy – dożywianie – środki wojewody – prace społecznie użyteczne	94 340,24 26 740,74 63 066,54 4 532,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup koców, kwiatów i poczęstunku na Dzień Seniora zorganizowany przez Klub Seniora Złota Jesień Luboszyce – zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – Projekt „Polub Lubów” w ramach LGD ODRA – art. spożywcze – art. plastyczne – wkład własny w projekt „Polub Lubów” – paliwo – art. szkolne	2 791,68 1 558,40 1 233,28 2 148,46 1 299,91 848,55 150,00 100,04 49,96
	4300	zakup usług pozostałych – transport darów żywnościowych – transport dzieci na kolonie – Projekt „Polub Lubów” w ramach LGD ODRA – wyjazd na basen – wykonanie grilla – doładowanie telefonu	2 975,70 1 918,80 267,30 789,60 429,60 300,00 60,00
	4430	różne opłaty i składki – składka do Banku Żywności w Lesznie	3 600,00
OGÓŁEM DZIAŁ 852			2 580 541,10
OGÓŁEM ROK 2014			2 610 742,40

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA ROK 2014 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
„BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE”**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie za rok 2014
85219	OŚRODKI	POMOCY SPOŁECZNEJ	97 275,51
	4017	wynagrodzenia osobowe	36 738,86
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 910,09
	4127	składki na Fundusz Pracy	930,75
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4307	zakup usług pozostałych	49 016,40
		– prowizje bankowe	14,40
		– warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy	2 125,00
		– wyjazdowe warsztaty readaptacyjne	9 350,00
		– kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących	15 000,00
		– kurs prawa jazdy kat. B	14 000,00
		– kurs stylizacji paznokci	6 287,00
		– indywidualne konsultacje prawne	980,00
		– organizacja konferencji	1 260,00
	4417	podróże służbowe krajowe	425,48
	4447	odpis na ZFŚS	1 093,93
OGÓŁEM POKL			97 275,51

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony chwałą budżetową po zmianach deficyt w wysokości -97.665,00 zł nie został wykonany. Gmina wypracowała nadwyżkę budżetową w kwocie -297.619,66 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 20134 raty kredytów i pożyczek w wysokości - 490.941 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości -222.727,00 zł. Gmina zaciągnęła w roku 2014 pożyczki i kredyty w wysokości -423.495,00 zł w tym pożyczkę w wysokości -130.495,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania plac manewrowy przy Schronisku w Jemielnie. Pożyczka ta została spłacona w roku 2015. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014 stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2014 roku kwotę – 4.444.183,00 zł – 37,14%, po wyłączeniu -130.495 zł 36,05% wykonanych dochodów, na koniec roku 2013 -4.511.629,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2014 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości -10.405.376,26 zł wykonano -10.033.797,68 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi kwotę dodatnią -333.986,03 zł. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę -625.250,13 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z inny źródeł stanowi kwotę - 4.394.792,53 zł, tj. 37,67%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł - 4.519.977,26 zł, zrealizowano – 4.394.792,53zł. tj. 97,23%.

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **załączniku nr 10**.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 14,01%.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 1.634.116,29 zł.

Informacja

z wykonania zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Jemielno na rok 2014 r. wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Daszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych.
 - 1.1. Plan wydatków: 279.917.000,00 zł
 - 1.2. Wydatkowano: 7.400,00 zł
 - 1.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy
 - 1.4. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi o długości 0,53 km.
 - 1.5. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy modernizacji odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 0,86 km. W celu dokonania wyboru wykonawcy robót, zostały wszczęte w miesiącu wrześniu i październiku dwa postępowania przetargowe zakończone ich unieważnieniem z powodu złożonych ofert, które w znacznym stopniu przekraczały środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ten cel. Wobec zaistnienia powyższych okoliczności uniemożliwiających w roku bieżącym wykonanie zadania rekultywacyjnego za optymalną cenę, oraz z obawy o wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót odstąpiono od jego realizacji. W przedmiotowej sprawie złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015.
2. Bieliszów-Smolne przebudowa drogi gminnej o nr 100834D
 - 2.1. Plan wydatków: 820.500,00 zł
 - 2.2. Wydatkowano: 820 434,06 zł
 - 2.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy: 13.417,06 zł
 - Budżet państwa w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. „NPPDL – II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 403.817.000,00 zł
 - Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 403.200,00
 - 2.4. Planowane przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy odcinka drogi gminnej o dł. 2,7 km w ramach którego wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową drogi o długości 2,7 km,
 - chodnik o nawierzchni asfaltowej o pow. 667 m²,
 - zjazdy do zabudowań siedliskowych oraz na drogi gruntowe,
 - zamontowano oznakowanie pionowe,
 - 2.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Planowane przedsięwzięcie zrealizowano.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej droga Jemielno.
 - 3.1. Plan wydatków: 15.000,00 zł
 - 3.2. Wydatkowano: 0,00 zł
 - 3.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy
 - 3.4. Planowane nakłady dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Jemielno.
4. Budowa placu zabaw z obiektem spotkań lokalnych w Jemielnie – etap I budowa placu zabaw i placu marnego.
 - 4.1. Plan wydatków: 205.810,00 zł
 - 4.2. Wydatkowano: 205.808,73 zł

- 4.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 71.949,39 zł
 - PROW-133.859,34 zł
- 4.4. Planowane przedsięwzięcie dotyczyło budowy placu zabaw i placu manewrowego w ramach którego wykonano następujący zakres prac:
- plac manewrowy z kostki brukowej – 606,73 m²
 - plac zabaw w tym drewniane urządzenia zabawowe dla dzieci – 13 szt.;
 - plac szachowy o pow. 16 m²;
 - nasadzenie drzew i krzewów;
 - montaż tablicy informacyjnej;
 - hydrant ;
 - kosze na śmieci i ławki;
- 4.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
5. Wykup działek cz. działki nr 83 w Cieszynach i działki nr 174/5 w Jemielnie
- 5.1. Plan wydatków: 12.000,00 zł
- 5.2. Wydatkowano: 2.414,00 zł
- 5.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy
- 5.4. Planowane nakłady dotyczą wykupu części działek na potrzeby budowy dróg. Środki finansowe wydatkowano na wykup działki o nr ewid. 174/5 w Jemielnie.
6. Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania ciał zmarłych.
- 6.1. Plan wydatków: 8.000,00 zł
- 6.2. Wydatkowano: 7.995,00 zł
- 6.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy
- 6.4. Środki finansowe wydatkowano na zakup urządzenia chłodniczego.
7. Dotacja dla Powiatu Górowskiego na zakup agregatu do ładowania butli PSP
- 7.1. Plan wydatków: 2.000,00 zł
- 7.2. Wydatkowano: 0,00 zł
- 7.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy
- 7.4. Planowane nakłady dotyczą dofinansowania do zakupu agregatu do ładowania butli będących na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Górze
8. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Jemielnie.
- 8.1. Plan wydatków: 64.400,00 zł
- 8.2. Wydatkowano: 63.525,77 zł
- 8.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 0,0 zł
 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 63.525,77 zł
- 8.4. Planowane nakłady dotyczyły budowy placu zabaw o powierzchni 200 m².
- 8.5. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
- a) plac zabaw o pow. 200 m² wraz z nawierzchnią systemową ze sztucznej trawy;
 - b) wyposażenie placu zabaw w tym:
 - zabawka wielofunkcyjna – 1 szt.
 - ściana wspinaczkowa – 1 szt.
 - sprężynowce – 4 szt.,
 - huśtawka pojedyncza drewniana – 5 szt.,
 - piaskownica drewniana – 1 szt.,
 - ogrodzenie panelowe – 40 mb;
- 8.6. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót przez wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane.
9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Irządach.
- 9.1. Plan wydatków: 64.400,00 zł
- 9.2. Wydatkowano: 55.814,78 zł
- 9.3. Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 0,0 zł
 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 55.814,78zł
- 9.4. Planowane nakłady dotyczyły budowy placu zabaw o powierzchni 200 m².
- 9.5. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
- a) plac zabaw o pow. 200 m² wraz z nawierzchnią systemową ze sztucznej trawy;
 - b) wyposażenie placu zabaw w tym :
 - zabawka wielofunkcyjna – 1 szt.
 - ściana wspinaczkowa – 1 szt.
 - sprężynowce – 5 szt.,
 - huśtawka pojedyncza drewniana – 5 szt.,
 - piaskownica drewniana – 1 szt.,
 - ogrodzenie panelowe – 40 mb;
- 9.6. Środki finansowe wydatkowane na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót przez wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane.
10. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 10.1. Plan wydatków: 25.000,00 zł
- 10.2. Wydatkowano: 24.990,95 zł
- 10.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy.
- 13.4. Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 24 nieruchomościach.
11. Oświetlenie miejsc publicznych oraz ciągów komunikacji pieszo-jezdnych zakup lamp solarnych.
- 11.1. Plan wydatków: 254.300,00 zł
- 11.2. Wydatkowano: 253.257,00 zł
- 11.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy: 88.537,00 zł
 - PROW: 164.720,00 zł
- 11.4. Planowane nakłady dotyczyły wykonania robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac związanych z posadowieniem 32 szt. lamp solarnych na terenie gminy.
- 11.5. Środki finansowe wydatkowane na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
12. Budowa oczyszczalni ścieków w Luboszycach – roboty dodatkowe
- 12.1. Plan wydatków: 68.000,00 zł
- 12.2. Wydatkowano: 67.462,83 zł
- 12.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy
- 12.4. Środki finansowe wydatkowane na podstawie wyroku sądu o sygnaturze akt VIGC 55/12
13. Dotacje na usuwanie azbestu
- 13.1. Plan wydatków: 6.000,00 zł
- 13.2. Wydatkowano: 4.374,00 zł
- 13.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy
- 13.4. Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie do usunięcia i utylizacji eternitu w gospodarstwie rolnym w Kietlowie.
14. Modernizacja świetlicy w budynku GOUK w Jemielnie.
- 14.1. Plan wydatków: 114.500,00 zł
- 14.2. Wydatkowano: 112.647,17 zł
- 14.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy: 39.380,72 zł
 - PROW: 73.266.45 zł
- 14.4. Planowane nakłady dotyczyły wykonania modernizacji budynku świetlicy obejmującej zakresem termoizolację ścian zewnętrznych, wykonanie pokrycia dachu z blacho dachówki, zagospodarowanie terenu obejmującego między innymi:
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej ;
 - montaż daszków łukowych nad drzwiami.
- 14.5. Środki finansowe wydatkowane na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

15. Modernizacja świetlicy w Bieliszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

15.1. Plan wydatków: 35.500,00 zł

15.2. Wydatkowano: 5.500,00 zł

15.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy

15.4. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej modernizację pomieszczeń świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć, tj. zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy i modernizację pomieszczeń świetlicy, złożono do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach wnioski o dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013”.

W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego został zakwalifikowany tylko wniosek dotyczący zagospodarowania terenu przy świetlicy obejmujący zakresem rzeczowym między innymi budowę wiat drewnianych w ilości 3 szt. wyposażonych w stoły i ławki, grilla, stojaka na rowery, koszy na śmieci, toalety przenośnej oraz urządzeń rekreacyjnych takich jak piaskownica dla dzieci i huśtawka.

W celu wyłonienia wykonawcy robót, w miesiącu wrześniu wszczęto zapytanie ofertowe. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, której cena przekroczyła kwotę którą zamierzano przeznaczyć na realizację zadania w związku z czym postępowanie unieważniono.

W związku z zaistnieniem negatywnych czynników uniemożliwiających w roku bieżącym wykonanie zadania tj. braku wykonawcy robót ciesielskich i występowanie niekorzystnych warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowym, uniemożliwiającym w pełni zrealizowanie rzeczowego zakresu robót i terminowego złożenia wniosku o płatność, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

16. Dotacja dla GOUK-u na zadanie budowa zadaszeń drewnianych przy Bazie Turystycznej

16.1. Plan wydatków: 31.000,00 zł

16.2. Wydatkowano: 2.000,00 zł

16.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 2000,00 zł

16.4. Środki finansowe wydatkowano w formie dotacji na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zadaszeń drewnianych przy bazie turystycznej.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach o dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013”.

W wyniku dokonanej oceny przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Ponieważ wszczęte w miesiącu wrześniu 2014 r. zapytanie ofertowe nie wyłoniło wykonawcy robót, przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować do marca 2015 r.

17. Modernizacja świetlicy w Jemielnie – termoizolacja i wymiana podłogi

17.1. Plan wydatków: 26.000,00 zł

17.2. Wydatkowano: 492,00 zł

17.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy

17.4. Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń świetlicy.

17.5. Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych.

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

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków w zakresie jak wyżej:

- wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w wysokości 17.330,42 – oraz plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości -97.275,51 zł na realizację programu POKL „Bądź aktywny – uwierz w siebie”, w rozdziale 80103 – budowa placów zabaw -174.500,00 zł.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej w wykazie przedsięwzięć ujęto budowę kanalizacji w miejscowości Jemielno na rok 2015. Na to zadanie sporządzona jest dokumentacja. W roku 2014 nie był przewidziany limit wydatków.

VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wskazano Zespół Szkół w Irządach jako tworzącą rachunek dochodów w Gminie Jemielno.

Zespół Szkół w Irządach w roku 2014 nie gromadził środków na wydzielonym rachunków dochodów.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2014

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz wymienia organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na jej podstawie wykonuje odpłatnie roboty budowlane, dostawy lub usługi na rzecz zamawiającego.

Progów zawartych w ustawie, dzielących obszary obowiązywania ustawy na sfery o mniejszym lub większym stopniu sformalizowania procedur udzielania zamówień jest osiem.

Podstawowe tryby udzielania zamówień to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony

- Zamówień nie udzielono, których oszacowana wartość zamówienia wyrażona w złotych była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- Zamówień, których oszacowana wartość zamówienia wyrażona w złotych była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielono na realizację niżej wymienionych zadań:

Roboty budowlane

- Zadanie pn. „Lokalne centrum spotkań – etap I budowa placu zabaw i placu manewrowego”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 162.041,22 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 202.808,73 zł – termin wykonania zamówienia: 10 września 2014 r.
- Zadanie pn. „Oświetlenie miejsc publicznych o ciągów komunikacji pieszo-jezdnym zakup lamp solarnych”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 212.128,68 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 246.492,00 zł – termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2014 r.
- Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w budynku GOUK w Jemielnie”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 97.546,66 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 110.447,17 zł – termin wykonania zamówienia: 1 sierpnia 2014 r.
- Zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ZS Jemielno i ZS Irządze”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 128.130,78 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 156.325,18 zł – termin wykonania zamówienia: 29 sierpnia 2014 r.
- Zadanie pn. „Bieliszów-Smolne – przebudowa drogi gminnej nr 100834D zlokalizowanej na dz. o nr 193, 194, 195, 196, 199, 90”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 797.386,65 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 807.634,06 zł – termin wykonania zamówienia: 22 września 2014 r.

Dostawy

- Zadanie pn. „Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Jemielno w roku 2015”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 66.815,04 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 78.714,50 zł;
- termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.

Usługi:

- Zadanie pn. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2014/2015”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 119.239,04 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 124.361,46zł;
 - termin wykonania zamówienia: 26 czerwca 2015 r.
 - Zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 293.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 128.418,00 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 129.715,67 zł
 - termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2025 r.
 - Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych terenu Gminy Jemielno w roku 2015”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 205.516,66 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 224.181,00 zł
 - termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.
 - Zadanie pn. „Dożywanie dzieci w Gminie Jemielno w roku 2015”
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 120.217,31 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 117.810,00 zł
 - termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.
- Okoliczności udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia wolnej ręki, zapytania o cenę, nie wystąpiły.
- ☐ Ustawy nie stosowano do udzielenia zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 ustawy pzp.

I. WPROWADZENIE

Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -10.400.207,00 zł, planowanych wydatków na kwotę -10.685.198,00 zł, oraz deficyt budżetu w kwocie -284.991,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków (uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet) **ostateczne plany** (plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku) wyniosły:

– dochody	-12.270.038,26 zł
– wydatki	-12.367.703,26 zł
– deficyt budżetu	- 97.665,00 zł

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2014 według kolejności ich wprowadzania:

- Zarządzenie nr 1A/2014 Wójta Gminy z 2 stycznia 2014 roku: zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy z 17 stycznia 2014 roku: plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -8.652,00 zł z tytułu dotacji na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pie-

lęgnacyjnego, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXIII/217/2014 z 28 stycznia 2014 roku – w zakresie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy z 31 stycznia 2014 roku: dokonano zmian wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji planu, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy nie uległ zmianie,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXIV/226/2014 z 27 lutego 2014 roku – plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę -349.932,74 zł, w tym: z tytułu wpływów podatku VAT o kwotę -16.158,00 zł, z tytułu środków z PROW na zadanie „Odnowa wsi Lubów” w kwocie -235.569,00 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie” w wysokości -98.205,74 zł, plan wydatków został zwiększony o -100.205,74 zł, kwota planu na spłatę pożyczek i kredytów została zwiększona o -249.727,00 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 14/2014 z 28 lutego 2014 roku – do budżetu Gminy wprowadzono dotację na dodatki mieszkaniowe – dodatki energetyczne w wysokości -1.917,00 zł zwiększając plan dochodów i wydatków, pozostałe zmiany dotyczą planu wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/2014 z 20 marca 2014 roku –zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 44.695,00 zł z tytułu dotacji na przedszkola, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Wójta Gmina nr 24/2014 z 31 marca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -22.948,00 zł z tytułu dotacji na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXV/232/2014 z 31 marca 2014 roku budżet Gminy został zwiększony o kwotę -263.079,00 zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne w kwocie -62.814,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej o kwotę -25.765,00 zł oraz z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” o kwotę -174.500,00 zł Plan wydatków zwiększono o kwotę - 174.500,00 zł na projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w wysokości -174.500,00 zł, kwota - 25.765,00 zł zwiększyła plan wynagrodzeń w oświacie, kwota -62.814,00 zł została przekazana na spłatę zaciągniętych kredytów,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 27/2014 z 10 kwietnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 31/2014 z 23 kwietnia 2014 roku – do planu dochodów i wydatków wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego w wysokości -170.468,16 zł, dotację na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości -4.000,00 zł, dotację na zasiłki w wysokości -12.000,00 zł, dotację na pomoc materialna dla uczniów w kwocie -106.542,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonuje się zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 39/2014 z 7 maja 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXVI/239/2014 z 22 maja 2014 roku – w planie dochodów dokonano zmian poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości -499.710,00 zł na dofinansowanie drogi Bieliszów-Smolne w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, zmniejszono dofinansowanie na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększono o kwotę -310.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na drogi, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 41/2014 z 23 maja 2014 roku – w planie dochodów i wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ogólnej -4.158,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 45/2014 z 30 maja 2014 roku – budżet został zmieniony poprzez przeniesienia dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu systemowego, pozostałe zmiany w wydatkach dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 51/2014 z 16 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -32.256,00 zł z tytułu dotacji na Wspieranie rodzin, w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXVII/245/2014 z 25 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -5.940,00 zł. W tym z tytułu usług opiekuńczych -3.000,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu Polub Lubów o kwotę -2.940,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 54/2014 z 26 czerwca 2014 roku –zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności – zmiany nie spowodowały zmiany wysokości budżetu,

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 56/2014 z 30 czerwca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -461,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 58/2014 z 8 lipca 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 60/2014 z 29 lipca 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -68.805,00 zł z tytułu dotacji z zakresu Pomocy Społecznej, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności i nie spowodowały zmiany planowanych wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2014 z 8 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2014 z 18 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty planowanych wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 66/2014 z 21 sierpnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 68/2014 z 29 sierpnia 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -13.057,00 zł, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXVIII/248/2014 z 29 sierpnia 2014 roku – budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 136.139,00 zł z tytułu zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu, wynik budżetu nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 72/2014 z 16 września 2014 roku – plan wydatków został zmieniony zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek budżetowych, zmiany w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXIX/253/2014 z 26 września 2014 roku – w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę -90.000,00 zł, w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, plan wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 73/2014 z 29 września 2014 roku – budżet został zwiększony o kwotę -3.371,00 z tytułu dotacji, w planie wydatków dokonano dodatkowych zmian wynikających z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 76/2014 z 9 października 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -27.205,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – zadanie Bieliszów, zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb i nie powodują wzrostu planu wydatków,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 77/2014 z 20 października 2014 roku – do budżetu Gminy zostały wprowadzone dotacje z budżetu państwa w wysokości -196.542,00 zł, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2014 z 27 października 2014 roku – do budżetu Gminy zostały wprowadzone dotacje z budżetu państwa w kwocie ogólnej -110.778,36 zł, ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XL/266/2014 z dnia 29 października 2014 roku – budżet Gminy został zwiększony o -150,00 zł Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 81/2014 z dnia 30 października 2014 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę -130.300,00 zł, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr XLI/273/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku – plan wydatków został zmniejszony o -80.000,00 zł, kwota ta zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -54.656,00 zł z tytułu dotacji. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 89/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku – budżet Gminy zostaje zmniejszony o kwotę -7.400,00 zł w budżecie planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany nie powodują zmian kwoty budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 90/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku – plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę -1.200,00 zł z zmniejszonych kwot dotacji, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 93/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 95/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany nie spowodowały zmian planowanych wydatków ogółem,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno nr III/13/2014 z 19 grudnia 2014 roku – plan dochodów został zmniejszony o kwotę -289.621,00 zł, plan wydatków został zwiększony o -5.594,00 zł, przychody budżetu zwiększono o -295.215,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 99/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku – w planie wydatków dokonano zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 97,52%, kwota wykonania dochodów -11.965.533,63 zł, wydatki w 94,34%, kwota wykonania wydatków -11.667.913,97 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości -297.619,66 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na zadania bieżące i inwestycyjne oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i zadania bieżące, z podziałem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 1**.

W zakresie dochodów w 100% zostały przekazane subwencje przez budżet państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, dotacje na zadania własne bieżące w 95,82%, dotacje na zadania zlecone bieżące w 98,30%, dotacje na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków UE w 127,68%, środki na zadania plac manewrowy przy Schronisku nie wpłynęły w związku z tym plan został zmniejszony a środki wpłynęły w roku 2015, dotacje na realizację programów o charakterze wydatków bieżących z udziałem środków UE wpłynęły w wysokości 102,80% zgodnie z złożonymi wnioskami o płatność. Dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 95,33% w stosunku do założonego planu. W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco: wydatki bieżące wykonano w 96,43% założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 83,27% założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 85,99% stanowią wydatki bieżące, oraz wydatki majątkowe w 14,01%.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -11.965.533,63 zł struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	3.785.985,46	31,64%
- subwencja ogólna	3.775.680,00	31,55%
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.949.673,90	16,29%
- dotacje celowe na zadania własne	895.750,21	7,49%
- dotacje na programy z udziałem środków UE	748.489,00	6,26%
- pozostałe źródła	809.955,06	6,77%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 97,52%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 95,33% określa **załącznik nr 3**.

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 3.785.985,46 zł największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3.231.091,47 zł, tj. 85,34% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	1.032.167,97 zł	92,74
- podatek rolny	509.036,42 zł	94,27
- podatek leśny	135.165,90 zł	100,12
- podatek od środków transportowych	47.564,10 zł	118,91
- podatek od posiadania psów	148,00 zł	

- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	1.054,83 zł	10,55
- wpływy z opłaty skarbowej	6.352,00 zł	57,75
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.432,21 zł	93,58
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	238.213,58 zł	95,29
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	250.549,36 zł	100,22
- pozostałe opłaty i odsetki	62.786,81 zł	
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	897.671,49 zł	100,43
OGÓLEM:	3.231.091,47	97,02

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 92,74%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 95,77%. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 89,64%. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -272.413,59 zł, na koniec roku 2013 – 356.330,45 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty -227.000,00 zł są zabezpieczone hipoteką, w roku 2013 rozpoczęto działania w celu zaspokojenia roszczeń z nieruchomości.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 94,27%, u osób fizycznych w 95,92% natomiast u osób prawnych w 79,72% – w trakcie roku Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała sprzedaży gruntów na rzecz osób fizycznych, którzy korzystają z ulgi z tytułu kupna gruntów. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę - 2.443,00 zł, u osób fizycznych -19.850,11 zł, na koniec roku 2013-17.673,53 zł w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 118,91%, przy zaległościach na koniec roku -3.570 zł. Podatek leśny zrealizowano w 100,12%, zaległości na koniec roku -85,40 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu należności z podziałem na osoby fizyczne i prawne stanowi **załącznik nr 5** do sprawozdania. W dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości występują z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą w części stanowią dochód własny gminy. Na koniec roku zaległości gminy z tego tytułu wynoszą -339.114,19 zł tj. 47,91% ogólnej kwoty zaległości.

W ciągu roku 2014 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Czynności egzekucyjne są procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Urząd Gminy w celu zapobiegania przedawnieniu należności podatkowych dokonuje wpisów hipotecznych na nieruchomościach. Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach i opłatach kwota -197.491,31 zł została zabezpieczona hipoteką. Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia obliczone za rok 2014 stanowią łączną kwotę - 287.752,51 zł za rok 2013 – 414.303,35 zł. Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 9,41% udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 105,53%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 105,63% planu.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -11.291,52 zł. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności -100,13%.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych – zł i wykonanych -zł ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 4.000 zł	Wykonanie 4.954,25zł. tj. 123,86%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 337.500,00 zł	Wykonanie 356.161,27 zł tj. 105,53%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– opłaty za użytkowanie wieczyste	1.500 zł	1.498,41zł. 99,89%
– różne wpływy: koszty egzekucyjne	0 zł	43,60 zł
– najem i dzierżawy mienia	138.000 zł	145.766,42zł. 105,63%
– wpływy z usług w tym: za energię, wodę	11.000 zł	10.794,36 zł 98,13%
– odpłatne nabycie praw własności	186.000 zł	186.241,83 zł 100,13%
– odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	1.000 zł	2.763,38 zł 276,34%
– wpływy z różnych dochodów – za sprzedaż złomu - 328,20 zł, za samochód OSP -3.500,00 zł, za pojemniki plastikowe -110,70, odszkodowanie świetlica Daszów -2.542,37 zł, zwrot kosztów zakupu blachy p. Kubicki -2.572,00 (pozostała kwota pomniejszyła wydatki)	0 zł	9.053,27 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 3.000 zł	Wykonanie 1.337,99 zł tj.44,60%
– świadczone usługi	3.000 zł	0 zł
– odsetki	0 zł	5,42 zł
– wpływy z różnych dochodów: zwrot dotacji Stowarzyszenie Aktywni -567,83zł, zwrot nadpłaty odsetki od kredytu -161,05 zł, za rozmowy telef. i fax – 148,74 zł, zwrot zaliczki komornik -51,60 zł	0 zł	1.332,57 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 3.126.178,00 zł	Wykonanie 2.595.130,73 zł tj. 83,01%
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
– podatek od nieruchomości osoby prawne	562.000 zł	538.249,28 zł 95,77%
– podatek rolny osoby prawne	55.000 zł	43.847,00 zł 79,72%

– podatek leśny osoby prawne	132.000 zł	131.942,30 zł 99,96%
– podatek od środków transportowych osoby prawne	0	9.240,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	100 zł	1.109,00 zł 37,59%
– wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne – osoby prawne	200 zł	110,40 zł %
– podatek od nieruchomości osoby fizyczne	551.000 zł	493.918,69 zł 89,64%
– podatek rolny osoby fizyczne	485.000 zł	465.189,42 zł 95,92%
– podatek leśny osoby fizyczne	3.000 zł	3.223,60 zł 107,45%
– podatek od środków transportowych osoby fizyczne	40.000 zł	38.324,10 zł 95,81%
– podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne		
– podatek od posiadania psów osoby fizyczne	0 zł	148,00 zł %
– podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	10.000 zł	1.054,83 zł 10,55%
– odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	12.000 zł	20.997,72 zł 174,98%
– wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	200 zł	3.996,80 zł
– opłata skarbową	11.000 zł	6.352,00 zł 57,75%
– opłata eksploatacyjna	250.000 zł	238.213,58 zł 95,29%
– wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	250.000 zł	250.549,36 zł 100,22%
– wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	40.000 zł	37.432,21 zł 93,58%
– wpływy odsetki, koszty upomnień	35.000 zł	36.649,69 zł
– wpływy z tyt. opłaty za koncesję	0 zł	12.872,00 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych	848.828,00 zł	858.247,00 zł 101,11%
– podatek dochodowy od osób prawnych	45.000 zł	39.424,49 zł 87,61%

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.887.143,00 zł	Wykonanie 3.823.245,25 zł tj. 98,36%
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
– subwencja ogólna w tym:	3.775.680 zł	3.775.680 zł 100%
– część oświatowa	2.103.780 zł	2.103.780 zł
– część wyrównawcza	1.573.317 zł	1.573.317 zł
– część równoważąca	98.583 zł	98.583 zł
– kary umowne	60.000 zł	0 zł %
– różne dochody – zwrot podatku VAT	48.158 zł	44.101,00 zł 91,58%
– odsetki od środków pozostających na rachunkach,	5.305 zł	3.464,25 zł 65,30%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 62.000 zł	Wykonanie 53.031,23 zł tj. 85,53%
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu -Szkół Irządze -19.370,47 zł oraz wpłaty rodziców z tytułu dowożenia dzieci -12.643,25 zł, opłaty w Zespole Szkół Jemielno z tytułu korzystania z mediów -20.948,85 zł i odsetki 68,66 zł.		

Dz.851 – Ochrona zdrowia	Plan 0	Wykonanie 369,00 zł
Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 4.150 zł	Wykonanie 13.267,12 zł tj. 132,67%
Zwrot zaliczek alimentacyjnych -12.576,22 zł Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków -459,00 zł, odsetki -34,05 zł od zwróconych zasiłków, zwrot dodatku mieszkaniowego -129,45 zł, wpłata za usługi opiekuńcze - 68,40 zł		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 104.000,00	Wykonanie 69.324,19
Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut -65.811,45 zł, odsetki - 232,75 zł, wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski -3.279,99 zł		

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości -12.367.703,26 zł wykonano w wysokości -11.667.913,97 zł, tj. 94,34%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 85,99%, wydatków majątkowych stanowi 14,01%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania -30,90%, Pomocy Społecznej -23,14 w dalszej kolejności Administracja publiczna -14,55%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4,07%.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków - 11.667.913,97 zł dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę -4.394.792,53 zł, tj. 37,67%,

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w **załączniku nr 7**.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych (szczegółowe informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych znajdują się w dalszych częściach sprawozdania) przedstawia się następująco:

Objaśnienia do wykonania planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy w Jemielnie

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 919.242,52 zł	Wykonanie 714.306,64 tj.77,71%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		10.393,55 zł
Melioracje wodne – usługi koparką Piotrowice Małe i ostrówkiem p. Stariat – zakupy kręgów Wydatki związane z akcyzą – dotacja Wydatki majątkowe		4.781,71 zł 3.271,60 zł 271.842,52 zł 424.017,06 zł
Dz.020 - Leśnictwo	1.000,00	0

Dz. 600 – Transport i łączność w tym:	Plan 444.817,00 zł	Wykonanie 427.850,56 zł tj. 96,19%
Drogi publiczne gminne	444.817,00 zł	427.850,56 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– masa asfaltowa, gaz	673,41 zł	
– zakup niesortu – mieszanka kamienna	18.195,86 zł	
– zakup znaków, słupków i zakup tablic informacyjnych	2.963,72 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracownika ostrówka	2.200,57 zł	

Dz. 630 - Turystyka Wydatki inwestycyjne	205.810,00 zł	205.808,73 zł 99,99%
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	Plan 235.100,00 zł	Wykonanie 223.797,04 zł 95,19%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.100,00 zł	223.797,04 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
– zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	95.667,48	
– zakup opału	15.061,49	
– zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, rękawic, narzędzi, tablic informacyjnych, narzędzia dla sołtysów	26.966,03	
– mieszanka granitowa – utwardzenie placu parkingowe w Psarach	4.266,23	
– zakup paliwa do ciągników, koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów oraz do kos i kosiarek – sołtysi	35.198,05 zł	
– zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowitzu	14.175,68 zł	
– zakup energii elektrycznej i wody	15.988,44 zł	
– różne opłaty i składki: ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	15.172,87 zł	
– podatek VAT	13.452,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	736,42 zł	
– opłaty sądowe	3.520,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe w tym: – obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -3.612,20 zł – obsługa pieca co budynek nr 30 i 109 Jemielno i NZOZ Luboszyce -1.040,00 zł, – instalacje co i wod.kan. budynek NZOZ Jemielno i przedszkole Luboszyce -410,00 – renowacja podłogi świetlica Daszów i naprawa sufitów -3.784,00 – naprawa ławek i mostka ruchomego Osłowice 821,00 – wykonanie robót stolarskich mieszkanie Opas Irządze, plac zabaw Psary -764,00	10.431,20 zł	
– zakup usług pozostałych w tym na:	66.424,63 zł	
– usługi kominiarskie	3.073,00 zł	
– roboty instalacyjne CO NZOZ Jemielno, UG Jemielno	4.400,00 zł	
– przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	2.999,99 zł	

– wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek, wykonanie map, sporządzenie aktu notarialnego	25.526,77 zł
– wymiana pokrycie dachowe Irządze	3.250,00 zł
– montaż klimatyzatora świetlica Cieszyny	3.874,50 zł
– utwardzenie działki Psary	9.397,20 zł
– ogłoszenia w prasie	2.346,47 zł
– kontrola okresowa budynków	6.543,60 zł
– przeglądy techniczne, naprawy	2.925,70 zł
– przetarcie drewna	953,20 zł
– pozostałe usługi różne	854,20 zł
– wykonanie instalacji i przyłączy elektrycznych, pomiarów (wszystkie budynki mienia)	280,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 62.300 zł	Wykonanie 28.355,00 zł tj. 45,51%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego -20.360,00 zł, kwota -7.995,00 stanowi wydatki inwestycyjne.		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.702.693,00 zł	Wykonanie 1.697.500,08 zł tj. 99,70%
Urzędy Wojewódzkie – wydatki do wysokości otrzymanej dotacji	Plan 26.176,00	Wykonanie 26.176,00 zł tj. 100%
Rada Gminy	Plan 86.900,00 zł	Wykonanie 86.842,78 zł tj. 99,93%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: artykuły spożywcze, zestaw certyfikatu kwalifikowanego, kwiaty, polski atlas ilustrowany, oprawy introligatorskie	4.465,89 zł	.
– diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	82.376,89 zł	
Urząd Gminy	Plan 1.537.562 zł	Wykonanie 1.532.763,65 zł tj. 99,69%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		

- dotacja dla Starostwa Powiatowego – korzystanie z geoportalu	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	976.126,06 zł
- odpis na ZFŚS	28.809,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.350,67zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	170.294,65zł.
- składki na FP	16.319,80 zł
- prowizja sołtysi	20.462,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.620,00 zł
- zakup paliwa, oleju	13.340,15 zł
- prenumerata czasopism, publikacji	5.394,11 zł
- zakup środków czystości	4.017,72 zł
- zakup artykułów spożywczych	136,10 zł
- zakup materiałów biurowych, druki	6.981,05 zł
- zakup części do samochodu służbowego	4.627,95 zł
- rozbudowa oprogramowania	1.475,00 zł
- zakup części do komputerów i sprzętu	9.489,00 zł
- zakup węgla	9.062,66.
- zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym	355,47 zł
- zakup artykułów elektrycznych	1.043,20 zł
- tusz, toner, taśmy barwiące, pozostałe drobne zakupy	6.206,90 zł
- zakup mebli, podnóżki rolety -3.387,94 zł - zakup materiałów budowlanych -1.756,07 zł	5.144,01 zł
- pozostałe zakupy: komentarz planu kont, zamki, wieńce, art. ogrodnicze, flagi, kartki świąteczne -1.468,06 zł - zakup aparatu telefonicznego i telefonów komórkowych -750,09 zł	2.218,15 zł
- zakup papieru do drukarek i do ksera	5.023,96 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	8.710,19 zł
- aktualizacja programu Panda, legislator dostępu do portali	5.026,40 zł
- abonament programu Lex Omega	4.292,70 zł
- usługi pocztowe	21.450,39 zł
- usługi informatyczne	32.595,00 zł
- usługi prawnicze	29.274,00 zł
- szkolenia, kursy, konferencje	8.218,46 zł
- wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	4.311,75 zł

– przegląd samochodu, naprawy samochodu	1.557,54 zł	
– opieka autorska programów komputerowych	8.535,05 zł	
– prowizje, opłaty bankowe	2.974,64 zł	
– usługi pralnicze, wykonanie pieczętek	704,23 zł	
– rozbudowa sieci komputerowej	400,00 zł	
– pozostałe usługi /m. in. tabliczki informacyjne, drobne dostawy, odnowienie certyfikatów, czyszczenie przewodów kominowych, parkowanie samochodu, naprawa szafy panczernej	3.074,01 zł	
– zakup energii (energia, woda, gaz)	11.007,39 zł	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	5.497,79 zł	
– zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności	2.311,17 zł	
– delegacje krajowe (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	11.700,22 zł	
– różne opłaty, ubezpieczenia samochodu, sprzętu i mienia Urzędu, opłaty sądowe	6.517,55 zł	
– usługi zdrowotne	390,00 zł	
– usługi internetowe i utrzymanie BIP	1.843,56 zł	
– wpłaty PFRON	2.874,00 zł	
Promocja jednostki samorządu terytorialnego: książka informator samorządu -453,72 zł, nagroda dla ucznia -328,04 zł, artykuły spożywcze -522,42 zł, wykonanie kalendarzy – 1.992,60 zł, art. promocyjne -3.146,31 zł, usługi gastronomiczne -1.712,50 zł	Plan 8.300,00 zł	Wykonanie 8.155,59 zł tj.98,26%
Pozostała działalność	Plan 43.755,00 zł	Wykonanie 43.534,83 zł tj. 99,56%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 29.520,00, składki – 10.279,30 zł, wiązanki okolicznościowe -150,00 zł, usługa gastronomiczna -536,00 zł,		
Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym: rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji -540,00 zł, rozdział 75109 –Wybory do rad gmin - 29.371,76 zł rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.540,00 zł	38.285,00	37.451,76 zł
Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 89.530,00 zł	Wykonanie 86.260,98 zł tj. 96,53%
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja	Plan 2.000,00 zł	Wykonanie 0
Ochotnicze straże pożarne	Plan 80.750,00 zł	Wykonanie 79.932,86 zł tj..98,99%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
– ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	7.679,87 zł	
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	6.900,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18.120,63 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.705,37 zł	
– zakup paliwa, płyny, oleje	10.171,96 zł	
– materiały budowlane – remiza Jemielno	1.486,45 zł	
– zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody, wieniec	2.793,21 zł	
– zakup odzieży strażackiej specjalnej i umundurowanie	11.924,92 zł	
– zakup części w tym m.in.: opony, akumulatory, prądownice	3.328,83 zł	
– zakup energii	3.863,14 zł	
– zakup usług w tym:	6.510,41 zł	
– serwisowanie sprzętu, przegląd stacji DSP i łączności, przegląd pojazdów, legalizacja zbiornika, wykonanie tapicerki osłonowej powietrznych, montaż modułu, konserwacja systemu sygnalizacyjnego, przegląd techniczny narzędzi i agregatu	4.050,24 zł	
– wykonanie pieczętek	54,99 zł	
– naprawa samochodu Ford	725,18 zł	
– szkolenia – kurs kwalifikowany	1.180,00 zł	
– badania lekarskie	500,00 zł	
– opłaty za komórki do systemów alarmowych	2.417,56 zł	
– ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.745,88 zł	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1.000,00 zł	1.000,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Abonament SMS -4.605,12 zł, rozmowy komórkowe -723,00 zł	5.780,00 zł	5.328,12 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 225.000,00 zł	Wykonanie 211.893,40 zł tj. 94,17%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -205.110,60 zł, prowizji od zaciąganych kredytów -6.782,80 zł,		

Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 23.000,00 zł	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 291.500,00 zł	Wykonanie 252.319,77 zł 86,56%

Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczał nasz mieszkaniec	Plan 4.200,00 zł	Wykonanie 4.092,04 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan 38.786 zł	Wykonanie 0
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan 245.204,00 zł	Wykonanie 244.920,28 zł tj. 99,88%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		

– wynagrodzenie osobowe	43.400,66 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834,25 zł	
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		
– składki na ubezpieczenia społeczne, składka na FEP	6.612,52 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa, zakup oleju	41.308,44zł.	
– zakup usług pozostałych: dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -140.387,31 zł, naprawa, przegląd gimbusa -6.492,78 zł, inne usługi -131,36 zł.	147.011,41 zł	
– różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę,	2.659,00 zł	
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie doksztalcania nauczycieli	Plan 1.880 zł	Wykonanie 1.880 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze -997,45zł, wynagrodzenia bezosobowe -430,00 zł	1.430 zł	1.427,45 zł

Dz.852	Pomoc Społeczna w tym: opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych -8.053,67 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych –14.275,38 zł	23.000,00	22.329,05 zł
Dz.854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza - niewydatkowana kwota dotacji na stypendia szkolne	35.859,00 zł	0,00 zł
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		Plan 986.460 zł	Wykonanie 938.198,51zł. tj. 95,11%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe-92.453,78 zł zakup usług remontowo – konserwacyjnych oczyszczalnia-38.950,00 zł opłata za zrzut nieczystości -10.741,24 zł podatek od nieruchomości -17.855,00 zł		165.060 zł	162.664,97 zł
Gospodarka odpadami – wydatki majątkowe -4.374,00 zł – wywóz odpadów – 226.658,93 zł, zakup pojemników, plakatów -8.872,41 zł Wydatki administracyjne związane z obsługą systemu utrzymania czystości: wynagrodzenia i pochodne -17.751,51 zł, wydatki dotyczące pracownika m.in. odpis na fund., świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia -2.691,78 zł		263.500,00	260.348,63 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakupy – środki chwastobójcze		1.450,00	159,02 zł
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym: zakup energii –88.822,78 zł, konserwacja urządzeń – 46.085,33 z ł., wydatki majątkowe plan -253.257,00zł.		389.300	388.165,11 zł
Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -90.639,56 zł zakup usług zdrowotnych -300,00 zł delegacje -819,09 zł ekwiwalenty -5.122,20 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -13.937,00 zł wynagrodzenia bezosobowe -6.110,00 zł w tym: opieka nad psami -1.000,00 i wykonanie bud dla psów -350,00 zł korzystanie z telefonów komórkowych -1.072,97 zł zakup karmy dla psów -718,54 zł gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00zł. usługi weterynaryjne -817,00 zł – badania lekarskie -150,00 zł – wynajem pomieszczeń dla psów -300,00 zł Prace melioracyjne: – zakup paliwa i olejów -3.172,68 zł – zakup części i narzędzi -1.188,74 zł – naprawa kosy -53,00 zł		Plan 167.100,00	Wykonanie 126.860,78 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 561.400 zł	Wykonanie 474.739,17 zł tj. 84,56%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –148.500 zł, dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –201.900 zł oraz dotacja inwestycyjna -2.000,00 – pozostała działalność dotacja dla Stowarzyszenia -3.700,00 zł – wydatki majątkowe -118.639,11 zł		
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w tym:	Plan 27.500,00 zł	Wykonanie 26.343,23 zł tj. 95,79%
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dotacji dla Gminnego Związku Klubów Sportowych -19.306,30 zł		
Pozostała działalność zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe -7.036,93 zł,		

W dalszej części sprawozdania opisowego przedstawiono wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy w zakresach danych zaprezentowanym przez te jednostki

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH
ZA 2014 ROK**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 918 272 zł Wykonanie 915 556,47 zł 99,70%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 731 950 zł wydatkowano 731 802,38 zł, co stanowi 99,98% planu, z czego:

– ZUS, PIT za 12/2013	24 345,32 zł
– wynagrodzenia nauczycieli	374 430,58 zł
– godziny ponadwymiarowe	37 924,49 zł
– wynagrodzenia administracji	55 052,33 zł
– wynagrodzenia obsługi	61 424,39 zł
– nagrody jubileuszowe	5 492,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,88 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	120 515,75 zł
– składki na Fundusz Pracy	11 291,64 zł
– umowy zlecenie	1 800,00 zł

§ 3020

Plan 48072 zł wykonanie 48 037,46 zł 99,95%

z czego:

– dodatki mieszkaniowe, wiejskie	46 614,96 zł
– wydatki BHP	1 422,50 zł

§ 4210				
Plan	47 311,62 zł	wykonanie	47 287,06 zł	99,95%
z czego:				
- zakup opału			21 628,64 zł	
- doposażenie w sprzęt			4 698,10 zł	
(dmuchawa do oczyszczalni, centrala telefoniczna, pompa do ścieków)				
- materiały biurowe, szkolne			5 424,02 zł	
- środki czystości			4 259,80 zł	
- materiały do bieżących remontów			4 900,98 zł	
- prenumerata, publikacje			1 024,74 zł	
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły			788,10 zł	
- tonery, tusze			1 927,64 zł	
- dywan, regały, szafki			1 810,68 zł	
- pozostałe wydatki			824,36 zł	
§ 4240				
Plan	4 332,50 zł	wykonanie	4 326,91 zł	99,87%
Z czego:				
- pomoce naukowe, sprzęt sportowy			2 298,87 zł	
- uzupełnienie księgozbioru			988,60 zł	
- podręczniki			1 039,44 zł	
§4260				
Plan	22 000 zł	wykonanie	19 856,56 zł	90,26%
z czego:				
- energia elektryczna			18 891,47 zł	
- woda			965,09 zł	
§ 4270				
Plan	1 105 zł	wykonanie	1 012,00 zł	91,58%
Środki wydatkowano na konserwację alarmu, naprawy sprzętu komputerowego.				
§ 4280				
Plan	200 zł	wykonanie	195,00 zł	97,50%
Wykonano badania BHP pracowników				
§ 4300				
Plan	14 028 zł	wykonanie	13 998,33 zł	99,79%
Środki wydatkowano na przeglądy oczyszczalni, abonamenty portalu kadrowego, oświatowego, wynajem busa do przewozu dzieci, zakup oprogramowania, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.				
§ 4350				
Plan	1 440 zł	wykonanie	1 440,00 zł	100,00%
abonament za Internet				
§ 4370				
Plan	3 950 zł	wykonanie	3 900,27 zł	98,74%
Wydatki za telefony stacjonarne.				
§ 4390				
Plan	370 zł	wykonanie	369,00 zł	99,73%
-kontrola okresowe budynku,				
§ 4410				
Plan	4 840 zł	wykonanie	4 828,80 zł	99,77%
Delegacje służbowe krajowe.				
§ 4430				
Plan	4 300 zł	wykonanie	4 129,70 zł	96,04%
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, opieka autorska „RADIX”, dzienniki elektroniczne.				
§ 4440				
Plan	31 343 zł	wykonanie	31 343,00 zł	100,00%
Odpisy na ZFŚS.				
§ 4520				
Plan	1 920 zł	wykonanie	1 920,00 zł	100,00%
Opłata śmieciowa				

§ 4700

Plan	1 110 zł	wykonanie	1 110,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowane na szkolenia sekretarza szkoły.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	74 151 zł	Wykonanie	74 063,54 zł	99,98%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty

61 294 zł wydatkowano 61 208,84 zł co stanowi 99,80% planu.

§ 3020

Plan	5 960 zł	wykonanie	5 957,70 zł	99,96%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela, oraz ekwiwalent BHP.

§ 4177, 4179

Plan	812 zł	wykonanie	810,00 zł	99,76%
------	--------	-----------	-----------	--------

Umowa w ramach realizacji „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” zawarto umowę na montaż wyposażenia łazienek.

§ 4217, 4219

Plan	29 050 zł	wykonanie	28 105,13 zł	96,75%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowane w ramach realizacji „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno” na wyposażenie placu zabaw, oraz sprzęt do wyposażenia przedszkola.

§ 4300

Plan	3 700 zł	wykonanie	3 700,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

§ 4440

Plan	3 197 zł	wykonanie	3 197,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

§ 6057, 6059

Plan	64 400 zł	wykonanie	55 814,78 zł	86,67%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Budowa i wyposażeniu placu zabaw w ramach zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jemielno”.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan	58 569 zł	Wykonanie	58 129,49 zł	99,25%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 49 339 zł wydatkowano 48 935,59 zł z czego:

– wynagrodzenie nauczyciela 38 766,61 zł

– wynagrodzenie obsługi 881,55 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 543,50 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne 5 854,11 zł

– składki na Fundusz Pracy 889,82 zł

§ 3020

Plan	6 250 zł	wykonanie	6 227,17 zł	99,63%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz wydatki BHP.

§ 4210

Plan	100 zł	wykonanie	86,73 zł	86,73%
------	--------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowane na zakup środków czystości.

§ 4440

Plan	2 880 zł	wykonanie	2 880,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpis na ZFŚS.

Dział 801**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	340 099 zł	Wykonanie	339 610,10 zł	99,86%
------	------------	-----------	---------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 294 843 zł wydatkowano 294 362,67 zł co stanowi 99,84% planu

z czego:

- ZUS, PIT 12 2012	12 282,99 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	183 696,56 zł
- godziny ponadwymiarowe	25 771,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 193,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	48 331,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 086,62 zł

§ 3020

Plan	31 000 zł	wykonanie	30 991,43 zł	99,97%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.	25 885,43 zł
- dodatek na zagospodarowanie	4 403,00 zł
- wydatki BHP	703,00 zł

§ 4440

Plan	14 256 zł	wykonanie	14 256,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	--------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	29 275 zł	Wykonanie	29 272,30 zł	99,99%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi.

§ 4440

Plan	1 094 zł	wykonanie	1 094,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	2 400 zł	Wykonanie	2 279,00 zł	94,96%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	14 807 zł	Wykonanie	14 807,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	--------------	---------

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 świetlice szkolne**

Plan	8 722 zł	Wykonanie	8 722,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowano na wyposażenie świetlicy szkolnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 85 868 zł Wykonanie 85 866,60 zł 100,00%
 Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów, oraz wyprawki dla uczniów szkoły.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE ZA 2014 ROKU

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe		
		Wydatki bieżące - z tego:	1.054.048,35	
		– wynagrodzenia i pochodne	781.857,48	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	42.558,44	
		– słoma	40.198,20	
		– poradniki, prenumerata gazety	1.159,61	
		– środki czystości i akcesoria (mopy, stelaże, miotły, ścierki, pady, itp.)	11.536,02	
		– programy, licencje, certyfikaty	4.799,22	
		– tonery	2.541,01	
		– materiały elektryczne (bezpieczniki, startery, żarówki, baterie, świetlówki)	493,65	
		– rolety	2.526,00	
		– materiały hydrauliczne (kolanka, rury, zawory, złączki, itp.)	2.059,62	
		– materiały malarskie	3.886,75	
		– ubrania robocze i wyposaż. nauczycieli	4.310,77	
		– artykuły biurowe	1.719,52	
		– znaczki i przesyłki pocztowe	414,36	
		– druki szkolne i biurowe	736,53	
		– sprzęt nagłaśniający do izb lekcyjnych	349,66	
		– kreda	85,85	
		– akcesoria komputerowe	536,94	
		– kamery	762,60	
		– energia elektryczna	17.100,75	
		– gaz	216,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	8101	Szkoły Podstawowe	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		c.d. wydatki bieżące - z tego:		
		– usługi elektryczne	670,00	
		– naprawa sprzętu biurowego i serwis	1.586,70	
		– legalizacja gaśnic i naprawa	535,05	
		– usługi BHP	1.771,20	
		– usługi zdrowotne(lekarz med. pracy)	583,00	
		– laptopy	6.320,80	
		– deski	357,56	
		– zakup mat. do bieżących napraw w szkole	6.036,57	
		– przegląd bud. dozór tech. projekt bud.	4.964,50	
		– usługi bankowe	696,13	
		– naprawa wózka widłowego i pieca c.o.	1.824,96	

		– usługi transportowe i przewóz dzieci	3.041,20	
		– wywóz nieczystości płynnych i zrzut	9.128,64	
		– wywóz nieczystości stałych	1.920,00	
		– usługi kominiarskie	3.056,00	
		– wynajem lokalu użytkowego	2.400,00	
		– usługi informatyczne	648,70	
		– abonament internetowy	1.059,60	
		– usługi telefonii komórkowej	525,75	
		– usługi telekomunikacyjne	1.361,21	
		– delegacje służbowe	8.897,24	
		– polisa-ubezpieczenie majątku szkoły	6.595,00	
		– odpis na ZFŚS	34.173,00	
		– szkolenie i kursy pracowników	900,00	
		– książki i pomoce naukowe	4.742,36	
		– wentylator	3.837,60	
		– plansze, dyplomy, antyramy, teczki	1.787,81	
		– paliwo	173,20	
		– badanie wydajności sieci hydraulicznej	282,90	
		– beton	70,00	
		– dorabianie kluczy	252,87	
		– wypos. izb lek.(meble, regały, wykł. zab.)	23.999,82	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		Wydatki bieżące – z tego:	145.175,56	
		– wynagrodzenia i pochodne	51.367,44	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	5.556,18	
		– odpis na ZFŚS	2.880,00	
		– modernizacja oddziałów przedszkolnych (budowa placu zabaw)	85.371,94	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		Wydatki bieżące – z tego:	59.788,16	
		– wynagrodzenia i pochodne	52.427,98	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	4.380,18	
		– odpis na ZFŚS	2.880,00	
		– materiały(piłka, hulahop)	100,00	
801	80110	Gimnazja		
		Wydatki bieżące – z tego:	547.353,52	
		– wynagrodzenia i pochodne	479.136,32	
		– wynag. os. niezaliczone do wynagrodzeń	43.651,20	
		– odpis na ZFŚS	24.566,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Wydatki bieżące – z tego:	2.658,44	
		– kursy, szkolenia	840,00	
		– delegacje służbowe	618,44	
		– opracowanie dokumentacji dane osobowe	1.200,00	
801	80195	Pozostała działalność		
		Wydatki bieżące – z tego:	26.000,00	
		– odpis na ZFŚS – emerytów	26.000,00	
801	Razem	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.835.024,03	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
854	85401	Świetlice szkolne		
		Wydatki bieżące – z tego:	15.000,00	
		– materiały eduk. zabawki, art. papiernicze	5.000,00	

		- sprzęt, pom. dydakt. do świetlicy, zabaw.	10.000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
		Wydatki bieżące - z tego:	141.475,40	
		- stypendia uczniowskie	134.605,40	
		- podręczniki szkolne	6.870,00	
854	Razem	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.475,40	
926	92601	Obiekty sportowe		
		Wydatki bieżące - z tego:	8.006,30	
		- wynagrodzenia i pochodne	3.778,17	
		- woda	312,97	
		- zakup sprzętu sportowego, materiały	3.915,16	
926	Razem	OBIEKTY SPORTOWE	8.006,30	
		OGÓLEM	1.999.505,73	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2014
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		5 000	653
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	613
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	40
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		35 000	29 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 111
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	7 778
	4430	Różne opłaty i składki	500	258
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	837
OGÓLEM DZIAŁ 851			40 000	30 201
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
ZADANIA ZLECONE			1 643 581	1 610 741
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 578 700	1 546 720
	3110	świadczenia społeczne	1 454 560	1 425 204

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	23 268
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 935	1 935
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 300	75 129
	4120	składki na Fundusz Pracy	607	606
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	780
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5 710	4 574
	4300	zakup usług pozostałych	6 770	6 408
	4440	odpis na ZFŚS	2 188	2 188
	4580	pozostałe odsetki	5 930	5 928
	4700	szkolenia pracowników	700	700
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			19 003	18 908
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 003	18 908
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			1 539	1 241
	3110	świadczenia społeczne	1 539	1 241
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			44 339	43 872
	3110	świadczenia społeczne	43 061	42 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 026	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych	252	252
ZADANIA WŁASNE			991 262	969 800
85206 WSPIERANIE RODZINY			32 256	31 918
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 736	4 462
	4120	składki na Fundusz Pracy	620	576
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 900	26 880
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 288	2 205
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288	2 205
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			436 600	434 682
	3110	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	419 270 388 000	417 516 387 918

		- zasiłki celowe	31 270	29 598
	3119	świadczenia społeczne	17 330	17 166
		- zasiłki okresowe POKL	9 000	8 882
		- zasiłki celowe POKL	8 330	8 284
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		90 100	90 096
	3110	Świadczenia społeczne	90 100	90 096
85216	ZASIŁKI STAŁE		24 878	24 676
	3110	świadczenia społeczne	24 878	24 676
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		258 150	249 184
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 003
	4010	wynagrodzenia osobowe	159 700	159 667
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	12 798
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 100	33 066
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 732
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 330
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 533
	4260	zakup energii	3 300	3 114
	4270	zakup usług remontowych	700	580
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	105
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	7 758
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 100	1 858
	4410	podróże służbowe	8 000	6 362
	4430	różne opłaty i składki	500	356
	4440	odpis na ZFŚS	5 000	4 901
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200	192
	4700	szkolenia pracowników	2 000	1 830
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		31 010	30 678
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 750	4 694
	4120	składki na Fundusz Pracy	260	178
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 806
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 980	106 361
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	355	355
	3110	świadczenia społeczne	101 929	94 340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 261	5 090
	4300	zakup usług pozostałych	3 835	2 976
	4430	różne opłaty i składki	3 600	3 600
OGÓLEM DZIAŁ 852			2 634 843	2 580 541
OGÓLEM ROK 2014			2 674 843	2 610 742

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA ROK 2014
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
„BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE”**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2014
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		98 205,74	97 275,51
	4017	wynagrodzenia osobowe	36 803,12	36 738,86
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 942,55	6 910,09
	4127	składki na Fundusz Pracy	935,00	930,75
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00
	4307	zakup usług pozostałych	49 569,66	49 016,40
	4417	podróże służbowe krajowe	501,48	425,48
	4447	odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93
O G Ó Ł E M P O K L			98 205,74	97 275,51

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2014**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		– kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci”	333,00
		– bransoletki i plakaty „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		– koszty wysyłki	40,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		29 548,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 564,00
		– członkowie GKRPA	7 080,00
		– umowa zlecenie	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,74
		– kampania „Odpowiedzialny kierowca”	615,00
		– Akademia pod Lipami – Lubów	1 985,29
		– kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 230,00
		– Zespół Interdyscyplinarny	97,43
		– tablice korkowe (Świetlica Lubów, Punkt Wsparcia – Schronisko w Jemielnie)	182,78
		– bransoletki i odblaski	774,99
		– Złota Jesień Luboszyce – kiełbaski i zdjęcia	344,07
		– OHP Góra – kubki	200,00

		– sołectwo Luboszyce, Uszczonów i Luboszyce Małe	628,63
		– sołectwo Ciechanów	300,00
		– sołectwo Daszów	546,20
		– Rajd Rowerowy	749,01
		– ZS Irządze	1 062,51
		– ZS Jemielno	1 658,00
		– farby do pomieszczenia p. Kierownik + klatka schodowa	385,84
		– Akademia Pod Lipami w Schronisku w Jemielnie	600,62
		– kijki do Nornic Walking – Piotrowice Małe	568,00
		– Rodzinne Mikołajki – OSP Luboszyce	423,45
		– toner do ksero	225,00
		– materiały biurowe	148,46
		– tusz do drukarki p. Kierownik	186,96
		– Problemy Społeczne – prenumerata	198,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 777,96
		– usługi pocztowe	242,00
		– usługi psychologiczne – Punkt Wsparcia	4 400,00
		– koszty wysyłki	63,91
		– usługi transportowe – ZS Irządze	400,00
		– usługi transportowe – ZS Jemielno	500,00
		– bilety wstępu – ZS Jemielno	342,00
		– pobyt w hotelu – psycholog	90,00
		– usługi transportowe – Akademia Pod Lipami – Jemielno	223,50
		– usługi transportowe – Akademia Pod Lipami – Lubów	36,54
		– szkolenie wyjazdowe – Polski Związek Niewidomych Góra	1 280,01
		– Rodzinne Mikołajki – OSP Luboszyce	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	258,16
		– polisa – Rajd Rowerowy	70,00
		– polisa – Akademia Pod Lipami w Jemielnie	188,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,44
		– zaliczka na poczet opłat biegłych	
OGÓŁEM DZIAŁ 851			30 201,30
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
ZADANIA ZLECONE			
			1 610 741,20
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 546 720,54
	3110	świadczenia społeczne	1 425 203,64
		– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (280 rodzin)	1 008 209,10
		– becikowe (31 rodzin)	31 000,00
		– fundusz alimentacyjny (34 rodzin)	194 807,84
		– zasiłek dla opiekuna (21 rodzin)	191 186,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268,24
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 128,89
		– pracownik	4 574,44
		– świadczeniobiorcy	70 554,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	606,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		– informatyk	
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 573,87
		– papier do ksero	736,53
		– tonery	170,97
		– środki czystości	169,68
		– druki	141,49
		– wydawnictwa	221,64

		– art. higieniczne – materiały biurowe – drukarka – telefax – szafa metalowa	334,81 897,44 329,00 284,50 1 287,81
	4300	zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – usługi pocztowe – licencja ŚR, FA, FKB i certyfikat kwalifikowalny – abonament BIG InfoMonitor – wywóz szamba – usługi informatyczne – koszty wysyłki – wymiana sprzęgła i bębna w kserokopiarce	6 408,01 525,50 2 796,70 2 040,39 1,23 101,92 210,00 40,00 692,27
	4440	odpis na ZFSS	2 187,86
	4580	pozostałe odsetki - odsetki od zasiłku dla opiekuna za okres 01.07.2013 – 15.05.2014 r.	5 928,56
	4700	szkolenia pracowników	700,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 907,68
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	18 907,68
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 240,98
	3110	świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – 16 rodzin	1 240,98
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 872,00
	3110	świadczenia społeczne – dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego – 18 osób	42 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – biurko + fotel	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00
Z A D A N I A W Ł A S N E			969 799,90
	85206	WSPIERANIE RODZINY	31 917,87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 461,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	576,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – asystent rodziny – 2 osoby	26 880,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 205,29
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 osób pobierających zasiłek stały	2 205,29
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	434 682,08
	3110	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – 128 rodzin – zasiłki celowe – 80 rodzin	417 515,81 387 918,41 29 597,40
	3119	świadczenia społeczne – zasiłki okresowe POKL – 8 osób – zasiłki celowe POKL – 9 osób	17 166,27 8 882,49 8 283,78
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 095,64

	3110	świadczenia społeczne – gminne – 10 świadczeń – prywatne – 17 świadczeń – wspólnoty mieszkaniowe – 278 świadczeń – inne – 55 świadczeń	90 095,64 1 815,08 2 357,85 70 801,10 15 121,61
85216	ZASIŁKI STAŁE		24 675,62
	3110	świadczenia społeczne – 10 osób pobierających zasiłek stały	24 675,62
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		249 184,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – środki ochrony osobiste – okulary korekcyjne	2 002,99 1 202,99 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	159 667,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 798,29
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 066,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 732,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – informatyk – sprzątaczką	3 330,00 2 263,00 1 067,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – węgiel – materiały biurowe – środki czystości – art. higieniczne – druki – tonery – papier do ksero – czasopisma i wydawnictwa książkowe – akcesoria komputerowe – telefax – fotel biurowy – rolety materiałowe – czajnik, taca i zamek do drzwi	7 532,75 1 600,00 1 414,37 176,44 285,10 355,57 1 210,32 436,28 342,60 708,98 284,50 299,00 224,01 195,58
	4260	zakup energii – energia – woda	3 113,63 2 888,61 225,02
	4270	zakup usług remontowych	579,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – opieka autorska FKB + certyfikat kwalifikowalny – usługi informatyczne – usługi pocztowe – wymiana bębna w kserokopiarce – wysyłka Integracji – usługi opróżniania szamba – zniszczenie dokumentacji archiwalnej – prenumerata Pracownik socjalny w terenie – badania lekarskie stażystek – pozostałe usługi	7 758,04 751,01 681,60 1 022,75 2 811,60 574,63 100,00 433,16 369,00 374,61 236,00 403,68
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 858,02
	4410	podróże służbowe – delegacje służbowe – ryczałt dla pracowników socjalnych	6 361,61 2 547,49 3 814,12
	4430	różne opłaty i składki	356,00
	4440	odpis na ZFŚS	4 900,81

	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	4700	szkolenia pracowników	1 830,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		30 678,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 694,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	177,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – 7 opiekunek środowiskowych	25 806,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		106 361,08
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	355,00
	3110	świadczenia społeczne – dożywianie – środki własne gminy – dożywianie – środki wojewody – prace społecznie użyteczne	94 340,24 26 740,74 63 066,54 4 532,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup koców, kwiatów i poczęstunku na Dzień Seniora organizowany przez Klub Seniora Złota Jesień Luboszyce – zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego -Projekt „Polub Lubów” w ramach LGD ODRA – art. spożywcze – art. plastyczne – wkład własny w projekt „Polub Lubów” – paliwo – art. szkolne	2 791,68 1 558,40 1 233,28 2 148,46 1 299,91 848,55 150,00 100,04 49,96
	4300	zakup usług pozostałych – transport darów żywnościowych – transport dzieci na kolonie -Projekt „Polub Lubów” w ramach LGD ODRA – wyjazd na basen – wykonanie grilla – doładowanie telefonu	2 975,70 1 918,80 267,30 789,60 429,60 300,00 60,00
	4430	różne opłaty i składki – składka do Banku Żywności w Lesznie	3 600,00
O G Ó Ł E M D Z I A Ł 8 5 2			2 580 541,10
OGÓŁEM ROK 2014			2 610 742,40

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2014
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
„BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE”**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie za rok 2014
85219	OŚRODKI	POMOCY SPOŁECZNEJ	97 275,51
	4017	wynagrodzenia osobowe	36 738,86
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 910,09
	4127	składki na Fundusz Pracy	930,75
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4307	zakup usług pozostałych	49 016,40
		– prowizje bankowe	14,40
		– warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy	2 125,00
		– wyjazdowe warsztaty readaptacyjne	9 350,00
		– kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących	15 000,00
		– kurs prawa jazdy kat. B	14 000,00
		– kurs stylizacji paznokci	6 287,00
		– indywidualne konsultacje prawne	980,00
		– organizacja konferencji	1 260,00
	4417	podróże służbowe krajowe	425,48
	4447	odpis na ZFŚS	1 093,93
OGÓŁEM POKL			97 275,51

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony chwałą budżetową po zmianach deficyt w wysokości -97.665,00 zł nie został wykonany. Gmina wypracowała nadwyżkę budżetową w kwocie -297.619,66 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 20134 raty kredytów i pożyczek w wysokości - 490.941 zł w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości -222.727,00 zł. Gmina zaciągnęła w roku 2014 pożyczki i kredyty w wysokości -423.495,00 zł w tym pożyczkę w wysokości -130.495,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania plac manewrowy przy Schronisku w Jemielnie. Pożyczka ta została spłacona w roku 2015. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2014 roku kwotę - 4.444.183,00 zł - 37,14% po wyłączeniu -130.495 zł 36,05% wykonanych dochodów, na koniec roku 2013 -4.511.629,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2014 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości -10.405.376,26 zł wykonano -10.033.797,68 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi kwotę dodatnią -333.986,03 zł. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę -625.250,13 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę - 4.394.792,53 zł tj. 37,67%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł - 4.519.977,26 zł zrealizowano - 4.394.792,53 zł. tj. 97,23%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **załączniku nr 10**.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 14,01%.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę - 1.634.116,29 zł

Informacja

z wykonania zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Jemielno na rok 2014 r. wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Daszów- droga dojazdowa do gruntów rolnych.

1.1. Plan wydatków: 279.917.000,00 zł

1.2. Wydatkowano: 7.400,00 zł

1.3. Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

1.4. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi o długości 0,53 km.

1.5. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy modernizacji odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 0,86 km. W celu dokonania wyboru wykonawcy robót, zostały wszczęte w miesiącu wrześniu i październiku dwa postępowania przetargowe zakończone ich unieważnieniem z powodu złożonych ofert, które w znacznym stopniu przekraczały środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ten cel. Wobec zaistnienia powyższych okoliczności uniemożliwiających w roku bieżącym wykonanie zadania rekultywacyjnego za optymalną cenę, oraz z obawy o wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót odstąpiono od jego realizacji. W przedmiotowej sprawie złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015.

2. Bieliszów-Smolne przebudowa drogi gminnej o nr 100834D.

2.1. Plan wydatków: 820.500,00 zł

2.2. Wydatkowano: 820 434,06 zł

2.3. Źródła Finansowania:

Budżet Gminy: 13.417,06 zł

Budżet państwa w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. "NPPDL -II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój" - 403.817.000,00 zł

Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 403.200,00

2.4. Planowane przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy odcinka drogi gminnej o dł. 2,7 km w ramach którego wykonano:

- nawierzchnię asfaltową drogi o długości 2,7 km,

- chodnik o nawierzchni asfaltowej o pow. 667 m²,

- zjazdy do zabudowań siedliskowych oraz na drogi gruntowe,

- zamontowano oznakowanie pionowe,

2.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Planowane przedsięwzięcie zrealizowano.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej droga Jemielno.

3.1. Plan wydatków: 15.000,00 zł

3.2. Wydatkowano: 0,00 zł

3.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy

3.4. Planowane nakłady dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Jemielno.

4. Budowa placu zabaw z obiektem spotkań lokalnych w Jemielnie - etap I budowa placu zabaw i placu marnego

- 4.1. Plan wydatków: 205.810,00 zł
- 4.2. Wydatkowano: 205.808,73 zł
- 4.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy: 71.949,39 zł
 - PROW-133.859,34 zł
- 4.4. Planowane przedsięwzięcie dotyczyło budowy placu zabaw i placu manewrowego w ramach którego wykonano następujący zakres prac:
 - plac manewrowy z kostki brukowej – 606,73 m²
 - plac zabaw w tym drewniane urządzenia zabawowe dla dzieci – 13 szt.;
 - plac szachowy o pow. 16 m²;
 - nasadzenie drzew i krzewów;
 - montaż tablicy informacyjnej;
 - hydrant ;
 - kosze na śmieci i ławki;
- 4.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
 5. Wykup działek cz. działki nr 83 w Cieszynach i działki nr 174/5 w Jemielnie
- 5.1. Plan wydatków: 12.000,00 zł
- 5.2. Wydatkowano: 2.414,00 zł
- 5.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy
- 5.4. Planowane nakłady dotyczą wykupu części działek na potrzeby budowy dróg. Środki finansowe wydatkowano na wykup działki o nr ewid. 174/5 w Jemielnie.
 6. Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania ciał zmarłych.
- 6.1. Plan wydatków: 8.000,00 zł
- 6.2. Wydatkowano: 7.995,00 zł
- 6.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy
- 6.4. Środki finansowe wydatkowano na zakup urządzenia chłodniczego.
 7. Dotacja dla Powiatu Górowskiego na zakup agregatu do ładowania butli PSP
- 7.1. Plan wydatków: 2.000,00 zł
- 7.2. Wydatkowano: 0,00 zł
- 7.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy
- 7.4. Planowane nakłady dotyczą dofinansowania do zakupu agregatu do ładowania butli będących na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
 8. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Jemielnie.
- 8.1. Plan wydatków: 64.400,00 zł
- 8.2. Wydatkowano: 63.525,77 zł
- 8.3. Źródła Finansowania:
 - Budżet Gminy: 0,0 zł
 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 63.525,77 zł
- 8.4. Planowane nakłady dotyczyły budowy placu zabaw o powierzchni 200 m².
- 8.5. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
 - a) plac zabaw o pow. 200 m² wraz z nawierzchnią systemową ze sztucznej trawy;
 - b) wyposażenie placu zabaw w tym:
 - zabawka wielofunkcyjna – 1 szt.
 - ściana wspinaczkowa – 1 szt.
 - sprężynowce – 4 szt.,
 - huśtawka pojedyncza drewniana – 5 szt.,
 - piaskownica drewniana – 1 szt.,
 - ogrodzenie panelowe – 40 mb ;
- 8.6. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót przez wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane.
 9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Irządzech.
- 9.1. Plan wydatków: 64.400,00 zł

- 9.2. Wydatkowano: 55.814,78 zł
- 9.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 0,0 zł
 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 55.814,78zł
- 9.4. Planowane nakłady dotyczyły budowy palcu zabaw o powierzchni 200m².
- 9.5. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
- a) plac zabaw o pow. 200 m² wraz z nawierzchnią systemową ze sztucznej trawy;
 - b) wyposażenie placu zabaw w tym:
 - zabawka wielofunkcyjna – 1 szt.
 - ściana wspinaczkowa – 1 szt.
 - sprężynowce– 5 szt.,
 - huśtawka pojedyncza drewniana– 5 szt.,
 - piaskownica drewniana– 1 szt.,
 - ogrodzenie panelowe - 40 mb ;
- 9.6. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót przez wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane.
10. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 10.1. Plan wydatków: 25.000,00 zł
- 10.2. Wydatkowano: 24.990,95 zł
- 10.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy.
- 13.4. Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 24 nieruchomościach.
11. Oświetlenie miejsc publicznych oraz ciągów komunikacji pieszo-jezdnych zakup lamp solarnych.
- 11.1. Plan wydatków: 254.300,00 zł
- 11.2. Wydatkowano: 253.257,00 zł
- 11.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 88.537,00 zł
 - PROW: 164.720,00 zł
- 11.4. Planowane nakłady dotyczyły wykonania robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac związanych z posadowieniem 32 szt. lamp solarnych na terenie gminy.
- 11.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązanie z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
12. Budowa oczyszczalni ścieków w Luboszycach – roboty dodatkowe
- 12.1. Plan wydatków: 68.000,00 zł
- 12.2. Wydatkowano: 67.462,83 zł
- 12.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy
- 12.4. Środki finansowe wydatkowano na podstawie wyroku sądu o sygnaturze akt VIGC 55/12
13. Dotacje na usuwanie azbestu
- 13.1. Plan wydatków: 6.000,00 zł
- 13.2. Wydatkowano: 4.374,00 zł
- 13.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy
- 13.4. Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie do usunięcia i utylizacji eternitu w gospodarstwie rolnym w Kietlowie.
14. Modernizacja świetlicy w budynku GOUK w Jemielnie.
- 14.1. Plan wydatków: 114.500,00 zł
- 14.2. Wydatkowano: 112.647,17 zł
- 14.3. Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 39.380,72 zł
 - PROW: 73.266.45 zł
- 14.4. Planowane nakłady dotyczyły wykonania modernizacji budynku świetlicy obejmującej zakresem termoizolację ścian zewnętrznych, wykonanie pokrycia dachu z blacho dachówki, zagospodarowanie terenu obejmującego między innymi:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej;
 - montaż daszków łukowych nad drzwiami.

14.5. Środki finansowe wydatkowano na poniesione zobowiązania z tytułu wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

15. Modernizacja świetlicy w Bieliszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

15.1. Plan wydatków: 35.500,00 zł

15.2. Wydatkowano: 5.500,00 zł

15.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy

15.4. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej modernizację pomieszczeń świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć tj. zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy i modernizację pomieszczeń świetlicy, złożono do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach wnioski o dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413”. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “ objętego PROW na lata 2007–2013”.

W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego został zakwalifikowany tylko wniosek dotyczący zagospodarowania terenu przy świetlicy obejmujący zakresem rzeczowym między innymi budowę wiat drewnianych w ilości 3 szt. wyposażonych w stoły i ławki, grilla, stojaka na rowery, koszy na śmieci, toalety przenośnej oraz urządzeń rekreacyjnych takich jak piaskownica dla dzieci i huśtawka.

W celu wyłonienia wykonawcy robót, w miesiącu wrześniu wszczęto zapytanie ofertowe. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, której cena przekroczyła kwotę którą zamierzano przeznaczyć na realizację zadania w związku z czym postępowanie unieważniono.

W związku z zaistnieniem negatywnych czynników uniemożliwiających w roku bieżącym wykonanie zadania tj. braku wykonawcy robót ciesielskich i występowanie niekorzystnych warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowym, uniemożliwiającym w pełni zrealizowanie rzeczowego zakresu robót i terminowego złożenia wniosku o płatność, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

16. Dotacja dla GOUK-u na zadanie budowa zadaszeń drewnianych przy Bazie Turystycznej

16.1. Plan wydatków: 31.000,00 zł

16.2. Wydatkowano: 2.000,00 zł

16.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 2000,00 zł

16.4. Środki finansowe wydatkowano w formie dotacji na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zadaszeń drewnianych przy bazie turystycznej.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach o dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013”.

W wyniku dokonanej oceny przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Ponieważ wszczęte w miesiącu wrześniu 2014 r. zapytanie ofertowe nie wyłoniło wykonawcy robót, przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować do marca 2015 r.

17. Modernizacja świetlicy w Jemielnie – termoizolacja i wymiana podłogi

17.1. Plan wydatków: 26.000,00 zł

17.2. Wydatkowano: 492,00 zł

17.3. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy

17.4. Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń świetlicy.

17.5. Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych.

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

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków w zakresie jak wyżej:

– wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w wysokości 17.330,42 – oraz plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

w wysokości -97.275,51 zł na realizację programu POKL „Bądź aktywny – uwierz w siebie „, w rozdziale 80103 – budowa placów zabaw -174.500,00 zł.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej w wykazie przedsięwzięć ujęto budowę kanalizacji w miejscowości Jemielno na rok 2015. Na to zadanie sporządzona jest dokumentacja. W roku 2014 nie był przewidziany limit wydatków.

VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wskazano Zespół Szkół w Irządzach jako tworzącą rachunek dochodów w Gminie Jemielno.

Zespół Szkół w Irządzach w roku 2014 nie gromadził środków na wydzielonym rachunków dochodów.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2014

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz wymienia organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na jej podstawie wykonuje odpłatnie roboty budowlane, dostawy lub usługi na rzecz zamawiającego.

Progów zawartych w ustawie, dzielących obszary obowiązywania ustawy na sfery o mniejszym lub większym stopniu sformalizowania procedur udzielania zamówień jest osiem.

Podstawowe tryby udzielania zamówień to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony

- Zamówień nie udzielono, których oszacowana wartość zamówienia wyrażona w złotych była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- Zamówień, których oszacowana wartość zamówienia wyrażona w złotych była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielono na realizację niżej wymienionych zadań:

Roboty budowlane

- Zadanie pn. „Lokalne centrum spotkań – etap I budowa placu zabaw i placu manewrowego”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 162.041,22 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 202.808,73 zł
 - termin wykonania zamówienia: 10 września 2014 r.
- Zadanie pn. „Oświetlenie miejsc publicznych o ciągów komunikacji pieszo-jezdnymi zakup lamp solarnych”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 212.128,68 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 246.492,00 zł
 - termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2014 r.
- Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w budynku GOUK w Jemielnie”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 97.546,66 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 110.447,17 zł
 - termin wykonania zamówienia: 1 sierpnia 2014 r.
- Zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ZS Jemielno i ZS Irządze”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 - wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 128.130,78 zł
 - wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 156.325,18 zł
 - termin wykonania zamówienia: 29 sierpnia 2014 r.

- Zadanie pn. „Bieliszów-Smolne – przebudowa drogi gminnej nr 100834D zlokalizowanej na dz. o nr 193, 194, 195, 196, 199, 90”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 797.386,65 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 807.634,06 zł
- termin wykonania zamówienia: 22 września 2014 r.

Dostawy

- Zadanie pn. „Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Jemielno w roku 2015”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 66.815,04 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 78.714,50 zł;
- termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.

Usługi:

- Zadanie pn. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2014/2015”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 119.239,04 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 124.361,46 zł;
- termin wykonania zamówienia: 26 czerwca 2015 r.

- Zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 293.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 128.418,00 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 129.715,67 zł
- termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2025 r.

- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych terenu Gminy Jemielno w roku 2015”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 205.516,66 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 224.181,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 31.12.2015r.

- Zadanie pn. „Dożywianie dzieci w Gminie Jemielno w roku 2015”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 120.217,31 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 117.810,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.

➤ Okoliczności udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia wolnej ręki, zapytania o cenę, nie wystąpiły.

☐ Ustawy nie stosowano do udzielenia zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w art. 4 ustawy pzp.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2014 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	10.400.207,0	12.270.038,26	11.965.533,63	97,52	100
	w tym:					
	- dochody własne	3.842.133,00	3.971.441,00	3.785.985,46	95,33	31,64
	- subwencja ogólna	3.720.599,00	3.775.680,00	3.775.680,00	100	31,56
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.437.468,00	1.983.459,52	1.949.673,90	98,30	16,29
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	413.800,00	934.834,00	895.750,21	95,82	7,49
	- dotacje celowe w ramach programów real. z udział.środk.UE –zadania bieżące	0	143.905,74	147.936,81	102,80	1,24
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk.UE – inwestycje	401.207,00	470.561,00	600.552,19	127,68	5,02
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	0	0	0		0
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	585.000,00	987.017,00	807.017,00	81,73	6,74
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	0	2.940,00	2.938,06	99,93	0,02
II.	Wydatki ogółem	10.685.198,0	12.367.703,26	11.667.913,97	94,34	100
	w tym:					
	- wydatki bieżące	9.226.588,00	10.405.376,26	10.033.797,68	96,43	85,99
	- wydatki majątkowe	1.458.610,00	1.962.327,00	1.634.116,29	83,27	14,01
III.	Wynik +/- (I-II)	-284.991,00	-97.665,00	+297.619,66		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2014 roku
„wg działów klasyfikacji”**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie	w zł.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	585.000	855.442,52	675.042,52	78,91
2	020	Leśnictwo	4.000	4.000,00	4.954,25	123,86
3	600	Transport i łączność		403.817,00	410.817,00	101,73
	630	Turystyka	139.058	8.563,00	0	0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	277.500	337.500,00	356.161,27	105,53
5	750	Administracja publiczna	28.128	29.176,00	27.513,99	94,30
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	540	38.285,00	37.451,76	97,82
7	752	Obrona narodowa	200	200	200,00	100
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000,00	100
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.310.328	3.330.328,00	3.231.091,47	98,57
10	758	Różne rozliczenia	3.785.904	3.887.143,00	3.823.245,25	98,36
11	801	Oświata i wychowanie	62.000	346.384,00	325.326,89	93,92
12	851	Ochrona zdrowia	0	0	390,00	
13	852	Pomoc społeczna	1.840.400	2.378.198,74	2.343.650,80	98,55
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	213.003,00	178.152,60	83,64
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284.860	120.140,00	240.399,19	200,10
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.289	310.136,64	310.136,64	100
Ogółem			10.400.207	12.270.038,26	11.965.533,63	97,52

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2014 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	020	Leśnictwo	4.000	4.000	4.954,25	123,86	0,13
3	600	Transport i łączność	0	0	0		0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	277.500	337.500	356.161,27	105,53	9,41
5	750	Administracja publiczna	3.000	3.000	1.337,99	44,60	0,04
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.310.328	3.330.328	3.231.091,47	97,02	85,34
7	758	Różne rozliczenia	65.305	111.463	47.565,25	42,67	1,26
8	801	Oświata i wychowanie	62.000	62.000	53.031,23	85,53	1,40
9	851	Ochrona zdrowia	0	0	390,00		
10	852	Pomoc społeczna	16.000	19.150	22.129,81	115,56	0,58
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.000	104.000	69.324,19	66,66	1,84
Ogółem			3.842.133	3.971.441	3.785.985,46	95,33	100

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2014**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	724.497,98	94.769,07		0
	- podatek od nieruchomości	538.249,28	21.550,80 oraz 60.763,49- zwolnienia z uchwały		
	- podatek rolny	43.847,00	5.363,14		0
	- podatek leśny	131.942,30			
	- podatek od środków transportowych	9.240,00	5.306,64 oraz 1.785,00 zwolnienia z uchwały		
	-odsetki od nieterminowych wpłat - koszty upomnień	1.109,00 110,40			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1.026.853,16	188.801,44	4.182,00	0
	- podatek od nieruchomości	493.918,69	107.943,89	274,00	0
	- podatek rolny	465.189,42	61.323,45	50,00	0
	- podatek leśny	3.223,60			0
	- podatek od środków transportowych	38.324,10	19.534,10		0
	- podatek od spadków i darowizn	0		3.858,00	
	- podatek od posiadania psów	148,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.054,83			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	20.997,72 3.996,80			
3	Wpływy z innych opłat	582.068,84			
	- wpływy z opłaty skarbowej	6.352,00			

	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.432,21			
	- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	250.549,36			
	- opłata koncesyjna	12.872,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	238.213,58			
	- odsetki, koszty upomnień	36.649,69			
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	897.671,49			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	858.247,00			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	39.424,49			
Ogółem		3.231.091,47	283.570,51 tym zwolnienia z uchwały - 62.548,49	4.182,00	

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu dochodów własnych
na 31.12.2014 r.**

					w zł.
Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Sald na
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		zaległości
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					707.887,41
1.	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	11.291,52
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.015,98
			0830	- wpływy z usług	455,21
			0920	- pozostałe odsetki	237,39
			0470	- wieczyste użytkowanie	973,54
			0970	- wpływy z różnych dochodów	956,90
2.	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	233.938,19
		osoby	0320	- podatek rolny	2.443,00
		prawne	0330	- podatek leśny	
3.	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	38.475,40
		osoby	0320	- podatek rolny	19.850,11
		fizyczne	0330	- podatek leśny	85,40
			0340	- podatek od środków transportowych	3.570,00
4.	756	75618			
			0490	- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	17.759,94
5.	758	75814	0570	- kary umowne	10.400,71
			0920	- pozostałe odsetki	6.940,27
6.	801	80101	0830	- wpływy z usług	8.680,19
			0920	pozostałe odsetki	5.510,55

7.	801	80113	0830	- wpływy z tytułu wpłat za dowożenie uczniów	396,00
8.	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	339.114,19
9.	900	90001	0830	- za usługi wywozu nieczystości i zrzut	792,92

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2014 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	718.800	919.242,52	714.306,64	77,71	6,12
2	020	Leśnictwo	1.000	1.000	0	0	
3	600	Transport i łączność	41.000	444.817,00	427.850,56	96,19	3,67
4	630	Turystyka	203.310	205.810,00	205.808,73	100	1,77
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	237.000	235.100,00	223.797,04	95,19	1,92
6	710	Działalność usługowa	65.000	62.300,00	28.355,00	45,51	0,24
7	750	Administracja publiczna	1.701.645	1.702.693,00	1.697.500,08	99,70	14,55
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	540	38.285,00	37.451,76	97,82	0,32
9	752	Obrona narodowa	200	200,00	200,00	100	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.530	89.530,00	86.260,98	96,35	0,74
11	757	Obsługa długu publicznego	235.000	225.000,00	211.893,40	94,17	1,82
12	758	Różne rozliczenia	44.800	23.000,00	0		
13	801	Oświata i wychowanie	3.499.713	3.749.642,00	3.605.791,61	96,16	30,90
14	851	Ochrona zdrowia	40.000	40.000,00	30.201,30	75,50	0,26
15	852	Pomoc społeczna	2.223.850	2.756.048,74	2.700.145,66	97,97	23,14
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000	286.925,00	251.064,00	87,50	2,15
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.460	986.460,00	938.198,51	95,11	8,04
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	519.100	561.400,00	474.739,17	84,56	4,07
		narodowego					
19	926	Kultura fizyczna i sport	38.250	40.250,00	34.349,53	85,34	0,29
Ogółem			10.685.198	12.367.703,26	11.667.913,97	94,34	

Załącznik Nr 7

**Struktura wydatków gminy
w 2014 roku**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	626.600,00	424.017,06	292.642,52	290.289,58	5.678,23	4.459,94
	020	Leśnictwo	0	0	1.000,00	0	0	0
2	600	Transport i łączność	418.817,00	403.817,00	26.000,00	24.033,56	2.460,00	2.200,57
3	630	Turystyka	205.810,00	205.808,73	0	0	0	0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	2.414,00	223.100,00	221.383,04	11.720,00	11.167,62
5	710	Działalność usługowa	8.000,00	7.995,00	54.300,00	20.360,00	0	0
6	750	Administracja publiczna	0	0	1.702.693,00	1.697.500,08	1.283.422	1.281.808,34
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	0	0	38.285,00	37.451,76	4.722,13	4.713,93
8	752	Obrona narodowa	0	0	200,00	200,00	0	0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0	87.530,00	86.260,98	18.270,00	18.120,63
10	757	Obsługa długu publicznego	0	0	225.000,00	211.893,40	0	0
11	758	Różne rozliczenia	0	0	23.000,00	0	0	0
12	801	Oświata i wychowanie	128.800,00	119.340,55	3.620.842,00	3.486.451,06	2.652.085,00	2.582.877,44
13	851	Ochrona zdrowia	0	0	40.000,00	30.201,30	7.600,00	7.564,00
14	852	Pomoc społeczna	0	0	2.756.048,74	2.700.145,66	448.239,67	444.761,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	286.925,00	251.064,00	0	0
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.300,00	350.084,78	633.160,00	588.113,73	144.563,00	113.704,49
17	921	Kultura i ochrona	207.000,00	120.639,17	354.400,00	354.100,00	0	0

		dziedzictwa narodowego						
18	926	Kultura fizyczna i sport	0	0	40.250,00	34.349,53	7.250,00	3.778,17
Ogółem			1.962.327,00	1.634.116,29	10.405.376,26	10.033.797,68	4.586.010,03	4.475.156,14

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2014

Dane w złotych

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Wykonanie w zł.	Suma bilansowa
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	293.391	293.000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	268.214	268.214	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	295.215	130.495	- BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unijnych	963	222.727	222.727	
X	X	588.606	423.495	X	X	490.941	490.941	67.446,00

Załącznik Nr 9

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2014 r. z terminami spłat według zawartych umów

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2014	Splata w latach							w latach następnych do roku 2024
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	BS Oborniki	2.663.000		3.400	60.000	270.000	308.200	401.400	480.000	1.140.000
2	WFOŚi GW Legnica	380.200	11.400	11.400	120.000	110.000	108.800	18.600		
3	GetinBank o/Wrocław	800.000			60.000	30.000	3.000	90.000	30.000	587.000
4	DnBNORD o/Rawicz	470.488	133.302	247.186	90.000					
5	BGK Pożyczka na wyprzedz. finansowanie	130.495	130.495							
X	X	4.444.183	275.197	261.986	330.000	410.000	420.000	510.000	510.000	1.727.000

Z kwoty długu -4.444.183 zł. na dzień 31.12.2014 roku podlega wyłączeniu kwota -130.495,00 zł. z tytułu wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem Środków Unijnych

Załącznik Nr 10

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2014 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
	Dz.	§§					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	271.842,52	271.842,52	100
2	010	6300	Urząd Marszałkowski	- rekultywacja drogi w Bieliszów - Smolne	583.600,00	403.200,00	69,09
3	600	6330	Budżet Państwa – Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych	- dotacja na drogę Bieliszów - Smolne	403.817,00	403.817,00	100
4	600	2320	Starostwo Powiatowe w Gorze	- utrzymanie drogi powiatowej	0	7.000,00	100
5	630	6297	Urząd Marszałkowski	- plac manewrowy	8.563,00	0	0
6	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	26.176,00	26.176,00	100
7	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	540,00	540,00	100

8	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- wybory do rad gmin, wybory wójtów	30.205,00	29.371,76	97,24
				- wybory do Parlamentu Europejskiego	7.540,00	7.540,00	100
9	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	200,00	200,00	100
10	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
11	801	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja na podręczniki, ćwiczenia	2.375,00	2.262,42	95,26
		2030		- dotacja na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego	107.509,00	100.031,39	93,04
12	801	2007 2009 6207 6209	Urząd Marszałkowski	- place zabaw przy Zespole Szkół w Irządzach i Jemielnie	174.500,00	170.001,85	97,42
13	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zatrudnienie asystenta rodziny	32.256,00	31.917,87	98,95
		2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	19.003,00	18.907,68	99,50
		2030	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.288,00	2.205,29	96,39
14	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki stałe	24.878,00	24.675,62	99,19
15	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne,	1.578.700,00	1.546.720,54	97,97

		2010		fundusz aliment. - dodatki energetyczne	1.539,00	1.240,98	
16	852	2007	Wojewoda Dolnośląski	- program POKL	98.205,74	97.275,51	99,05
17	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	397.000,00	387.918,41	97,71
18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	91.900,00	91.900,00	100
19	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywanie dzieci	66.000,00	65.811,45	100,00
20	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń	44.339,00	43.872,00	99,71
21	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów-, zakup podręczników ,zasiłek szkolny-	213.003,00	178.152,60	83,64
22	900	6297	Urząd Marszałkowski	- środki unijne na modernizację GOK-u i oświetlenie miejsc pieszo-jezdnych	332.998,00	481.211,64	144,51
X	X	X			4.519.977,26	4.394.792,53	97,23

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady	Wydatki poniesione
				ogółem	
1.	Daszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	010,01042 6050	2013 2014	209 917	7 400,00
2.	Bieliszów - Smolne przebudowa drogi gminnej o Nr 100834D	010,01042 6050	2012 2013	820 500	820 434,06
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej droga Jemielno	600,60016 6050	2014	15 000	-
4.	Budowa placu zabaw z obiektem spotkań lokalnych w Jemielnie - etap I budowa placu zabaw i placu manewrowego	630,631 6057, 6059	2013 2014	205 810	205 808,73
5.	Wykup działek cz. działki nr 83 w Cieczynach i działki nr 174/5 w Jemielnie	700,7001 6060	2014	12 000	2 414,00
6.	Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania ciał zmarłych	710,7104 6060	2014	8 000	7 995,00
7.	Dotacja dla Powiatu Górowskiego na zakup agregatu do ładowania butli - PSP	754,7541 6300	2014	2 000	-
8.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Jemielnie	801,801 6057,606	2014	64 400	63 525,77

9.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Irządzcach	801,801 6057,606	2014	64 400	55 814,78
10.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900,90001 6230	2013	25 000	24 990,95
11.	Oświetlenie miejsc publicznych oraz ciągów komunikacji pieszo-jezdnych - zakup lamp solarowych	900,9002 6060	2013	254 300	253 257,00
12.	Budowa oczyszczalni ścieków w Luboszycach roboty dodatkowe	900,9 6050	2014	68 000	67 462,83
13.	Dotacja na usuwanie azbestu	900,9 6230	2014	6 000	4 374,00
14.	Modernizacja świetlicy w budynku GOUK w Jemielnie	921,9211 6057,606	2014	114 500	112 647,17
15.	Modernizacja świetlicy w Bieliszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921,9211 6050	2014	35 500	5 500,00
16.	Dotacja dla GOUK-u na zadanie budowa drewnianych przy bazie Turystycznej	921,9211 6220	2014	31 000	2 000,00
17.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie - remont i termoizolacja i wymiana podłogi	921,9211 6050	2014	26 000	492,00
				1 962 327	1 634 116,29

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W JEMIELNIE ZA 2014 r.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM (na dzień 1 stycznia 2014 r.) 6.947,46

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	83.230,27	WYKONANIE OGÓŁEM	60.872,21
w tym:		w tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	3.900,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	3.250,00
2. wpł. z wyn. miejsc noclegowych	60.000,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	38.445,00
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
4. Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „zagospodarow. terenu wokół B. Turystycznej”	9.263,97	4. wpł. środków na realizację projektu „zagosp. terenu Wokół B. Turystycznej”	9.110,91
5. Pozostałe wpływy	466,30	5. Pozostałe wpływy	466,30

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	210.900,00	WYKONANIE OGÓŁEM	203.900,00
1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	201.900,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	201.900,00
2. DOTACJA INWESTYCYJNA	9.000,00	2. DOTACJA INWESTYC.	2.000,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	89.000,00	88.640,66
2	FUND. NAGRÓD	7.900,00	7.900,00
3	ZUS I FUNDUSZ PRACY	19.800,00	19.652,81
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		
	ZAKUP ENERGII	3.700,00	3.700,00
5	ZAKUP WODY	22.000,00	14.483,10
6	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.900,00	1.818,76
7	DELEGACJE SŁUŻBOWE	8.000,00	6.029,65
8	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI	4.000,00	3.319,88
9	ZAKUP OPAŁU	3.000,00	1.956,78
10	OGRZEWANIE BUD.BAZY TURYSTYCZ.	5.000,00	3.235,94
11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.800,00	16.800,00
12	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	16.000,00	14.174,49
14	OPL. RÓŻNE	7.500,00	5.869,88
15	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	800,00	563,60
16	I UMOWY ZLECENIA		
	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	47.134,38	46.523,44
17	EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI	8.000,00	5.188,91
18	SZKOLENIA	1.000,00	858,60
19	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GA-	1.000,00	520,00

20	ŚNIC, KLAP KOMINOWYCH IN-STAL.ELEKTRYCZNEJ ITP. /Baza Turystyczna/	9.000,00	8.191,78
21	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/ KOSZTY PROJEKTU „zagospodarowanie terenu wokół Bazy Turystycznej”	4.000,00	2.000,00
22	KOSZTY PROJEKTU „budowa zadaszeń drewnianych przy Bazie Turystycznej”	14.243,35	13.766,20
23	WYNAJEJ NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	9.000,00	2.000,00
	OGÓLEM	300,00	300,00
		301.077,73	267.494,48

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014r
Stan należności	5.119,18	9.524,18
– w tym wymagalne	5.119,18	8.129,18
Stan zobowiązań	12.592,38	7.789,10
– w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2014

4.225,19**II CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

– stan środków na rachunku bankowym (na dzień 01.01.2013 r.)	6.947,46
– dotacja z budżetu Gminy	203.900,00
– wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	3.250,00
– wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	38.445,00
– pozostałe wpływy	466,30
– prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
– wpływ na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Bazy Turystycznej”	9.110,91

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**WYNAGRODZENIA****88.640,66****SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F.PRACY****19.652,81****ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA****14.174,49**

– materiały biurowe	759,01
– zakup tonerów i tuszy	260,00
– pozostałe	494,64
– zakupy wyposażenia i materiałów GOUK (torba do aparatu fotograficznego, listwa elektryczna, tkanina, farby, zakup sprzętu muzycznego, czajnika	2.482,10
– zakupy wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej (paliwo, środki opatrunk., śr. ochrony roślin, nawozy, zakup grabi, skrzynki pocztowej, kleju do płytek, cementu, kompozycji kwiatowych, doniczek, pergoli, farby, gazu	

i reduktora, sylikonu, naczynia, folia ogrodowa, folderów i tablic ogłoszeń, rejestratora		10.178,74
ZAKUP ENERGII		14.483,10
– GOUK i świetlice	8.564,84	
– Baza Turystyczna	5.918,26	
ZAKUP WODY		1.818,76
– GOUK i świetlice	1.010,49	
– Baza turystyczna	808,27	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6.029,65
– telekomunikacja	1.515,61	
– znaczki	500,00	
– usługi internetowe	307,50	
– usł pralnicza, badania lekarskie, koszty remontu posadzki w siedzibie GOUK	2.904,51	
– abonament internetowy i karta Telefoniczna –Baza Turystyczna	802,03	
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI		1.956,78
– GOUK i świetlice	604,12	
– Baza Turystyczna	1.352,66	
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		5.869,88
– GOUK i świetlice	1.096,12	
– Baza Turystyczna	4.773,76	
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC		5.188,91
– Daszów – kwiaty sztuczne		
– Cieszyny – obrusy, patery		
– Luboszyce Małe – naczynia		
– Jemielno – klimatyzator		
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA		46.523,44
– nagrody konkursowe i podziękowania	5.420,18	
– prowadzenie zajęć muzycznych oraz występy kapeli góralskiej i iluzjonisty, usługi koncertowe i ochrona podczas św JEMIOŁY I PIEROGA ORAZ DOŻYNEK	19.894,30	
– prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszytach i Lubowie	11.000,00	
– ZAIKS I PZU	3.839,05	
– wynajem garncarza i obsługi kulinarnej podczas św. Jemioły i Pieroga oraz Dożynek	2.450,00	
– organizacja imprez kulturalnych/zakup art. spożywczych i przemysłowych	3.419,91	
– twórcy ludowi	500,00	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.

5 osób – 3,50 etatu

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2.110,49

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEMIELNIE ZA 2014 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM (na dzień 01.01.2014) 2.894,06

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	8.267,84	WYKONANIE OGÓŁEM	8.267,84
w tym:		w tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	6.000,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	6.000,00
2. Pozostałe wpływy	2.267,84	2. Pozostałe wpływy	2.267,84

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
DOTACJA OGÓŁEM	153.498,90	DOTACJA OGÓŁEM	153.498,90
1. Dotacje z budżetu Gminy	148.500,00	1. Dotacje z budżetu Gminy	148.500,00
2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE	2.298,90	2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE	2.298,90
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.700,00	3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.700,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	71.000,00	70.837,29
2	FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.)	8.000,00	7.784,00
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	17.000,00	16.715,35
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.200,00	2.200,00
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	4.000,00	3.400,00
6	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	900,00	588,40
7	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	32.661,90	31.235,35
8	ZAKUP OPAŁU	10.000,00	9.775,23
9	ZAKUP ENERGII	3.000,00	2.945,89
10	DOSTAWA WODY	300,00	180,18
11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.298,90	6.234,71
12	ZAKUP KSIĄŻEK	6.800,00	6.723,84
13	OPLATY RÓŻNE	900,00	712,60
14	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600,00	533,60
	ogółem	164.660,80	159.866,44

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2014r	Stan na 31.12.2014r
Stan należności	462,34	1.012,34
- w tym wymagalne	462,34	1.012,34
Stan zobowiązań	6.752,33	7.290,12
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**Stan na 31 grudnia 2014 r. 4.794,36****II CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym (na dzień 01.01.2014 r.)	2.894,06
- dotacja z Gminy	148.500,00
- dotacja na pokrycie kosztów dostępu do Internetu z Fundacji ORANGE	2.298,90
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	6.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.700,00
- wpływy pozostałe	2.267,84

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	70.837,29
2. FUND. NAGRÓD	7.784,00
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	16.715,35
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31.235,35
- materiały biurowe i czasopisma	1.371,94
- środki czystości i gospodarcze	570,14
- nagrody konkursowe	250,59
- wyposażenie biblioteki (zakup czajnika wykładziny dywanowej, lodówki, lustra, zakup materiałów remontowych posadzki w GBP Jemielno)	8.293,79
- wyposażenie świetlicy (żyrandole, naczynia. zakup klimatyzatorów, patelni, kuchni mikrofalowej)	18.448,47
- zakupy pozostałe (kora, nawóz, tusz, paliwo do kosiarki, płyn chłodniowy, zawory hydrauliczne instalacja programu Windows, pieczętki	2.300,42
5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.234,71
- telekomunikacja	1.771,73
- wywóz nieczystości	176,42
- internet	2.276,16
- pozostałe usługi /wymiana świetlówek, badania lekarskie, teatryki dla dzieci, przegląd gaśnic, obszycia wykładzin	2.010,40

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r.**- 4 osoby- 2 etaty****ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.951,55**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.****I. Dane o przysługujących gminie prawach własności:**

Nieruchomości stanowiące własność gminy Jemielno zajmują powierzchnię **323,3719 hektarów** rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:

1. Bieliszów	16,9884 ha
2. Chorągvice	14,5883 ha
3. Ciechanów	11,6027 ha
4. Cieszyny	10,7061 ha
5. Czeladź Mała	6,2873 ha
6. Daszów	16,3372 ha
7. Irządze	16,2469 ha
8. Jemielno	43,1233 ha
9. Luboszyce	43,2561 ha
10. Luboszyce Małe	10,4100 ha
11. Lubów	25,8828 ha
12. Łęczycza	5,0926 ha
13. Osłowice	15,3285 ha
14. Piotrowice Małe	13,4819 ha
15. Piskorze	8,7775 ha
16. Psary	32,6950 ha
17. Smolne	21,5100 ha
18. Śleszów	5,2800 ha
19. Zdzesławice	5,7773 ha

Nabycie mienia gminnego nastąpiło:

- z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym/kupno

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki, sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po parkach dworskich oraz niewielkie działki porośnięte drzewami i krzakami. Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz wolne działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o nawierzchni ulepszonej i gruntowe.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty zajęte pod boiska sportowe jak i nieużytki (stare zwirowiska i tereny bagienne).

Wartość gruntów ogółem – 2.159.441,45

Budynki ogółem wartość – 8.968.378,86

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

1. lokale mieszkalne	9
2. lokale socjalne	2
3. budynki gospodarcze	14
4. obiekty kultury	18
5. lokale użytkowe	10
6. remizy OSP	7
7. szkoły	2
8. oddziały przedszkolne	1
9. moduły mieszkalne	2
10. ośrodki zdrowia	2

Lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi – przynależnymi do tych lokali stanowią substancję budowaną przed 1939 roku za wyjątkiem budynku wielorodzinnego w Zdziśławicach i Lubowie.

Gmina z tytułu wykonywania praw własnościowych pobiera czynsze za najem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie – 12
- domy kultury- 3
- biblioteki- 3
- baza turystyczna - 2 budynki

Stan techniczny tych obiektów jest zadawalający, niektóre świetlice wiejskie systematycznie są remontowane.

Lokale użytkowe są to:

- sklepy,
- lokale innych podmiotów gospodarczych,
- budynki gospodarcze i garaże

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych – 7 obiektów.

Obiekty są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły – 2 obiekty:

- Jemielno – jeden obiekt
- Irządze – jeden obiekt

Oddziały przedszkolne – jeden obiekt

- Irządze

Moduły mieszkalne – dwa obiekty:

- Luboszyce – przeznaczony na szatnie przy boisku sportowym.
- Jemielno – przeznaczony na szatnie przy boisku sportowym.

Moduły zostały zakupione w ramach usuwania skutków powodzi w 1997 r. z przeznaczeniem do zamieszkania. Obecnie są wykorzystane jako szatnie dla sportowców.

Budowle ogółem – 10.711.690,04 w tym:

– sieć wodociągowa na terenie gminy wraz z jej charakterystyką

Lp.	Charakter mienia komunalnego	Miejscowość	Wartość początkowa	Długość sieci wod.	Ilość przyłączy
1.	Stacja uzdatniania wody	Lubów	295.879,09		
2.	Wodociąg	Jemielno	55.843,70	7750	115
3.	Wodociąg	Łęczycza	43.999,91	1903	34
4.	Wodociąg	Cieszyny	146.254,87	4043	24
5.	Wodociąg	Psary	105.059,60	12177	73
6.	Wodociąg	Daszów	111.229,77	4001	46
7.	Wodociąg	Łęczycza	44.076,42		
8.	Wodociąg	Piskorze	69.876,44	2286	12
9.	Wodociąg	Borki	42.062,00	1157	4
10.	Wodociąg	Lubów	116.183,95	4499	54
11.	Wodociąg	Smolne	75.051,72	2866	15
12.	Wodociąg	Ciechanów	312.857,29	6757	32
13.	Wodociąg	Chorągvice	69.782,00	2385	24
14.	Wodociąg	Śleszów	119.501,51	3040	19

15.	Wodociąg	Oślowice	171.228,09	4213	44
16.	Wodociąg	Irządze	116.136,44	3390	31
17.	Wodociąg	Zdziesławice	86.106,77	1925	17
18.	Wodociąg	Luboszyce	199.707,90	4859	66
19.	Wodociąg	Luboszyce Małe	109.189,53	3780	28
20.	Wodociąg	Bieliszów	216.463,14	3913	18
21.	Wodociąg	Uszczonów	110.698,34	3481	31
22.	Wodociąg	Czeladź Mała	112.847,29	2216	10
23.	Wodociąg	Piotrowice Małe	275.463,15	4113	32
		Razem	3.005.498,92	87.454	1.714

– drogi	3.233.768,61
– parkingi, chodniki	362.156,31
– zespół boisk sportowych Orlik	808.498,04
– amfiteatry, place zabaw	331.306,78
– park jordanowski w Jemielnie	391.325,88
– oczyszczalnie ścieków	1.903.551,12
– pozostałe budowle	675.584,38

Pozostałe składniki mienia:

• środki transportowe	657.074,67
• kotły maszyny i urządzenia techniczne	626.421,16
• narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1.825.424,68
• wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	93.157,94

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- oddano w dzierżawę 14,9022 ha gruntów
- oddano w najem 7 lokali mieszkalnych
2 lokali socjalnych
2 budynki gospodarcze
8 lokali użytkowych
- oddano w użyczenie: 1 lokal użytkowy
- bezumowne użytkowanie 1 lokal mieszkalny
- oddano w wieczyste użytkowanie ogółem 0,8485 ha gruntów, w tym:
 - Luboszyce – osoba prawna – 0,4900 ha
 - Ciechanów – osoba fizyczna – 0,1700 ha
 - Jemielno – osoba fizyczna – 0,1885 ha
- oddano 12 świetlic, dwa budynki bazy turystycznej i 3 domy kultury w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Jemielnie na prowadzenie działalności statutowej tj. zaspokajania potrzeb kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, wszystkie świetlice wiejskie wraz z wyposażeniem.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach -

Na nieruchomościach Gminy nie ma ustanowionych hipotek.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01. 2014 r. do 31.12. 2014 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:

- Nieruchomość zabudowana – działka nr – 32/3 obręb Smolne pierwsza rata – 8.912,00 zł
 - Nieruchomość gruntowa – działka nr 56, obręb Daszów – 2.267,00 zł
 - Nieruchomość lokalowa z udziałem w działce nr 47/1 obręb Jemielno, wartość – 33.453,00 zł
 - Nieruchomość zabudowana – działka nr 41/2 obręb Smolne, wartość – 39.512,00 zł
 - Nieruchomość zabudowana – działka nr 159 obręb Lubów, wartość – 35.000,00 zł
 - Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 151/2 obręb Irządze, wartość – 8.529,00 zł
 - Nieruchomość lokalowa z udziałem w działce nr 209/1 obręb Zdziesławice, wartość – 48.000,00 zł
- Ogółem 175.673,00 zł

2. Zniesienie współwłasności w nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 114/1, 114/2, 116/3, 116/4, 116/5, położonej w obrębie Piotrowice Małe poprzez ustalenie odrębnej własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz odrębnej własności lokali. Gmina Jemielno nabyła:

- Nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem gospodarczym – działka 114/2 o powierzchni 0,6910 ha
- Nieruchomość gruntową niezabudowaną – działka nr 116/5 o powierzchni 0,4294 ha,
- Samodzielny lokal mieszkalny nr 31A wraz z udziałem z działce gruntu nr 116/4 o powierzchni 0,0628 ha
- Samodzielny lokal użytkowy nr 31B wraz z udziałem z działce gruntu nr 116/4 o powierzchni 0,0628 ha
- Samodzielny lokal użytkowy nr 31C wraz z udziałem z działce gruntu nr 116/4 o powierzchni 0,0628 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych za rok 2014

• dzierżawa	64.030,44
• najem lokali mieszkalnych i użytkowych	81.735,98
• użytkowanie wieczyste	1.498,41
• sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży	186.241,83
• sprzedaż składników majątkowych	3.938,90

Razem 337.445,56

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2015r. – plan

1. Wpływy za użytkowanie wieczyste:	1.502,32 zł
– osoby fizyczne	532,69 zł
– osoby prawne	969,63 zł

	1.502,32 zł

do planu przyjęto -1.500 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- a) dzierżawa nieruchomości gruntowych
19 umów przewidywany łączny roczny czynsz 63.000,00 zł
- b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne
9 umów przewidywany łączny czynsz 58.100,00 zł
- c) najem lokali mieszkalnych i socjalnych
10 umów obowiązujących oraz 1 opłata za bezumowne użytkowanie lokalu przewidywany łączny czynsz 10.900,00 - zł
- d) wpływy z tytułu zaległości czynszu 5.000,00 zł

do planu przyjęto – 137.000,00 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31A w obrębie Piotrowice Małe dla najemcy za gotówkę - 20.000,00
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 31C w obrębie Piotrowice Małe - 18.000,00
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 44D w Psarach - 35.000,00
- nieruchomości gruntowej – działki nr 163/1 o pow. 0,0131 ha i nr 161/1 o pow.0,0864 ha w obrębie Daszów - 3.000,00
- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 95/7 w Czeladzi Małej - 26.000,00
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zdzesławicach - 20.000,00
- sprzedaż działki w Lubowie - 20.000,00
- raty ze sprzedaży - 15.437,00

do planu przyjęto -160.000,00 zł