



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3518

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2017

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2016 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 2016 roku , poz. 446 ze zmianami / oraz na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zmianami/

Wójt Gminy Jemielno zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2016 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 Jemielno:

J. Uciniek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 30 marca 2017 r.

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2016 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -10.491.918,00zł., planowanych wydatków na kwotę -10.674.300,00 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie -182.382,00 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 2016 roku) wyniosły :

- dochody	-12.987.316,18 zł.
- wydatki	-13.176.317,18 zł.
- deficyt budżetu	- 189.001,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2016 według kolejności ich wprowadzania :

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XV/78/2016 z 26 stycznia 2016 roku: budżet został zmniejszony o kwotę 490.593,00 zł. w wyniku zmniejszeń i zwiększeń dotacji na drogę, zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wpływy różne ogółem o 35.300,00 zł.,
- Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy z 5 lutego 2016 roku: budżet Gminy został zwiększony o kwotę 5.365,00 zł. z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz na dodatki energetyczne, zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zmiany nie spowodowały zmiany kwoty ogólnej planowanych wydatków,
- Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy z 17 lutego 2016 roku: zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kwota ogólna planowanych wydatków nie uległa zmianie,
- Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy z 29 lutego 2016 roku: budżet Gminy został zwiększony o kwotę 1.906.000,00 zł. z tytułu dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. – Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy z 14 marca 2016 roku: zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kwota ogólna planowanych wydatków nie uległa zmianie, - Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy z 31 marca 2016 roku budżet Gminy został zwiększony o 137.855,00 zł. w wyniku wprowadzonych dotacji z budżetu państwa, zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XIX/99/2016 z 26 kwietnia 2016 roku – w zakresie dochodów zwiększony został plan z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Górze w wysokości 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie drogi oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 zł. udzielonej przez Urząd Marszałkowski na zadanie modernizację świetlicy w Łęczycy , pozostałe zmiany w planie wydatków nie miały wpływu na wysokość budżetu, w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy został zwiększony o kwotę 37.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy z 27 kwietnia 2016 roku : do budżetu gminy został wprowadzony plan dochodów i wydatków na dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 225.153,40 zł. oraz na dodatki energetyczne w wysokości 1.051,00 zł., 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 226.204,40 zł., - Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XX/103/2016 z 24 maja 2016 roku – wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany wysokości budżetu Gminy,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2016 z 25 maja 2016 roku – do budżetu Gminy wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 80.000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą planu wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy został zwiększony o kwotę 80.000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2016 z 10 czerwca 2016 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami . W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy nie uległ zmianie.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2016 z 23 czerwca 2016 roku – zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wynikały z bieżących potrzeb , w wyniku wprowadzonych zmian budżet nie uległ zmianie.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXI/111/2016 z 28 czerwca 2016 roku - dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę -61.476,00 zł. z tytułu dotacji i dochodów własnych, plan wydatków został zwiększony o kwotę 68.095,00 zł. Do budżetu zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6.619,00 zł. Plan wydatków zostaje zmieniony również zgodnie z potrzebami.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2015 z 30 czerwca 2016 roku – budżet Gminy zostaje zwiększony w wyniku wprowadzonych zmian planu dotacji w wysokości 24.496,00 zł., w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2016 z 20 lipca 2016 roku - budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony z tytułu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna dodatki energetyczne o kwotę 1.135,00 zł., w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXII/113/2016 z 29 lipca 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy nie uległ zmianie.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2016 z 5 sierpnia 2016 roku – w planie dochodów dokonano się zmian poprzez zwiększenie dotacji o kwotę 88.410,00 zł. z tytułu: dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe. Plan wydatków również zmieniony zgodnie z potrzebami.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2016 z 17 sierpnia 2016 roku – budżet został zmieniony poprzez zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2016 z 31 sierpnia 2016 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony z tytułu dotacji w zakresie Pomocy Społecznej o kwotę 18.000,00 zł. , pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2016 z 13 września 2016 roku – zmiany w planie wydatków wyniknęły z bieżących potrzeb, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy nie uległ zmianie.,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXIII/115/2016 z 20 września 2016 roku – plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 9.000,00 zł. z tytułu subwencji i dochodów własnych, plan wydatków zostaje również zwiększony o kwotę 9.000,00 zł.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2016 z 26 września 2016 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 110.981,00 zł. z tytułu dotacji na Pomoc Społeczną. 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 110.981,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2016 z 30 września 2016 roku – plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony z tytułu dotacji w wysokości 473,00 zł., dokonano zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXIV/120/2016 z 25 października 2016 roku – budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł. z tytułu dochodów własnych, pozostałe zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2016 z 26 października 2016 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony poprzez zwiększenie o kwotę 225.765,86 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa, pozostałe zmiany zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek budżetowych,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2016 z 31 października 2016 roku – budżet Gminy został zmniejszony o kwotę 5.682,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji w zakresie Pomocy Społecznej, pozostałe zmiany w zakresie planu wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie działalności jednostek,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXV/127/2016 z 29 listopada 2016 roku – budżet Gminy zostaje zwiększony o kwotę 14.000,00 zł. w wyniku zmian dotacji w zakresie Pomocy Społecznej i dochodów własnych, ponadto w planie wydatków dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2016 z 30 listopada 2016 roku - plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę -99.056,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na Pomoc Społeczną , zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2016 z 15 grudnia 2016 roku – budżet Gminy został zwiększony

o kwotę 72.235,07 zł. z tytułu dotacji w dziale oświata i pomoc społeczna, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2016 z 23 grudnia 2016 roku – budżet Gminy został zwiększony

o kwotę 72.448,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa w dziale Pomoc Społeczna, ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2016 z dnia 27 grudnia 2016 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 77/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającym z bieżącej działalności, wysokość budżetu nie uległa zmianie,

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 95,85%,

kwota wykonania dochodów –12.448.434,39 zł.,

wydatki w 94,10 %, kwota wykonania wydatków –12.399.358,16 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości -49.076,23 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 w 85,57% , środki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków UE nie zostały zrealizowane w związku z niezrealizowaniem inwestycji drogowej w Irządzach , dotacje na zadania własne bieżące w 95,37 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 99,42 %, Dochody własne w tym z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 92,59 % w stosunku do założonego planu .W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : wydatki bieżące wykonano w 97,63 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 45,47 % założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 96,74 % stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 3,26 %.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -12.448.434,39 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	3.568.442,07	28,67%
- subwencja ogólna	3.726.164,00	29,93%
- dotacje celowe na zadania zlecone	4.143,485,44	33,29%
- dotacje celowe na zadania własne	857.270,88	6,88 %
- środki na programy z udziałem środków UE	0	0 %
- pozostałe źródła	152.522,00	1,23 %

Ogólna wielkość dochodów wykonanych 95,85%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik Nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 92,60 % określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 3.568.442,07 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -2.827.148,65 zł. tj. 79,23% 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 poszczególne udziały stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	907.328,07 zł.	84,98
- podatek rolny	440.550,85 zł.	99,67
- podatek leśny	176.699,00 zł.	101,43
- podatek od środków transportowych	21.408,40 zł.	53,52
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	64.262,00 zł.	70,42
- wpływy z opłaty skarbowej	7.046,00 zł.	64,05
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.415,41 zł.	88,54
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167.830,73zł.	98,15
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	304.526,82 zł.	99,84
- pozostałe opłaty , odsetki, koszty upomnienia	16.296,27 zł.	
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	995.042,06 zł.	100,77
OGÓŁEM:	3.136.405,61	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 84,98 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 95,82%. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 69,49 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -455.413,79 zł., na koniec roku 2015 – 306.701,63 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty - 259.000,00 zł. i są zabezpieczone hipoteką w wysokości 227.655,10 wraz z odsetkami, podjęte działania egzekucyjne przez komornika zakończyły się protokołami o nieściągalności należności. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w przypadku jednego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowią kwotę główną 136.788,10 zł., wystawiono tytuły egzekucyjne. Urząd Skarbowy udzielił informacji , że wobec powyższego podatnika nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego. W roku 2017 zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 99,67 %, u osób fizycznych w 97,31 % natomiast u osób prawnych w 136,02 % . Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 310,00 zł., u osób fizycznych -20.716,80 zł., na koniec roku 2015–19.356,13 zł. W podatku od środków transportowych realizacja planu łącznie nastąpiła w 53,52 %, przy zaległościach na koniec roku –4.548,60. zł. Przyjęty plan został zawyżony w stosunku do złożonych deklaracji. Podatek leśny zrealizowano w 101,43 %, zaległości na koniec roku –31zł.

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 -578.468,33 zł. tj. 50,42 % ogólnej kwoty zaległości. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne stanowią kwotę 28.077,66 zł. – w części objęte tytułami egzekucyjnymi na koniec 2016 roku , w roku 2017 wystawiane są kolejne tytuły egzekucyjne. W roku 2016 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Czynności egzekucyjne są procesem wykonywanym przez Urzędy Skarbowe, które stosują określone środki egzekucyjne. W kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym – Urząd Gminy otrzymał protokoły nieściągalności. 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, odroczenia obliczone za rok 2016 stanowią łączną kwotę -185.336,60 zł., za rok 2015 – 220.431,71 zł. zł. Szczegółowe informacje o skutkach

obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 11,19 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody w tym dziale zrealizowano w 101,90 %. Trzecią grupą dochodów mających 7,94 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 110,76 % planu.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -11.063,29 zł. oraz z tytułu bezumownego użytkowania 6.667,12 zł. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – 48,02%, próby zbycia mieszkania w miejscowości Luboszyce w trybie przetargu nieograniczonego nie przyniosły rezultatu. W roku bieżącym przystąpiono do kolejnej próby sprzedaży tego lokalu.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych -5.391.821,18 zł.

i wykonanych -5.138.947,24 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 3.870,28zł. tj. 77,41%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 386.502,00 zł.	Wykonanie 283.174,28 zł. tj. 73,27 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.500 zł.	1.502,32zł. 100,15%
- różne wpływy : koszty egzekucyjne	0 zł.	34,80 zł.
- najem i dzierżawy mienia	135.122 zł.	149.664,77 zł. 110,76%
- wpływy z usług w tym: za energię, wodę	11.000 zł.	5.456,12 zł. 49,60 %
- odpłatne nabycie praw własności	193.000 zł.	92.681,81 zł. 48,02%
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	2.000 zł.	5.623,08. 281,15 %
- wpływy z różnych dochodów – bezumownie, opłaty dodatkowe, odszkodowanie za przystanek Osłowice, koszty postępowania sądowego	25.880,00 zł.	28.211,38 zł. 109,01 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.000 zł.	Wykonanie 1.614,68 zł. tj. %
- świadczone usługi	1.000 zł.	0 zł.
- zwrot składek ZUS, za ksero, odszkodowanie Concordia	0 zł.	1.617,78 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 3.027.629,00 zł.	Wykonanie 2.827.148,65 zł. tj. 93,38 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	628.000 zł.	601.760,11 zł. 95,82 %
- podatek rolny osoby prawne	27.000 zł.	36.724,90 zł. 136,02 %
- podatek leśny osoby prawne	171.000 zł.	173.642,00 zł. 101,55%
- podatek od środków transportowych osoby prawne	10.000 zł.	520,00 zł. 5,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	100 zł.	2.714,00 zł. %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne – osoby prawne	200 zł.	220,40 zł. %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	439.700 zł.	305.567,96 zł. 69,49 %
- podatek rolny osoby fizyczne	415.000 zł.	403.825,95 zł. 97,31%
- podatek leśny osoby fizyczne	3.200 zł.	3.057,00 zł. 95,53%
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	30.000 zł.	20.888,40 zł. 69,63 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	12.000 zł.	7.903,00 zł. 65,86 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	75.000 zł.	56.359,00 zł. 75,15%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	4.000 zł.	4.504,88 zł. 112,62 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	3.000 zł.	3.546,80 zł. 118,23 %

- opłata skarbowa	11.000 zł.	7.046,00 zł. 64,05 %
- opłata eksploatacyjna	171.000 zł.	167.830,73 zł. 98,15 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	40.000 zł.	35.415,41 zł. 88,54 %
- wpływy odsetki,	0 zł.	580,05 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	953.429,00zł.	969.621,00 zł. 101,70 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	34.000 zł.	25.421,06 zł. 74,77 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.726.164,00 zł.	Wykonanie 3.728.812,00 zł. tj. 100,73 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.726.164 zł.	3.726.164 zł. 100 %
- część oświatowa	2.029.524 zł.	2.029.524 zł.
- część wyrównawcza	1.640.735 zł.	1.640.735 zł.
- część równoważąca	55.905 zł.	55.905 zł.
- różne dochody – wpłata z tyt. ugody sądowej	0 zł.	2.648 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 22 .000 zł.	Wykonanie 26.724,23 zł. tj. 121,47 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty Zespołu Szkół Jemieln z tytułu korzystania z mediów -21.630,19 zł. , wpłata Gminy Niechlów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola 4.396,84 zł. zł., różne wpływy 697,20 zł.		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 20.000 zł.	Wykonanie 23.803,41 zł. tj. 119,02 %
Zwrot zaliczek alimentacyjnych z odsetkami –11.577,75 zł. wpłata za usługi opiekuńcze –12.225,66 zł.		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 392.000,00	Wykonanie 399.455,44
Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut -86.597,75 zł., odsetki – 227,31 zł., koszty upomnienia 11,60 wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski -3.361,82 zł., wpływy z tytułu opłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych -304.526,82 zł., koszty upomnienia 3.930,40 zł., odsetki 799,74 zł.		

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości -13.176.317,18 zł. wykonano w wysokości -12.399.358,16 zł. tj. 94,10 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 96,74 %, wydatków majątkowych stanowi 3,26%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia

Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Pomoc Społeczna –39,39 %, Oświata i wychowanie -29,17%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –12,57 %, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,16 %.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – 12.399.358,16 zł. dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę –5.138.947,24 zł.. tj. 41,44 %,

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 572,560,26 zł.	Wykonanie 533.872,48 tj.93,24 %
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		8.989,21 zł.
Melioracje wodne – Bieliszów, Smolne		48.250,00 zł.
Wydatki związane z akcyzą – dotacja		302.720,26 zł.
Wydatki majątkowe		166.913,00 zł.
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		7.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan	Wykonanie
w tym:	393.100,00	62.128,91 tj. 15,80%
Drogi publiczne gminne	386.100,00 zł.	59.718,11 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- gaz do rozgrzewania masy, masa asfaltowa, zakup mieszanki kamiennej, , transport	29.531,11	
Wydatki majątkowe	30.187,00	
Drogi publiczne powiatowe		2.410,80
- zakup mieszanki na zimno 2.164,80		
- transport 246,00		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie
w tym:	258.988,00 zł.	234.429,46 zł. 90,52%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.988,00 zł.	231.495,69 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
- zakup materiałów i wyposażenia	69.466,68 zł.	
w tym na:		
- zakup opału	11.316,00	
- zakup przystanku autobusowego Osłowice	2.767,50	
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, rękawic, narzędzi, tablic informacyjnych , artykuły elektryczne i instalacyjne	14.605,42	
- zakup paliwa do ciągników , koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów	30.107,09 zł.	
- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowitzu	10.670,67 zł .	
- zakup energii elektrycznej i wody	13.067,47 zł	
- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	10.120,98 zł.	
- podatek VAT	15.286,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	2.043,76 zł.	
- opłaty sądowe	700,00 zł.	

- wpłaty z tytułu obciążeń Wspólnot Zdzesławice - wypisy z rejestru gruntów	19.119,57 zł. 1.230,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -4.104,42 zł. - obsługa pieca co budynek nr 30 i 109 Jemielno i NZOZ Luboszyce -4.597,75 zł, - prace hydrauliczne , instalacyjne i elektryczne Ośrodek Zdrowia Jemielno, Luboszyce, kotłownia Luboszyce, budynek Psary 44 - 2.183,24 zł.	10.885,41 zł.
- zakup usług pozostałych i usług remontowych w tym na:	27.817,61 zł.
- usługi kominiarskie	2.909,10 zł.
- okresowa kontrola stanu dróg gminnych	2.000,00 zł.
- montaż sterownika	500,00 zł.
- naprawa gaśnic, badanie wydajności hydrantów	602,70 zł.
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	2.950,00 zł.
- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek , wykonanie map, sporządzenie aktu notarialnego	8.855,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych	102,21 zł.
- ogłoszenia w prasie	1.950,28 zł.
- kontrola okresowa budynków, inwentaryzacja	3.754,70 zł.
- przeglądy techniczne, naprawy	649,76 zł.
- pozostałe usługi różne	1.168,86 zł.
- wykonanie instalacji i przyłączy elektrycznych, pomiarów /wszystkie budynki mienia/	2.375,00 zł.
Wydatki inwestycyjne	67.758,01
Pozostała działalność odszkodowanie za lokale Zdzesławice 2.933,77 zł.	2.933,77

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 24.610,00zł.	Wykonanie 3.600,00 zł. tj. 14,63%
---------------------------------------	------------------------------------	--

Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego
-3.600,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.615.106,00 zł.	Wykonanie 1.558.452,14 zł. tj.96,49%
Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości otrzymanej dotacji	Plan 28.547,00	Wykonanie 28.547,00 zł. tj.100%
Rada Gminy	Plan 95.180,00 zł.	Wykonanie 95.132,80 zł. tj.99,95%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług : artykuły spożywcze, puchary i piłki, teczki z herbem	1.952,80zł.	
- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	93.180,00 zł	
Urząd Gminy	Plan 1.445.059,00 zł	Wykonanie 1.389.846,12 zł. tj.96,18 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814.884,89zł.	
- odpis na ZFŚS	31.359,00 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.569,86 zł.	
- składki na ubezpieczenia społeczne	155.461,20zł.	
- składki na FP	12.140,75 zł.	
- prowizja sołtysi	18.430,52 zł.	
-wynagrodzenia bezosobowe	22.205,00 zł.	
- zakup paliwa, oleju, płynów	8.263,91 zł.	
- prenumerata czasopism, publikacji	3.783,96 zł.	

- zakup środków czystości	3.332,56 zł.
- zakup artykułów spożywczych	97,63 zł.
- zakup materiałów biurowych, druki	7.970,42 zł.
- zakup części do samochodu służbowego, wyposażenie	3.363,46 zł.
- rozbudowa oprogramowania	2.060,00 zł.
- zakup części do komputerów i sprzętu	4.720,60 zł.
- zakup węgla	11.676,00 zł.
- zakup artykułów elektrycznych	1.073,04 zł.
- tusz, toner , taśmy barwiące , pozostałe drobne zakupy	5.880,90 zł.
- zakup mebli: stoły, półki 1.830,00 - zakup materiałów budowlanych 215,81	2.045,81 zł.
- pozostałe zakupy : książki, narzędzia, okładzina poręczowa, telefony, kartki świąteczne, zamki meblowe, podajnik do ręcznika	2.400,86 zł.
- zakup papieru do drukarek i do ksera	3.471,16 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	7.304,74 zł.
- aktualizacja programu Panda, legislator dostępu do portali, ochrona środowiska, e-Gmina	4.551,00 zł.
- abonament programu Lex Omega	2.146,36 zł.
-usługi pocztowe	35.357,80 zł.
- usługi elektryczne , badanie instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, usunięcie awarii	3.050,00 zł.
- usługi informatyczne, naprawa komputerów	29.520,00 zł.
- usługi prawnicze	21.033,00 zł.
- szkolenia, kursy, konferencje	16.179,08 zł.
- wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	6.076,77 zł.
- przegląd samochodu, naprawy samochodu	3.535,90 zł.

- opieka autorska programów komputerowych	8378,77 zł.	
- opinia naukowa dot. inwestycji w Zdzieszawicach, przygotowanie decyzji środowiskowej	4.145,00 zł.	
- opracowanie strategii rozwoju Gminy	6.000,00 zł.	
- prowizje, opłaty bankowe	2.309,39 zł.	
- usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic	286,01 zł.	
- e-dziennik gazeta prawna	796,55 zł.	
- pozostałe usługi /ogłoszenia w gazecie, opinia techniczna Ford i autobus, wynajem szafki sejfowej, tabliczki informacyjne, drobne dostawy, czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie certyfikatów, dorobienie kluczy	3.015,74 zł.	
- zakup energii (energia, woda, gaz)	8.379,07 zł.	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	4.528,30 zł.	
- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	1.771,29 zł.	
- opłaty komornicze, sądowe	15.648,24 zł.	
- delegacje krajowe (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)	8.410,49 zł.	
- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu , sprzętu i mienia Urzędu	5.088,83 zł.	
- usługi zdrowotne	870,00 zł.	
- utrzymanie BIP	738,00 zł.	
-czynności komornicze dot. spadku po p. Kuleszy	7.534,35 zł.	
Promocja jednostki samorządu terytorialnego :., nagroda dla ucznia - 195,50 zł. , wykonanie kalendarzy -3.690,00 zł., stół wielkanocny 190,04 zł. , rękodzielnictwo 300,00 zł., statuetki 170,01 zł., kwiaty 80,00 zł.	Plan 6.000,00 zł.	Wykonanie 4.625,55 zł. tj. 77,09 %
Pozostała działalność	Plan 44.320,00 zł.	Wykonanie 40.300,67 zł. tj. 90,93 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 29.520,00, wiązanki okolicznościowe -1.290,00 zł., nagrody 2.256,30 zł., art. spożywcze 434,37 zł., składki na Stowarzyszenie 6.800,00 zł.		

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym : rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji -2.998 zł rozdział 75109 –Wybory do Rady Gminy -4.231,00 zł.	7.924,00	7.229,00 zł.
Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne materiały biurowe, książka i nośnik pamięci	200,00	200,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 88.860,00 zł.	Wykonanie 85.120,79 zł. tj. 95,79%
Ochotnicze straże pożarne	Plan 87.000,00 zł.	Wykonanie 84.004,66 zł tj.96,56 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	10.992,71 zł.	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	3.000,00 zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18.322,66 zł.	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.846,18 zł.	
- zakup paliwa, płyny, oleje	3.939,66 zł	
- aparaty powietrzne, artykuły medyczne	11.079,31 zł.	
- zakup artykułów spożywczych , kalendarze	1.011,18 zł.	
- zakup odzieży strażackiej - umundurowanie	5.787,42 zł.	
- materiały budowlane, przemysłowe, remont remizy Jemielno	1.145,48 zł.	
- sorbent	295,20 zł.	
- zakup części w tym m.in. : halogeny, akumulatory, części do motopompy	2.587,93 zł.	
- zakup energii	5.231,34 zł.	

- zakup usług w tym:	7.122,37 zł	
- serwisowanie sprzętu : przegląd i naprawa narzędzi hydraulicznych, przegląd oprogramowania radiotelefonów	5.573,24 zł.	
- przegląd gaśnic, usługa kurierska, szklenie okien Psary	680,64 zł.	
- wykonanie pieczętek, wydanie dowodu rejestracyjnego	288,49 zł.	
- badania lekarskie	580,00 zł.	
- opłaty za komórki do systemów alarmowych	837,40 zł.	
- ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.772,00 zł.	
- wydatki inwestycyjne	6.880,00 zł.	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna Zakup materiałów biurowych, wykonanie i opracowanie map, udział w szkoleniu	1.000,00 zł.	1.000,00 zł.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe rozmowy komórkowe	860,00zł.	116,13 zł.
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 166.515,00 zł.	Wykonanie 159.759,09 zł. tj. 95,94 %
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -155.759,09 zł. ,prowizji od zaciąganych kredytów -4.000,00 zł.,		

Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 32.800 zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym: - wydatki majątkowe 34.000,60 zł. - zwrot dotacji 0,02 zł.	Plan 303.444 ,00 zł.	Wykonanie 274.989,96 zł. 90,62%

Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra ,Wąsosz, Rudna dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczają nasi mieszkańcy	Plan 19.328,,00 zł.	Wykonanie 18.862,91 zł. 97,59 %
--	-------------------------------	--

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan 243.515,00 zł..	Wykonanie 219.726,47zł. tj.90,23 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
	- wynagrodzenia bezosobowe	21.143,92 zł.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.371,60 zł.
	-zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, opony, klocki hamulcowe, końcówki drążka kierownicy i inne	26.318,05 zł.
	- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -165.856,80 zł., , przeгляд techniczny 199,00 zł, inne usługi -119,10zł..	166.174,90 zł.
	- różna opłaty i składki – ubezpieczenia	2.718,00 zł.
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie doksztalcania nauczycieli	Plan 1.400 zł.	Wykonanie 1.400 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze -999,96zł.,	1.000 zł.	999,96 zł

Dz.852	Pomoc Społeczna w tym : opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych -22.296,49 zł. i placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 26.430,23 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz odsetkami / zwrotu dokonali świadczeniobiorcy/ -450,52 zł.	49.307,00	49.177,24 zł.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		Plan 656.502,00 zł	Wykonanie 639.501,41 zł. tj. 97,41%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : wydatki majątkowe przydomowe oczyszczalnie ścieków 20.000 zł. zakup usług remontowo – konserwacyjnych oczyszczalnia-36.900,00 zł. opłata za zrzut nieczystości ścieki-18.537,83 zł. podatek od nieruchomości -17.855,00 zł.		93.855,00 zł.	93.292,83 zł. 99,40 %

Gospodarka odpadami – wywóz odpadów – 308.509,35 zł., zakup worków i pojemników 383,98 zł., wykonanie PSZOK 1.477,74 zł.	310.600,00	310.371,07 zł. 99,93 %
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakupy – środki chwastobójcze, materiał do wykonania ławek, paliwa, oleje, tablice informacyjne, części i narzędzia	9.400,00	8.939,11 zł. 95,10 zł.
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –77.665,43 zł., konserwacja urządzeń –49.240,32 z ł.,	126.907,00	126.905,75 zł. 99,99%
Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu - 88.165,62 zł. zakup usług zdrowotnych -700,00 zł. delegacje -31,76 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, mydła, proszki, woda mineralna -2.187,47 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -4.011,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe -770,48 zł. w tym prace porządkowe -770,48 zł. korzystanie z telefonów komórkowych -456,07 zł. zakup karmy dla psów -235,62 zł. gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00zł. usługi weterynaryjne -874,64 zł. - wynajem pomieszczeń dla psów -100,00 zł.	Plan 115.740,00	Wykonanie 99.992,66 zł. 86,39 %
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 455.200,00 zł.	Wykonanie 398.109,84 zł. tj. 87,46%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –146.400 zł. , dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –180.300 zł. , - pozostała działalność dotacja dla Stowarzyszenia -1.157,69 zł. zł. - wydatki majątkowe -70.252,15 zł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w tym:	Plan 27.000,00 zł.	Wykonanie 24.950,00 zł. tj. 92,41 %
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : dotacje 15.000,00 zł. wydatki majątkowe 9.950,00		

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 2016 ROK**

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

Plan 800 072,00 zł Wykonanie 800 067,84 zł 100,00 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 800 072 zł wydatkowano 800 067,84 zł co stanowi 100,00 % planu, z czego:

-wynagrodzenia nauczycieli	412 768,65 zł
- godziny ponadwymiarowe	45 502,28 zł
- wynagrodzenia administracji	43 405,04 zł
- wynagrodzenia obsługi	89 709,37 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	39 978,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 237,77 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,80 zł
-składki na Fundusz Pracy	8 635,01 zł
-umowy zlecenie	300,00 zł

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

§ 3020

Plan 53 668 zł wykonanie 53 667,32 zł 100,00%

z czego:

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie	53 011,27 zł
-wydatki BHP	656,05 zł

§ 4210

Plan 33 109,98 zł wykonanie 33 108,85 zł 100,00%

z czego:

-zakup opału	17 442,93 zł
-materiały biurowe, szkolne	3 291,24 zł
-środki czystości	3 245,48 zł
-materiały do bieżących remontów	3 552,70 zł
-prenumerata, publikacje	601,55 zł
-wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	691,45 zł
-tonery, tusze	2 252,14 zł
-doposażenie w sprzęt /dmuchawa, odkurzacz /	1 386,80 zł
- pozostałe wydatki	644,56 zł

§ 4240

Plan 7 986,65 zł wykonanie 7 691,13 zł 96,30%

Z czego:

- pomoce naukowe, sprzęt sportowy	2 087,50 zł
- uzupełnienie księgozbioru	781,18 zł
- podręczniki	4 822,45 zł

§4260

Plan 11 500 zł wykonanie 11 446,30 zł 99,53%

z czego:

- energia elektryczna	10 454,02 zł
- woda	992,28 zł

§ 4270

Plan 2 000 zł wykonanie 1 936,02 zł 96,80%

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, naprawy sprzętu komputerowego.

§ 4280

Plan 1 000 zł wykonanie 850,00 zł 85,00%

Wykonano badania BHP pracowników

§ 4300

Plan 14 600 zł wykonanie 14 473,49 zł 99,13%

Środki wydatkowane na przegląd oczyszczalni, abonamenty portalu kadrowego, oświatowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

§ 4360

Plan 4 500 zł wykonanie 4 476,77 zł 99,48%

abonament za internet, opłaty telefoniczne.

§ 4390

Plan 1 895 zł wykonanie 1 894,20 zł 99,96%

-kontrola okresowa budynku, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej.

§ 4410

Plan 5 000 zł wykonanie 4 428,04 zł 88,56%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 4 194 zł wykonanie 4 096,00 zł 97,66%

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

§ 4440

Plan 31 160 zł wykonanie 31 160,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan 2 624 zł wykonanie 2 624,00 zł 100,00%

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan 1 899 zł wykonanie 1 899,00 zł 100,00%

Środki wydatkowane na szkolenia pracowników.

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

Plan 76 944 zł Wykonanie 76 717,56 zł 99,71 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

61 190 zł wydatkowano 61 172,46 zł co stanowi 99,98 % planu.

§ 3020

Plan 5 930 zł wykonanie 5 925,33 zł 99,92%

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

§ 4210

Plan 4 200 zł wykonanie 4 199,52 zł 99,99%

- środki czystości 499,97 zł

- węgiel 4 580,37 zł

- odkurzacz 344,99 zł

- drukarka 500,00 zł

§ 4240

Plan 771 zł wykonanie 770,26 zł 99,90 %

Środki wydatkowane na zakup zabawek dydaktycznych, kredek.

§ 4260

Plan 1 800 zł wykonanie 1 596,99 zł 88,72%

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 47 921 zł Wykonanie 47 913,85 zł 99,99 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 39 073 zł wydatkowano 39 067,10 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 29 843,32 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 525,68 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 698,10 zł

§ 3020

Plan 4 968 zł wykonanie 4 967,04 zł 99,98%

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

§ 4210

Plan 500 zł wykonanie 499,71 zł 99,94%

Środki wydatkowano na zakup środków czystości.

§ 4240

Plan 500 zł wykonanie 500,00 zł 100,00%

Środki wydatkowano na zakup gier i zabawek.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 357 948,89 zł Wykonanie 357 732,67 zł 99,94 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 309 482 zł wydatkowano 309 474,54 zł na wynagrodzenia co stanowi 99,93 % planu

z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli 217 184,47 zł

- godziny ponadwymiarowe 21 365,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 452,85 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 48 061,66 zł

- składki na Fundusz Pracy 5 409,74 zł

§ 3020

Plan 31 373 zł wykonanie 31 372,86 zł 100,00%

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

§ 4210

Plan 34,65 zł wykonanie 32,60 zł 94,08%

Zakup papieru

§ 4240

Plan 3 465,24 zł wykonanie 3 259,67 zł 94,07%

Zakup podręczników

§ 4440

Plan 13 594 zł wykonanie 13 594,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

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

Plan 12 614 zł Wykonanie 12 613,23 zł 99,99 %

§ 3020

Środki w kwocie 200 zł wydatkowano na ekwiwalenty BHP.

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki w wysokości 11 319,23 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 2 320 zł Wykonanie 2 316,18 zł 99,84 %

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 80149

Plan 16 338 zł Wykonanie 16 334,76 zł 99,98 %

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

Opiece przedszkolnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80150

Plan 18 046 zł Wykonanie 18 025,16 zł 99,98 %

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 3 925 zł Wykonanie 3 925,00 zł 100,00 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów 3 600,00 zł, oraz wyprawki dla uczniów szkoły 325,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE ZA ROK 2016.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
80101	Szkoły podstawowe		1.008.478,00
	Wydatki bieżące – z tego:	1.008.478,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		- wynagrodzenia i pochodne	757.875,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.157,00	
		- słoma	42.771,00	
		-poradniki, czasopisma	1.547,00	
		-środki czystości(mycia, pielęgnacji podłóg, czyszczące, dezynfekujące urz. sanitarne, piorące, ręczniki papierowe. papier toaletowy, worki na śmieci, mydło, czyszczenia mebli, mycia naczyń, szyb itp.)	10.633,00	
		-urządzenia do utrzymania czystości (mopy, stelaże, miotły, gąbki, rękawice)	650,00	
		- programy, licencje	1.782,00	
		-tonery	2.675,00	
		-art. elektryczne (bezpieczniki, startery, jarzeniówki, kable)	480,00	
		- art. do utrzymania budynku wiertła, śruby, wkręty, mechanizmy do rolet, kleje, silikon, kołki rozporowe itp.)	1.390,00	
		- art. hydrauliczne (kolanka, rury, zawory, złączki)	665,00	
		-wyposażenie budynku (dozowniki, kosze, czajniki, szufle, alarmy, tablice, wieszaki, meble, półki, blaty)	2.100,00	
		-art. malarskie (farby, kleje, pędzle, taśmy, gips)	2.775,00	
		- art. dekoracyjne,	860,00	
		- ubrania robocze i wyposażenie	3.800,00	
		-artykuły biurowe(papier ksero, kancel. druk. igłowych, brystole, markery, pisaki, długopisy, dziurkacze, spinacze),	2.420,00	
		-druki szkolne i biurowe	638,00	
		-akcesoria komputerowe	1.722,00	
		-baterie	375,00	
		- znaczki pocztowe	342,00	
		- certyfikaty	260,00	
		- paliwo do kosiarki	385,00	
		-pomoce naukowe (plansze)	9.170,00	
		- woda	954,00	
		-energia elektryczna	12.603,00	
		-gaz	77,00	
		-remont kotła c.o.	8.713,00	
		-usługi zdrowotne	787,00	
		- klucze, identyfikatory	141,00	
		-naprawa sprzętu biurowego + serwis	912,00	
		-usługi bankowe	618,00	
		- przewóz uczniów	1.203,00	
			8.181,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		-wywóz nieczystości płynnych -wynajem lokalu - usługi bhp -przeglądy terminowe budynku, -usługi kominiarskie -naprawy budynku szkoły (drzwi, alarmu, oświetlenia itp.) -usługi kurierskie -usługi informatyczne - dostęp do serwerów - naprawa wózka widłowego -abonament internetowy - usługi telekomunikacyjne -delegacje służbowe -ubezpieczenie budynków - wywóz odpadów komunalnych -odpis na zfśś -szkolenie pracowników	2.400,00 1.738,00 3.866,00 2.738,00 2.411,00 771,00 911,00 5.862,00 1.200,00 648,00 1.234,00 7.249,00 2.043,00 4.400,00 37.568,00 1.777,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64.116,00
		Wydatki bieżące – z tego:	64.116,00	
		- wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - odpis na zfśś - pomoce dydaktyczne	53.538,00 6.798,00 2.880,00 900,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59.558,00
		Wydatki bieżące – z tego	59.558,00	
		- wynagrodzenia i pochodne -wydatki osob. niezaliczone do wyn. - odpis na zfśś - pomoce dydaktyczne	51.500,00 4.501,00 2.880,00 677,00	
	80110	Gimnazja		546.750,00
		Wydatki bieżące – z tego:	546.750,00	
		- wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odpis zfśś	468.799,00 46.667,00 25.458,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		- artykuły biurowe	58,00	
		- pomoce dydaktyczne	5.768,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.260,00
		Wydatki bieżące – z tego:	2.260,00	
		- delegacje służbowe	911,00	
		- kursy - szkolenia	1.349,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		114.381,00
		Wydatki bieżące- z tego:	114.381,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	84.575,00	
		- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.848,00	
		- słoma	4.540,00	
		- poradniki i czasopisma	226,00	
		- środki czystości	1.381,00	
		- urządzenia do utrzymania czystości	63,00	
		- programy i licencje,	433,00	
		- tonery	309,00	
		-art. elektryczne	53,00	
		-art. do utrzymania budynku	180,00	
		-art. hydrauliczne	75,00	
		- wyposażenie budynku	217,00	
		-art. malarskie	323,00	
		-art. dekoracyjne	93,00	
		- ubrania robocze i wyposażenie	595,00	
		- art. biurowe	160,00	
		- druki szkolne i biurowe	63,00	
		- akcesoria komputerowe	176,00	
		-baterie	44,00	
		-znaczki pocztowe	35,00	
		-certyfikaty	24,00	
		-paliwo do kosiarki	75,00	
		-pomoce naukowe	2.409,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		- woda	295,00	
		- energia	1.479,00	
		- gaz	9,00	
		- remont kotła c. o.	1.009,00	
		- usługi zdrowotne	91,00	
		-klucze, identyfikatory	17,00	
		- naprawa sprzętu biurowego + serwis	99,00	
		- usługi bankowe	67,00	
		-przewóz uczniów	189,00	
		- wywóz nieczystości płynnych	947,00	
		- wynajem lokalu	249,00	
		- usługi bhp	181,00	
		- przeglądy terminowe budynku	487,00	
		- usługi kominiarskie	318,00	
		- naprawy budynku szkoły	269,00	
		- usługi kurierskie	85,00	
		-usługi informatyczne	102,00	
		-dostęp do serwerów	666,00	
		-abonament internetowy	68,00	
		-usługi telekomunikacyjne	150,00	
		-delegacje służbowe	828,00	
		-ubezpieczenie budynków	237,00	
		- wywóz odpadów komunalnych	495,00	
		- świadczenia z zfśś	3.941,00	
		-szkolenie pracowników	206,00	
	80195	Pozostała działalność		26.000,00
		Wydatki bieżące – z tego:	26.000,00	
		- świadczenia z zfśś nauczycieli emerytów	26.000,00	
801	Razem	Oświata i wychowanie		1.821.543,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2.975,00
		Wydatki bieżące – z tego:	2.975,00	
		- stypendia uczniowskie	2.750,00	
		- pomoc materialna uczniom	225,00	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza		2.975,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
926	92601	Obiekty Sportowe		8.675,00
		Wydatki bieżące – z tego	8.675,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	3.350,00	
		- ławki ogrodowe	496,00	
		- wywóz szamba	843,00	
		- woda	189,00	
		- energia	3.797,00	
		Ogółem		1.833.193,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2016**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2016
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	499,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	499,94
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	39.000,00	31.404,86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	296,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.317,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00	15.436,20
	4300	zakup usług pozostałych	5.442,00	4.678,31
	4430	różne opłaty i składki	500,00	118,53
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	558,00	558,00
OGÓLEM DZIAŁ 851			40.000,00	31.904,80
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
ZADANIA ZLECONE			3.807.368,00	3.783.957,11

85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		1.821.000,00	1.806.660,32
	3110	świadczenia społeczne	1.782.453,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.650,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4270	zakup usług remontowych	14.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.422,00
	4440	odpis na ZFŚS	865,00
	4700	szkolenia pracowników	510,00
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1.942.989,00	1.936.019,70
	3110	świadczenia społeczne	1.777.342,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.901,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3.033,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112.297,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	855,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.187,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.020,00
	4440	odpis na ZFŚS	2.418,19
	4700	szkolenia pracowników	900,00
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		40.000,00	38.205,15
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.000,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		3.037,00	2.828,06
	3110	świadczenia społeczne	3.037,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		342,00	243,88
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	342,00
ZADANIA WŁASNE		1.233.126,00	1.194.177,24
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		49.250,00	49.245,96

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.250,00	49.245,96
85206 WSPIERANIE RODZINY			15.705,00	15.384,92
	4010	wynagrodzenie osobowe	12.601,00	12.410,96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	2.166,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	304,06
	4170	odpis na ZFŚS	504,00	503,21
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2.047,58	2.047,58
	4300	zakup usług pozostałych	2.047,58	2.047,58
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			5.278,00	5.278,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.278,00	5.278,00
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			416.280,24	401.180,24
	3110	świadczenia społeczne	416.280,24	401.180,24
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			90.000,00	89.971,15
	3110	świadczenia społeczne	90.000,00	89.971,15
85216 ZASIŁKI STAŁE			60.150,00	58.762,10
	3110	świadczenia społeczne	60.150,00	58.762,10
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			282.049,45	278.043,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.716,74
	4010	wynagrodzenia osobowe	174.950,00	174.884,32
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.173,00	13.172,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.345,36	31.345,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.550,00	3.506,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.145,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.068,00	8.063,88
	4260	zakup energii	2.212,84	2.129,26
	4270	zakup usług remontowych	506,00	506,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.704,00	11.704,00
	4360	zakup usług telefonii stacjonarnej	1.959,25	1.959,25
	4410	podróże służbowe	7.140,00	7.059,75
	4430	różne opłaty i składki	166,00	166,00
	4440	odpis na ZFŚS	5.470,00	5.445,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek	420,00	420,00

		samorządu terytorialnego		
	4610	koszty postępowania sądowego	140	140,00
	4700	szkolenia pracowników	3.095,00	3.045,10
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	4.634,64
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		43.284,10	43.284,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.417,55	6.417,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	142,29	142,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.724,26	36.724,26
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111.681,63	108.270,36
	3110	świadczenia społeczne	105.022,55	101.611,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	888,08	888,08
	4300	zakup usług pozostałych	2.171,00	2.170,95
	4430	różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00
OGÓLEM DZIAŁ 852			2.825.288	2.748.942,02
DZIAŁ 854				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		157.400,00	142.709,55
	3240	Stypendia dla uczniów	157.400,00	142.709,55
OGÓLEM DZIAŁ 854			157.400,00	142.709,55
OGÓLEM ROK 2016			5.080.494	5.010.039,15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
JEMIELNIE ZA 2016 ROK**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		499,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZS w Irządzach – dofinansowanie zakupu nagród w konkursie dot. przeciwdziałaniu narkomanii	499,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		31.404,86
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne - animatorzy letniej akademii pod lipami w Jemielnie	296,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - członkowie GKRPA - animatorzy letniej akademii pod lipami w Jemielnie	10.317,00 8.617,00 1.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie biurowe - materiały – kulig w Cieszynach - materiały – ferie zimowe w Luboszycach - materiały – sprzątanie świata w Zdzieszawicach - zakup wyposażenia - zakup materiałów na Dzień Dziecka – ZS w Irządzach - zakup materiałów na Dzień Matki i Ojca w Jemielnie - zakup materiałów na Dzień Dziecka w Osławicach - dofinansowanie festynu szkolnego w Jemielnie - dofinansowanie cyklu spotkań profilaktycznych – sołectwo Luboszyce - dofinansowanie zakupu materiałów dla KS Błyskawica	15.436,20 510,00 298,31 450,00 400,00 1.034,74 449,52 490,06 300,00 1.500,00 1.478,33 495,01

		Luboszyce - dofinansowanie zajęć świetlicowych w ZS w Irządach - dofinansowanie zajęć świetlicowych – Polub Lubów - dofinansowanie Mikołajek – sołectwo Cieszyny - dofinansowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - dofinansowanie cyklu spotkań profilaktycznych – sołectwo Jemielno - dofinansowanie jubileuszu Zespołu Śpiewaczego Nadodrzanie - dofinansowanie zakupu materiałów na letnia akademie pod lipami w Jemielnie - dofinansowanie organizacji święta Jemioły i pieroga - dofinansowanie organizacji festynu w Psarach - Dofinansowanie turnieju warcabowego – Aktywni Jemielno	500,00 1.999,02 298,93 670,30 1.996,37 500,00 971,11 494,50 500,00 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Przewodniczącego GKRPA - dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Jemielnie - dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządach - dofinansowanie transportu zawodników na mecze – Błyskawica Luboszyce - sfinansowanie wycieczki do stadniny koni oraz do kina dla dzieci biorących udział w letniej akademii pod lipami - inne (koszty przesyłki)	4.678,31 977,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 681,32 19,99
	4430	Różne opłaty i składki - składka na ubezpieczenie NW uczestników Letniej Akademii pod Lipami w Jemielnie	118,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenie pracowników - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz członków GKRA	558,00
OGÓLEM DZIAŁ 851			31.904,80
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
ZADANIA ZLECONE			3.783.957,11
85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			1.806.660,32
	3110	Świadczenia społeczne	1.772.216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.142,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.379,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,79
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20
	4700	Szkolenia pracowników	509,44
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1.936.019,70
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (295 rodzin) - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka (25 rodzin) - fundusz alimentacyjny (29 rodzin) - zasiłek dla opiekuna (16 rodzin) - świadczenie rodzicielskie (25 osób)	1.776.977,65 1.346.194,15 25.000,00 184.400,00 71.700,30 149.683,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.442,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2.598,19
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne - pracownik	111.525,47 5.357,30

		- świadczeniobiorcy	106.168,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	570,57
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	10.001,54
		- węgiel	720,00
		- druki	253,31
		- materiały biurowe	338,61
		- wyposażenie	2.168,75
		- tonery	227,86
		- akcesoria komputerowe	5.528,98
		- środki czystości	27,50
		- papier ksero	736,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.915,72
		- prowizje bankowe	1.835,21
		- usługi pocztowe	721,36
		- licencja ŚR, FA	1.359,15
	4440	odpis na ZFŚS	2.091,21
	4700	szkolenia pracowników	861,59
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			38.205,15
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	38.205,15
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			2.828,06
	3110	świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – 21 rodzin	2.828,06
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			243,88
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	243,88
Z A D A N I A W Ł A S N E			1.051.467,69
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			49.245,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.245,96
		- pobyt dwóch osób w DPS Jawor	41.786,68
		- pobyt jednej osoby w DPS Milicz	7.459,28
85206 WSPIERANIE RODZINY			15.384,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.410,71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.166,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	304,06
	4440	odpis na ZFŚS	503,21
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2.047,58
	4300	zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	2.047,58 2.047,58
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			5.278,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 osób pobierających zasiłek stały	5.278,00
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			401.180,24

	3110	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe – 110 rodzin (850 świadczeń) - zasiłki celowe – 62 świadczenia	224.023,18 383.380,24 17.800,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			89.971,15
	3110	świadczenia społeczne - gminne – 31 świadczeń - prywatne – 167 świadczenia - wspólnoty mieszkaniowe – 291 świadczeń - ANR o/Wrocław – 62 świadczenia	89.971,15 6.812,57 13.449,80 56.732,47 12.976,31
85216 ZASIŁKI STAŁE			58.762,10
	3110	świadczenia społeczne - 14 osób pobierających zasiłek stały	58.762,10
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			278.043,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - osobiste środki ochrony	2.716,74
	4010	wynagrodzenia osobowe	174.884,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13.172,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.345,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.506,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - informatyk - sprzątaczką	7.145,00 3.405,00 3.740,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - węgiel - materiały biurowe - środki czystości - druki - tonery - wyposażenie - wydawnictwa	8.063,88
	4260	zakup energii - energia - woda	2.129,26 1.919,83 209,43
	4270	zakup usług remontowych - remont kopiarki	506,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi pocztowe - usługi opróżniania szamba - koszty dostawy materiałów - dostawa czasopisma Integracja - dorabianie kluczy - zapłata za dojazd firmy informatycznej - inne	11.704,00 1.399,18 1.432,26 7.543,26 496,86 229,19 140,00 46,00 164,73 252,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament telefoniczny ORANGE S.A. - abonament za internet	1.959,25 1.598,02 361,23
	4410	podróże służbowe - delegacje służbowe - ryczałt dla pracowników socjalnych	7.059,75 1.621,61 5.438,14
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	166,00 166,00
	4440	odpis na ZFŚS	5.445,00

	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	420,00 420,00
	4700	szkolenia pracowników - „Ustawa o pomocy społecznej – Nowelizacje – aktualne problemy” - szkolenie RIO – Zamknięcie roku 2015 - Szkolenie z oprogramowania WYWIAD – Sygnity - Korekta dokumentów płacowych - Stypendia szkolne 2016- aktualne problemy - Szkolenie asystenta rodziny - Gospodarka finansowa OPS - Koszty delegacji w związku ze szkoleniami	3.045,10 359,00 200,00 350,00 250,00 359,00 300,00 379,00 848,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup serwera	4.634,64
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		43.284,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.417,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	142,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - 8 opiekunek środowiskowych	36.724,26
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		108.270,36
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie - środki własne gminy - dożywianie- środki wojewody - prace społecznie użyteczne	101.611,33 24.292,55 72.692,06 4.626,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków na jubileusze mieszkańców Gminy Jemielno	888,08 888,08
	4300	zakup usług pozostałych - transport darów żywnościowych	2.170,95
	4430	różne opłaty i składki - składka do Banku Żywności w Lesznie	3.600,00
OGÓŁEM DZIAŁ 852			4.835.424,80
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		142.709,55
	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - środki własne gminy - stypendia- środki wojewody	142.709,55 28.541,91 114.167,64
OGÓŁEM DZIAŁ 854			142.709,55
OGÓŁEM 2016 ROK			5.010.039,15

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu w wysokości -189.001 zł. nie został wykonany, Gmina wypracowała nadwyżkę w wysokości tj. 49.076,23 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2016 zgodnie z umowami raty kredytów i pożyczek w wysokości -276.986 zł. Gmina w roku 2016 zaciągnęła kredyt w wysokości 459.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2016 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2016 roku kwotę – 4.291.000,00 zł. – 34,47 % wykonanych dochodów.

W uchwale budżetowej na rok 2016 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości -12.286.517,18 zł. wykonano -11.994.782,75 zł., dochody bieżące wykonano w kwocie

12.240.230,58 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej / różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi / stanowi kwotę dodatnią 245.447,83 zł. i jest ona wyższa od kwoty planowanej.

Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę -659.326,48 zł. Stan wolnych środków na koniec roku stanowi kwotę - 237.710,12 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 - 5.138.947,24 zł. tj. 41,44%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł -5.391.821,18 zł. zrealizowano – 5.138.947,24 zł. tj. 95,31%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 3,26 %
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 404.575,41 zł.

Informacja
z wykonanych zadań inwestycyjnych za okres 12 m-cy, przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2016 r.

1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczycy.

Plan wydatków: 204.000,00 zł

Wydatkowano: 166.913,01

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 80.183,01

-UMWD : 86.730,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia rekultywacyjnego uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

2.Irządze – przebudowa drogi gminnej o nr 100826D

Plan wydatków: 325.000,00 zł

Wydatkowano: 3.250,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 3.250,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na rok 2017.

Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem w kwocie 167.146,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020’.

3.Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządach do wału rzeki Odry.

Plan wydatków: 14.800,00 zł

Wydatkowano: 14.760,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 14.760,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. Zakup piaskarki

Plan wydatków: 14.300,00 zł

Wydatkowano: 12.177,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 12.177,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup piaskarki ciągniętej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg gminnych.

5. Modernizacja dachu budynku bazy magazynowej w Jemielnie.

Plan wydatków: 32.000,00 zł

Wydatkowano: 31.827,79 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 31.827,79 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie budowlanych robót dekarских polegających na wykonaniu pokrycia dachu z blachy trapezowej na budynku bazy magazynowej.

6. Modernizacja dachów: wykonanie dachu z blachy dachówki lub blachy wraz z orynowaniem w ośrodku zdrowia w Jemielnie, orynowanie WDK Luboszyce.

Plan wydatków: 28.000,00 zł

Wydatkowano: 27.465,62 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 27.465,62 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie budowlanych robót dekarских polegających na pokryciu dachu blachą dachówką na budynku ośrodka zdrowia w Jemielnie i wykonania orynowania na budynku WDK Luboszyce oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

7. Zakup zbiorników bezodpływowych w Śleszowie i Zdziśławicach.

Plan wydatków: 8.000,00 zł

Wydatkowano: 2.464,60 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy 2.464,60 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych pochodzących z budynków komunalnego w Zdziśławicach.

8. Wykup współwłasności gruntu działka 67/14 i 67/13 obręb Jemielno

Plan wydatków: 6.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy:

Planowane nakłady finansowe dotyczyły wykupu współwłasności gruntu w działkach 67/14 i 67/13 w Jemielnie. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ współwłaściciel odstąpił od sprzedaży swoich udziałów.

9. Adaptacja pomieszczeń na biura- dokumentacja.

Plan wydatków: 23.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczyły wykonania budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po byłym posterunku policji na biura dla administracji. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane ponieważ wykonawca odstąpił od realizacji umowy.

10. Modernizacja dachu budynku administracyjnego urzędu.

Plan wydatków: 25.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane środki finansowe dotyczyły wykonania modernizacji dachu budynku administracyjnego urzędu. Przedsięwzięcie nie zostało wykonane ponieważ odstąpiono od jego realizacji.

11.Modernizacja drzwi do budynku OSP w Luboszycach.

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Wydatkowano: 6.880,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na dostawę wraz z montażem przemysłowej bramy wjazdowej do budynku remizy.

12.Modernizacja dachu i kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie.

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 25.801,60 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na modernizację pokrycia dachu oraz instalacji grzewczej w kotłowni.

13.Zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Szkół w Irządzech.

Plan wydatków: 8.200,00 zł

Wydatkowano: 8.199,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów trawiastych przy Zespole Szkół w Irządzech.

14.Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan wydatków: 8.000,00 zł

Wydatkowano: 4.634,64 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie.

15. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 20.000,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.

16.Modernizacja świetlicy w Łęczycy.

Plan wydatków: 65.500,00 zł

Wydatkowano: 62.252,16 zł

Źródła Finansowania: 33.460,16 zł

-Budżet Gminy:33.460,16 zł

-UMWD: 28.792,00 zł

Środki finansowe wydatkowe na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją. Zrealizowane przez gminę przedsięwzięcie objęte było dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

17.Modernizacja świetlicy w Jemielnie

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Wydatkowano: 7.999,99 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe wydatkowano na sporządzenie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Jemielnie.

18.Zakup placu zabaw w miejscowości Smolne.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 9.950,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup drewnianych urządzeń zabawowych placu zabaw.

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 2016 nie gromadził środków na wydzielonym rachunków dochodów.

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne w roku 2016

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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 dziewięć .

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. "Łęczyca – droga dojazdowa do gruntów rolnych".
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 203.963,63 zł;
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą wyniosła: 142.352,01zł
-termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Usługi:

- Zadanie pn. "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2016/2017".
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 119.779,80 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 125.192,88 zł
- termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2016/2017
 - Zadanie pn. "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Irządzach w roku szkolnym 2016/2017".
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 79.146,72 zł
- wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 75.330,00 zł
- termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2016/2017 r.
 - Zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielno w roku 2017".
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 261.305,56 zł
-wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 282.210,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
 - Zadanie pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 459.000,00 zł" .
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 165.144,80 zł
-wartość zamówienia wg zawartej umowy z wykonawcą: 162.907,63 zł
- termin wykonania zamówienia: 2016-2026 r.
- 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 pkt 8 ustawy pzp.
 - ❑ Stosownie do art.98 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 98 ust.1 sporządzono i przekazano roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie i zakresie określonym w rozporządzeniu.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2016 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% 5:4	Struktur a udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	10.491.918,0	12.987.316,18	12.448.434,39	95,85	100
	w tym:					
	- dochody własne	3.760.802,00	3.854.131,00	3.568.442,07	92,59	28,67
	- subwencja ogólna	3.740.022,00	3.726.164,00	3.726.164,00	100	29,93
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.630.191,00	4.168.128,18	4.144.035,44	99,42	33,29
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	561.985,00	898.868,00	857.270,88	95,37	6,88
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk.UE – inwestycje		168.025,00	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	798.918,00	135.000,00	115.522,00	85,57	0,93
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	0	37.000,00	37.000,00	100	0,30
II.	Wydatki ogółem	10.674.300,0	13.176.317,18	12.399.358,16	94,10	100
	w tym:					
	- wydatki bieżące	9.300.000,00	12.286.517,18	11.994.782,75	97,63	96,74
	- wydatki majątkowe	1.374.300,00	889.800,00	404.575,41	45,47	3,26
III.	Wynik +/- (I-II)	-182.382,00	-189.001,00	+ 49.076,23		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2016 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	315.800	437.720,26	419.450,26	95,83
2	020	Leśnictwo	5.000	5.000,00	3.870,28	77,41
3	600	Transport i łączność	483.118	175.025,00	7.000,00	4,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	342.622	386.502,00	283.174,28	73,29
6	750	Administracja publiczna	25.843	29.547,00	30.164,78	102,09
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	648	7.924,00	7.229,00	91,23
8	752	Obrona narodowa	200	200,00	200,00	100
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	1.000,00	100
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.032.180	3.027.629,00	2.827.148,65	93,83
11	758	Różne rozliczenia	3.740.022	3.726.164,00	3.728.812,00	100,07
12	801	Oświata i wychowanie	122.485	147.858,92	152.046,30	102,83
13	852	Pomoc społeczna	2.085.000	4.487.796,00	4.445.373,76	99,05
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	132.950,00	114.717,64	86,29
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338.000	392.000,00	399.455,44	101,90
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30.000,00	28.792,00	95,97
Ogółem			10.491.918,00	12.987.316,18	12.448.434,39	95,85

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2016 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 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	3.870,28	77,41	0,10
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	342.622	386.502	283.174,28	73,27	7,94
4	750	Administracja publiczna	1.000	1.000	1.617,78	161,78	0,05
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.032.180	3.027.629	2.827.148,65	93,38	79,23
6	758	Różne rozliczenia	0	0	2.648,00		0,07
7	801	Oświata i wychowanie	22.000	22.000	26.724,23	121,47	0,75
8	852	Pomoc społeczna	20.000	20.000	23.803,41	119,02	0,67
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338.000	392.000	399.455,44	101,90	11,19
Ogółem			3.760.802	3.854.131,00	3.568.442,07	92,59	100

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2016**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	815.581,41	79.808,08	0	0
	- podatek od nieruchomości	601.760,11	14.751,83 oraz 62.630,74- zwolnienia z uchwały		
	- podatek rolny	36.724,90			0
	- podatek leśny	173.642,00			
	- podatek od środków transportowych	520,00	586,51 oraz 1.839,00 zwolnienia z uchwały		
	-odsetki od nieterminowych wpłat - koszty upomnień	2.714,00 220,40			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	805.652,99	98.701,60	0	6.827,00
	- podatek od nieruchomości	305.567,96	83.904,80		1.236,00
	- podatek rolny	403.825,95			3.382,00
	- podatek leśny	3.057,00			361,00
	- podatek od środków transportowych	20.888,40	14.796,80		1.812,00
	- podatek od spadków i darowizn	7.903,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	56.359,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	4.504,88 3.546,80			36,00
3	Wpływy z innych opłat	520.129,15			
	- wpływy z opłaty skarbowej	7.046,00			

	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.415,41			
	- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	304.526,82			
	- opłata koncesyjna				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167.830,73			
	- odsetki, koszty upomnień	5.310,19			
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	995.042,06			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	969.621,00			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25.421,06			
Ogółem		3.136.405,61	178.509,68 tym zwolnienia z uchwały - 64.469,74		6.827,00

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu dochodów własnych
na 31.12.2016 r.**

w zł.

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Salda na
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					1.147.362,83
1.	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	11.063,29
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7.575,74
			0830	- wpływy z usług	401,93
			0970	- wpływy z różnych dochodów : bezumowne użytkowanie, opłaty dodatkowe od najemców	6.667,12
2.	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	265.185,18
		osoby	0320	- podatek rolny	310,00
			0330	- podatek leśny	31,00
3.	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	190.228,61
		osoby	0320	- podatek rolny	20.716,80
		fizyczne	0330	- podatek leśny	279,00
			0340	- podatek od środków transportowych	4.548,60
			0360	- podatek od spadków i darowizn	
			0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	
4.	756	75621			
			0010	- udziały w podatku od osób fizycznych	
5.	758	75814	0570	- kary umowne	10.400,71
			0920	- pozostałe odsetki	8.502,37
6.	801	80101	0830	- wpływy z usług	7.834,01
			0920	pozostałe odsetki	6.348,34

7.	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	578.468,33
	852	85228	0830	- opłaty z tytułu usług opiekuńczych	291,20
8.	900	90001	0830	- za usługi wywozu nieczystości i zrzut	432,94
9.	900	90002	0490	- oplata z tytułu odpadów komunalnych	28.077,66

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2016 roku „wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 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	546.522	572.560,26	533.872,48	93,24	4,31
2	600	Transport i łączność	518.118	393.100,00	62.128,91	15,80	0,50
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	205.600	258.988,00	234.429,46	90,52	1,89
4	710	Działalność usługowa	24.610	24.610,00	3.600,00	14,63	0,03
5	750	Administracja publiczna	1.631.402	1.615.106,00	1.558.452,14	96,49	12,57
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	648	7.924,00	7.229,00	91,23	0,06
7	752	Obrona narodowa	200	200,00	200,00	100	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.860	88.860	85.120,79	95,79	0,69
9	757	Obsługa długu publicznego	169.000	166.515,00	159.759,09	95,94	1,28
10	758	Różne rozliczenia	107.858	32.800,00	0		
11	801	Oświata i wychowanie	3.693.732	3.729.500,92	3.617.213,46	96,99	29,17
12	851	Ochrona zdrowia	40.000	40.000,00	31.904,80	79,76	0,26
13	852	Pomoc społeczna	2.552.798	4.932.401,00	4.884.602,04	99,03	39,39
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.000	164.300,00	149.609,55	91,06	1,21
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611.502	656.502,00	639.501,42	97,41	5,16
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.700	455.200,00	398.109,84	87,46	3,21
17	926	Kultura fizyczna i sport	34.750	37.750,00	33.625,18	89,07	0,27
Ogółem			10.674.300	13.176.317,18	12.399.358,16	94,10	100

Załącznik Nr 7

**Struktura wydatków gminy
w 2016 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	204.000,00	166.913,01	368.560,26	366.959,47	3.600,30	3.600,30
2	600	Transport i łączność	354.100,00	30.187,00	39.000,00	31.941,91	1.960,00	0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	74.500,00	61.758,01	184.488,00	172.671,45	13.600,00	12.929,17
4	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	24.610,00	3.600,00	0	0
5	750	Administracja publiczna	48.500,00	0	1.566.606,00	1.558.452,14	1.123.647,00	1.120.239,22
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	0	0	7.924,00	7.229,00	648,00	648,00
7	752	Obrona narodowa	0	0	200,00	200,00	0	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	6.880,00	81.860,00	78.240,79	18.971,00	18.284,30
9	757	Obsługa długu publicznego	0	0	166.515,00	159.759,09	0	0
10	758	Różne rozliczenia	0	0	32.800,00	0	0	0

11	801	Oświata i wychowanie	38.200,00	34.000,60	3.691.300,92	3.583.212,86	2.767.196,00	2.683.966,66
12	851	Ochrona zdrowia	0	0	40.000,00	31.904,80	12.300,00	10.613,82
13	852	Pomoc społeczna	8.000,00	4.634,64	4.924.401,00	4.879.967,40	453.240,27	448.212,16
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	164.300,00	149.609,55	0	0
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	636.502,00	619.501,42	94.495,00	88.098,07
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.500,00	70.252,15	329.700,00	327.857,69	0	0
17	926	Kultura fizyczna i sport	10.000	9.950,00	27.750,00	23.675,18	5.250,00	3.350,00
Ogółem			889.800,00	404.575,41	12.286.517,18	11.994.782,75	4.494.907,57	4.389.941,70

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2016

Dane w złotych

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Wykonanie w zł.	Suma bilansowa
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	459.368,0 0	459.000,00	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276.986	276.986	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.619,00	6.619,89	-				
X	X	465.987	465.619,89	X	X	276.986	276.986	188.633,80

Załącznik Nr 9

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2016 r. z terminami spłat według zawartych umów

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2016	Splata w latach							w latach następnych do roku 2026
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	BS Oborniki	3.073.600	40.000	245.000	308.200	401.400	480.000	500.000	430.000	669.000
2	WFOŚi GW Legnica	357.400	120.000	110.000	108.800	18.600				
3	GetinBank o/Wrocław	800.000	60.000	30.000	3.000	90.000	30.000	10.000	80.000	4 97.000
4	DnBNORD o/Rawicz	60.000	60.000	0						
X	X	4.291.000	280.000	385.000	420.000	510.000	510.000	510.000	510.000	1.166.000

Załącznik Nr 10

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2016 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	302.720,26	302.720,26	100
3	010	6300	Urząd Marszałkowski	- rekultywacja drogi w Łęczycy	105.000,00	86.730,00	82,60
4	600	2320	Starostwo Powiatowe	- dotacja na drogę powiatową	7.000,00	7.000,00	100
5	600	6207	Urząd Marszałkowski	- przebudowa drogi w Irządzach	168.025,00	0	0
6	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	28.547,00	28.547,00	100
7	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3.504,00	2.998,00	85,56
8	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- wybory do rad gmin	4.420,00	4.231,00	95,72

9	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	200,00	200,00	100
10	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona cywilna	1.000,00	1.000	100
11	801	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja na podręczniki, ćwiczenia	10.994,22	10.714,21	97,45
		2030		- dotacja na przedszkola	105.490,00	105.490,00	100
		2010		-dotacja podręczniki gimnazja	9.374,70	9.117,86	97,26
12	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	40.000,00	38.205,15	95,51
		2030	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.278,00	5.278,00	100
13	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki stałe	60.150,00	58.762,10	97,69
14	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.	1.942.989,00	1.936.019,70	96,54
		2010		- dodatki energetyczne	3.037,00	2.828,06	93,12
		2060		- zasiłki rodzina 500 plus	1.821.000,00	1.806.660,32	99,21
15	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- Karta Dużej Rodziny	342,00	243,88	71,31
16	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze - asystent rodziny	401.000,00	383.300,00	95,51
17	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	102.700,00	102.700,00	100
18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywanie dzieci	76.100,00	72.692,06	95,52

19	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów-, zakup podręczników	132.950,00	114.717,64	86,29
20	921	6300	Urząd Marszałkowski	- środki na modernizację świetlicy w Łęczycy	30.000,00	28.792,00	100
x	x	x			5.391.821,18	5.138.947,24	95,31

Załącznik Nr 11

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2016				Wykonanie na 31.12.2016
				z tego				
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczycy	010,01042 6050	2016	204 000	99 000		105 000	166 913,01
2.	Irządze - przebudowa drogi gminnej o nr 100826D	600, 60016 6057,6059	2016	325 000	325 000			3 250,00
3.	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry	600,60016 6050	2015	14 800	14 800			14 760,00
4.	Zakup piaskarki	600,60016 6060	2016	14 300	14 300			12 177,00
5.	Modernizacja dachu budynku bazy magazynowej w Jemielnie	700,70005 6050	2016	32 000	32 000			31 827,79
6.	Modernizacja dachów: wykonanie dachu z blachodachówki lub blachy wraz z oryynnowaniem w ośrodku zdrowia w Jemielnie, oryynnowanie WDK Luboszyce	700,70005 6050	2016	28 000	28 000			27 465,62
7.	Zakup zbiorników bezodpływowych w Śleszowie i Zdziesławicach	700,70005 6060	2016	8 000	8 000			2 464,60
8.	Wykup współwłasności gruntu działka 67/14 i 67/13 obręb Jemielno	700,70005 6060	2016	6 500	6 500			-
9.	Adaptacja pomieszczeń na biura - dokumentacja	750,75023 6050	2015	23 000	23 000			-
10.	Modernizacja dachu budynku administracyjnego Urzędu	750,75023 6050	2016	25 500	25 500			-
11.	Modernizacja drzwi do budynku OSP w Luboszycach	754,75412 6050	2016	7 000	7 000			6 880,00

12.	Modernizacja dachu i kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie	801,80101 6050	2016	30 000	30 000			25 801,60
13.	Zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Szkół w Irządzach	801,80101 6060	2016	8 200	8 200			8 199,00
14.	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	852,85219 6060	2016	8 000	8 000			4 634,64
15.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900,90001 6230	2016	20 000	20 000			20 000,00
16.	Modernizacja świetlicy w Łęczycy	921,92109 6050	2015	65 500	65 500			62 252,16
17.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie	921,92109 6050	2015	60 000	60 000			7 999,99
18.	Zakup placu zabaw w miejscowości Smolne	926,92605 6060	2016	10 000	10 000			9 950,00
				889 800	784 800		105 000	404 575,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNIE

ZA 2016 R.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2016/ **8.961,69**

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM 4.600,00	WYKONANIE OGÓŁEM 4.600,00
W tym:	W tym:
1. Przychody z wyn. świetlicy 4.600,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy 4.600,00

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓŁEM 149.700,00	DOTACJA OGÓŁEM 149.700,00
1. Dotacje z budżetu Gminy 146.400,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 146.400,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.300,00	2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.300,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	62.000,00	60545,73
2	FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.)	8.014,00	8.013,95
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27.000,00	26402,80

4	I FUNDUSZ PRACY		
	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	3.000,00	2.297,25
	SOCJALNYCH		
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	9.500,00	8.680,00
6	SZKOLENIA	1.500,00	1.340,00
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1.000,00	836,64
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	15.564,27	10.847,30
9	ZAKUP OPAŁU	9.800,00	9.622,75
10	ZAKUP ENERGII	4.000,00	3.429,84
11	DOSTAWA WODY	500,00	162,89
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	10.061,58
13	ZAKUP KSIĄŻEK	7.471,82	7.471,82
14	OPLATY RÓŻNE	900,00	421,60
	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	710,00	700,75
	POZOSTAŁE KOSZTY	301,60	301,60
	ogółem	163.261,69	151.136,50

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2016r	Stan na 31.12.2016r
Stan należności	812,34	1112,34
- w tym wymagalne	812,34	1112,34
Stan zobowiązań	7,154,86	2.360,20
- w tym wymagalne	-	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2016 r. 12.125,19

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2016r/	8.961,69
- dotacja z Gminy	146.400,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	4.600,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.300,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	60.545,73
2. FUND. NAGRÓD	8.013,95
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	10.847,30
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
- materiały biurowe i czasopisma	2.902,19
- środki czystości i gospodarcze	759,35
- nagrody konkursowe	474,80
- wyposażenie biblioteki /krzesła, lodówka, boki do regałów /	1.793,99
- wyposażenie świetlicy/kuchenka, naczynia. stół/	1.763,40

- zakupy pozostałe /płytki, grzejnik,
materiały budowlane, artykuły ogrodnicze/ 3.153,57

5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10.061,58

- telefon, Internet, znaczki 4.658,73
- wywóz nieczystości 4,23
- pozostałe usługi /usługi informatyczne
badania lekarskie, teatrzyki dla dzieci, przegląd
gaśnic, wyniesienie licznika na zewnątrz. budynku 5.938,62

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

- 4 osoby- 2 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.980,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE ZA 2016 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2016 r./ 8.359,24

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	72.819,19	WYKONANIE OGÓŁEM	72.819,19
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	9.750,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	9.750,00
2. Wpł.z wyn.miejsc noclegowych	46.124,50	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	46.124,50
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
4. Wpływ odszkod.za Bazę Turys.	6.344,69	4. Wpływ odszkod.za Bazę Turys.	6.344,69
5. Wpływy od sponsora	1.000,00	5. Wpływy od sponsora	1.000,00

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	183.400,00	WYKONANIE OGÓŁEM	183.400,00
1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	180.300,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	180.300,00
2. DOTACJA Z LGD	3.100,00	2. DOTACJA Z LGD	3.100,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	75.000,00	74.671,96
2	FUND. NAGRÓD	8.200,00	8.114,27
3	NAGRODA JUBILEUSZOWA	1.665,00	1.665,00
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	26.500,00	26.019,63
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.600,00	3.533,39
6	ZAKUP ENERGII	15.000,00	14.938,56
7	ZAKUP WODY	1.700,00	1.605,07
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21.000,00	20.296,13
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	2.648,05	2.166,42
10	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI	2.290,00	2.118,23
11	ZAKUP OPAŁU	2.700,00	2.644,97
12	OGRZEWANIE BUD.BAZY TURYSTYCZ.	16.800,00	16.800,00
13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18.000,00	17.677,62
14	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6.900,00	6.849,01
15	OPL. RÓŻNE	450,00	422,80
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	28.200,00	28.126,15
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	11.100,00	11.061,58
18	EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI	1.150,00	1.095,45
19	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTAL.ELEKTRYCZNEJ ITP., POZOSTAŁE USŁUGI /Baza Turystyczna/	8.000,00	7.808,57
20	UMOWY ZLECENIA /pozostałe/	11.930,00	11.930,00
21	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI		
22	NIEMIESZKALNEJ POZOSTAŁE KOSZTY	1.200,00	1.200,00
		545,38	545,38
	OGÓLEM	264.578,43	261.290,19

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016r
Stan należności	5.379,18	10.699,18
- w tym wymagalne	4.189,18	2.960,00
Stan zobowiązań	10.636,59	2.353,83
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2016

3.288,24

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2016 r./	8.359,24
- dotacja z budżetu Gminy	180.300,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	9.750,00
-dotacja z LGD	3.100,00
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych i Sali konf.	46.124,50
- prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
- wpływ odszkodowania za Bazę	6.344,69
- wpływ od sponsora	1.000,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**WYNAGRODZENIA****74.671,96****SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F.PRACY****26.019,63****ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA****17.677,62**

-materiały biurowe i czasop.	1804,52
-części do ksero	506,08
Pozostałe materiały i wyposażenie GOUK	7425,48
Pozostałe materiały i wyposażenie Baza Turyst.	7941,54

WYWÓZ NIECZYSTOSCI**6.849,01**

- GOUK i świetlice	3791,41
- Baza Turystyczna	3057,60

ZAKUP ENERGII**14.938,56**

- GOUK i świetlice	10887,65
-Baza Turystyczna	4050,91

ZAKUP WODY**1.605,07**

-GOUK i świetlice	859,31
-Baza turystyczna	745,76

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**20.296,13**

-usł.telefoniczne, internet GOUK	506,83
- znaczki	500,00
-abonament internetowy i karta telefoniczna –Baza Turystyczna	740,00
-szkolenia	2290,00
- zajęcia umuzykalnienia dla dzieci	2000,00

- przedstawienia, warsztaty i animacje dla dzieci	3401,90
- wynajem autobusu	1939,28
- ochrona Święta Jemioły i Dożynek	3483,50
- oprawa muzyczna Dożynek	2900,00

- usługi informatyczne dla GOUK	273,00	
- podłączenia gazówek, naprawa lodówki	376,00	
- pozostałe (m.in. usługi pralnicze, badania lekarskie, przegląd gaśnic i hydrantu w GOUK, wywołanie zdjęć, przesyłki kurierskie,...)	1885,62	
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I GOSP.		2.118,23
-GOUK i świetlice	621,87	
-Baza Turystyczna	1496,36	
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		6.849,01
-GOUK i świetlice	3791,41	
-Baza Turystyczna	3057,60	
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA		28.126,15
-nagrody konkursowe i podziękowania	5507,92	
-organizacja imprez kulturalnych	3442,06	
-umowy zlecenia i o dzieło	15120,00	
-ZAIKS i PZU wycieczek	4056,17	
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC		11.061,58
- zakup lodówki, zmywarki, poj. na ręczniki, naczyń,		
POZOSTAŁE KOSZTY		545,38
(odprawa pośmiertna, inne)		
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.		
4 osób – 3 etaty		
Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2.638,67		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności :

Nieruchomości stanowiące własność gminy Jemielno zajmują powierzchnię **321,8936 hektarów** rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:

1. Bielizów	16,7584 ha
2. Chorągvice	14,4583 ha
3. Ciechanów	11,4327 ha
4. Cieszyny	9,4339 ha
5. Czeladź Mała	6,2873 ha
6. Daszów	16,2377 ha
7. Irządze	16,2069 ha
8. Jemielno	42,9291 ha
9. Luboszyce	43,3002 ha
10. Luboszyce Małe	10,4100 ha
11. Lubów	25,5728 ha
12. Łęczycza	5,0926 ha
13. Osłowice	15,2831 ha
14. Piotrowice Małe	13,9220 ha
15. Piskorze	8,7775 ha
16. Psary	32,6802 ha
17. Smolne	21,5100 ha
18. Śleszów	5,2800 ha
19. Zdzielsławice	6,3209 ha

Nabycie mienia gminnego nastąpiło:

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

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

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

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

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

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

Wartość gruntów ogółem -2.212.074,19 zł.
Budynki ogółem wartość -9.663.397,11 zł.

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

1. - lokale mieszkalne	17
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 Zdzieszawicach 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 1997r. z przeznaczeniem do zamieszkania. Obecnie są wykorzystane jako szatnie dla sportowców .

Budowle ogółem –11.328.584,45 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	Łęczyca	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	Łęczyca	44.076,42		
8.	Wodociąg	Piskorze	69.876,44	2286	12
9.	Wodociąg	Borki	42.062,00	1157	4
10.	Wodociąg	Lubów	116.183,95	4499	54
11.	Wodociąg	Smolne	75.051,72	2866	15
12.	Wodociąg	Ciechanów	312.857,29	6757	32
13.	Wodociąg	Chorągvice	69.782,00	2385	24
14.	Wodociąg	Śleszów	119.501,51	3040	19
15.	Wodociąg	Oślowice	171.228,09	4213	44
16.	Wodociąg	Irządze	116.136,44	3390	31
17.	Wodociąg	Zdziesławice	86.106,77	1925	17
18.	Wodociąg	Luboszyce	199.707,90	4859	66
19.	Wodociąg	Luboszyce Małe	109.189,53	3780	28
20.	Wodociąg	Bieliszów	216.463,14	3913	18
21.	Wodociąg	Uszczonów	110.698,34	3481	31
22.	Wodociąg	Czeladź Mała	112.847,29	2216	10
23.	Wodociąg	Piotrowice Małe	275.463,15	4113	32
		Razem	3.005.498,92	87.454	1.714

- drogi – 3.761.136,65 zł.
- parkingi, chodniki – 362.156,31 zł.
- zespół boisk sportowych Orlik - 808.498,04 zł.
- amfiteatry, place zabaw - 578.343,24 zł.
- park jordanowski w Jemielnie - 391.325,88 zł.
- oczyszczalnie ścieków - 1.903.551,12 zł.
- pozostałe budowle - 518.074,29 zł.

Pozostałe składniki mienia :

- środki transportowe -662.884,47 zł.
- kotły maszyny i urządzenia techniczne -827.492,16 zł.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie -1.519.030,94 zł.
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - 87.874,92 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

1. oddano w dzierżawę 14,3940 ha gruntów

- a) dzierżawa nieruchomości gruntowych 16 umów
przewidywany łączny roczny czynsz 66.437,63 zł
- b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 9 umów
przewidywany łączny czynsz 61.516,20 zł
- c) najem lokali mieszkalnych i socjalnych 13 umów wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi oraz 3 opłaty za bezumowne użytkowanie lokali
przewidywany łączny czynsz 27.033,08 - zł
- do planu przyjęto -155.000,00 zł.**

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w obrębie Luboszyce
przetarg za gotówkę -121.430,00
- nieruchomości gruntowej - działki nr 45/2
w obrębie Smolne - 10.389,00
- sprzedaż nieruchomości gruntowej
działka budowlana dz. nr 100/1
w Piotrowice Małe - 20.000,00
- sprzedaż nieruchomości gruntowej
działka budowlana dz. nr 100/2
w Piotrowice Małe - 18.000,00
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.nr 99/1
w Osłowicach - 12.000,00
- raty ze sprzedaży - 28.436,34
- sprzedaż działek - 7.500,00

217.755,34

do planu przyjęto -217.000,00 zł.