



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3821

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2015 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 2015 roku, poz. 1515 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 2015 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2015 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2016
Wójta Gminy Jemielno z dnia 30 marca
2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA ROK 2015

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2015 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -9.817.747,00 zł, planowanych wydatków na kwotę -9.605.100,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w kwocie -212.647,00 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 2015 roku) wyniosły:

- **dochody** 11.291.185,35 zł
- **wydatki** 11.023.538,35 zł
- **nadwyżka budżetu** 267.647,00 zł

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2015 według kolejności ich wprowadzania:

- Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy z 30 stycznia 2015 roku : budżet został zwiększony o kwotę 827,00 zł. z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy z 9 lutego 2015 roku: zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy z 27 lutego 2015 roku: zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kwota ogólna planowanych wydatków nie uległa zmianie,
- Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy z 13 marca 2015 roku: zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kwota budżetu nie uległa zmianie,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr V/29/2015 z 19 marca 2015 roku – w zakresie dochodów zwiększony został plan subwencji oświatowej o kwotę 59.019,00 zł, dotacje przedszkolne zostały zmniejszone o 3.887,00 zł, plan wydatków zwiększono w sposób następujący: kwota 3.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do PSP w Górze, kwota 16.132,00 zwiększyła rezerwy oraz 36.000,00 przeznaczono na modernizację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Irządzach, w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy został zwiększony o kwotę 55.132,00 zł.
- Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy z 31 marca 2015 roku: do budżetu gminy został wprowadzony plan dochodów i wydatków na sfinansowanie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonano zmian planu wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji planu, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zwiększył się o kwotę 6.429,00 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2015 z 28 kwietnia 2015 roku – do budżetu Gminy wprowadzono dotację na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany dotyczą planu wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy został zwiększony o kwotę 276.423,50 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2015 z 4 maja 2015 roku –zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji na wybory Prezydenta, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy został zwiększony o kwotę 3.540,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2015 z 14 maja 2015 roku – zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wynikały z bieżących potrzeb, w wyniku wprowadzonych zmian budżet nie uległ zmianie.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2015 z 20 maja 2015 roku – zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na Wybory Prezydenta, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikały z bieżącej działalności, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy został zwiększony o 3.540,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr VII/38/2015 z 22 maja 2015 roku budżet Gminy został zwiększony o kwotę -16.000,00 zł, z tytułu dochodów własnych, plan wydatków również został zwiększony o kwotę 16.000,00 zł. Plan wydatków zostaje zmieniony z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Luboszycach Małych, zakup materiałów na remont obiektów małej architektury, na zakup usług opiekuńczych, zmniejszono rezerwę ogólną, wykreślono zadanie dokumentacja na adaptacje pomieszczeń, przyjęto do wykazu zadań dokumentację na modernizację drogi Borki – Smolne.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2015 z 27 maja 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, budżet nie uległ zmianie.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z 11 czerwca 2015 roku – budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony z tytułu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.564,00 zł – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr VIII/48/2015 z 25 czerwca 2015 roku – plan dochodów został zwiększony z tytułu dotacji na realizację zadania konserwacja rowów o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia w kwocie 13.523,00 zł, z tytułu środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 250.912,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 250.912,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44/2015 z 26 czerwca 2015 roku – w planie dochodów dokonano się zmian poprzez zwiększenie dotacji o kwotę 45.000,00 zł, z tytułu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan wydatków zostaje zwiększony o powyższą kwotę w zakresie opłat za dożywianie, pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły zwiększenia inwestycji droga dojazdowa w Daszowie oraz zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z potrzebami.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2015 z 24 lipca 2015 roku – budżet został zmieniony poprzez zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na referendum ogólnokrajowe w kwocie 3.629,00 zł oraz na dodatki mieszkaniowe w kwocie 484,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej wynikały z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr IX/52/2015 z 14 sierpnia 2015 roku – plan dochodów został zwiększony o -30.746,00 zł z tytułu dochodów własnych, subwencji oraz dotacji na remont świetlicy w Bieliszowie. Plan wydatków również został zwiększony o kwotę 30.746,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2015 z 21 sierpnia 2015 roku – plan dochodów został zwiększony z tytułu dotacji w zakresie Pomocy Społecznej oraz na zakup podręczników do szkół, powyższe kwoty powodują zwiększenie wydatków, pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2015 z 28 sierpnia 2015 roku – zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2015 z 7 września 2015 roku – budżet został zwiększony o kwotę 2.280,00 zł z tytułu dotacji celowej na diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2015 z 15 września 2015 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę -8.194,00 zł z tytułu dotacji, rezerwa ogólna w kwocie 7.000,00 zł została przekazana na remont świetlicy w Bieliszowie,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr X/57/2015 z 30 września 2015 roku – plan dochodów zostaje zwiększony kwotę 4.000,00 zł., plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 51.000,00 zł, plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek został zmniejszony o 55.000,00 zł, wynik budżetu uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68A/2015 z 30 września 2015 roku – plan dochodów zostaje zmieniony poprzez zmniejszenia i zwiększenia planu dotacji, w planie wydatków zostały uwzględnione zmiany dotacji, dokonano również zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 14.251,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2015 z 8 października 2015 roku – plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony z tytułu dotacji w wysokości 2.300,00 zł, pozostałe zmiany wynikają dokonano zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XI/59/2015 z 22 października 2015 roku – budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 57.230,00 zł z tytułu dochodów własnych i dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną – stypendia dla uczniów, pozostałe zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2015 z 23 października 2015 roku – plan dochodów i wydatków został zmieniony poprzez zwiększenie o kwotę 9.616,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, pozostałe zmiany zgodnie z potrzeb poszczególnych jednostek budżetowych,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2015 z 26 października 2015 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę 550.034,80 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa oraz na dotacje w zakresie Pomocy Społecznej, pozostałe zmiany w zakresie planu wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie działalności jednostek,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2015 z 30 października 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb, budżet gminy nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2015 z 9 listopada 2015 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o -1.800,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2015 z 18 listopada 2015 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę 57.108,00 zł. z tytułu dotacji, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/2015 z 30 listopada 2015 roku – budżet Gminy został zmniejszony o kwotę 85.999,88 zł z tytułu zmniejszonych kwot dotacji z budżetu państwa, ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu, plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającym z bieżącej działalności, wysokość budżetu nie uległa zmianie,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XIV/75/2015 z 29 grudnia 2015 roku – plan dochodów został zmieniony poprzez zmniejszenie i zwiększenie, kwota planowanych dochodów nie uległa zmianie,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 94/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności. Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochodów wykonano w 96,29%, kwota wykonania dochodów -11.871.803,40 zł, wydatki w 95,91%, kwota wykonania wydatków -10.572.338,17 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości -299.465,23 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 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, środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków UE, dotacje na zadania własne bieżące w 98,99%, dotacje na zadania zlecone bieżące w 97,00%. Dochody własne w tym z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 92,27% w stosunku do założonego planu. W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco: wydatki bieżące wykonano w 96,31% założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 87,61% założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 95,78% stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 4,22%.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -10.871.803,40 zł struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

| | | |
|--|--------------|--------|
| – dochody własne z udziałami w podatkach | 3.568.670,94 | 32,83% |
| – subwencja ogólna | 3.772.077,00 | 34,69% |
| – dotacje celowe na zadania zlecone | 2.095.925,76 | 19,28% |
| – dotacje celowe na zadania własne | 864.857,59 | 7,96% |
| – środki na programy z udziałem środków UE | 137.147,00 | 1,26% |
| – pozostałe źródła | 433.125,11 | 3,98% |

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 96,29%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 92,27% określa **załącznik nr 3**. Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 3.568.670,94 zł największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -2.843.540,68 zł, tj. 79,68% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa oraz opłatami z tytułu odpadów komunalnych przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

| | | % wykonania planu |
|---|---------------------|-------------------|
| – podatek od nieruchomości | 954.802,67 zł. | 93,61 |
| – podatek rolny | 521.507,88 zł. | 97,84 |
| – podatek leśny | 147.911,10 zł. | 85,99 |
| – podatek od środków transportowych | 46.868,00 zł. | 117,17 |
| – podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe | 71.331,79 zł. | 88,06 |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 6.624,00 zł. | 60,22 |
| – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 36.724,35 zł. | 91,81 |
| – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 103.830,02zł. | 65,96 |
| – wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych | 244.992,56 zł. | 94,23 |
| – pozostałe opłaty, odsetki, koszty upomnienia | 19.679,45 zł. | |
| – podatki – udziały w dochodach budżetu państwa | 937.086,56 zł. | 99,62 |
| OGÓLEM: | 3.091.358,38 | 94,87 |

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 93,61%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 96,77%. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 89,00%. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -306.701,63 zł, na koniec roku 2014 – 272.413,59 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty -243.000,00 zł. i są zabezpieczone hipoteką w wysokości 227.000,00 wraz z odsetkami, podjęte działania egzekucyjne przez komornika zakończyły się protokołami o nieściągalności należności.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 97,84%, u osób fizycznych w 97,60% natomiast u osób prawnych w 100,66%. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 372,60 zł, u osób fizycznych -19.356,13 zł, na koniec roku 2014 – 19.850,11 zł. W podatku od środków transportowych realizacja planu łącznie nastąpiła w 117,17%, przy zaległościach na koniec roku – 1.782. zł. Podatek leśny zrealizowano w 88,06%, plan w tym zakresie był wyższy w stosunku do złożonych deklaracji na podatek leśny przez Nadleśnictwa, zaległości na koniec roku – 307 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 -506.696,87 zł, tj. 55,26% ogólnej kwoty zaległości. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne stanowią kwotę 24.696,28 zł – wystawione tytuły egzekucyjne na koniec 2015 roku w części są już realizowane.

W ciągu całego roku 2015 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 -234.670,70 zł została zabezpieczona hipoteką.

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia obliczone za rok 2015 stanowią łączną kwotę -220.431,71 zł., za rok 2014 – 287.752,51 zł. Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia

górnym stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 7,80% udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 81,58%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 99,99% planu. Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -7.249,45 zł, oraz z tytułu bezumownego użytkowania 3.930,92. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności -63,12%, próby zbycia mieszkania w miejscowości Psary w trybie przetargu nieograniczonego nie przyniosły rezultatu. W roku bieżącym przystąpiono do sprzedaży tego lokalu poprzez rokowania.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych -3.651.286,35 zł i wykonanych -3.531.055,46 zł ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

| Dz. 020 – Leśnictwo | Plan 5.000 zł | Wykonanie 4.397,45 zł tj. 87,95% |
|--|---------------------------------|---|
| Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra | | |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 341.023,00 zł | Wykonanie 278.190,21 zł tj. 81,58% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste | 1.500 zł | 2.465,86zł. 164,39% |
| – różne wpływy: koszty egzekucyjne | 0 zł | 34,80 zł |
| – najem i dzierżawy mienia | 137.000 zł | 136.980,18 zł 99,99% |
| – wpływy z usług w tym: za energię, wodę | 15.000 zł | 7.093,64 zł 47,29% |
| – odpłatne nabycie praw własności | 160.000 zł | 100.999,19 zł 63,12% |
| – odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych | 2.000 zł | 3.059,88. 152,99% |
| – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 25.476,32 zł, bezumowne użytkowanie i wpłaty dodatkowe 2.070,35 zł | 25.523,00 zł | 27.546,67 zł 107,93% |
| Dz.710 – Działalność usługowa zwrot środków wpłaconych przez właściciela kopalni żwiru na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 0 | -20.000,00 zł |
| Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 5.000 zł | Wykonanie 6.927,91 zł tj.138,56% |
| – świadczone usługi | 5.000 zł | 0 zł |
| – należności gminy | 0 zł | 3,10 zł |
| – wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów z wyroków sądowych 3.007,00 zł, ksero i rozmowy telefoniczne 640,24 zł, zwrot składek ZUS 414,91 zł, odszkodowanie samochód 707,16 zł, 2.081,50 zł zwrot odszkodowania VAT, zwrot dotacji przez Stowarzyszenie 76,67 zł | 0 zł | 6.927,48 zł |
| Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Plan 2.998.464,00 zł | Wykonanie 2.843.540,68 zł tj. 94,83% |
| Udział w łącznej kwocie przypada na: | | |
| – podatek od nieruchomości osoby prawne | 605.000 zł | 585.470,94 zł 96,77% |
| – podatek rolny osoby prawne | 43.000 zł | 43.285,12 zł 100,66% |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| - podatek leśny osoby prawne | 169.000 zł | 144.926,70 zł 85,76% |
| - podatek od środków transportowych osoby prawne | 0 | 17.886,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne | 100 zł | 2.989,33 zł % |
| - wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne – osoby prawne | 200 zł | 510,40 zł % |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 415.000 zł | 369.331,73 zł 89,00% |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 490.000 zł | 478.222,76 zł 97,60% |
| - podatek leśny osoby fizyczne | 3.000 zł | 2.984,40 zł 99,48% |
| - podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 40.000 zł | 28.982,00 zł 72,46% |
| - podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne | 11.000 zł | 17.531,80 zł 159,38% |
| - | | |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne | 70.000 zł | 53.799,99 zł 76,86% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne | 2.000 zł | 7.694,48 zł % |
| - wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne | 1.000 zł | 4.436,40 zł |
| - opłata skarbowa | 11.000 zł | 6.624,00 zł 60,22% |
| - opłata eksploatacyjna | 157.403 zł | 103.830,02 zł 65,96% |
| - wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu | 40.000 zł | 36.724,35 zł 91,81% |
| - wpływy odsetki, koszty upomnień | 100 zł | 61,03 zł |
| - wpływy z tyt. opłaty za koncesję | 0 zł | 1.162,67zł. |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 904.661,00zł. | 912.505,00 zł 100,87% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 36.000 zł | 24.581,56 zł 68,28% |
| | | |
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | Plan 3.845.182,00 zł | Wykonanie 3.834.728,29 zł tj. 99,73 % |
| Udział w łącznej kwocie przypada na: | | |
| - subwencja ogólna w tym: | 3.772.074 zł | 3.772.077 zł 100% |
| - część oświatowa | 2.021.101 zł | 2.021.101 zł. |
| - część wyrównawcza | 1.657.397 zł | 1.657.397 zł. |
| - część równoważąca | 93.576 zł | 93.579 zł. |
| - kary umowne | 70.000 zł | 0 zł % |
| - różne dochody – wpłata z tyt. ugody sądowej | 0 zł | 62.582,00 zł |
| - odsetki od środków pozostających na rachunkach, | 3.108 zł | 69,29 zł |
| | | |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | Plan 61.000 zł | Wykonanie 43.780,29 zł tj. 71,77% |
| Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Maselkowic do Zespołu – Szkół Irządze i wynajem autobusu – 9.017,73 zł oraz wpłaty rodziców z tytułu dowożenia dzieci -6.570,00 zł, wynajem pomieszczeń ZS Irządze 4.000,00 zł opłaty w Zespole Szkół Jemielno z tytułu korzystania z mediów -23.068,84 zł i odsetki 1,70 zł, wpłata Gminy Niechlów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola 680,52 zł, różne wpływy 441,50 zł | | |
| | | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Dz. 852 – Pomoc Społeczna | Plan 43.230 zł | Wykonanie 34.070,13 zł tj. 78,81% |
| Zwrot zaliczek alimentacyjnych z odsetkami -7.614,72 zł Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków -7.372,00 zł, odsetki -1.503,18 zł od zwróconych zasiłków, wpłata za usługi opiekuńcze -17.580,23 zł | | |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan 341.000,00 | Wykonanie 315.110,31 |
| Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut -63.809,29 zł, odsetki - 101,29 zł, wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski - 3.382,03 zł, wpływy z tytułu opłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych -244.992,56 zł, koszty upomnienia 2.813,20 zł, odsetki 11,94 | | |
| | | |

2. Wydatki Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości – 11.023.538,35 zł wykonano w wysokości -10.572.338,17 zł, tj. 95,91%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 95,78%, wydatków majątkowych stanowi 4,22%. 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 –33,57%, Pomocy Społecznej -26,51 w dalszej kolejności Administracja publiczna – 15,47%, Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 5,64%. Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – 10.572.338,17 zł dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę –3.531.055,46 zł, tj. 33,40%. Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w **Załączniku nr 7**. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących oraz ogólne 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 657.130,30 zł | Wykonanie 634.990,56 tj.96,63% |
| Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej | | |
| Melioracje wodne –Psary, Śleszów | | |
| Wydatki związane z akcyzą – dotacja | | |
| Wydatki majątkowe | | |
| | | 10.452,59 zł |
| | | 43.079,50 zł |
| | | 284.970,30 |
| | | 296.488,17zł. |
| Dz. 600 – Transport i łączność | Plan 41.500,00 zł | Wykonanie 37.537,79 zł tj. 90,45% |
| w tym: | | |
| Drogi publiczne gminne | 41.500,00 zł | 37.537,79 zł |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | |
| – koszenie traw i chwastów | | 500,00 zł |
| – masa asfaltowa | | 830,25 zł |
| – zakup niesortu – mieszanka kamienna | | 14.138,63 zł |
| – zakup znaków, słupków | | 287,20 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracownika ostrówka | | 281,71 zł |
| Wydatki majątkowe | | 21.500,00 zł |
| | | |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 421.412,00 zł | Wykonanie 371.473,43 zł 88,15% |
| w tym: | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 421.412 zł | 371.473,43 zł |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na | | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 59.535,19 zł |
| w tym na: | | |
| – zakup opału | | 8.880,00 |
| – zakup materiałów budowlanych do prac remontowych | | 11.849,64 |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| | budynków mienia komunalnego, rękawic, narzędzi, tablic informacyjnych, artykuły elektryczne | | |
| | - zakup paliwa do ciągników, koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów | | 30.110,26 zł |
| | - zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowitzu | | 8.695,29 zł |
| | - zakup energii elektrycznej i wody | | 12.268,42 zł |
| | - różne opłaty i składki: ubezpieczenia ciągników i przyrządy, ubezpieczenie całego mienia | | 9.412,88 zł |
| | - podatek VAT | | 19.754,00 zł |
| | - pochodne od wynagrodzeń | | 2.299,34 zł |
| | - opłaty sądowe | | 2.992,00 zł |
| | - wpłaty z tytułu obciążeń Wspólnoty Zdzesławice | | 2.841,59 zł |
| | - wynagrodzenia bezosobowe w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -4.413,47 zł - obsługa pieca co budynek nr 30 i 109 Jemielno i NZOZ Luboszyce -11.022,43 zł, - prace hydrauliczne świetlica Osłowice 210,00 - wykonanie regału świetlica Cieszyny 450,00 - sołecka strategia rozwoju wsi Bieliszów 432,00 | | 16.527,90 zł |
| | - zakup usług pozostałych i usług remontowych w tym na: | | 231.388,59 zł |
| | - usługi kominiarskie | | 2.545,00 zł |
| | - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii | | 1.475,00 zł |
| | - wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek, wykonanie map, sporządzenie aktu notarialnego | | 10.397,90 zł |
| | - remont lokalu Zdzesławice | | 204.854,11 zł |
| | - wynajem sprzętu i obcinanie gałęzi | | 2.399,59 zł |
| | - ogłoszenia w prasie | | 1.946,72 zł |
| | - kontrola okresowa budynków | | 4.440,30 zł |
| | - przeglądy techniczne, naprawy | | 1.663,50 zł |
| | - pozostałe usługi różne | | 416,47 zł |
| | - wykonanie instalacji i przyłączy elektrycznych, pomiarów /wszystkie budynki mienia/ | 1.250,00 zł | |
| | Wydatki inwestycyjne | 9.152,60 | |
| | Pozostała działalność wykonanie kosztorysów 3.200,00 odszkodowanie za lokale Zdzesławice 2.100,92 | 5.300,92 | |
| | | | |
| | Dz. 710 – Działalność usługowa | Plan 15.000 zł | Wykonanie 4.750,00 zł tj. 31,67% |
| Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego -4.750,00 zł | | | |
| | | | |
| | Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 1.714.040,00 zł | Wykonanie 1.635.291,47 zł tj.95,41% |
| | Urzędy Wojewódzkie – wydatki do wysokości otrzymanej dotacji | Plan 33.401,00 | Wykonanie 33.401,00 zł tj.100% |
| | Starostwo Powiatowe – dotacja za korzystanie z geoportalu | Plan 2.400,00 | Wykonanie 0 |
| | Rada Gminy | Plan 94.000,00 zł | Wykonanie 90.193,33 zł tj.95,95% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: artykuły spożywcze, puchary i piłki, profesjonalny poradnik rad- | | 1.263,33 zł |

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| | nego, wykonanie legitymacji radnego | | . |
| | - diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady | | 88.930,00 zł |
| Urząd Gminy | | Plan 1.527.239 zł | Wykonanie 1.465.485,35 zł tj. 99,69% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 906.053,53zł. |
| | - odpis na ZFŚS | | 28.989,00 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 70.062,05 zł |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 154.897,75zł. |
| | - składki na FP | | 16.362,05 zł |
| | - prowizja sołtysi | | 20.943,00 zł |
| | -wynagrodzenia bezosobowe | | 8.261,52 zł |
| | - zakup paliwa, oleju, płynów | | 8.445,86 zł |
| | - prenumerata czasopism, publikacji | | 5.033,61 zł |
| | - zakup środków czystości | | 4.519,23 zł |
| | - zakup artykułów spożywczych | | 323,69 zł |
| | - zakup materiałów biurowych, druki | | 5.556,88 zł |
| | - zakup części do samochodu służbowego, wyposażenie | | 10.409,28 zł |
| | - rozbudowa oprogramowania | | 315,12 zł |
| | - zakup części do komputerów i sprzętu | | 1.868,40 zł |
| | - zakup węgla | | 5.180,00 zł |
| | - zakup artykułów elektrycznych | | 234,99 zł |
| | - tusz, toner, taśmy barwiące, pozostałe drobne zakupy | | 5.268,89 zł |
| | - zakup mebli: stoły, fotele obrotowe i rolety 3.201,98 | | 3.520,60 zł |
| | - zakup materiałów budowlanych -318,62 zł | | |
| | - pozostałe zakupy: książki, wkład apteczny, kartki świąteczne, baterie, termosy, cukiernice, telefony, | | 3.642,37 zł |
| | - zakup papieru do drukarek i do ksera | | 3.536,17 zł |
| | - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe | | 9.028,95 zł |
| | - aktualizacja programu Panda, legislator dostępu do portali, ochrona środowiska, e-Gmina | | 6.443,97 zł |
| | - abonament programu Lex Omega | | 4.292,72 zł |
| | - usługi pocztowe | | 30.442,81 zł |
| | - przygotowanie dokumentów, zamówienia publiczne | | 1.475,00 zł |
| | - usługi elektryczne – wymiana opraw oświetleniowych | | 1.350,00 zł |
| | - usługi informatyczne, naprawa komputerów | | 30.010,00 zł |
| | - usługi prawnicze | | 27.951,78 zł |
| | - szkolenia, kursy, konferencje | | 11.328,71 zł |
| | - wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości | | 4.604,30 zł |
| | - przegląd samochodu, naprawy samochodu | | 9.829,68 zł |
| | - opieka autorska programów komputerowych | | 8.996,04 zł |
| | - prowizje, opłaty bankowe | | 2.937,91 zł |
| | - usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic | | 1.090,24 zł |
| | - e-dziennik gazeta prawna | | 698,00 zł |
| | - pozostałe usługi /m. in. wpis podstawowych danych do publikacji Polski Katalog Firm tabliczki informacyjne, drobne dostawy, czyszczenie przewodów kominowych, parkowanie samochodu, spawanie kotła co, przegląd kasy fiskalnej | | 2.387,58 zł |
| | - zakup energii (energia, woda, gaz) | | 8.291,51 zł |
| | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp | | 7.103,05zł. |
| | - zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności | | 1.623,60 zł |
| | - delegacje krajowe (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje) | | 12.793,46 zł |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| | - różne opłaty, ubezpieczenia samochodu, sprzętu i mienia Urzędu, opłaty sądowe | | 6.504,05 zł |
| | - usługi zdrowotne | | 590,00 zł |
| | - utrzymanie BIP | | 738,00 zł |
| | - wydatki inwestycyjne | | 11.550,00 zł |
| Promocja jednostki samorządu terytorialnego: nagroda dla ucznia – 215,99 zł., wykonanie kalendarzy -2.029,50 zł, stół wielkanocny 401,93 zł., rękodzielnictwo 300,00 zł | | Plan 13.000,00 zł | Wykonanie 2.947,42 zł tj.22,67% |
| Pozostała działalność | | Plan 44.000,00 zł | Wykonanie 43.264,37 zł tj. 98,33% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 29.520,00, składki – 10.279,30 zł, wiązanki okolicznościowe -220,00 zł, nagrody 2.584,89 zł, art. spożywcze 180,18 zł, wyżywienie 480,00 zł | | | |
| Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa | | 34.292,00 | 31.701,27 zł |
| w tym: rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji -576,00 zł, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta -13.498,03 zł rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu -7.998,00 zł rozdział 75109 –Wybory do Rady Gminy -3.720,24 zł rozdział 75110 – Referendum Krajowe -5.909,00 zł | | | |
| Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne | | 200,00 | 200,00 |
| materiały biurowe | | | |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | Plan 90.530,00 zł | Wykonanie 90.449,09 zł tj. 99,91% |
| w tym: | | | |
| 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | Plan 3.000,00 zł | Wykonanie 3.000,00 zł |
| dotacja inwestycyjna | | | |
| Ochotnicze stráže pożarne | | Plan 81.228,00 zł | Wykonanie 81.203,79 zł tj..99,97% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | | |
| | - ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach | | 9.029,24 zł |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta | | 5.400,00 zł |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 14.685,76 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 29.344,77 zł |
| | w tym: | | |
| | - zakup paliwa, płyny, oleje | | 10.081,87 zł |
| | - części do masek tlenowych | | 4.378,34 zł |
| | - zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody, woda | | 2.538,37zł. |
| | - zakup odzieży strażackiej specjalnej, buty specjalne gumowe | | 5.370,05 zł |
| | - sprzęt i wyposażenie | | 3.910,16 zł |
| | - zakup części w tym m.in.: opony, akumulatory, węże | | 3.065,98 zł |
| | - zakup energii | | 4.637,00 zł |
| | - zakup usług | | 11.954,26 zł |
| | w tym: | | |
| | - serwisowanie sprzętu: wymiana przewodów hydraulicznych, naprawa aparatów tlenowych, wymiana modułu, przegląd techniczny i agregatu | | 8.409,61 zł |
| | - wynajem autobusu i usługa kurierska | | 89,65 zł |
| | - kurs pierwszej pomocy | | 1.160,00 zł |
| | - badania lekarskie i zabezpieczenie medyczne festynu | | 2.295,00 zł |

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | - opłaty za komórki do systemów alarmowych | | 1.648,76 zł |
| | - ubezpieczenia strażaków i samochodów | | 4.504,00 zł |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | | 1.000,00 zł | 991,75 zł |
| Zakup materiałów biurowych | | | |
| Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe | | 5.302,00zł. | 5.253,55 zł |
| Abonament SMS -4.605,12 zł, rozmowy komórkowe -648,43 zł | | | |
| Dz. 757 – Obsługa długu publicznego | | Plan | Wykonanie |
| | | 171.800,00 zł | 171.700,50 zł |
| | | | tj. 99,42% |
| Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -167.700,50 zł, prowizji od zaciąganych kredytów -4.000,00 zł | | | |
| Dz.758 – Różne rozliczenia | | Plan | Wykonanie |
| Nierozdysponowane rezerwy | | 72.214,00 zł | 0 |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | | Plan | Wykonanie |
| | | 332.754,00 zł | 321.868,25 zł |
| | | | 96,73% |
| w tym: | | | |
| wydatki majątkowe 35.910,14 zł. | | | |
| Rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra i Wąsosz, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczają nasi mieszkańcy | | Plan | Wykonanie |
| | | 5.114,00 zł | 5.113,66 zł |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | | Plan | Wykonanie |
| | | 268.840,00 zł | 258.094,71 zł |
| | | | tj.96,00% |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | | |
| | - wynagrodzenie osobowe | | 24.712,46 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.698,83 | | 19.728,66 zł |
| | - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 118,51 | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe 16.911,32 | | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na FE | | 4.935,07 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa, zakup oleju, opon | | 34.564,14 zł |
| | - zakup usług pozostałych: dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -145.525,35 zł, naprawa, przegląd gimbusa -24.284,94 zł, inne usługi -644,09 zł | | 170.454,38 zł |
| | - różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę, | | 2.241,00 zł |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.459,00 |
| Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie doksztalcania nauczycieli | | Plan | Wykonanie |
| | | 1.800 zł | 1.800zł. |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | | 21.000 zł | 20.949,74 zł |
| - zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze - 999,74zł., | | | |
| - wydatki majątkowe 19.950,00 zł | | | |
| Dz.852 | Pomoc Społeczna w tym: opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych -14.738,83 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych -29.993,13 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz odsetkami / zwrotu dokonali świadczeniobiorcy/- 8.855,04 zł | 54.820,00 | 53.587,00 zł |
| Dz.854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza - niewydatkowana kwota dotacji na stypendia szkolne | 547,00 zł | 0,00 zł |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Plan | Wykonanie |
| w tym: | | 637.910 zł | 596.016,68zł. |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: | | 91.855,00 zł | 90.464,52 zł |
| | | | tj. 93,43% |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| wydatki majątkowe przydomowe oczyszczalnie ścieków 25.000 zł, zakup usług remontowo – konserwacyjnych oczyszczalnia -36.950,00 zł, opłata za zrzut nieczystości ścieki-10.709,52 zł. podatek od nieruchomości -17.855,00 zł. | | |
| Gospodarka odpadami – wywóz odpadów – 231.116,73 zł, zakup worków 27,01 zł. Wydatki administracyjne związane z obsługą systemu utrzymania czystości: wynagrodzenia i pochodne -14.295,11 zł, wydatki dotyczące pracownika m.in. odpis na fund., świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia -1.608,00 zł | 271.250,00 | 247.046,85 zł |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakupy – środki chwastobójcze, materiał do wykonania ławek, paliwa, oleje, tablice informacyjne, części i narzędzia | 7.000,00 | 4.325,03 zł |
| Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym: zakup energii –66.003,12 zł, konserwacja urządzeń –53.560,07 zł, wydatki majątkowe plan -11.131,50 zł. | 132.900,00 | 130.694,69 zł |
| Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -93.053,02 zł zakup usług zdrowotnych -410,00 zł delegacje -45,14 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty, mydła, proszki, woda mineralna -2.723,10 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -2.917,00 zł wynagrodzenia bezosobowe -17.525,52,00 zł, w tym: opieka nad psami -6.712,86 i prace porządkowe -10.812,66 zł korzystanie z telefonów komórkowych -870,59 zł zakup karmy dla psów -436,74 zł gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00 zł usługi weterynaryjne -446,04 zł – badania lekarskie -240,00 zł – wynajem pomieszczeń dla psów -400,00 zł Prace melioracyjne: – zakup paliwa i olejów -1.048,00 zł – zakup części i narzędzi -1.217,56 zł – naprawa kosy -60,00 zł., rękawice 140,57 | Plan 134.905,00 | Wykonanie 123.485,59 zł |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan 416.073,00 zł | Wykonanie 405.625,61 zł tj.97,49% |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –155.000 zł, dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie – 197.000 zł, modernizacja świetlicy w Bieliszowie 37.000,00 zł, – pozostała działalność dotacja dla Stowarzyszenia -3.695,45 zł – wydatki majątkowe -12.930,16 zł. | | |
| Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport | Plan 24.000,00 zł | Wykonanie 20.167,90 zł tj. 84,03% |
| w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dotacji dla Gminnego Związku Klubów Sportowych -19.998,00 zł. | | |
| Pozostała działalność zakup siatki do piłki ręcznej sołectwo Chorągvice 169,90 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 2015 ROK**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 914 264,62 zł
Wykonanie 901 305,31 zł, 98,58%

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 744 769 zł wydatkowano 744 683,15 zł, co stanowi 99,99% planu, z czego:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli | 383 227,40 zł |
| - godziny ponadwymiarowe | 46 450,13 zł |
| - wynagrodzenia administracji | 52 743,06 zł |
| - wynagrodzenia obsługi | 82 805,88 zł |
| - nagrody jubileuszowe | 20 729,37 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 247,81 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 105 424,86 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 10 312,06 zł |
| - umowy zlecenie | 1 742,58 zł |

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 82,63% planu wydatków ogółem.

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| § 3020. Plan | 47 046 zł | wykonanie | 47 005,04 zł | 99,85%, z czego: |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie | | | | 46 348,99 zł |
| - wydatki BHP | | | | 656,05 zł |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|------------------|
| § 4210. Plan | 33 776,41 zł | wykonanie | 33 688,97 zł | 99,74%, z czego: |
| - zakup opału | | | | 14 399,81 zł |
| - doposażenie w sprzęt (dmuchawa do oczyszczalni, 2 komputery) | | | | 4 372,22 zł |
| - materiały biurowe, szkolne | | | | 2 826,60 zł |
| - środki czystości | | | | 3 808,94 zł |
| - materiały do bieżących remontów | | | | 3 798,37 zł |
| - prenumerata, publikacje | | | | 1 130,26 zł |
| - wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły | 288,10 zł | | | |
| - tonery, tusze | | | | 2 249,89 zł |
| - pozostałe wydatki | | | | 814,78 zł |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|
| § 4240. Plan | 7 088,21 zł | wykonanie | 6 950,31 zł | 98,05%, z czego: |
| - pomoce naukowe, sprzęt sportowy | | | | 1 159,40 zł |
| - uzupełnienie księgozbioru | | | | 1 250,00 zł |
| - podręczniki | | | | 4 540,91 zł |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| § 4260. Plan | 19 898 zł | wykonanie | 9 703,04 zł | 48,76%, z czego: |
| - energia elektryczna | | | | 9 032,14 zł |
| - woda | | | | 670,90 zł |

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|
| § 4270. Plan | 3 590 zł | wykonanie | 3 590,00 zł | 100,00% |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, remont instalacji elektrycznej.

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| § 4280. Plan | 865 zł | wykonanie | 835,00 zł | 96,53% |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|

Wykonano badania BHP pracowników

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4300. Plan | 9 990 zł | wykonanie | 9 923,18 zł | 99,33% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

Środki wydatkowano na przegląd oczyszczalni, abonamenty portalu kadrowego, oświatowego, wynajem busa do przewozu dzieci, zakup oprogramowania, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4360. Plan | 4 402 zł | wykonanie | 4 137,39 zł | 93,99% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

abonament za Internet, opłaty telefoniczne.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4390. Plan | 1 342 zł | wykonanie | 1 322,86 zł | 98,57% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

– kontrola okresowe budynku, przegląd gaśnic.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4410. Plan | 4 738 zł | wykonanie | 4 114,85 zł | 86,85% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

Delegacje służbowe krajowe.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4430. Plan | 3 374 zł | wykonanie | 3 276,96 zł | 97,12% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, opieka autorska „RADIX”, dzienniki elektroniczne.

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| § 4440. Plan | 29 842 zł | wykonanie | 29 842,00 zł | 100,00% |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|

Odpisy na ZFŚS.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4520. Plan | 1 989 zł | wykonanie | 1 983,56 zł | 99,73% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

Oplata śmieciowa

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|
| § 4700. Plan | 1 525 zł | wykonanie | 249,00 zł | 16,33% |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|

Środki wydatkowane na szkolenia sekretarza szkoły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 81 043 zł | Wykonanie | 78 791,81 zł | 97,22% |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|

§ 4010., 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty 66 280 zł wydatkowano 65 689,26 zł, co stanowi 99,11% planu.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 3020. Plan | 5 330 zł | wykonanie | 5 282,04 zł | 99,10% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

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

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 4210. Plan | 3 630 zł | wykonanie | 3 627,55 zł | 99,93% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

– środki czystości 607,45 zł
– węgiel 3 020,10 zł

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------|
| § 4240. Plan | 900 zł | wykonanie | 900,00 zł | 100,00% |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------|

Środki wydatkowane na zakup zabawek dydaktycznych, kredek.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|
| § 4260. Plan | 1 700 zł | wykonanie | 239,96 zł | 14,12% |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|

Energia elektryczna, woda.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|
| § 4440. Plan | 3 053 zł | wykonanie | 3 053,00 zł | 100,00% |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 51 976 zł | Wykonanie | 51 490,16 zł | 99,07% |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|

§ 4010., 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 42 620 zł wydatkowano 42 405,72 zł, z czego:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie nauczyciela | 32 044,45 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 784,98 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 7 460,53 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 115,76 zł |

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|
| § 3020. Plan | 5 376 zł | wykonanie | 5 227,44 zł | 97,24% |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|

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

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------|
| § 4210. Plan | 400 zł | wykonanie | 400,00 zł | 100,00% |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------|

Środki wydatkowane na zakup środków czystości.

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| § 4240. Plan | 700 zł | wykonanie | 577,00 zł | 82,43% |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|

Środki wydatkowane na zakup odtwarzacza CD, oraz zabawek.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|
| § 4440. Plan | 2 880 zł | wykonanie | 2 880,00 zł | 100,00% |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------|

Odpis na ZFŚS.

Dział 801**Rozdział 80110****Gimnazja**

| | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Plan | 315 030,95 zł | Wykonanie | 314 803,87 zł | 99,93% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|

§ 4010., 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 273 196 zł wydatkowano 273 000,50 zł na wynagrodzenia, co stanowi 99,93% planu z czego:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia nauczycieli | 185 273,60 zł |
| – godziny ponadwymiarowe | 23 994,98 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 544,17 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 44 293,76 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 3 893,99 zł |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| § 3020. Plan | 25 734 zł | wykonanie | 25 702,42 zł | 99,88% |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------|

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, oraz ekwiwalenty BHP.

| | | | | |
|---------------------|------|-----------|----------|---------|
| § 4210. Plan | 27zł | wykonanie | 27,00 zł | 100,00% |
|---------------------|------|-----------|----------|---------|

Zakup papieru

| | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| § 4240. Plan | 2 697,95 zł | wykonanie | 2 697,95 zł | 100,00% |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|---------|

Zakup podręczników

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| § 4440. Plan | 13 376 zł | wykonanie | 13 376,00 zł | 100,00% |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|

Odpisy na ZFŚS.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 18 044 zł | Wykonanie | 17 878,47 zł | 99,08% |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|

§ 3020. Środki w kwocie 200 zł wydatkowano na ekwiwalenty BHP.

§ 4010., 4040, 4110, 4120

Środki w wysokości 16 584,47 zł 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 | 3 200 zł | Wykonanie | 2 697,58 zł | 84,30% |
|------|----------|-----------|-------------|--------|

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 15 209 zł | Wykonanie | 15 209,00 zł | 100,00% |
|------|-----------|-----------|--------------|---------|

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80150**

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 90 247 zł | Wykonanie | 87 018,44 zł | 96,42% |
|------|-----------|-----------|--------------|--------|

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkole podstawowej i gimnazjum.

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

Plan 48 701 zł Wykonanie 48 700,20 zł 100,00%
 Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów 47 026,20 zł, oraz wyprawki dla uczniów szkoły 1675 zł.

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
 ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE ZA 2015 ROK**

| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Wykonanie analityczne | Wykonanie ogółem |
|------------|--------------|--|------------------------------|-------------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 1.036.992 | |
| | | – wynagrodzenia i pochodne | 779.162 | |
| | | – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44.999 | |
| | | – słoma | 33.264 | |
| | | – poradniki, prenumerata gazet | 1.365 | |
| | | – środki czystości | 9.044 | |
| | | – programy, licencje | 14.389 | |
| | | – art. do utrzymania budynku, wyposażenie budynku (wierćta, śruby, wkręty, mechanizmy do rolet, kleje, silikon, kołki rozporowe) | 9.046 | |
| | | – prostownik | 2.617 | |
| | | – generator prądu | 1.289 | |
| | | – kosiarka | 519 | |
| | | – budowa sieci hydraulicznej | 283 | |
| | | – ubrania robocze i wyposaż. nauczycieli | 1.214 | |
| | | – artykuły biurowe (tonery, papier itp.) | 6.521 | |
| | | – druki szkolne i biurowe | 1.188 | |
| | | – wyposażenie sal lekcyjnych (mapy, cyrkle, sprzęt nagłaśniający itp.) | 4.930 | |
| | | – podręczniki i książki do biblioteki | 9.284 | |
| | | – akcesoria komputerowe | 1.061 | |
| | | – aparat fotograficzny | 599 | |
| | | – drzewka ozdobne | 75 | |
| | | – wzmacniacze, ładowarki | 6.766 | |
| | | – głośniki | 1.580 | |
| | | – kable, listwy | 260 | |
| | | – stojaki | 576 | |
| | | – drukarki | 924 | |
| | | – woda | 1.452 | |
| | | – energia elektryczna+ usługi elektryczne | 17.297 | |
| | | – gaz | 339 | |
| | | – paliwo | 338 | |
| | | – naprawa sprzętu biurowego + serwis | 664 | |
| | | – przegląd gaśnic+ naprawa | 246 | |
| | | – usługi bhp | 1.771 | |
| | | – badania lekarskie | 491 | |
| | | – przeglądy budynków | 1.107 | |
| | | – usługi bankowe | 758 | |
| | | – naprawa wózka widłowego | 3.310 | |
| | | – części do wózka widłowego | 1.566 | |
| | | – wykonanie osadników do pieca co | 7.710 | |
| | | – przewóz uczniów | 1.220 | |
| | | – wywóz nieczystości płynnych i zrzut | 8.946 | |
| | | – odpady komunalne | 2.237 | |
| | | – czyszczenie kominów | 1.528 | |
| | | – wynajem lokalu | 2.400 | |
| | | – usługi informatyczne | 3.948 | |
| | | – abonament internetowy | 648 | |
| | | – rozmowy telefoniczne | 1.348 | |

| | | | | |
|--|--------------|--|----------------|--|
| | | – delegacje służbowe | 8.061 | |
| | | – ubezpieczenie budynków | 2.026 | |
| | | – odpis na zfsś | 33.197 | |
| | | – szkolenie pracowników | 1.403 | |
| | | – obcinanie gałęzi | 194 | |
| | | – wynajem sprzętu | 360 | |
| | | – transport + przesyłki | 1.310 | |
| | | – obszycie wykładzin | 162 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 62.195 | |
| | | – wynagrodzenia i pochodne | 52.592 | |
| | | – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.831 | |
| | | – odpis na zfsś | 2.880 | |
| | | – pomoce naukowe do oddziału przedszkolnego | 892 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego | 59.885 | |
| | | – wynagrodzenia i pochodne | 51.624 | |
| | | – wydatki osob. niezaliczone do wyn. | 4.681 | |
| | | – odpis na zfsś | 2.880 | |
| | | – pomoce naukowe do punktu przedszkolnego | 700 | |
| | 80110 | Gimnazja | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 502.697 | |
| | | – wynagrodzenia i pochodne | 431.867 | |
| | | – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44.252 | |
| | | – odpis zfsś | 21.929 | |
| | | – podręczniki | 4.603 | |
| | | – artykuły biurowe | 46 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 1.213 | |
| | | – kursy – szkolenia | 557 | |
| | | – delegacje | 656 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymaga gających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. i szkołach zawodowych oraz artystycznych | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 69.549 | |
| | | – wynagrodzenia i pochodne | 54.155 | |
| | | – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.095 | |
| | | – odpis zfsś | 1.787 | |
| | | – delegacje | 550 | |
| | | – pomoce naukowe i dydaktyczne (laptop – 2.359,00) | 2.684 | |
| | | – naprawa wózka widłowego | 520 | |
| | | – części do wózka widłowego | 102 | |
| | | – badania lekarskie prac. | 34 | |
| | | – odpady komunalne | 130 | |
| | | – wywóz nieczystości płynnych i zrzut | 570 | |
| | | – wynajem lokalu | 156 | |
| | | – słoma | 1.604 | |
| | | – poradniki, prenumerata gazet | 89 | |
| | | – środki czystości | 355 | |
| | | – programy, licencje | 786 | |
| | | – art. do utrzymania budynku, wyposażenie budynku | 473 | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---|------------------|--|
| | | (wiertła, śruby, wkręty, mechanizmy do rolet, kleje, silikon, kołki rozporowe) | | |
| | | - prostownik | 170 | |
| | | - generator prądowórczy | 84 | |
| | | - kosiarka | 34 | |
| | | - budowa sieci hydraulicznej | 18 | |
| | | - ubrania robocze i wyposaż. nauczycieli | 63 | |
| | | - artykuły biurowe (tonery, papier itp.) | 277 | |
| | | - druki szkolne i biurowe | 77 | |
| | | - wyposażenie sal lekcyjnych (mapy, cyrkle, sprzęt nagłaśniający itp.) | 201 | |
| | | - akcesoria komputerowe | 56 | |
| | | - aparat fotograficzny | 39 | |
| | | - drzewka ozdobne | 5 | |
| | | - wzmacniacze, ładowarki | 177 | |
| | | - głośniki | 99 | |
| | | - kable, listwy | 17 | |
| | | - stojaki | 37 | |
| | | - drukarki | 60 | |
| | | - woda | 94 | |
| | | - energia elektryczna+ usługi elektryczne | 1.124 | |
| | | - gaz | 24 | |
| | | - paliwo | 22 | |
| | | - naprawa sprzętu biurowego + serwis | 76 | |
| | | - przegląd gaśnic+ naprawa | 17 | |
| | | - usługi bhp | 115 | |
| | | - przeglądy budynków | 221 | |
| | | - usługi bankowe | 49 | |
| | | - przewóz uczniów | 79 | |
| | | - usługi informatyczne | 213 | |
| | | - abonament internetowy | 42 | |
| | | - rozmowy telefoniczne | 88 | |
| | | - delegacje służbowe | 524 | |
| | | - ubezpieczenie budynków | 132 | |
| | | - szkolenie pracowników | 107 | |
| | | - obcinanie gałęzi | 13 | |
| | | - wynajem sprzętu | 23 | |
| | | - transport + przesyłki | 71 | |
| | | - obszycie wykładzin | 11 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 26.000 | |
| | | - odpis na zřss - emerytów | 26.000 | |
| 801 | Razem | Oświata i wychowanie | | |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego: | 78.546 | |
| | | - stypendia uczniowskie | 76.296 | |
| | | - wyprawka szkolna | 2.250 | |
| 854 | Razem | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.837.077 | |
| 926 | 92601 | Obiekty Sportowe | | |
| | | Wydatki bieżące – z tego | 6.267 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3.768 | |
| | | - woda | 230 | |
| | | - naprawa ogrodzenia na „ORLIKU” | 1.000 | |
| | | - energia elektryczna | 769 | |
| | | - sprzęt sportowy | 500 | |
| Ogółem: | | 1.843.344 | | |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2015**

| Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie za rok 2015 |
|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| DZIAŁ 851 | | | | |
| OCHRONA ZDROWIA | | | | |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | 1 000 | 762,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 762,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 44 991 | 33 958,63 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 541 | 1 536,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 580 | 15 474,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 270 | 9 024,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 919,44 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 167,04 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100 | 837,44 |
| OGÓLEM DZIAŁ 851 | | | 45 991 | 34 721,04 |
| DZIAŁ 852 | | | | |
| POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| ZADANIA ZLECONE | | | 1 788 753 | 1 726 952,65 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 1 751 100 | 1 690 580,33 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 605 299 | 1 545 993,91 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 050,13 | 26 997,63 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 645,87 | 1 645,87 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 100 878 | 100 873,23 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 502 | 496,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 146 | 4 198,03 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 35 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 534 | 7 367,33 |
| | 4440 | odpis na ZFSS | 3 010 | 3 008,31 |
| 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 | | 35 000 | 33 846,48 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000 | 33 846,48 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 2 653 | 2 525,84 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 653 | 2 525,84 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 1 096 535 | 1 074 065,60 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 22 940 | 22 921,40 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 940 | 22 921,40 |
| 85206 | WSPIERANIE RODZINY | | 11 565,32 | 11 507,42 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 693,80 | 1 684,90 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 171,52 | 171,52 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | 9 651,00 |
| 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 | | 4 400 | 4 302,79 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 400 | 4 302,79 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE | | 412 015 | 411 845,45 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 412 015 | 411 845,45 |
| | | - zasiłki okresowe | 391 265 | 391 264,66 |
| | | - zasiłki celowe | 20 750 | 20 580,79 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 95 417 | 95 416,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 417 | 95 416,23 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | 49 387 | 47 808,18 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 49 387 | 47 808,18 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 264 214,98 | 252 269,72 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 567 | 1 566,98 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 166 200 | 162 006,49 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 910,30 | 15 910,30 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 30 850 | 28 767,82 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 830 | 3 213,21 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 655 | 7 636,14 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 856,90 | 5 277,33 |
| | 4260 | zakup energii | 2 598 | 2 596,37 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 205,40 | 1 205,40 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 90 | 35,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 122,38 | 7 156,98 |
| | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 650 | 1 623,73 |
| | 4410 | podróże służbowe | 8 100 | 6 830,11 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 300 | 164,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 5 612 | 5 611,86 |
| | 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 203 | 203,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 140 | 140,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 325,00 | 2 325,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 58 836 | 58 496,99 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 8 580 | 8 416,78 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 396 | 363,83 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 47 748 | 47 604,38 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 112 | 2 112 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 117 759,70 | 117 421,19 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 110 059,60 | 110 059,60 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 923,00 | 1 584,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 177,10 | 2 177,10 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 600 | 3 600,00 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 852 | | | 2 825 288 | 2 748 942,02 |
| DZIAŁ 854 | | | | |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | 60 000 | 52 076,23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000 | 52 076,23 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 854 | | | 60 000 | 52 076,23 |
| OGÓŁEM ROK 2015 | | | 2 931 279 | 2 835 739,29 |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2015**

| Rozdział | § | Nazwa | Wykonanie za rok 2015 |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 762,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762,41 |
| | | – kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci” | 459,00 |
| | | – Konkurs solistów Luboszyce | 303,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 33 958,63 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 536,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 474,00 |
| | | – członkowie GKRPA | 6 975,00 |
| | | – asystentki 2 osoby | 5 099,00 |
| | | – animatorzy – Letnia Akademia pod Lipami Jemielno | 3 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 024,21 |
| | | – Akademia pod Lipami – Lubów | 2 499,69 |
| | | – kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” | 1.230,00 |
| | | – II Rajd Rowerowy „Zachowaj trzeźwy umysł” | 998,13 |
| | | – tusze do drukarki | 381,62 |
| | | – kampania „Odpowiedzialny kierowca” | 615,00 |
| | | – zwrot kosztów organizacji uroczystości w Cieszynach | 200,00 |
| | | – materiały kampanijne „Zachowaj trzeźwy umysł” | 500,00 |
| | | – Letnia Akademia pod Lipami Jemielno | 900,77 |
| | | – laptop na potrzeby komisji | 1 699,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 919,44 |
| | | – usługi pocztowe | 233,40 |
| | | – usługi psychologiczne – Punkt Wsparcia | 5 830,00 |
| | | – koszty wysyłki | 30,00 |
| | | – Prenumerata „Niebieska Linia” | 96,00 |
| | | – oprawa muzyczna – festyn w ZS w Jemielnie | 500,00 |
| | | – transport dzieci w trakcie Akademii pod Lipami | 233,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 167,04 |
| | | – polisa – Rajd Rowerowy | 61,64 |
| | | – polisa – Letnia Akademia Pod Lipami | 105,40 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 837,44 |
| | | – 2 wnioski | |
| OGÓLEM DZIAŁ 851 | | | 34 721,04 |
| ZADANIA ZLECONE | | | 1 726 952,65 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 690 580,33 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 545 993,91 |
| | | – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze (275 rodzin) | 1 197 122,50 |
| | | – becikowe (29 rodzin) | 29 000,00 |
| | | – fundusz alimentacyjny (31 rodzin) | 211 988,71 |
| | | – zasiłek dla opiekuna (15 rodzin) | 107 882,70 |

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 997,63 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 645,87 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 100 873,23 |
| | | - pracownik | 4 485,34 |
| | | - świadczeniobiorcy | 96 387,89 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 496,02 |
| | 4210 | zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 4 198,03 |
| | | - materiały biurowe | 1 030,56 |
| | | - druki | 87,84 |
| | | - węgiel | 740,00 |
| | | - tonery | 226,98 |
| | | - akcesoria komputerowe | 45,00 |
| | | - papier ksero | 521,71 |
| | | - szafa metalowa | 659,00 |
| | | - fotel biurowy | 173,79 |
| | | - laminator | 138,20 |
| | | - farby | 281,79 |
| | | - pozostałe wyposażenie | 293,16 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 367,33 |
| | | - prowizje bakowe | 1 839,66 |
| | | - usługi pocztowe | 3 849,60 |
| | | - ochrona Lignity | 1 359,15 |
| | | - Antywirus | 288,93 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 3 008,31 |
| 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 | | | 33 846,48 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne - 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy | 33 846,48 |
| 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | | | 2 525,84 |
| | 3110 | świadczenia społeczne- dodatek energetyczny – 21 rodzin | 2 525,84 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 1 074 065,60 |
| 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | | 22 921,40 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 osoby przebywające w DPS w Jaworze | 22 921,40 |
| 85206 WSPIERANIE RODZINY | | | 11 507,42 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 684,90 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 171,52 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny 2 osoby | 9 651,00 |
| 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 | | | 4 302,79 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11 osób pobierających zasiłek stały | 4 302,79 |
| 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE | | | 411 845,45 |
| | 3110 | świadczenia społeczne - zasiłki okresowe – 905 świadczeń - zasiłki celowe – 78 świadczeń | 411 845,45 391 264,66 20 580,79 |
| 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | | | 95 416,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 416,23 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | | - gminne – 31 | 3 375,72 |
| | | - prywatne – 167 | 14 484,42 |
| | | - wspólnoty mieszkaniowe – 291 | 64 820,91 |
| | | - inne – 62 | 12 735,18 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | 47 808,18 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 47 808,18 |
| | | - 11 osób pobierających zasiłek stały | |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 252 269,72 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 566,98 |
| | | - środki ochrony osobiste | 1 166,98 |
| | | - zakup okularów | 400,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 162 006,49 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 15 910,30 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 28 767,82 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 213,21 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 636,14 |
| | | - informatyk | 6 382,14 |
| | | - sprzętaczka | 1 254,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 277,33 |
| | | - węgiel | 740,00 |
| | | - materiały biurowe | 1 511,88 |
| | | - środki czystości | 389,23 |
| | | - druki | 553,24 |
| | | - tonery | 698,89 |
| | | - papier ksero | 521,71 |
| | | - czasopisma i wydawnictwa książkowe | 487,38 |
| | | - akcesoria komputerowe | 375,00 |
| | 4260 | zakup energii | 2 596,37 |
| | | - energia | 2 403,30 |
| | | - woda | 193,07 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 205,40 |
| | | - remont kopiarki | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 156,98 |
| | | - prowizje bankowe | 845,22 |
| | | - licencje | 837,01 |
| | | - usługa informatyczna | 339,82 |
| | | - usługi pocztowe | 3 656,25 |
| | | - usługa opróżniania szamba | 547,82 |
| | | - wysyłka integracji | 120,00 |
| | | - usługi BHP | 307,50 |
| | | - pozostałe usługi | 503,36 |
| | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 623,73 |
| | 4410 | podróże służbowe | 6 830,11 |
| | | - delegacje | 1 836,37 |
| | | - ryczałt dla pracowników socjalnych | 4 993,44 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 164,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 5 611,86 |
| | 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 203,00 |
| | 4700 | koszty postępowania sądowego | 140,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 325,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 58 496,99 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 8 416,78 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 363,83 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 47 604,38 |
| | | - 5 opiekunek środowiskowych | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 112 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 117 421,19 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 110 059,60 |
| | | - dożywianie środki własne | 21 500,00 |
| | | - dożywianie środki wojewody | 86 000,00 |
| | | - prace społecznie użyteczne | 2 559,60 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 584,49 |
| | | - materiały na obsługę KDR | 160,00 |
| | | - jubileusze (90-cio latkowie, 50-lecie pożycia małżeńskiego) | 1 424,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 177,10 |
| | | - transport darów żywnościowych | 2 177,10 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| | | - składka do Banku Żywności w Lesznie | |
| OGÓŁEM DZIAŁ 852 | | | 2 748 942,02 |
| 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | 52 076,23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 076,23 |
| | | - świadczenia dla 122 uczniów | |
| OGÓŁEM DZIAŁ 854 | | | 52 076,23 |
| OGÓŁEM ROK 2015 | | | 2 835 739,29 |

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określona uchwałą budżetową po zmianach nadwyżka budżetowa w wysokości -267.647,00 zł, została wykonana w wyższej kwocie tj. 299.465,23 zł. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2015 zgodnie z umowami raty kredytów i pożyczek w wysokości -275.197 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości -130.495,00 zł, oraz spłacono 60.000,00 zł kredytu jako spłata przedterminowa. Gmina nie zaciągnęła w roku 2015 pożyczek ani kredytów pomimo planu w wysokości 55.198 zł, w związku z tym nie spłacono 30.000,00 zł przedterminowych kredytów i pożyczek pomimo tego że zostały wcześniej zaplanowane.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2015 stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2015 roku kwotę - 4.108.986,00 zł - 37,79% wykonanych dochodów, na koniec roku 2014 kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła -4.444.183,00 zł. W uchwale budżetowej na rok 2015 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości -10.513.769,35 zł wykonano - 10.125.725,60 zł, dochody bieżące wykonano w kwocie 10.453.057,22 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej / różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi / stanowi kwotę dodatnią 327.331,62 zł i jest ona wyższa od kwoty planowanej. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę -676.632,92 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 - 3.531.055,46 zł, tj. 33,40%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł - 3.651.286,35 zł zrealizowano - 3.531.055,46 zł, tj. 96,71%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w Załączniku nr 10.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 4,22%. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę - 446.612,57 zł. Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych w roku 2015.

1. Zadanie pn. „Daszów –droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Plan wydatków: 294.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano w kwocie: 293.782,17, w tym:

- kwotę: 288.282,17 zł za wykonanie robót drogowych przebudowy odcinków dróg o długości L= 0,860 mb;
- kwotę: 5.500,00 zł za pełniony nadzór inwestorski; Źródła Finansowania:
- Budżet Gminy: 113.400,00zł
- UMWD Wydział Geodezji i Kartografii: 180.600,00 zł

2. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry”.

Plan wydatków: 17.500,00 zł

Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 17.500,00 zł Wydatkowano kwotę: 2.706,00 zł za sporządzenie mapy do celów projektowych. Planowane do wydatkowania środki finansowe dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 1 km.

3. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji drogi Borki – Smolne”.

Plan wydatków: 21.500,00 zł

Środki finansowe wydatkowano w kwocie 21.500,00 zł, w tym:

– kwotę 18.300,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o długości 2,3 km;

– kwotę 3.200,00 zł za sporządzenie mapy do celów projektowych; Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 21.500,00 zł

4. Zadanie pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego do amfiteatru w Piotrowicach Małych”.

Plan wydatków: 4.500,00 zł

Środki finansowe wydatkowano w kwocie: 4.130,50, w tym:

– kwotę: 3700,00 zł za wykonanie elektrycznych robót instalacyjnych ;

– kwotę: 430,50zł za wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej robót; Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 4.500,00 zł

5. Zadanie pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych w Daszowie i Osłowicach”.

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano w kwocie 5.022,10 zł, w tym:

– kwotę:4.797,00 zł za zakup zbiorników bezodpływowych;

– kwotę: 225,10 zł za zakup materiałów instalacyjnych do podłączenia zbiorników; Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 7.000,00 zł

6. Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na biura – dokumentacja”

6.1. Plan wydatków: 23.000,00 zł

6.2. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 23.000,00 zł

6.3. Środki finansowe wydatkowano w kwocie: 0,00 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po byłym posterunku policji na biura dla administracji urzędu, termin wykonania dokumentacji został przesunięty na rok 2016.

7. Zadanie pn. „Zakup kotła grzewczego do Urzędu Gminy”.

7.1. Plan wydatków: 15.000,00 zł

7.2. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 15.000,00 zł

7.3. Środki finansowe wydatkowano w kwocie: 11.550,00 zł na zakup kotła wraz z jego montażem do istniejącej instalacji;

8. Zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Górze”.

8.1. Plan wydatków: 3.000,00 zł

8.2. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 3.000,00 zł

8.3. Wydatkowano: 3.000,00 zł

Wydatkowane środki stawiły dotację gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

9. Zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

9.1. Plan wydatków: 9.046,00 zł

9.2. Źródła Finansowania:

– Budżet Gminy: 9.046,00 zł

9.3. Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe stanowią rezerwę finansową do wykorzystania, na realizację zadań inwestycyjnych.

10. Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Irządzach”.

10.1. Plan wydatków: 36.000,00 zł

- 10.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 36.000,00 zł
- 10.3. Środki finansowe wydatkowane na modernizację pomieszczeń oddziału przedszkolnego w kwocie 35.910,14 zł, w tym:
– kwotę: 13.133,72 zł, za zakup i montaż wykładziny podłogowej ;
– kwotę: 14.213,58 zł, za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
– kwotę: 1.568,78 zł, za naprawę instalacji c.o. i wod-kan wraz z wymianą zbiornika wyrównawczego-
– kwotę: 2.800,00 zł, za naprawę instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejących opraw sufitowych oraz montażem wentylatora;
– kwotę: 4.194,06 zł, za zakup materiałów budowlanych;
11. Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń szatni na toalety dla punktu przedszkolnego –ZS Jemielno”.
- 11.1. Plan wydatków: 20.000,00 zł
- 11.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 20.000,00 zł
- 11.3. Środki finansowe wydatkowane w kwocie: 19.950,00 zł, w tym:
– kwotę: 2.950,00 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej;
– kwotę: 17.000,00 zł za wykonane roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń;
12. Zadanie pn. „Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.
- 12.1. Plan wydatków: 25.000,00 zł
- 12.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 25.000,00 zł
- 12.3. Środki finansowe wydatkowane w kwocie: 25.000,00 zł na udzielenie dotacji 25 wnioskodawcom.
13. Zadanie pn. „Zakup lampy solarnej do m. Psary”.
- 13.1. Plan wydatków: 11.150,00 zł
- 13.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 11.150,00 zł
- 13.3. Środki finansowe wydatkowane w kwocie: 11.131,50 zł na dostawę wraz z montażem lampy solarnej na działce o nr ewid. 352 w Psarach.
14. Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Jemielnie”.
- 14.1. Plan wydatków: 10.000,00 zł
- 14.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 10.000,00 zł
- 14.3. Wydatkowane: 0,00 zł Planowane do wydatkowania środki finansowe dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej., termin wykonania dokumentacji został przesunięty na rok 2016.
15. Zadanie pn. „Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Łęczycy”.
- 15.1. Plan wydatków: 3.700,00 zł
- 15.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 3.700,00 zł
- 15.3. Środki finansowe wydatkowane w kwocie: 3.690,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
16. Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach Małych”.
- 16.1. Plan wydatków: 9.373,00 zł
- 16.2. Źródła Finansowania:
– Budżet Gminy: 9.373,00 zł
- 16.3. Środki finansowe wydatkowane w kwocie: 9.240,16 zł na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania następujących robót:
– pokrycia dachu blachą trapezową wraz z orywnowaniem ;
– wykonania podłogi z paneli;
– malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych;

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 nie dokonano zmian w planie wydatków w powyższym zakresie.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej nie są przewidziane limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

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 2015 nie gromadził środków na wydzielonym rachunków dochodów.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2015 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. „Daszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 243.140,95 zł;
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 288.282,17 zł;
- termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zadanie pn. „Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Jemielno w roku 2016”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 54.184,80 zł;
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 59.119,80 zł;
- termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2016 r. Zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Część I zamówienia: Oświetlenie uliczne

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 106.744,05 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 80.879,43 zł

Część II zamówienia: Pozostałe obiekty

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 105.478,38 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 85.500,99 zł
- Termin wykonania zamówienia dla części I i części II: 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.

Usługi:

Zadanie pn. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2015/2016”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 119.021,40 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 126.662,28 zł;
- termin wykonania zamówienia: 2015/2016 r. · Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielno w roku 2016”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 231.386,39 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 249.897,30 zł
- termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2016 r. Zadanie pn. „Dożywanie dzieci w Gminie Jemielno w roku 2016” Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 91.221,86 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 88.811,32 zł
- termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2016 r. · Zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jemielno”. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Część I zamówienia: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jemielno.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 90.000,00 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 47.119,00 zł

Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Jemielno.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 28.800,00 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 23.325,00. zł

Część III zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jemielno.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 14.400,00 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 10.950,00 zł
- Termin wykonania zamówienia dla części I, II i III wynosi 36 m-cy. Okoliczności udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej nie wystąpiły. Ustawy nie stosowano do udzielenia zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w Art. 4 ustawy pzp.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Wykonanie budżetu gminy w 2015 roku
„dane ogólne”**

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2015 r. | | Wykonanie | % 5:4 | Struktura udziału w wykon. budżetu |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | | wg uchwały budżetowej | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem | 9.817.747,00 | 11.291.185,35 | 10.871.803,40 | 96,29 | 100 |
| | w tym: | 3.829.669,00 | 3.867.825,00 | 3.568.670,94 | 92,27 | 32,83 |
| | – dochody własne | | | | | |
| | – subwencja ogólna | 3.699.055,00 | 3.772.074,00 | 3.772.077,00 | 100 | 34,70 |
| | – dotacje celowe na zadania zlecone bieżące | 1.450.676,00 | 2.160.751,35 | 2.095.925,76 | 97,00 | 19,28 |
| | – dotacje celowe na zadania własne bieżące | 520.600,00 | 873.660,00 | 864.857,59 | 98,99 | 7,95 |
| | – dotacje celowe w ramach programów real. z udział. środk. UE – inwestycje | 137.147,00 | 137.147,00 | 137.147,00 | 100 | 1,26 |
| | – środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwe- stycyjne | 180.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 | 100 | 1,66 |
| | – środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące | 0 | 299.128,00 | 252.525,11 | 84,42 | 2,32 |
| II. | Wydatki ogółem | 9.605.100,00 | 11.023.538,35 | 10.572.338,17 | 95,91 | 100 |
| | w tym: | 9.156.600,00 | 10.513.769,35 | 10.125.725,60 | 96,31 | 95,78 |
| | – wydatki bieżące | | | | | |
| | – wydatki majątkowe | 448.500,00 | 509.769,00 | 446.612,57 | 87,61 | 4,22 |
| III. | Wynik +/- (I-II) | +212.647,00 | +267.647,00 | + 299.465,23 | 111,89 | |

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2015 r. | | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|-----|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 180.600 | 495.570,30 | 495.570,30 | 100 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 5.000 | 5.000,00 | 4.397,45 | 87,95 |
| 3 | 630 | Turystyka | 137.147 | 137.147,00 | 137.147,00 | 100 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 315.500 | 591.935,00 | 483.044,32 | 81,60 |
| 5 | 710 | | 0 | 0 | -20.000,00 | |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 35.800 | 38.401,00 | 40.331,58 | 105,03 |
| 7 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | 576 | 34.292,00 | 31.701,27 | 92,45 |
| 8 | 752 | Obrona narodowa | 200 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 1.000,00 | 991,75 | 99,18 |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej | 3.006.061 | 2.998.464,00 | 2.843.540,68 | 94,83 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 3.772.163 | 3.845.182,00 | 3.834.728,29 | 99,73 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 164.000 | 184.022,05 | 166.742,08 | 90,61 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 1.858.700 | 2.460.192,00 | 2.387.229,75 | 97,03 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wycho- wawcza | 0 | 145.034,00 | 137.322,62 | 94,68 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 341.000 | 341.000,00 | 315.110,31 | 92,41 |
| 16 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 13.746,00 | 13.746,00 | 100 |
| Ogółem | | | 9.817.747,00 | 11.291.185,35 | 10.871.803,40 | 96,29 |

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Struktura dochodów własnych w 2015 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2015 r. | | Wykonanie | % 6:5 | Struktura udziału w wyk. bud. |
|---------------|-----|---|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 020 | Leśnictwo | 5.000 | 5.000 | 4.397,45 | 87,95 | 0,12 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 315.500 | 341.023 | 278.190,21 | 81,58 | 7,80 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 0 | 0 | -20.000,00 | | -0,56 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 5.000 | 5.000 | 6.930,58 | 138,61 | 0,19 |
| 5 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.006.061 | 2.998.464 | 2.843.540,68 | 94,83 | 79,68 |
| 6 | 758 | Różne rozliczenia | 73.108 | 73.108 | 62.651,29 | 85,70 | 1,76 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | 57.000 | 61.000 | 43.780,29 | 71,77 | 1,23 |
| 8 | 852 | Pomoc społeczna | 27.000 | 43.230 | 34.070,13 | 78,81 | 0,95 |
| 9 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 341.000 | 341.000 | 315.110,31 | 92,41 | 8,83 |
| Ogółem | | | 3.829.669 | 3.867.825 | 3.568.670,94 | 92,27 | 100 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Wykonanie dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2015**

w zł

| Dz. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki | | |
|----------|---|----------------------|---|----------|------------|
| | | | obniżek górnych stawek | umorzeń | odroczenia |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| 1 | Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych | 795.068,49 | 89.775,80 | 0 | 0 |
| | – podatek od nieruchomości | 585.470,94 | 12.523,40 oraz 60.763,48- zwolnienia z uchwały | | |
| | – podatek rolny | 43.285,12 | | | 0 |
| | – podatek leśny | 144.926,70 | | | |
| | – podatek od środków transportowych | 17.886,00 | 14.703,92 oraz 1.785,00 zwolnienia z uchwały | | |
| | – odsetki od nieterminowych wpłat | 2.989,33 | | | |
| | – koszty upomnień | 510,40 | | | |
| 2 | Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych | 962.983,56 | 130.655,91 | 0 | 0 |
| | – podatek od nieruchomości | 369.331,73 | 110.483,96 | | 0 |
| | – podatek rolny | 478.222,76 | | | 0 |
| | – podatek leśny | 2.984,40 | | | 0 |
| | – podatek od środków transportowych | 28.982,00 | 20.171,95 | | 0 |
| | – podatek od spadków i darowizn | 17.531,80 | | | |
| | – podatek od czynności cywilnoprawnych | 53.799,99 | | | |
| | – odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień | 7.694,48 4.436,40 | | | |
| 3 | Wpływy z innych opłat | 396.219,77 | | | |
| | – wpływy z opłaty skarbowej | 6.624,00 | | | |
| | – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 36.724,35 | | | |
| | – wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne | 244.992,56 | | | |
| | – opłata koncesyjna | 1.162,67 | | | |
| | – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 103.830,02 | | | |
| | – odsetki, koszty upomnień | 2.886,17 | | | |
| 4 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 937.086,56 | | | |
| | – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 912.505,00 | | | |
| | – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 24.581,56 | | | |
| | Ogółem | 3.091.358,38 | 220.431,71 tym zwolnienia z uchwały -62.548,48 | | |

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Zaległości z tytułu dochodów własnych
na 31 grudnia 2015 r.**

w zł

| Poz. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Salda na 31.12.2015r. zaległości |
|---------------|--------------|----------|------|---|-------------------------------------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓLEM | | | | | 916.899,72 |
| 1. | 700 | 70005 | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy | 7.249,45 |
| | | | 0770 | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 9.408,20 |
| | | | 0830 | - wpływy z usług | 222,51 |
| | | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 3.930,92 |
| 2. | 756 | 75615 | 0310 | - podatek od nieruchomości | 247.342,30 |
| | | osoby | 0320 | - podatek rolny | 372,60 |
| 3. | 756 | 75616 | 0310 | - podatek od nieruchomości | 59.359,33 |
| | | osoby | 0320 | - podatek rolny | 19.356,13 |
| | | fizyczne | 0330 | - podatek leśny | 307,00 |
| | | | 0340 | - podatek od środków transportowych | 1.782,00 |
| | | | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 626,00 |
| | | | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 648,00 |
| 4. | 756 | 75621 | | | |
| | | | 0010 | - udziały w podatku od osób fizycznych | 40,00 |
| 5. | 758 | 75814 | 0570 | - kary umowne | 10.400,71 |
| | | | 0920 | - pozostałe odsetki | 7.772,32 |
| 6. | 801 | 80101 | 0830 | - wpływy z usług | 8.680,19 |
| | | | 0920 | - pozostałe odsetki | 6.201,87 |
| 7. | 801 | 80113 | 0830 | - wpływy z tytułu wpłat za dowożenie uczniowie | 1.244,00 |
| 8. | 852 | 85212 | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami | 506.696,87 |
| 9. | 900 | 90001 | 0830 | - za usługi wywozu nieczystości i zrzut | 563,04 |
| 10. | 900 | 90002 | 0490 | - opłata z tytułu odpadów komunalnych | 24.696,28 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2015 roku „wg działów klasyfikacji”**

w zł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2015 r. | | Wykonanie | % 6:5 | Struktura udziału w wyk. budżetu |
|---------------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 331.260 | 657.130,30 | 634.990,56 | 96,63 | 6,01 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 20.000 | 41.500,00 | 37.537,79 | 90,45 | 0,36 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 170.500 | 421.412,00 | 371.473,43 | 88,15 | 3,51 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 35.000 | 15.000,00 | 4.750,00 | 31,67 | 0,04 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 1.693.239 | 1.714.040,00 | 1.635.291,47 | 95,41 | 15,47 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 576 | 34.292,00 | 31.701,27 | 92,45 | 0,30 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 200 | 200,00 | 200,00 | 100 | |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87.530 | 90.530,00 | 90.449,09 | 99,91 | 0,86 |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 199.000 | 171.800,00 | 171.700,50 | 99,94 | 1,62 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 139.400 | 72.214,00 | 0 | | |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 3.526.885 | 3.605.794,05 | 3.549.594,31 | 98,44 | 33,57 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 40.000 | 45.991,00 | 34.721,04 | 75,50 | 0,33 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 2.267.000 | 2.880.108,00 | 2.802.529,02 | 97,31 | 26,51 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28.000 | 187.794,00 | 179.322,03 | 95,49 | 1,70 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 623.760 | 637.910,00 | 596.016,68 | 93,43 | 5,64 |
| 16 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411.000 | 416.073,00 | 405.625,61 | 97,49 | 3,83 |
| 17 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 31.750 | 31.750,00 | 26.435,37 | 83,26 | 0,25 |
| Ogółem | | | 9.605.100 | 11.023.538,35 | 10.572.338,17 | 95,91 | 100 |

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Struktura wydatków gminy
w 2015 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 | 311.500,00 | 296.488,17 | 345.630,30 | 338.502,39 | 3.798,60 | 3.798,60 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 21.500,00 | 21.500,00 | 20.000,00 | 16.037,79 | 2.460,00 | 281,71 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11.500,00 | 9.152,60 | 409.912,00 | 362.320,83 | 18.998,00 | 18.827,24 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.750,00 | 0 | 0 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 38.000,00 | 11.550,00 | 1.676.040,00 | 1.623.741,47 | 1.224.164,00 | 1.209.980,09 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 0 | 0 | 34.292,00 | 31.701,27 | 4.929,32 | 4.874,35 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 87.530,00 | 87.449,09 | 14.648,00 | 14.647,40 |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0 | 171.800,00 | 171.700,50 | 0 | 0 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 9.046,00 | 0 | 63.168,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 56.000,00 | 55.860,14 | 3.549.794,05 | 3.493.734,17 | 2.649.164,00 | 2.610.876,92 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 45.991,00 | 34.721,04 | 17.121,00 | 17.010,40 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 2.880.108,00 | 2.802.529,02 | 462.210,62 | 453.588,39 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 187.794,00 | 179.322,03 | 0 | 0 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36.150,00 | 36.131,50 | 601.760,00 | 559.885,18 | 130.446,00 | 123.338,73 |
| 16 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23.073,00 | 12.930,16 | 393.000,00 | 392.695,45 | 0 | 0 |

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2015

Dane w złotych

| § | Przychody | Plan | Realizacja | Rozchody | § | Plan rozchodów | Wykonanie w zł | Suma bilansowa |
|-----|---|-----------|------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 55.198,00 | 0 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 234.702 | 204.702 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 42.352,00 | 42.351,66 | BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unijnych | 963 | 130.495 | 130.495 | |
| | | | | | | | | |
| X | X | 97.550 | 42.351,66 | X | X | 365.197 | 335.197 | 292.845,34 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31 grudnia 2015 r.
z terminami spłat według zawartych umów**

| Lp. | Nazwa banku | Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2015 | Spłata w latach | | | | | | | w latach następnych do roku 2025 |
|----------|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | BS Oborniki | 2.663.000 | 3.400 | 60.000 | 270.000 | 308.200 | 401.400 | 480.000 | 500.000 | 640.000 |
| 2 | WFOŚi GW Legnica | 368.800 | 11.400 | 120.000 | 110.000 | 108.800 | 18.600 | | | |
| 3 | Getin-Bank o/Wrocław | 800.000 | | 60.000 | 30.000 | 3.000 | 90.000 | 30.000 | 10.000 | 577.000 |
| 4 | DnB-NORD o/Rawicz | 277.186 | 187.186 | 90.000 | | | | | | |
| X | X | 4.108.986 | 201.986 | 330.000 | 410.000 | 420.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 1.217.000 |

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2015 roku**

w zł

| Poz. | Klasyfikacja | | Dysponent | Opis zadania | Plan po zmianach 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % | |
|------|--------------|------|--|---|---|----------------------------|------------|-------|
| | Dz. | §§ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 1 | 010 | 2710 | Urząd Marszałkowski | – dofinansowanie konserwacji rowów | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | |
| 2 | 010 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – zwrot podatku akcyzowego | 284.970,30 | 284.970,30 | 100 | |
| 3 | 010 | 6300 | Urząd Marszałkowski | – rekultywacja drogi w Daszowie | 180.600,00 | 180.600,00 | 100 | |
| 4 | 630 | 6297 | Urząd Marszałkowski | – plac manewrowy | 137.147,00 | 137.147,00 | 100 | |
| 5 | 700 | 2460 | Agencja Nieruchomości Rolnych | – remont mieszkań | 250.912,00 | 204.854,11 | 81,64 | |
| 6 | 750 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – zadania z zakresu administracji rządowej | 33.401,00 | 33.401,00 | 100 | |
| 7 | 751 | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka | – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 576,00 | 576,00 | 100 | |
| 8 | 751 | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka | – wybory Prezydenta | 13.499,00 | 13.498,03 | 99,99 | |
| | | | | – wybory do Sejmu, Senatu | 7.998,00 | 7.998,00 | 100 | |
| | | | | – wybory do rad gmin, | 6.310,00 | 3.720,24 | 58,96 | |
| | | | | – referenda krajowe | 5.909,00 | 5.909,00 | 100 | |
| 9 | 752 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100 | |
| | 10 | 754 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – obrona cywilna | 1.000,00 | 991,75 | 99,18 |
| | 11 | 801 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – dotacja na podręczniki, ćwiczenia | 10.234,25 | 10.174,33 | 99,41 |
| | | | | | – dotacja na wyposażenie bibliotek – książki naszych marzeń | 2.300,00 | 2.300,00 | 100 |
| | | | | | – dotacja na przedszkola | 103.113,00 | 103.113,00 | 100 |
| | | | | | – dotacja podręczniki gimnazja | 7.374,80 | 7.374,46 | 100 |
| 12 | 852 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad. | 35.000,00 | 33.846,48 | 96,70 | |
| | | | | Wojewoda Dolnośląski | – składki na ubezpieczenia | 4.400,00 | 4.342,79 | 98,70 |

| | | | | | zdrowotne | | |
|----|-----|------|----------------------|--|--------------|--------------|-------|
| 13 | 852 | 2030 | Wojewoda Dolnośląski | – zasiłki stałe | 49.387,00 | 47.808,18 | 96,80 |
| 14 | 852 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – świadczenia rodzinne, fundusz aliment. | 1.751.100,00 | 1.690.580,33 | 96,54 |
| | | 2010 | | – dodatki energetyczne | 2.653,00 | 2.525,84 | 95,21 |
| 15 | 852 | 2010 | Wojewoda Dolnośląski | – Karta Dużej Rodziny | 526,00 | 160 | 30,42 |
| 16 | 852 | 2030 | Wojewoda Dolnośląski | – zasiłki i pomoc w naturze | 388.399,00 | 388.399,00 | 100 |
| 17 | 852 | 2030 | Wojewoda Dolnośląski | – ośrodek pomocy społecznej | 99.497,00 | 99.497,00 | 100 |
| 18 | 852 | 2030 | Wojewoda Dolnośląski | – dożywianie dzieci | 86.000,00 | 86.000,00 | 100 |
| 19 | 854 | 2030 | Wojewoda Dolnośląski | – stypendia dla uczniów-, zakup podręczników | 145.034,00 | 137.322,62 | 94,64 |
| 20 | 921 | 2710 | Urząd Marszałkowski | – środki na modernizację świetlicy w Bieliszowie | 13.746,00 | 13.746,00 | 100 |
| x | x | x | | | 3.651.286,35 | 3.531.055,46 | 96,71 |

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2015

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział rozdział | Rok rozp. /zakoń. | Planowane nakłady | Wydatki poniesione |
|-----|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | ogółem | |
| 1. | Daszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych | 010,01042 6050 | 2014 2015 | 294 000 | 293 782,17 |
| 2. | Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry | 010,01042 6050 | 2015 | 17 500 | 2 706,00 |
| 3. | Dokumentacja projektowa modernizacji drogi Borki – Smolne | 600,60016 6050 | 2015 | 21 500 | 21 500,00 |
| 4. | Wykonanie przyłącza energetycznego do amfiteatru w Piotrowicach Małych | 700,70005 6050 | 2015 | 4 500 | 4 130,50 |
| 5. | Budowa zbiorników bezodpływowych w daszowie i Osłowicach | 700,70005 6050 | 2015 | 7 000 | 5 022,10 |
| 6. | Adaptacja pomieszczeń na biura - dokumentacja | 750,75023 6050 | 2015 | 23 000 | - |
| 7. | Zakup kłta grzewczego do Urzędu Gminy | 750,75023 6060 | 2015 | 15 000 | 11 550,00 |
| 8. | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Górze | 754,7541 6170 | 2015 | 3 000 | 3 000,00 |
| 9. | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 758,75818 6800 | 2015 | 9 046 | - |
| 10. | Modernizacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Irządzach | 801,80103 6050 | 2015 | 36 000 | 35 910,14 |
| 11. | Adaptacja pomieszczeń szatni na toalety dla Punktu Przedszkolnego - ZS Jemielno | 801,80195 6050 | 2015 | 20 000 | 19 950,00 |
| 12. | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 900,90001 6230 | 2013 | 25 000 | 25 000,00 |
| 13. | Zakup lampy solarnej do m.Psary | 900,90015 6060 | 2015 | 11 150 | 11 131,50 |
| 14. | Modernizacja świetlicy w Jemielnie | 921,92109 6050 | 2015 | 10 000 | - |
| 15. | Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Łęczycy | 921,92109 6050 | 2014 | 3 700 | 3 690,00 |
| 16. | Modernizacja świetlicy wiejskiej drewnianych przy bazie Turystycznej | 921,92109 6050 | 2015 | 9 373 | 9 240,16 |
| | | | | | |
| | | | | 509 769 | 446 612,57 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2016
Wójta Gminy Jemielno z dnia 30 marca
2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA 2015 r.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM (na dzień 1 stycznia 2015) 4.794,36

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

| PLAN | | WYKONANIE | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 7.677,40 | WYKONANIE OGÓŁEM | 7.677,40 |
| w tym: | | w tym: | |
| 1. Przychody z wyn. świetlicy | 7.300,00 | 1. Wpł. z wynajmu świetlicy | 7.300,00 |
| 2. Pozostałe wpływy | 377,40 | 2. Pozostałe wpływy | 377,40 |

DOTACJE

| PLAN | | WYKONANIE | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| DOTACJA OGÓŁEM | 159.841,03 | DOTACJA OGÓŁEM | 159.841,03 |
| 1. Dotacje z budżetu Gminy | 155.000,00 | 1. Dotacje z budżetu Gminy | 155.000,00 |
| 2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE | 1.341,03 | 2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE | 1.341,03 |
| 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3.500,00 | 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3.500,00 |

KOSZTY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 72.500,00 | 72.445,87 |
| 2 | FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.) | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3 | NAGRODY JUBILEUSZOWE | 12.000,00 | 11.905,20 |
| 4 | SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY | 17.000,00 | 16.598,65 |
| 5 | ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | |
| 6 | UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7 | SZKOLENIA | 4.500,00 | 4.250,00 |
| 8 | PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE | 500,00 | 500,00 |
| 9 | ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA | 700,00 | 695,40 |
| 10 | ZAKUP OPAŁU | 22.112,79 | 17.442,54 |
| 11 | ZAKUP ENERGII | 9.000,00 | 8.787,20 |
| 12 | DOSTAWA WODY | 4.000,00 | 2.919,34 |
| 13 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300,00 | 228,33 |
| 14 | ZAKUP KSIĄŻEK | 10.000,00 | 8.070,98 |
| 15 | OPŁATY RÓŻNE | 7.600,00 | 7.511,79 |
| 16 | EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI | 500,00 | 462,20 |
| | | 600,00 | 533,60 |
| | ogółem | 172.312,79 | 163.351,10 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 01.01.2015r | Stan na 31.12.2015 |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| Stan należności | 1.012,34 | 812,34 |
| - w tym wymagalne | 1.012,34 | 812,34 |
| Stan zobowiązań | 7.290,12 | 6.292,45 |
| - w tym wymagalne | - | - |

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**Stan na 31 grudnia 2015 r.****8.961,69****II CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

| | |
|--|------------|
| – stan środków na rachunku bankowym (na dzień 1 stycznia 2015) | 4.794,36 |
| – dotacja z Gminy | 155.000,00 |
| – dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z Fundacji ORANGE | 1.341,03 |
| – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3.500,00 |
| – wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń | 7.300,00 |
| – wpływy pozostałe | 377,40 |

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

| | |
|---|------------------|
| 1. WYNAGRODZENIA | 72.445,87 |
| 2. FUND. NAGRÓD | 8.500,00 |
| 3. NAGR. JUBILEUSZOWE | 11.905,20 |
| 4. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY | 16.598,65 |
| 5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17.442,54 |
| – materiały biurowe i czasopisma | 3.079,79 |
| – środki czystości i gospodarcze | 1.132,58 |
| – nagrody konkursowe | 653,71 |
| – zakup wyposażenia bibliotek (zakup biurek, apteczek, koputera, grzejników, drabiny, kserokopiarki, wkrętek) | 11.053,28 |
| – zakup wyposażenia świetlicy (patelnie, patery) | 1.000,00 |
| – zakupy pozostałe (pieczętki, art. ogrodnicze, art. malarskie, płyn chłodniczy) | 523,18 |
| 6. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8.070,98 |
| – telekomunikacja | 2.714,90 |
| – wywóz nieczystości | 408,86 |
| – internet | 2.126,45 |
| – pozostałe usługi (teatrzyki dla dzieci, przeglądy gaśnic, naprawę ksero i oświetlenia, koszty wysyłki) | 2.820,77 |

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.**- 4 osoby- 2 etaty****ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY – 3.018,58**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2016
Wójta Gminy Jemielno z dnia 30 marca
2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE
ZA 2015 r.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM (na dzień 1 stycznia 2015 r.) 4.225,19

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

| PLAN | | WYKONANIE | |
|--|-----------|---|-----------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 78.067,66 | WYKONANIE OGÓŁEM | 78.067,66 |
| w tym: | | w tym: | |
| 1. Przychody z wyn. świetlic | 4.700,00 | 1. Wpł. z wyn. świetlic | 4.700,00 |
| 2. wpł.z wyn. miejsc noclegowych | 58.362,50 | 2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych | 58.362,50 |
| 3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego | 9.600,00 | 3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego | 9.600,00 |
| 4. Wpływ odszkod.za altanę | 770,21 | 4. Wpływ odszkod.za altanę | 770,21 |
| 5. Pozostałe wpływy | 4.634,95 | 5. Pozostałe wpływy | 4.634,95 |

DOTACJE

| PLAN | | WYKONANIE | |
|--|------------|--|------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 197.000,00 | WYKONANIE OGÓŁEM | 197.000,00 |
| 1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY | 197.000,00 | 1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY | 197.000,00 |

KOSZTY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 89.000,00 | 88.864,19 |
| 2 | FUND. NAGRÓD | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 | NAGRODA JUBILEUSZOWA | 2.200,00 | 2.144,00 |
| 4 | ZUS I FUNDUSZ PRACY | 20.000,00 | 19.955,51 |
| 5 | ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | |
| | ZAKUP ENERGII | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6 | ZAKUP WODY | 18.000,00 | 17.859,05 |
| 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2.000,00 | 1.670,14 |
| 8 | DELEGACJE SŁUŻBOWE | 4.000,00 | 3.399,10 |
| 9 | ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI | 2.500,00 | 2.293,52 |
| 10 | ZAKUP OPAŁU | 4.500,00 | 4.095,83 |
| 11 | OGRZEWANIE BUD.BAZY TURYSTYCZ. | 5.000,00 | 4.749,87 |
| 12 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 13 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI | 20.000,00 | 19.825,46 |
| 14 | OPL. RÓŻNE | 7.000,00 | 6.547,47 |
| 15 | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | 500,00 | 414,00 |
| 16 | I UMOWY ZLECENIA | | |
| | WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC | 54.092,85 | 50.002,63 |
| 17 | EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI | 10.000,00 | 9.407,74 |
| 18 | ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP | 1.000,00 | 933,80 |
| 19 | KOMINOWYCH INSTAL.ELEKTRYCZNEJ ITP. /Baza Turystyczna/ | 6.000,00 | 5.271,30 |
| 20 | UMOWY ZLECENIA /REMONTY/ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | OGÓŁEM | 279.292,85 | 270.933,61 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 01.01.2015 r. | Stan na 31.12.2015r |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Stan należności | 9.524,18 | 5.244,18 |
| – w tym wymagalne | 8.129,18 | 3.444,18 |
| Stan zobowiązań | 9.132,18 | 10.740,54 |
| – w tym wymagalne | - | - |

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**Stan na 31 grudnia 2015 8.359,24****II. CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

| | |
|---|------------|
| – stan środków na rachunku bankowym (na dzień 1 stycznia 2015 r.) | 4.225,19 |
| – dotacja z budżetu Gminy | 197.000,00 |
| – wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń | 4.700,00 |
| – wpływy z wynajmu pokoi noclegowych | 58.362,50 |
| – pozostałe wpływy | 4.634,95 |
| – prowadzenie punktu pocztowego | 9.600,00 |
| – wpływ odszkodowania za altanę | 770,21 |

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**WYNAGRODZENIA 88.864,19****SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F.PRACY 19.955,51****ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 19.825,46**

| | |
|--|----------|
| – materiały biurowe | 1.988,89 |
| – zakup tuszy i tonerów | 461,50 |
| – pozostałe | 246,22 |
| – zakupy wyposażenia i materiałów GOUK (flagi, zasilacz, akumulator aparatu fotograf., dyktafonu, banerów, stolików, odkurzacza kosi spalinowej, wkrętarki, aparatu telefoniczn. filiżanek, reduktorów, art. dekoracyjnych.) | 9.262,06 |
| – zakupy wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej /zakup paliwa do kosiarki, gontów, impregnatu do drewna, nawozów, art. hydrauliczne tablic informacyjnych, moskitiery, wkrętów i kołków rozporowych, świetlówek, benzyny, nawozów, gazu, art. malarskich, komputer, doniczki | 7.866,79 |

ZAKUP ENERGII 17.859,05

| | |
|--------------------|----------|
| – GOUK i świetlice | 8.886,77 |
| – Baza Turystyczna | 8.972,28 |

ZAKUP WODY 1.670,14

| | |
|--------------------|--------|
| – GOUK i świetlice | 761,45 |
| – Baza turystyczna | 908,69 |

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.399,10

| | |
|--|----------|
| – usł.telefoniczne | 1.149,57 |
| – usługi internetowe | 690,00 |
| – usł pralnicza, k-ty wysyłki | 679,90 |
| – abonament internetowy i karta telefoniczna –Baza Turystyczna | 879,63 |

| | |
|--|------------------|
| ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | 4.095,83 |
| – GOUK i świetlice | 974,76 |
| – Baza Turystyczna | 3.121,07 |
| WYWÓZ NIECZYSTOŚCI | 6.547,47 |
| – GOUK i świetlice | 1.332,13 |
| – Baza Turystyczna | 5.215,34 |
| DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA | 50.002,63 |
| – nagrody konkursowe i podziękowania | 8.208,38 |
| – prowadzenie zajęć muzycznych oraz prowadz. warsztatów dla dzieci, ochrona imprez, koncerty muzyczne, teatryki dla dzieci występ Mażorettek, wyn. autobusu i koszty wycieczki dla dzieci wynajem animatorów WIKINGOWIE I HALLOWEN | 18.262,10 |
| – prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszycach i Lubowie, or. Dożynek Gminnych, koszty warsztatów z wikliny | 16.050,00 |
| – ZAIKS i PZU wycieczek | 3.811,53 |
| – organizacja imprez kulturalnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych) | 3.670,62 |
| WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC | 9.407,74 |
| – zakup lodówek, naczyń, mikrofal, rolet, spłuczek, wentylatorów, żarówek firan i karniszy, art. gospodarczych, zakup pieca., art. hydraulicznych | |

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r.

5 osób – 4 etaty

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 1.851,33

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2016
Wójta Gminy Jemielno z dnia 30 marca
2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności:

Nieruchomości stanowiące własność gminy Jemielno zajmują powierzchnię **317,4700 hektarów** rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych, w tym:

| | |
|---------------------|------------|
| 1. Bielizów | 16,9884 ha |
| 2. Chorągvice | 14,5883 ha |
| 3. Ciechanów | 11,6027 ha |
| 4. Cieszyny | 10,7214 ha |
| 5. Czeladź Mała | 6,2873 ha |
| 6. Daszów | 16,2377 ha |
| 7. Irządze | 16,2069 ha |
| 8. Jemielno | 42,9592 ha |
| 9. Luboszyce | 43,2561 ha |
| 10. Luboszyce Małe | 10,4100 ha |
| 11. Lubów | 25,5728 ha |
| 12. Łęczyca | 5,0926 ha |
| 13. Osłowice | 15,3285 ha |
| 14. Piotrowice Małe | 13,9220 ha |
| 15. Piskorze | 8,7775 ha |
| 16. Psary | 32,6950 ha |
| 17. Smolne | 21,5100 ha |
| 18. Śleszów | 5,2800 ha |
| 19. Zdzielsławice | 6,3209 ha |

Nabywanie mienia gminnego nastąpiło:

- z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 10 maja 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 – 2.216.538,67 zł

Budynki ogółem wartość – 9.596.699,89 zł

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

| | |
|------------------------|----|
| 1. lokale mieszkalne | 18 |
| 2. lokale socjalne | 2 |
| 3. budynki gospodarcze | 14 |
| 4. obiekty kultury | 18 |
| 5. lokale użytkowe | 19 |
| 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 Zdzesławicach 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 – 11.151.721,44 zł, 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 | Zdzesławice | 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 – | 3.594.223,64 zł |
| – parkingi, chodniki – | 362.156,31 zł |
| – zespół boisk sportowych Orlik – | 808.498,04 zł |
| – amfiteatry, place zabaw – | 286.712,87 zł |
| – park jordanowski w Jemielnie – | 391.325,88 zł |
| – oczyszczalnie ścieków – | 1.903.551,12 zł |
| – pozostałe budowle – | 559.675,05 zł |

Pozostałe składniki mienia:

| | |
|--|------------------------|
| · środki transportowe – | 662.884,47 zł |
| · kotły maszyny i urządzenia techniczne – | 782.232,72 zł |
| · narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – | 1.506.122,87 zł |
| · wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – | 85.886,92 zł |

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- oddano w dzierżawę – 14,8351 ha gruntów
- oddano w najem – 11 lokali mieszkalnych
 - 1 lokal socjalny
 - 2 budynki gospodarcze
 - 7 lokali użytkowych
- oddano w użyczenie: 1 lokal użytkowy
- bezumowne użytkowanie 7 lokali mieszkalnych
- 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 - **66.189,91 zł**

Na nieruchomościach Gminy nie ma ustanowionych hipotek.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:

- Nieruchomość niezabudowana– działka nr – 161/1, 163/1 obręb Daszów
wartość – 5.929,00 zł
 - Nieruchomość gruntowa – działka nr 139/4, obręb Jemielno,
wartość - 11.609,00 zł
 - Nieruchomość gruntowa– działka nr 74/1 obręb Lubów
wartość – 26.718,00 zł
 - Nieruchomość gruntowa– działka nr 155 obręb Irządze
wartość – 4.113,00 zł
 - Nieruchomość lokalowa z udziałem w działce nr 116/4 obręb Piotrowice Małe
wartość 19.485,00 zł
 - Nieruchomość lokalowa z udziałem w działce nr 116/4 obręb Piotrowice Małe
wartość – 18.753,80, zł
- Ogółem 86.607,80, zł

2. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Gminę Jemielno nieruchomości zajętej pod drogę gminną, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów w obrębie Cieszyny jako działka nr 83/1 o powierzchni 0,0153 ha.

3. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Gminę Jemielno udziału $\frac{1}{4}$ w nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w obrębie Jemielno jako działki: nr 155 o pow. 0,0700 ha i nr 154 o pow. 0,0600 ha.

4. Nieodpłatne nabycie przez Gminę Jemielno od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu na odrębną własność:

- 1) Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 10 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 685/14.325 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 2) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 10 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 904/14.325 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 3) Lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 10 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 889/14.325 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 4) Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 11 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 656/14.887 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 5) Lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 11 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 918/14.887 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 6) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 10 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 640/14.325 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 7) Lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 10 w miejscowości Zdziesławice wraz
- 8) z udziałem w wynoszącym 690/14.325 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 9) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 11 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 861/14.887 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 10) Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 11 w miejscowości Zdziesławice wraz z udziałem w wynoszącym 904/14.887 w prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 11) Własność działki gruntu nr 37/4 obręb Zdziesławice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4 oraz budynkiem gospodarczym
- 12) Udział wynoszący 775/2.790 w prawie własności działki gruntu nr 209/7 obręb Zdziesławice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, służącym do użytku każdego właściciela lokali nr 1, 4, 17, i 18 usytuowanych w budynku nr 10 oraz lokalu nr 1 usytuowanego w budynku nr 11,
- 13) Udział wynoszący 620/2.790 w prawie własności działki gruntu nr 209/6 obręb Zdziesławice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, służącym do użytku każdego właściciela lokali nr 7, 15 i 17 usytuowanych w budynku nr 11 oraz lokalu nr 3 w budynku nr 10.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych za rok 2015

| | |
|--|--------------|
| · dzierżawa | 63.893,73 zł |
| · najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 73.086,45 zł |
| · użytkowanie wieczyste | 2.475,86 zł |
| · sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży | 98.652,93 zł |
| · sprzedaż składników majątkowych | 2.346,25 zł |

Razem

240.455,22 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2016 r. – plan na 1 stycznia 2016 rok

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 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 15 umów
przewidywany łączny roczny czynsz 63.300,00 zł
- b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 13 umów
przewidywany łączny czynsz 58.000,00 zł
- c) najem lokali mieszkalnych i socjalnych 18 umów wraz z pomieszczeniami gospodarczymi obowiązujących
oraz 1 opłata za bezumowne użytkowanie lokalu
przewidywany łączny czynsz 23.651,00 zł

do planu przyjęto -135.122,00 zł.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w obrębie Luboszyce przetarg za gotówkę 65.000,00
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 44 A
rokowania w obrębie Psary 53.000,00
- nieruchomości gruntowej – działki nr 45/2
w obrębie Smolne 14.400,00
- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 95/7
w Czeladzi Małej 26.000,00
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zdzesławicach 20.000,00
- raty ze sprzedaży 15.436,35

do planu przyjęto -193.000,00 zł.