



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Poz. 1003

ZARZĄDZENIE NR 221/14 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2013 rok – załącznik Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2013 rok – załącznik Nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2013 rok – załącznik Nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok – załącznik Nr 4;
- 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 rok – załącznik Nr 5;
- 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2013 rok – załącznik Nr 6;
- 7) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku – załącznik Nr 7;
- 8) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku – załącznik Nr 8;
- 9) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok – załącznik Nr 9, sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2013 rok – załącznik Nr 10;
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2013 rok – załącznik Nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 110,79	291 050,40	142,6
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	65 000,00	151 939,61	233,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 792,51	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	61 138,20	94,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,90	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	139 110,79	139 110,79	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	139 110,79	139 110,79	100,0
020			Leśnictwo	9 400,00	14 349,37	152,7
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	9 400,00	14 349,37	152,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	14 349,37	152,7
600			Transport i łączność	6 150,00	7 374,40	119,9
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 268,68	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 268,68	0,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 150,00	6 105,72	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 105,72	99,3

630			Turystyka	7 387,00	7 388,05	100,0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	7 387,00	7 388,05	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 387,00	7 388,05	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	66 658,25	102,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 000,00	66 548,25	102,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	26,73	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 536,11	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,41	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	110,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	0,0
750			Administracja publiczna	257 255,00	248 520,31	96,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 555,00	69 558,10	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	69 555,00	69 555,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	185 000,00	176 164,21	95,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	176 150,21	95,2
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	98,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 700,00	2 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 281,00</i>	<i>1 281,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	1 281,00	1 281,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	977,80	97,8
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>977,80</i>	<i>97,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	1 000,00	977,80	97,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 128 780,00	5 063 890,91	98,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 687,07</i>	<i>156,2</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 687,07	156,2
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	<i>740 600,00</i>	<i>753 472,60</i>	<i>101,7</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	640 300,00	654 908,20	102,3
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 142,00	101,1
		0330	Podatek leśny	83 500,00	80 826,00	96,8
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300,00	3 548,00	107,5
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	500,00	861,00	172,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	161,00	0,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	1 390 000,00	1 396 172,35	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	950 500,00	921 819,26	97,0
		0320	Podatek rolny	162 000,00	182 911,60	112,9
		0330	Podatek leśny	11 500,00	12 511,00	108,8
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	127 893,80	98,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	14 250,20	79,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	15 765,00	121,3
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	105 000,00	104 248,00	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 190,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	13 583,49	0,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	416 000,00	413 698,67	99,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 223,00	82,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	393 449,35	100,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	284,02	28,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 621,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	112,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,30	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</i>	2 579 180,00	2 495 860,22	96,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 559 180,00	2 465 840,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 020,22	150,1
758			Różne rozliczenia	8 847 532,54	8 862 187,28	100,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 357 446,00	5 357 446,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 357 446,00	5 357 446,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 393 281,00	3 393 281,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 393 281,00	3 393 281,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 952,54	65 607,28	128,8
		0920	Pozostałe odsetki	26 547,00	41 201,74	155,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 405,54	24 405,54	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	45 853,00	45 853,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 853,00	45 853,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	349 446,50	353 603,06	101,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27 767,00	30 920,58	111,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 505,00	183,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,85	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 133,00	23 132,83	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 634,00	1 632,65	99,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 350,00	10 350,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 350,00	10 350,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	142 604,00	144 010,42	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 880,00	17 799,00	89,5
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 510,20	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 975,32	199,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 724,00	68 724,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	36 262,50	36 599,58	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 613,20	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 262,50	21 262,50	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 722,00	114,4
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	132 463,00	131 722,48	99,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	16 260,00	95,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 750,00	114 750,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713,00	712,48	99,9

851			Ochrona zdrowia	102 000,00	107 418,85	105,3
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102 000,00	107 418,85	105,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	107 418,85	105,3
852			Pomoc społeczna	1 421 176,50	1 426 759,03	100,4
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 000,00	6 073,32	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 073,32	101,2
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	18 002,50	18 002,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,50	18 002,50	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 081 476,00	1 085 863,32	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 187,00	395,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 081 176,00	1 077 526,72	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 028,75	0,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 081,00	9 080,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 115,00	5 114,24	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 966,00	3 965,76	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	103 117,00	103 116,84	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 117,00	103 116,84	100,0
	85216		Zasiłki stałe	44 976,00	44 520,00	99,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 976,00	44 520,00	99,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	64 706,00	64 706,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 706,00	64 706,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 570,00	28 899,05	104,8
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 329,05	107,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	66 248,00	66 498,00	100,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 120,00	4 370,00	106,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 916,00	28 916,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 212,00	33 212,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 103,82	42 631,74	94,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	45 103,82	42 631,74	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 728,82	33 256,74	93,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 375,00	9 375,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 915,00	15 894,95	99,9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 415,00	10 460,01	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 415,00	10 460,01	100,4
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	4 751,71	95,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 362,76	87,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	388,95	0,0

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	683,23	136,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	683,23	136,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 000,00	25 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 076,20	0,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	2 076,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 071,89	0,0
Dochody bieżące ogółem, w tym:				16 495 538,15	16 546 061,60	100,3
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 921 166,15	1 914 564,44	99,7
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 335 723,79	1 332 051,55	99,7
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej			193 879,50	193 878,51	100,0

Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	1 867,00	1 867,00	100,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 867,00	1 867,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 867,00	1 867,00	100,0
630			Turystyka	82 313,00	82 312,63	100,0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	82 313,00	82 312,63	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	82 313,00	82 312,63	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 313,00	82 312,63	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	49 372,00	98,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	49 372,00	98,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 372,00	98,7
758			Różne rozliczenia	4 033,63	4 033,63	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 033,63	4 033,63	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 033,63	4 033,63	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 033,63	4 033,63	100,0
801			Oświata i wychowanie	30 200,00	30 199,12	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	16 000,00	16 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00	16 000,00	100,0

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 200,00	14 199,12	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 200,00	14 199,12	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 176,00	12 175,40	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 024,00	2 023,72	100,0
926			Kultura fizyczna	101 310,00	101 310,00	100,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	101 310,00	101 310,00	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	101 310,00	101 310,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 310,00	101 310,00	100,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				269 723,63	269 094,38	99,8
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				217 856,63	217 855,38	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie bieżących wydatków za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 910,79	202 474,03	98,8
	01008		Melioracje wodne	500,00	405,90	81,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	405,90	81,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	405,90	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	405,90	81,2
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 830,42	89,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	3 830,42	89,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 830,42	89,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	3 830,42	89,1
	01095		Pozostała działalność	189 110,79	187 237,71	99,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 110,79	187 237,71	99,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 577,67	8 577,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279,91	2 279,91	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391,91	391,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,85	55,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 533,12	178 660,04	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 660,02	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 708,41	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 711,69	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	136 583,12	136 579,92	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	1 560,18	78,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 560,18</i>	<i>78,0</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 560,18	78,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 560,18	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,52	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,66	91,8
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	2 704,86	90,2
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 704,86</i>	<i>90,2</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 704,86	90,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 704,86	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 704,86	90,2
600			Transport i łączność	422 800,00	371 229,78	87,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>422 300,00</i>	<i>370 987,98</i>	<i>87,8</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 612,40	83,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 612,40	83,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 800,00	366 375,58	87,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 300,00	157 204,48	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	121 711,19	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 304,44	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	18 523,03	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 107,24	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 558,58	87,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 500,00	209 171,10	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 355,23	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 852,10	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	35 898,01	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 985,60	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 640,16	99,9

	60095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	241,80	48,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	241,80	48,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	241,80	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	241,80	48,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	218 605,10	82,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	265 500,00	218 605,10	82,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 500,00	218 605,10	82,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	96,95	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	39,14	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	57,81	2,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	218 508,15	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 322,69	91,1
		4260	Zakup energii	105 550,00	97 685,45	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 776,35	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	82 978,97	72,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	304,69	60,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 440,00	99,9
710			Działalność usługowa	34 000,00	33 825,00	99,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	33 825,00	99,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	33 825,00	99,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 825,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 825,00	99,5
750			Administracja publiczna	2 540 912,00	2 421 856,13	95,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 555,00	69 555,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 555,00	69 555,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 555,00	69 555,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	57 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,00	10 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 401,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	53 000,00	43 090,84	81,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	38 475,12	80,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	38 475,12	80,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 615,72	92,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 615,72	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 358,72	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 257,00	96,7
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 055 307,00</i>	<i>1 953 834,66</i>	<i>95,1</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 248,27	95,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 248,27	95,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 049 807,00	1 948 586,39	95,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 607,00	1 560 832,45	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 808,00	1 227 073,08	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 469,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 400,00	213 392,02	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 599,00	22 641,06	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 256,83	98,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 200,00	387 753,94	91,6
		4140	Wpłaty na PFRON	5 600,00	2 705,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	143 337,57	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 218,48	44,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	483,50	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	145 801,97	88,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 970,44	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 875,18	71,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	11 389,38	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 357,87	89,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,12	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 340,00	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	32 000,00	31 997,43	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 174,00	98,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>109 800,00</i>	<i>104 649,23</i>	<i>95,3</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0

			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 800,00	104 149,23	95,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 950,00	36 781,06	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 550,60	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 821,22	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 843,78	76,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	685,46	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 880,00	98,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 850,00	67 368,17	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 557,90	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 705,44	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	113,74	56,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	357,09	79,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	50,00	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	584,00	97,3
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	253 250,00	250 726,40	99,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 529,40	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 529,40	99,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 650,00	207 197,00	98,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 834,75	95,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4 000,00	3 834,75	95,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 650,00	203 362,25	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 063,55	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 028,51	94,3
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	182 941,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 850,00	1 838,00	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 491,19	80,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 281,00</i>	<i>1 281,00</i>	<i>100,0</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 281,00	1 281,00	100,0

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281,00	1 281,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	977,80	97,8
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>977,80</i>	<i>97,8</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	977,80	97,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	977,80	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	115,50	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	862,30	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 550,00	139 054,65	85,0
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>146 600,00</i>	<i>131 558,29</i>	<i>89,7</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 763,19	51,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 763,19	51,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 600,00	123 795,10	94,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 538,56	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 258,56	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 280,00	94,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 100,00	111 256,54	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	60 976,57	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	31 218,05	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 344,81	77,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 225,64	94,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 880,47	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 611,00	86,1
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 950,00	0,00	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	2 496,36	31,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	2 496,36	31,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 496,36	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 496,36	31,2
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	234 023,55	83,6
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	280 000,00	234 023,55	83,6
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	234 023,55	83,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	234 023,55	83,6
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0
			- zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 095 236,67	7 773 755,34	96,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 699 295,17	3 606 244,99	97,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	142 313,01	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	142 313,01	91,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 509 227,17	3 428 980,00	97,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 202,00	2 860 974,41	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 202,00	2 221 988,83	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 900,00	170 844,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 600,00	416 551,91	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 100,00	49 619,51	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 970,00	82,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 025,17	568 005,59	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	231 162,92	88,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	906,92	25,9

		4260	Zakup energii	43 100,00	36 965,77	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 279,58	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 025,17	117 906,07	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 518,00	72,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	76,83	38,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 173,22	72,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 720,00	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 690,00	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 230,00	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	145 466,28	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	35 068,00	34 951,98	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	3 024,58	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 046,75	92,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	431,08	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	149,57	84,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00	17 595,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 705,00	12 705,00	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	89 000,00	76 006,13	85,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 284,46	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 284,46	64,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000,00	74 721,67	85,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 150,00	33 814,68	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	21 814,66	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	7 064,81	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 355,95	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	579,26	82,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 850,00	40 906,99	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 340,03	87,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	324,62	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	298,99	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	31 540,00	27 378,31	86,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	74,16	74,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	61,91	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 368,97	45,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 899 524,00</i>	<i>1 777 363,12</i>	<i>93,6</i>
			Dotacje na zadania bieżące	362 000,00	361 547,84	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	361 547,84	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 400,00	110 144,42	98,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	110 144,42	98,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 426 124,00	1 305 670,86	91,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 574,00	1 023 884,52	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 044,00	790 110,10	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 068,00	58 059,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 972,00	146 145,93	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 240,00	18 096,64	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	11 471,87	93,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 550,00	281 786,34	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	73 861,31	97,8
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 996,37	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 201,41	86,7
		4260	Zakup energii	22 270,00	18 206,95	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	5 233,89	84,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 113,80	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00	58 791,77	96,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00	1 060,12	53,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	830,00	542,02	65,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 080,00	3 881,83	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	429,60	38,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	2 504,50	42,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	60 730,00	60 572,77	99,7

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	390,00	28,1
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 022 586,50	1 978 285,99	97,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	80 335,82	95,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	80 335,82	95,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 909 300,00	1 869 113,81	97,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 400,00	1 585 189,06	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 200,00	1 230 022,71	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	90 228,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	228 248,06	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	27 731,89	79,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 958,00	99,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 900,00	283 924,75	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	68 972,73	85,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 993,33	74,8
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 722,31	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 672,23	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 560,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 078,65	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,44	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 957,03	89,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	650,00	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 611,49	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	206,24	20,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 795,00	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	72 900,00	72 801,30	99,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	27,3
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	29 286,50	28 836,36	98,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	2 552,66	94,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,05	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	559,50	363,83	65,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	79,82	98,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	14 850,00	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,00	3 258,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 304,00	100,0

		4307	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	239 950,00	209 349,08	87,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 950,00	209 349,08	87,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 950,00	31 124,24	72,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 441,55	75,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	320,61	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	26 362,08	72,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	178 224,84	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	178 224,84	90,5
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 350,00	19 218,55	51,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 350,00	19 218,55	51,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 350,00	19 218,55	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 555,67	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 572,58	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	3 634,30	73,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	7 456,00	48,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	107 531,00	107 287,48	99,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720,00	480,00	66,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	480,00	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	66,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	106 811,00	106 807,48	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	7 982,31	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 408,65	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 137,74	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,00	200,78	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 436,00	46 435,50	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	8 194,50	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	34 551,00	34 550,80	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 098,00	6 097,20	100,0
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	122 511,30	95,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,51	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	999,51	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,51	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 000,00	91 511,79	93,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 750,00	91 511,79	93,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 585,00	67 789,83	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	5 037,91	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	589,66	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 872,00	62 162,26	95,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 165,00	23 721,96	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	7 296,04	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 425,92	91,3
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 345 723,50	2 265 214,68	96,6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	102 100,00	95 386,94	93,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 100,00	95 386,94	93,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 100,00	95 386,94	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	95 386,94	93,4
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 800,00	2 252,36	20,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 858,07	19,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 858,07	26,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	394,29	30,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	394,29	30,3
		4210	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	394,29	78,9
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 400,00	3 448,67	46,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	546,97	91,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	546,97	91,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800,00	2 901,70	42,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 680,00	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	1 221,70	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,90	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,80	62,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	204,00	13,6
	85206		<i>Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 422,50	32 947,38	72,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 106,59	96,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 106,59	96,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 272,50	31 840,79	71,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 902,50	27 347,97	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,00	22 852,79	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 620,50	3 935,31	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	559,87	45,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 370,00	4 492,82	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,50	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	695,07	57,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 295,65	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	911,60	99,1
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,7

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 177 496,00	1 168 033,15	99,2
			Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 187,00	79,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 187,00	79,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 875,00	1 001 927,65	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	594,55	59,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 875,00	1 001 333,10	99,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 121,00	164 918,50	96,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 833,00	139 494,45	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 835,00	73 548,80	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 573,07	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 136,00	58 434,09	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 938,49	94,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 288,00	25 424,05	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	6 015,78	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 835,02	95,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	697,55	58,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 801,00	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,44	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	910,01	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	78,39	39,2
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 676,00	83,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 081,00	9 080,00	81,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 081,00	9 080,00	81,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 081,00	9 080,00	81,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 081,00	9 080,00	81,9

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	265 767,00	265 766,84	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 767,00	265 766,84	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	265 767,00	265 766,84	100,0
	85216		Zasiłki stałe	51 553,00	44 520,00	86,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 553,00	44 520,00	86,4
		3110	Świadczenia społeczne	51 553,00	44 520,00	86,4
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	383 156,00	362 901,72	94,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	5 540,77	64,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	5 540,77	64,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 556,00	357 360,95	95,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 556,00	316 039,99	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 703,00	245 470,71	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 718,66	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 378,00	45 392,25	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	6 458,37	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	41 320,96	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 730,88	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 143,27	64,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 070,47	71,4
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 199,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 706,72	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	62,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 674,00	91,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 500,00	73 158,06	94,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 014,65	87,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 014,65	87,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 200,00	71 143,41	94,6

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 570,00	68 957,32	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 609,55	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 045,78	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 519,82	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 212,17	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630,00	2 186,09	47,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	138,00	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	1 914,37	47,5
	85232		<i>Centra Integracji Społecznej</i>	3 600,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	209 848,00	207 719,56	99,0
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 112,00	100 852,07	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	102 112,00	100 852,07	98,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 736,00	56 867,49	98,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 736,00	56 867,49	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,00	11 640,39	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 227,10	98,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 103,82	59 235,92	75,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 103,82	59 235,92	75,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 103,82	59 235,92	75,8
		3240	Stypendia dla uczniów	65 728,82	47 210,92	71,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 375,00	12 025,00	97,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 000,00	642 409,48	70,4
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	417 500,00	205 524,55	49,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 500,00	205 524,55	49,2

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	40 774,39	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 692,60	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 908,28	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	519,89	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 653,62	94,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	164 750,16	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	837,80	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	372 250,00	162 323,86	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,50	99,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00	4 880,94	81,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	4 880,94	81,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 880,94	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	545,94	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,20	40,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 132,80	91,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	475 500,00	421 114,39	88,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 500,00	421 114,39	88,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 500,00	421 114,39	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	205 000,00	173 369,91	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	244 923,34	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 821,14	70,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	5 836,40	83,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	5 836,40	83,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 836,40	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	836,40	41,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	5 053,20	72,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	5 053,20	72,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 053,20	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 053,20	72,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 700,00	448 707,41	92,0

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	192 890,00	157 783,38	81,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	462,09	18,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	462,09	18,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 390,00	157 321,29	82,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	94 667,52	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	47 510,25	76,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 569,92	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	13 507,03	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	381,68	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	28 698,64	75,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 890,00	62 653,77	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540,00	44 861,40	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 492,35	74,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 079,52	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 564,42	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 181,80	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 194,28	79,9
	92116		<i>Biblioteki</i>	200 000,00	199 999,99	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 999,99	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 999,99	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	94 810,00	90 924,04	95,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 810,00	34 113,15	92,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260,00	9 260,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 550,00	24 853,15	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 716,11	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	21 836,14	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 300,90	99,3
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	58 000,00	56 810,89	97,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 354,35	90,3
		4307	Zakup usług pozostałych	45 030,00	44 097,00	97,9

		4309	Zakup usług pozostałych	8 075,00	7 984,54	98,9
		4439	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 125,00	99,1
926			Kultura fizyczna	229 000,00	209 761,26	91,6
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>91 000,00</i>	<i>72 140,44</i>	<i>79,3</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 000,00	72 140,44	79,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	20 046,54	62,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 117,73	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	171,09	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	17 757,72	60,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800,00	52 093,90	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	14 072,99	77,8
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 138,95	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 297,00	30 696,96	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 203,00	2 185,00	99,2
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>138 000,00</i>	<i>137 620,82</i>	<i>99,7</i>
			Dotacje na zadania bieżące	138 000,00	137 620,82	99,7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	137 620,82	99,7
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				16 296 717,78	15 149 187,47	93,0
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 004 310,82	1 923 037,71	95,9
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 021 741,46	12 004 363,85	92,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 496 342,17	8 138 131,16	95,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 525 399,29	3 832 418,01	84,7
3	Dotacje na zadania bieżące			761 500,00	760 355,65	99,8
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			229 165,50	227 406,71	99,2
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			280 000,00	234 023,55	83,6

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 000,00	429 208,85	38,3
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 920,00	98,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 000,00	424 288,85	38,0
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	167 008,26	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	167 008,26	97,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	646 000,00	257 280,59	39,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 754,00	197 224,32	41,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 246,00	60 056,27	35,1
020			Leśnictwo	25 000,00	21 955,04	87,8
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	21 955,04	87,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 955,04	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 955,04	87,8
600			Transport i łączność	58 150,00	52 663,17	90,6
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	40 000,80	88,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	40 000,80	88,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,80	88,9
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	6 556,65	93,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 556,65	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 556,65	93,7
	60095		Pozostała działalność	6 150,00	6 105,72	99,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 105,72	99,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 105,72	99,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	46 329,73	82,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56 000,00	46 329,73	82,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	46 329,73	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 329,73	82,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 700,00	39 494,00	99,5
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 700,00	39 494,00	99,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 700,00	39 494,00	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 494,00	99,5
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	28 536,00	98,4
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 000,00	12 546,00	96,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 546,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 546,00	96,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 000,00	15 990,00	99,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	16 000,00	15 990,00	99,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	81 077,05	75,1
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	95 000,00	68 077,06	71,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	68 077,06	71,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	68 077,06	71,7
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	12 999,99	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,0
926			Kultura fizyczna	338 000,00	336 894,70	99,7
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	338 000,00	336 894,70	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 640,00	108 539,76	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 640,00	108 539,76	99,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	228 360,00	228 354,94	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 210,00	211 209,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	17 145,94	100,0

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:		1 775 850,00	1 036 158,54	58,3
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 490,00	534 533,01	91,3
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	890 360,00	501 625,53	56,3
3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 792 627,00	1 792 591,38	100,0
1	950	Wolne środki	1 530 327,00	1 530 327,12	100,0
2	951	Spląty udzielonych pożyczek	11 000,00	11 000,00	100,0
3	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	251 300,00	251 264,26	100,0
Rozchody ogółem:			485 321,00	485 321,00	100,0
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 800,00	30 800,00	100,0
2	992	Spląty kredytów i pożyczek	454 521,00	454 521,00	100,0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

Tabela Nr 1

**Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 110,79	139 110,79	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	139 110,79	139 110,79	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	139 110,79	139 110,79	100,0
750			Administracja publiczna	69 555,00	69 555,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 555,00	69 555,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 555,00	69 555,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 281,00	1 281,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 281,00	1 281,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	977,80	97,8
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	977,80	97,8

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	977,80	97,8
852			Pomoc społeczna	1 124 777,00	1 121 126,96	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 081 176,00</i>	<i>1 077 526,72</i>	<i>99,7</i>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 081 176,00	1 077 526,72	99,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>5 115,00</i>	<i>5 114,24</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 115,00	5 114,24	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 570,00</i>	<i>9 570,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 916,00</i>	<i>28 916,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 916,00	28 916,00	100,0
			Razem:	1 335 723,79	1 332 051,55	99,7

Tabela Nr 2

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 110,79	139 110,79	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	139 110,79	139 110,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279,91	2 279,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,91	391,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,85	55,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	136 383,12	136 383,12	100,0
750			Administracja publiczna	69 555,00	69 555,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 555,00	69 555,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	57 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,00	10 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 401,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 281,00	1 281,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	977,80	97,8
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	977,80	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	115,50	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	862,30	98,0
852			Pomoc społeczna	1 124 777,00	1 121 126,96	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 081 176,00	1 077 526,72	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 875,00	1 001 333,10	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,00	23 170,05	99,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	1 727,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 114,00	49 096,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	609,74	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 115,00</i>	<i>5 114,24</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 115,00	5 114,24	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 570,00</i>	<i>9 570,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 916,00</i>	<i>28 916,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,0
			Ogółem:	1 335 723,79	1 332 051,55	99,7

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01008	Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi	5 000,00	4 920,00	98,4
2.	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	300 000,00	0,00	0,0
3.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziółka, Korfantego.	787 000,00	395 357,09	50,2
4.	010-01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Jemielnicy	30 000,00	28 931,76	96,4
5.	020-02095	Budowa punktu widokowego przy ścieżce edukacyjnej w Jemielnicy	25 000,00	21 955,04	87,8
6.	600-60016	Zakup samochodu dla pracowników gospodarczych	45 000,00	40 000,80	88,9
7.	600-60017	Droga transportu rolnego w Jemielnicy – dokumentacja techniczna	5 000,00	4 556,65	91,1
8.	600-60017	Droga do „Orlika” – dokumentacja techniczna	2 000,00	2 000,00	100,0
9.	600-60095	Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Piotrowce	6 150,00	6 105,72	99,3
10.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	56 000,00	46 329,73	82,7
11.	754-75412	Zestaw Ratownictwa Technicznego - OSP Łaziska	28 600,00	28 600,00	100,0
12.	754-75412	Zestaw Ratownictwa Technicznego - OSP Jemielnica	11 100,00	10 894,00	98,1
13.	801-80104	Przebudowa świetlicy wiejskiej na przedszkole w Barucie – dokumentacja techniczna	13 000,00	12 546,00	96,5
14.	801-80110	Zakup pracowni komputerowej – projekt „Nauka to przyszłość”	16 000,00	15 990,00	99,9
15.	921-92109	Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie	15 000,00	7 232,40	48,2
16.	921-92109	Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu toalet w świetlicy wiejskiej w Łaziskach przy ul. Strzeleckiej 3	80 000,00	60 844,66	76,1
17.	921-92195	Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy - dokumentacja projektowa	13 000,00	12 999,99	100,0

18.	926-92601	Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy	338 000,00	336 894,70	99,7
Razem:			1 775 850,00	1 036 158,54	58,3

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	362 000,00	361 547,84	99,9
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,0
4.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	138 000,00	137 620,82	99,7
Ogółem					560 000,00	559 168,66	99,85

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Biblioteka	200 000,00	199 999,99	100,0
Ogółem					200 000,00	199 999,99	100,0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Plan na	Zmiany		Plan po
		01.01.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	zmianach
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i> "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego".	3 500 000,00	0,00	2 854 000,00	646 000,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> „Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy”	0,00	228 360,00	0,00	228 360,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Moja edukacja	29 808,00	5 260,00	0,00	35 068,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Wiedza i umiejętność"	0,00	106 811,00	0,00	106 811,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Nauka to przyszłość"	0,00	45 286,50	0,00	45 286,50
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> „III Jarmark Cysterski w Jemielnicy”	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem		3 529 808,00	443 717,50	2 854 000,00	1 119 525,50

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień realizacji %
1	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap VB, ulice Dzierżona, Stawowa, Koziółka, Korfantego	3 544 244,00	400 253,57	11,3
2	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	6 224 500,00	5 458 200,00	87,7
Razem				9 768 744,00	5 858 453,57	60,0

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Jemielnica za 2013 rok**

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2013 r. w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXIII/136/12 w wysokościach:

DOCHODY: 16.930.000 zł

WYDATKI : 19.995.479 zł

Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.060.705 zł a wydatki inwestycyjne 4.578.000 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3.065.479 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 3.520.000 zł z tego: pożyczki i kredyty 3.500.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 20.000 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 454.521 zł.

Zmiany budżetu w 2013 r. przedstawiały się następująco:

I – Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr XXVI/167/13 z dnia 27 marca 2013 r.
2. Nr XXVII/179/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
3. Nr XXVIII/189/13 z dnia 29 maja 2013 r.
4. Nr XXIX/194/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.
5. Nr XXX/196/13 z dnia 01 sierpnia 2013 r.
6. Nr XXXI/197/13 z dnia 11 września 2013 r.
7. Nr XXXII/202/13 z dnia 30 września 2013 r.
8. Nr XXXIII/209/13 z dnia 30 października 2013 r.
9. Nr XXXIV/214/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

II – Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 156/13 z dnia 25 marca 2013 r.
2. Nr 161/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
3. Nr 162/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
4. Nr 163/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
5. Nr 164/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
6. Nr 169/13 z dnia 08 maja 2013 r.
7. Nr 175/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
8. Nr 176/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
9. Nr 179/13 z dnia 19 lipca 2013 r.
10. Nr 180/13 z dnia 30 lipca 2013 r.
11. Nr 183/13 z dnia 06 sierpnia 2013 r.
12. Nr 186/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
13. Nr 189/13 z dnia 06 września 2013 r.
14. Nr 191/13 z dnia 24 września 2013 r.
15. Nr 195/13 z dnia 23 października 2013 r.
16. Nr 196/13 z dnia 29 października 2013 r.
17. Nr 201/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
18. Nr 204/13 z dnia 04 grudnia 2013 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>
<i>Dochody</i>	16.930.000,00	- 164.738,22	16.765.261,78
<i>Wydatki</i>	19.995.479,00	- 1.922.911,22	18.072.567,78
<i>Przychody</i>	3.520.000,00	- 1.727.373,00	1.792.627,00
<i>Rozchody</i>	454.521,00	+ 30.800,00	485.321,00

**Budżet Gminy na dzień 31.12. 2013 r. po dokonanych zmianach
przedstawia się następująco :**

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	16 765 261,78	16 815 155,98	100,3
Dochody bieżące	16 495 538,15	16 546 061,60	100,3
Dochody majątkowe	269 723,63	269 094,38	99,8
WYDATKI, w tym:	18 072 567,78	16 185 346,01	89,6
Wydatki bieżące	16 296 717,78	15 149 187,47	93,0
Wydatki majątkowe	1 775 850,00	1 036 158,54	58,3
Niedobór / Nadwyżka	- 1 307 306,00	629 809,97	
PRZYCHODY, w tym:	1 792 627,00	1 792 591,38	100,0
Pożyczki - kredyty	251 300,00	251 264,26	100,0
Spłata pożyczek udzielonych	11 000,00	11 000,00	100,0
Wolne środki	1 530 327,00	1 530 327,12	100,0
ROZCHODY, w tym:	485 321,00	485 321,00	100,0
Spłata pożyczek	454 521,00	454 521,00	100,0
Pożyczki (udzielone)	30 800,00	30 800,00	100,0

**Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za 2013 rok
przedstawia się następująco:**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 204.110,79 zł wykonanie: 291.050,40 zł 142,6%

Wpływy zrealizowane w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to:

- kara pieniężna za zerwanie umowy na realizację inwestycji kanalizacyjnej 90.792,51 zł,
- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWiK Strzelce Opolskie 61.138,20 zł,
- odsetki 8,90 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 139.110,79 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 9.400,00 zł wykonanie: 14.349,37 zł 152,7%

W dziale „**Leśnictwo**” to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 6.150,00 zł wykonanie: 7.374,40 zł 119,9%

Na kwotę wykonania w dziale „**Transport i łączność**” składają się dwie kwoty. Pierwsza to kara za opóźnienie w realizacji umowy – 1.268,68 zł, druga to kwota odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową - 6.105,72 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan: 7.387,00 zł wykonanie: 7.388,05 zł 100,0%

W dziale „**Turystyka**” wpłynęła dotacja na zadanie zrealizowane w 2011 roku o nazwie „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica” – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 65.000,00 zł wykonanie: 66.658,25 zł 102,6%

Zrealizowane dochody w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dotyczą :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 26,73 zł
- odszkodowanie za grunt 544,00 zł
- kara za odstąpienie od umowy 246,00 zł
- czynsze, najem 65.536,11 zł
- odsetki 195,41 zł
- opłata za wyrys i wypis z MPZP 110,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan: 257.255,00 zł wykonanie: 248.520,31 zł 96,6%**

Dział „Administracja publiczna” obejmuje dotacje na zadania zlecone 69.555,00 zł, różne wpływy i opłaty realizowane przez urząd gminy. Na dochody wpływają wpłaty jednostek budżetowych /szkół i przedszkoli/, obejmujące zgodnie z porozumieniami koszty obsługi finansowej tych jednostek 176.150,21 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan: 1.281,00 zł wykonanie: 1.281,00 zł 100,0%**

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 977,80 zł 97,8%**

Planowane dochody to dotacja celowa, która ma zostać przeznaczona za zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan: 9.000,00 zł wykonanie: 9.000,00 zł 100,0%**

Dochody w tym dziale to darowizna wpłacona przez strażaków OSP Łaziska z przeznaczeniem na zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego (Hydraulicznego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan: 5.128.780,00 zł wykonanie: 5.063.890,91 zł 98,7%**

W ramach tego działu, dochody budżetowe przedstawiały się następująco w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 4.687,07 zł,

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 654.908,20 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 13.142,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 80.826,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 3.548,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 861,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 26,40 zł,

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)* – zrealizowano w wysokości 161,00 zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- *podatek od nieruchomości (§ 0310)* – wykonano w wysokości 921.819,26 zł,
- *podatek rolny (§ 0320)* – wykonano w wysokości 182.911,60 zł,
- *podatek leśny (§ 0330)* – wykonano w wysokości 12.511,00 zł,
- *podatek od środków transportowych (§ 0340)* – wykonanie w wysokości 127.893,80 zł,
- *podatek od spadków i darowizn (§ 0360)* – wykonanie na poziomie 14.250,20 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- *wpływy z opłaty targowej (§ 0430)* – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 15.765,00 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)* – wykonany w kwocie 104.248,00 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn.
- *wpływy z różnych opłat (§ 0690)* – wyniosły 3.190,00 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)* – kwota 13.583,49 zł,

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- *wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)* – wyniosły 18.223,00 zł,
- *wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)* – wyniosły 393.449,35 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego – 14.339,95 zł, pozostała kwota w wysokości 379.106,40 zł pochodzi z opłaty śmieciowej,
- *wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)* – wyniosły 284,02 zł,
- *wpływy z różnych opłat (§ 0690)* – wyniosły 1.621,00 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat* – kwota 112 zł,
- *pozostałe odsetki (§ 0920)* – kwota 9,30 zł,

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)* – kwota 2.465.840,00 zł, tj. 96,4% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)* – 30.020,22 zł, tj. 150,1 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan: 8.847.532,54 zł wykonanie: 8.862.187,28 zł 100,2%**

Wpływy w dziale „Różne rozliczenia” to:

- subwencja oświatowa 5.357.446,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3.393.281,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 45.853,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa (zwrot 30% wydatków bieżących wykorzystanych na fundusz sołecki w 2012 roku) kwota 24.405,54 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 41.201,74 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan: 349.446,50 zł wykonanie: 353.603,06 zł 101,2%**

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to min.:

- wpływy za korzystanie z hali sportowej 5.505,00 zł,
- czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 16.260,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i ich wyżywienie 67.309,20 zł,
- dotacja na realizację projektów „Moja edukacja”, „Wiedza i umiejętność”, „Nauka to przyszłość” w łącznej kwocie 167.212,46 zł,
- dotacja przedszkolna 79.074,00 zł,
- środki na wymianę młodzieży – 5.722,00 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 9.613,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan: 102.000,00 zł wykonanie: 107.418,85 zł 105,3%**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 107.418,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan: 1.421.176,50 zł wykonanie: 1.426.759,03 zł 100,4%**

Struktura dochodów w dziale „Pomoc społeczna” przedstawia się następująco:

w złotych

Rozdział	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85206 Wspieranie rodziny	-	-	18.002,50	18.002,50
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.081.176,00	1.077.526,72	-	-
85213 Składki zdrowotne	5.115,00	5.114,24	3.966,00	3.965,76
85214 Zasilki i pomoc w naturze	-	-	103.117,00	103.116,84
85216 Zasilki stałe	-	-	44.976,00	44.520,00
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	64.706,00	64.706,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.570,00	9.570,00	-	-
85295 Dożywianie	28.916,00	28.916,00	33.212,00	33.212,00
Razem	1.124.777,00	1.121.126,96	267.979,50	267.523,10

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 6.073,32 zł,
- wpłaty nienależnie pobranego świadczeń wraz z odsetkami – 1.290,25 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 7.046,34 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 19.329,05 zł,
- darowizny – 4.370,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 45.103,82 zł wykonanie: 42.631,74 zł 94,5%**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 15.915,00 zł wykonanie: 15.894,95 zł 99,9%**

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody dotyczą:

- nadpłaty za energię elektryczną – kwota 10.460,01 zł,
- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 3.190,26 zł,
- opłat dokonanych przez osoby, które nie podpisały umów na wywóz nieczystości wraz z odsetkami – kwota 1.561,45 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 683,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan: 25.000,00 zł wykonanie: 25.000,00 zł 100,0%**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” wpłynęła dotacja dotycząca projektu zrealizowanego w 2012 roku pn. „ II Jarmark Cysterski w Jemielnicy”

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan: 0,00 zł wykonanie: 2.076,20 zł 0,0%**

Otrzymane dochody w dziale „Kultura fizyczna” dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez LZS Piotrówka i LKS Jemielnica.

***Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za 2013 rok
przedstawia się następująco:***

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 1.867,00 zł wykonanie: 1.867,00 zł 100,0%

Powyższa kwota pochodzi ze sprzedaży drzewa, które uprzednio zostało wycięte.

Dział 630 – Turystyka

Plan: 82.313,00 zł wykonanie: 82.312,63 zł 100,0%

Otrzymana dotacja dotyczy projektu zrealizowanego w 2011 roku pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 50.000,00 zł wykonanie: 49.372,00 zł 98,7%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 4.033,63 zł wykonanie: 4.033,63 zł 100,0%

Wpływ w dziale „Różne rozliczenia” to dotacja z budżetu państwa – zwrot 30% wydatków majątkowych wykorzystanych na fundusz sołecki w 2012 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 30.200,00 zł wykonanie: 30.199,12 zł 100,0%

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to:

- dotacja na realizację projektu „Nauka to przyszłość” w kwocie 16.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wiedza i umiejętność” w kwocie 14.199,12 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 101.310,00 zł wykonanie: 101.310,00 zł 100,0%

Powyższa kwota to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy”

Zaległości podatkowe na 31.12.2013 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	87.371,77	1.360,00	86.011,77
	0320	Podatek rolny	8.789,00	-	8.789,00
	0330	Podatek leśny	226,00	-	226,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5.900,00	-	5.900,00
	0350	Karta podatkowa	13.011,66	13.011,66	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	263,00	-	263,00
Razem :			115.561,43	14.371,66	101.189,77

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 908.568,00 zł, z tego :

- od osób prawnych 402.224,00 zł
- od osób fizycznych 506.344,00 zł

W 2013 roku udzielono ulg podatku od nieruchomości na kwotę 160.557,00 zł oraz umorzeń na kwotę 7.166,00 zł.

**Gmina z Unii Europejskiej w 2013 roku pozyskała środki
z następujących programów:**

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji w 2013 roku
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów	Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica – projekt zrealizowany w 2011 roku	89.700,68
POKL 9.1.2	Moja edukacja – projekt realizowany w latach 2012/2013	24.765,48
POKL 9.1.2	Wiedza i umiejętności – projekt realizowany w latach 2012/2013	129.661,60
POKL 9.1.2	Nauka to przyszłość – projekt realizowany w latach 2013/2015	37.262,50
PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	II Jarmark Cysterski w Jemielnicy - projekt zrealizowany w 2012 roku	25.000,00
	RAZEM	306.390,26

***Część opisowa dotycząca wydatków bieżących
za 2013 rok przedstawia się następująco:***

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 204.910,79 zł wykonanie: 202.474,03 zł 98,8 %

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi dotacja dla spółki wodnej w wysokości 10.000 zł, wpłata na izby rolnicze 3.830,42 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 139.307,59 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. W dziale tym ujęte są również wydatki jakie poniosły poszczególne sołectwa na bieżące utrzymanie i ukwiecenie.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan: 2.000,00 zł wykonanie: 1.560,18 zł 78,0 %

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1.560,18 zł za użytkowanie lasów na park wiejski.

Dz. 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 2.704,86 zł 90,2 %

W ramach tego działu zakupiono ryby do zarybienia stawu (min. karp i pstrąg).

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 422.800,00 zł wykonanie: 371.229,78 zł 87,8%

Wydatki które zostały poniesione oprócz wynagrodzeń i pochodnych to min.:

- zakup znaków i tabliczek ulicznych 12.625,95 zł,
- paliwo, materiały do bieżących napraw urządzeń 6.526,83 zł,
- paliwo i pierwsze wyposażenie do samochodu 1.079,87 zł,
- środki do likwidacji chwastów 200,95 zł,
- zakup kosiarki 2.761,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 22.624,60 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 10.274,72 zł,
- remonty na drogach gminnych 140.736,10 zł.

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 265.500,00 zł wykonanie: 218.605,10 zł 82,3 %

W dziale tym zakupiono min. węgiel do budynków gminnych za 24.669,80 zł, energię i wodę za 97.685,45 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 23.598,69 zł. Na usługi komunalne wydano 20.520,79 zł, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew za 3.614,00 zł. Ponadto zakupiono program „Gospodarka

Nieruchomościami” za 1.500 zł oraz wymieniono okna i parapety w budynku komunalnym w Centawie za 16.422,96 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan: 34.000,00 zł wykonanie: 33.825,00 zł 99,5 %

W dziale „Działalność usługowa” to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.540.912,00 zł wykonanie: 2.421.856,13 zł 95,3 %

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowane te środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 43.090,84 zł, w tym diety radnych wyniosły 38.372,00 zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* środki wydatkowano min na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.560.832,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.997,43 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, opłaty na PFRON za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do stałego łącza Internet, obsługa prawna i bankowa a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z bieżącą konserwacją sprzętu, ubezpieczenie mienia Gminy wyniosły łącznie – 361.004,78 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* to min. utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, które wyniosło 38.201,02 zł. Wydatki dotyczące promocji tj.: zakup kwiatów dla jubilatów (50 lat małżeństwa), zakup gadżetów, przyjęcie gości z partnerskich gmin Wickede i Laubusch, promocja gminy w prasie.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* opłacono składkę członkowską na 2013 rok, którą należało uiścić dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w kwocie 3.500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 7.185,00 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 184.779 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w wysokości 43.529,40 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1.281,00 zł wykonanie: 1.281,00 zł 100,0%

W rozdziale „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 1.281,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 977,80 zł 97,8 %

W ramach tego działu dokonano zakupu publikacji, przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników gminy. Gmina na te wydatki otrzymała dotację celową.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 163.550,00 zł wykonanie: 139.054,65 zł 85,0 %

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 5.000 zł, na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Jemielnica, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 131.558,29 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 7.763,19 zł,
- benzynę i olej napędowy 14.650,96 zł,
- sprzęt dla OSP 29.266,18 zł,
- opony felgi do samochodu dla OSP Gąsiorowice 8.048,44 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2.803,00 zł,
- naprawa motopompy OSP Jemielnica 7.780,00 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 32.718,05 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, itp. 28.528,47 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” poniesiono wydatki w kwocie 2.496,36 zł. na utylizację i uśpienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan: 280.000,00 zł wykonanie: 234.023,55 zł 83,6 %**

W ramach tego działu ujęte zostały wydatki związane z obsługą długu, czyli odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0 %**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan: 8.095.236,67 zł wykonanie: 7.773.755,34 zł 96,0 %**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Treść	w złotych				
	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica	PP Piotrówka
Plan budżetu na 31.12.2013 r.	2.536.102,00	1.227.425,17	1.993.300,00	1.151.424,00	386.100,00
Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	2.508.076,49	1.149.409,15	1.949.449,63	1.030.105,18	385.710,10
% wykonania	98,9	93,6	97,8	89,5	99,9
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	2.133.921,01	917.889,83	1.657.990,36	827.940,00	330.353,85
% udział w wydatkach ogółem	85,1	79,9	85,0	80,4	85,6
Pozostałe wydatki bieżące	374.155,48	231.519,32	291.459,27	202.165,18	55.356,15
Wydatki związane z opieką uczniów w trakcie dowożenia do szkół	12.619,35	9.123,96	9.380,93	-	-
Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.066,09	769,24	9.527,56	1.764,22	1.091,44
Stypendia dla uczniów	3.400,00	1.530,00	3.360,00	-	-

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 100.589,40 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma 1.698,67 zł, na środki czystości 7.417,38 zł. Na energię i wodę wydatkowano 27.192,54 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 1.134,73 zł, Internet kosztował 440,52 zł oraz wydano na usługi komunalne 1.855,20 zł.

Ponadto zakupiono projektor multimedialny wraz z oprogramowaniem za 3.495,66 zł, oraz stroje dla zespołu PUSL za 1.030,48 zł. Zakupiono również: krzesła, wózek na piłki, kserokopiarkę wraz ze stolikiem, 4 komputery wraz z monitorami, projektor, telewizor oraz DVD za łączną kwotę 22.138,91 zł. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę tynku na elewacji budynku szkoły, naprawiono ścianę szatni po zalaniu oraz pomalowano gabinet dyrektora szkoły za łączną kwotę 2.601,45 zł. Zakupiono również meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora za 8.000 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki za 906,92 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za 66.761,74 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 227,34 zł. Na energię i wodę wydatkowano 9.773,23 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 1.115,32 zł, Internet kosztował 1.077,48 zł oraz wydano na usługi komunalne 1.546,85 zł.

Wykonano naprawę posadzki w budynku Nr 2 po awarii wody – kwota 5.343,12 zł, remont ściany budynku gospodarczego za kwotę 1.168,50 zł oraz remont lamperii na korytarzu w budynku szkolnym Nr 1 za kwotę 2.398,50 zł.

Wydatki związane z zespołem FASKA to kwota 2.394,37 zł (udział w przeglądach teatralnych).

Po likwidacji PP w Piotrówce od września 2013 roku został utworzony oddział przedszkolny w szkole podstawowej, utrzymanie tego oddziału za cztery miesiące wyniosło 76.006,13 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 53.067,81 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 1.953,45 zł, na środki czystości 2.383,91 zł. Na telefony wydano 1.957,03 zł, na Internet 2.494,44 zł, usługi komunalne wyniosły 1.939,20 zł. Na wodę i energię wydano 29.722,31 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących wydała na przewóz uczniów na zawody sportowe kwotę 4.122,22 zł. Na realizację programu wymiany polsko – niemieckiej młodzieży wydatkowano kwotę 12.400,45 zł, w ramach tej kwoty zorganizowana została wycieczka trzydniowa do Zakopanego. Wykonano meble do gabinetu dyrektora oraz do sekretariatu za łączną kwotę 9.950,00 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 2.993,33 zł, z czego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 34.517,37 zł, na materiały biurowe i papiernicze 530,35 zł, na środki czystości 3.393,51 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 2.441,49 zł. Zakupiono żywność dla podopiecznych za 49.996,37 zł. Na telefony i Internet wydano 3.608,96 zł. Na wodę i energię wydano 11.045,55 zł.

Przeprowadzono drobne remonty w PP Gąsiorowice za kwotę 3.630,96 zł.

Na zabawki i pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.211,07 zł.

Publiczne Przedszkole w Piotrówce działało do 31.08.2013 r. w jego miejsce stworzono oddział przedszkolny przy PSP w Piotrówce. Do dnia zakończenia działalności przedszkole wydatkowało środki na opał 19.461,81 zł, na prasę oraz aktualizację prenumerat wydano 369,18 zł. Koszt usług telefonicznych i Internetu wyniósł 1.875,01 zł, a na usługi komunalne wydano 1.715,77 zł. Na wodę i energię wydano 7.161,40 zł. Na zabawki i pomoce dydaktyczne wydatkowano 990,34 zł.

Gmina w 2013 roku realizowała w oświacie następujące projekty:

- projekt „Moja edukacja” realizowany był w szkołach podstawowych do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 34.951,98 zł,
- projekt „Wiedza i umiejętności” realizowany był w szkołach podstawowych i w gimnazjum, całość projektu finansowana była z dotacji która w 2013 roku wyniosła 106.807,48 zł.

- rozpoczęto projekt pn. „Nauka to przyszłość”, który kierowany jest do uczniów gimnazjum. Projekt ten rozpoczął się w październiku 2013 r. a zakończy się w czerwcu 2015 roku. W 2013 roku wydatkowano 44.826,36 zł, w tym wydatki bieżące 28.836,36 zł.

W 2013 roku przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 361.547,84 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 209.349,08 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 129.000,00 zł wykonanie: 122.511,30 zł 95,0 %

W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 92.511,30 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono min. na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez organizację zajęć sportowych w gminie 67.789,83 zł,
- materiały dydaktyczne, nagrody, poczęstunki i środki czystości 7.296,04 zł,
- wyjazdy do kina, teatru, na basen, do Jura Parku w Krasiejowie 16.425,43 zł.

Na realizację programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” przeznaczono kwotę w wysokości 30.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.345.723,50 zł wykonanie: 2.265.214,68 zł 96,6 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Wykorzystano **95.386,94** zł. Opłacono pobyt dla 6 podopiecznych z naszej gminy. przez okresy odpowiednio 12, 12, 12, 5, 5, ½ miesiący. Odpłatność uiszczala 1 osoba zobowiązana do alimentacji, przez 12 miesięcy. Odpłatność wpłacona za pobyt w DPS za rok 2013 wyniosła 6.073,32 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w okresie od marca do sierpnia 2013 r. 1.858,07 zł.

Opłacono połączenia telefoniczne na kwotę 394,29 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykorzystano 1.768,67 zł. na zakup materiałów, znaczków korespondencyjnych oraz szkolenia dla pracowników i członków zespołu interdyscyplinarnego.

Na pomoc psychologiczną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie wydatkowano kwotę 1.680,00 zł. Kwotę tą pokryto z funduszy alkoholowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodziły głównie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego umową w kwocie 18.002,50 zł. Z budżetu gminy wydano 14.944,88 zł z tego wydatki stanowiły również część wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 9.345,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.599,41 zł wykorzystano m.in. na wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie **1.046.142,45 zł**.

Ze środków tych skorzystało:

- 163 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych na kwotę **311.278,00 zł** (3.176 świadczeń),
- 15 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **32.693,40 zł** (84 świadczenia),
- 48 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **23.100,00 zł** (454 świadczenia),

w tym:

- a) 46 rodzin skorzystały z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 22.200,00 zł (444 świadczenia),
- b) 2 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 900,00 zł (10 świadczeń)
- 21 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **14.440,00 zł**. (199 świadczeń),
- w tym:
 - a) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 13 rodzin na kwotę 10.000,00 zł. (125 świadczeń),
 - b) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 8 rodzin na kwotę 4.440,00 zł.
- 12 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **24.310,00 zł** (143 świadczeń),
- 13 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **14.000 zł** (14 świadczeń),
- 36 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **37.000,00 zł**,

- 35 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **36.240,00 zł** (453 świadczenia),
- 110 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **19.200,00 zł** (192 świadczenia),
- 40 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę **173.871,70 zł** (321 świadczeń),
- 16 rodzin skorzystało z dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **8.700,00 zł** (87 świadczeń),
- 143 rodziny skorzystały z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę **237.150,00 zł** (1550 świadczeń),
- 30 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **44.809,35** (303 świadczenia),
- z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin na kwotę **69.350,00 zł** (199 świadczeń).

Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, czynszu za lokal, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, materiały biurowe, wydatki bhp itp. wyniosły **120.625,31 zł**. Z tej kwoty 89.241,04 zł pokryto ze środków budżetu gminy, a pozostałe z otrzymanej dotacji 3% na koszty obsługi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę 3.965,76 zł (96 świadczeń) – zadania własne gminy.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. Było to 15 osób na kwotę 5.114,24 zł (102 świadczenia) – zadanie zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 37 rodzin (278 świadczeń) na kwotę **103.116,84 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystało 148 rodzin i osób o najniższych dochodach na kwotę **162.650,00 zł**. w tym:

- 38 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności na kwotę 37.440,00 zł (127 świadczeń),
- 36 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup lekarstw na kwotę 13.620,00 zł (48 świadczenia),
- 25 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 12.550,00 zł (28 świadczeń),

- 80 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 63.160,00 zł (101 świadczeń),
- 5 rodzin otrzymało zasiłek na remont mieszkania na kwotę 2.450,00 zł (5 świadczeń),
- 26 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 15.280,00 zł (44 świadczeń),
- 24 rodziny otrzymały zasiłek na zakup przyborów szkolnych na kwotę 13.500,00 zł. (24 świadczenia),
- 9 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie zielonej szkoły na kwotę 3.950,00 zł (9 świadczeń),
- 2 rodziny otrzymały zasiłek na zakup sprzętu domowego na kwotę 700,00 zł (2 świadczenia),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłków stałych skorzystało 9 osób (97 świadczeń) tj. 100% budżet państwa 44.520,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu gminy – 298.195,72 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin 64.706,00 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 322.056,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 40.845,11 zł wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba na kwotę 9.570,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa. Objęto opieką 16 osób w tym 14 rodzin, którzy z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę w wysokości 63.588,06 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 opiekunek domowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 47 uczniów (6.617 świadczeń) na kwotę **65.278,07 zł** z tego: środki własne 32.066,07 zł, dotacja 33.212,00 zł. W kwocie tej udzielono pomocy w formie posiłku, która nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 9 uczniów.

Wyplacono pomoc finansową (100 zł) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (105 świadczeń, 10 rodzin) na kwotę **900,00 zł** - zadanie zleczone.

Wyplacono pomoc finansową (200 zł) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (105 świadczeń, 10 rodzin) na kwotę **27.200,00 zł** - zadanie zleczone.

Wydano 3% z otrzymanej dotacji na zakup materiałów w kwocie **816,00 zł**.

Opłacono dwom osobom pobyt w Domu Stowarzyszeń Pomocy Wzajemnej „Barka” na kwotę **5.300,00 zł** (jedna osoba przebywała 12 m-cy a druga osoba przebywała 10 m-cy).

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono **31.200,00 zł**.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej wydatkowano **1.466,19 zł**.

Zorganizowano bal dla dzieci niepełnosprawnych oraz wycieczkę dla podopiecznych ośrodka.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2013 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50.000 zł. na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 78.103,82 zł

wykonanie: 59.235,92 zł

75,8%

WYPRAWKA SZKOLNA	STYPENDIUM SZKOLNE	ZASIŁEK SZKOLNY
2013/2014 27 osób – 9 375,00 zł	1. 2012/2013 (I-VI) 33 osoby, przyznano 25 440,00 zł wyłacono 22 761,02 zł 2. 2013/2014 (IX-XII) 34 osoby przyznano 16 366,40 zł wyłacono 16 159,90 zł	1. 2012/2013 (I-VI) – 2 osoby (1 060,00 zł) 2. 2013/2014 (VII-XII) – 3 osoby (1 590,00 zł)
Razem w 2013r. wyłacono 9 375,00 zł - 27 osobom	Razem w 2013r. wyłacono 38 920,92 zł – 67 osobom	Razem w 2013r. wyłacono 2 650,00 zł – 5 osobom

W 2013 roku wyłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub w sporcie w wysokości 8.290 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 913.000,00 zł

wykonanie: 642.409,48 zł

70,4 %

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów 3.600,00 zł, na wylapywanie bezdomnych psów wydatkowano kwotę 5.053,20 zł.

Na zakup drzewek i krzewów wydano kwotę 5.836,40 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 421.114,39 zł, w tym: na jego konserwację wydano 244.923,34 zł.

Gmina od 01.07.2013 roku została zobligowana do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na wdrożenie i realizację powyższej ustawy gmina wydatkowała kwotę 201.924,55 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 487.700,00 zł

wykonanie: 448.707,41 zł

92,0 %

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 157.783,38 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to 94.667,52 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono rakiety do ping-ponga, gry, materiały do malowania świetlicy w Centawie. Wydatkowano 3.000,00 zł na obchody 85 lecia OSP Gąsiorowice, wydatki dotyczyły oprawy muzycznej i występu artystycznego.

Prowadzone były zajęcia muzyczne w świetlicy w Piotrówce oraz do września kontynuowany był program „Centrum Kształcenia na Odległość” w Barucie.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w wysokości 199.999,99 zł.

Gmina 1 maja 2013 r. organizowała imprezę plenerową pn. III Jarmark Cysterski na którą wydatkowano kwotę 56.810,89 zł. Na zorganizowanie tej imprezy Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 50.000 zł w ramach PROW działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Na dożynki gminne, które odbyły się we wrześniu wydatkowano kwotę 34.113,15 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 229.000,00 zł wykonanie: 209.761,26 zł 91,6 %

Na obiekty sportowe wydano 72.140,44 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 28.361,60 zł

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakup pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 3.099,60 zł,
- zakup nawozu – 4.623,30 zł,
- zakupiono elementy ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtkami na boisko w Jemielnicy,
- renowacja płyt boiska – 26.700,00 zł,

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2013 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 53.548,67 zł a dla LZS Piotrówka 84.072,15 zł.

***Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych
za 2013 rok przedstawia się następująco:***

Wykonanie inwestycji na koniec 2013 roku wyniosło 58,3 %. Na niski wskaźnik wykonania miały wpływ dwie inwestycje. Pierwsza to niewykupienie udziałów w SWiK Strzelce Opolskie oraz przerwana i niewykonana w pełni inwestycja kanalizacyjna. Pozostałe zadania zostały wykonane w zaplanowanym zakresie.

Poniżej przedstawiono opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych:

Zadanie pn. „Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi”

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną za kwotę 4.920,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana została w budżecie 2014 roku.

Zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

W ramach tego zadania planowano wykup udziałów w SWiK Strzelce Opolskie. Gmina w 2013 roku nie dokonała wykupu udziałów wobec powyższego plan nie został zrealizowany w tym zadaniu.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego. ”

W 2013 roku wydatkowano kwotę 395.357,09 zł. W ramach tej kwoty zapłacono jedynie za częściowo zrealizowaną inwestycję, inspektora nadzoru oraz inspektora nadzoru autorskiego. W związku z tym, że umowa z wykonawcą została rozwiązana, zadanie to zostało przeniesione na 2014 rok.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Jemielnicy”

Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz wykonano zadanie za łączną kwotę 28.931,76 zł.

Zadanie pn. „Budowa punktu widokowego przy ścieżce edukacyjnej w Jemielnicy”

Budowa punktu widokowego wyniosła 21.955,04 zł, gmina otrzyma w 2014 roku dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013” w wysokości 10.000 zł.

Zadanie pn. „Zakup samochodu dla pracowników gospodarczych”

Dokonano zakup używanego samochodu IVECO Typ 29L 12D dla pracowników gospodarczych, którzy pracują na terenie gminy – kwota 40.000,80 zł.

Zadanie pn. „Droga transportu rolnego w Jemielnicy – dokumentacja techniczna”

Gmina w ramach tego zadania wykonała dokumentację techniczną za 4.556,65 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od tego czy złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostanie rozpatrzony pozytywnie. Planowana kwota dofinansowania wynosi 75.000 zł.

Zadanie pn. „Droga do Orlika – dokumentacja techniczna”

Wykonano dokumentację techniczną za 2.000 zł. Realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2014 rok.

Zadanie pn. „Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Piotrówce”

W miejsce uszkodzonej wiaty zakupiono nową wiatę przystankową za kwotę 6.105,72 zł.

Zadanie pn. „Nabycie praw własności nieruchomości”

Gmina w ramach tego zadania dokonała zakupu działek pod przepompownię – kwota 17.009,73 zł. W celu powiększenia placu przy świetlicy wiejskiej w Wierchlesiu dokonano zakupu działki nr 35/4 za kwotę 29.320 zł.

Zadanie pn. „Zestaw Ratownictwa Technicznego – OSP Łaziska”

Zakupiono średni zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (pompa, nożyce, rozpieracz ramieniowy) dla OSP Łaziska.

Zadanie pn. „Zestaw Ratownictwa Technicznego – OSP Jemielnica”

Zakupiono ciężki zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (pompa, nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy) dla OSP Jemielnica.

Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej na przedszkole w Barucie – dokumentacja techniczna”

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy świetlicy na przedszkole. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2014 roku.

Zadanie pn. „Zakup pracowni komputerowej – projekt Nauka to przyszłość”

Gmina realizuje w Publicznym Gimnazjum projekt z POKL pn. „Nauka to przyszłość”. Ze środków unijnych zakupiono pracownię językową o wartości 15.990,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie”

Wykonano wstępne prace inwestycyjne w obrębie budynku gospodarczego na kwotę 7.232,40 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu toalet w świetlicy wiejskiej w Łaziskach przy ul. Strzeleckiej 3”

W ramach powyższego zadania w świetlicy wiejskiej w Łaziskach zostały wykonane toalety. Wartość powyższej inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 60.844,66 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy – dokumentacja projektowa”

W 2013 roku wykonano dokumentację techniczną na powyższe zadanie. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”, planowana kwota dofinansowania wynosi 195.599 zł. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2014 roku.

Zadanie pn. „Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy”

Wykonano modernizację pawilonu sportowego w Jemielnicy oraz w ramach tego zadania wykonano boisko do piłki plażowej. Koszt powyższej inwestycji wraz z nadzorem wyniósł 336.894,70 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 101.310 zł oraz złożony został wniosek na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”, planowana kwota dofinansowania wynosi 221.279 zł.

***Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku
przedstawia się następująco:***

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	707 571,32	Zobowiązania ogółem	6 426 690,93
z tego :		z tego :	
Podatki i opłaty	163 267,28	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	5 530 697,26
Fundusz alimentacyjny	99 539,81	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych	805 483,07
Czynsze	57 314,36	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 510,60
Odsetki od czynszów	15 295,31	<i>Zobowiązania wymagalne</i>	-
Należności zasądzone	2 737,96		
Kary	356 480,21		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	6 266,85		
Pozostałe należności	6 669,54		
<i>Należności wymagalne</i>	<i>670 388,55</i>		

Gmina w trakcie roku korygowała budżet zgodnie z wynikającymi potrzebami. Realizacja budżetu była zgodna z założeniami przyjętymi do budżetu.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco:

1. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 26/2010/G-20/OW-OT/P z dnia 10 sierpnia 2010 r. na kwotę 519.000 zł, spłata w latach 2011-2015. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 168.675 zł.

2. Kredyt w ING Bank Śląski oddział w Krapkowicach umowa Nr 685/2010/00004084/00 z dnia 13 grudnia 2010 r. na kwotę 510.000 zł. Do umowy kredytowej zawarto Aneks Nr 1 w dniu 25.01.2011 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.08.2011 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 318.750 zł.

3. Kredyt w mBank SA Oddział Korporacyjny Opole umowa Nr 34/014/11/Z/OB z dnia 13 czerwca 2011 r. w wysokości 2.740.000 zł, spłata w latach 2012-2021. Aneks Nr 1 do umowy kredytowej zawarto 16.01.2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 2.192.008 zł.

4. Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa Nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11.12.2012 r. w wysokości 2.600.000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 2.600.000 zł.

5. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 6/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. do kwoty 450.000 zł, spłata w latach 2014-2018. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa. Do dnia 31.12.2013 r. pożyczka została przyznana w wysokości 62.397,29 zł.

Pozostało do spłaty: 62.397,29 zł.

6. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 7/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. do kwoty 1.375.908 zł (pożyczka płatnicza), spłata w 2014 roku po otrzymaniu środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Do dnia 31.12.2013 r. pożyczka została przyznana w wysokości 188.866,97 zł.

Pozostało do spłaty: 188.866,97 zł.

Gmina na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY
ZA 2013 ROK**

Nazwa jednostki : **Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy**
Adres : 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2
NIP : 756-18-15-074
Regon : 530581015

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2013 r.	22 388,85	22 388,85
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	200 000,00	199 999,99
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody - dotacje i darowizny	7 046,03	7 046,03
Razem wpływy + BO	229 434,88	229 434,87
Koszty ogółem w tym:	229 434,88	228 291,85
Wynagrodzenia i pochodne	177 661,33	177 661,33
Świadczenia urlopowe	4 102,24	4 102,24
Zakup materiałów i energii	8 138,52	6 995,49
Zakup książek i prenumeraty	22 727,58	22 727,58
Usługi obce	16 270,21	16 270,21
Szkolenia pracowników	535,00	535,00
Inwestycje	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		172,21
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.		1 143,03

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 221/14
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27.03.2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JEMIELNICA**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu	161,8670 ha
Grunty orne	14,6642 ha
Łąki	3,3791 ha
Pastwiska	1,2491 ha
Sady	0,1410 ha
Stawy	3,0253 ha
Rowy	5,9179 ha
Tereny różne	0,0028 ha
Nieużytki	1,8215 ha
Tereny przemysłowe	4,4556 ha
Zabudowane inne	2,6028 ha
Grunty zadrzewione	0,5713 ha
Grunty zakrzewione	2,2976 ha
Tereny rekreacyjne	9,7891 ha
Niezabudowane	0,6991 ha
Zabudowane	1,8707 ha
Drogi	109,3618 ha
Zabudowania Br	0,0817 ha
Wody płynące	0,0181 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0080 ha

Decyzjami Wójta Gminy Jemielnica zatwierdzającymi podział nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy następujące działki:

- Nr 179/3 obręb Jemielnica

Nabyto na rzecz Gminy w obrocie cywilno prawnym następujące działki:

- Nr 304/17 o pow. 0,0052 ha obręb Jemielnica
- Nr 35/4 o pow. 0,0727 ha obręb Wierchlesie
- Nr 763/1 o pow. 0,0128 ha obręb Jemielnica
- Nr 2760/2 o pow. 0,0044 ha obręb Jemielnica

Sprzedano następujące działki:

- Nr 881/12 o pow. 0,0738 ha obręb Jemielnica
- Nr 3086/1 o pow. 0,0020 ha obręb Jemielnica
- Nr 2761/1 o pow. 0,0112 ha obręb Jemielnica

Darowizna na rzecz Nadleśnictwa Zawadzkie

- Nr 2008/1 o pow. 1,5391 ha obręb Piotrówka
- Nr 2008/2 o pow. 2,2197 ha obręb Piotrówka
- Nr 2013/1 o pow. 1,4366 ha obręb Piotrówka
- Nr 2013/2 o pow. 0,4634 ha obręb Piotrówka

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego pozostaje działka Nr 1250/4 km 7 o pow. 0.0080 ha.

W użytkowaniu gminy jest grunt leśny w Jemielnicy o pow. 6,49 ha.

Oddano w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce działki zabudowane nr 567 i nr 739 obręb Piotrówka.

Oddano w trwały zarząd na rzecz Publicznego Przedszkola w Jemielnicy działkę zabudowaną nr 174 obręb Barut jako Oddział Zamiejscowy.

Wydzierżawiono działkę nr 442 obręb Piotrówka (umowa do 31 marca 2015 r.) – czynsz roczny 170 zł.

Wydzierżawiono działkę Nr 1477 obręb Jemielnica (umowa do 31 grudnia 2013 r.) – czynsz roczny 110 zł.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 31.12.2013 r. dla Ludowego Zespołu Sportowego w Piotrówce obiektu i boisko sportowe wraz z bieżnią na okres do 31.12.2016 r.

Zawarto umowę użyczenia dla LKS Jemielnica obiektu i boiska sportowego wraz z terenem wokół boiska na okres do 31.12.2016 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 11.02.2013 r. dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka nieruchomości zabudowaną na okres 6 lat.

Umowa użyczenia lokalu dla policji w okresie do 1.09.2014 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 20.06.2013 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń w Pawilonie Sportowym w Piotrówce na okres do 31.12.2013 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 20.06.2013 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Barucie na okres do dnia na okres do 31.12.2013 r.

Dochody w 2013 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 280,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 26,73 zł,
- użyczenie dla policji lokalu o powierzchni 32 m² – 3.689,58 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne na wartość roczną – 61.846,53 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 61.138,20 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy - 60.728 zł.

W 2013 roku Gmina Jemielnica nie dokonywała zakupu udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2013 roku wynosi nadal **5.458.200 zł**.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 14.666.471,38 zł, budowli 32.002.436,27 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1.673.031,36 zł, środków transportowych 605.231,26 zł, a wartość księgowa gruntów to kwota 3.703.819,08 zł.

Wykaz budynków i budowli Gminy Jemielnica

Rodzaj mienia	Adres
Budynki	
Budynek PSP	Jemielnica
Budynek PSP nr 1	Piotrówka
Budynek PSP nr 2	Piotrówka
Budynek po byłej SP	Gąsiorowice
Budynek po byłej SP	Łaziska
Budynek po byłej SP	Barut
Budynek po byłej SP	Centawa
Budynek DN	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy PSP	Piotrówka
Budynek gosp. przy byłej SP	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy byłej SP	Łaziska
Budynek gosp. przy byłej SP	Centawa
Budynek gosp. przy byłej SP	Barut
Budynek gosp. przy DN	Gąsiorowice
Hala sportowa	Jemielnica
Budynek Gimnazjum	Jemielnica
Budynek usługowo- handlowo-garażowy	Jemielnica
Wiata przystanek	Barut
Wiata przystanek	Piotrówka
Wiata przystanek	Jemielnica przy U.G.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Gąsiorowice
Wiata przystanek	Centawa
Wiata przystanek	Wierchlesie
Remiza OSP	Jemielnica
Remiza OSP	Łaziska
Remiza OSP /stara/	Gąsiorowice
Budynek po OSP	Piotrówka
Remiza OSP	Barut
Budynek OSP	Gąsiorowice

Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Budynek PP	Jemielnica
Budynek gosp. przy PP	Jemielnica
Budynek P.P.	Piotrówka
Budynek Gospodarczy	Piotrówka
Budynek P.P.	Barut
Szatnia LZS	Jemielnica
Pawilon sportowy	Piotrówka
Bud admin. U.G. Nr 1	Jemielnica
Budynek Gospodarczy	Jemielnica
Bud. admin. U.G. Nr 2	Jemielnica
Budynek U.G.- dobudowa	Jemielnica
Wiata przystankowa	Łaziska
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Barut
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Łaziska
Stacja pomp	Jemielnica
Wiata przystankowa	Wierchlesie
Hala stalowa przy oczyszczalni mechanicznej	Gąsiorowice
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna OSP	Barut
Budynek po Policji	Jemielnica ul. Szkolna
Sanitariaty	Jemielnica, ul. Wiejska
Budowle	

Wodociąg	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica Gajówka
Wodociąg	Jemielnica
Wodociąg	os. Wierchlesie
Wodociąg	Centawa
Zbiornik p .pożarowy	Łaziska
Studnia chłonna	Barut
Zbiornik p. poż	Piotrówka
Zbiornik p. poż	Jemielnica
Gminne skład odpadów	Jemielnica
Mosty (4)	Jemielnica
Studnie kopane	Jemielnica
Kanalizacja p. poż	Piotrówka
Kanalizacja burzowa	Centawa
Chodnik	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica - Strzelecka
Mosty	Jemielnica
Odwodnienie ul .Strzelecka	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Kanalizacja deszczowa	Wierchlesie
Chodnik	Piotrówka - Wierchlesie
Chodnik	Jemielnica - Szkolna
Chodnik	Jemielnica - Wiejska
Most-kładka	Jemielnica
Chodnik	Gąsiorowice - Wolności
Chodnik	Jemielnica - Bema
Studnia chłonna	Jemielnica
Studnia chłonna	Jemielnica
Szambo Pub. Przed.	Jemielnica
Amfiteatr	Jemielnica
Przepust drogowy	Piotrówka
Odwodnienie drogi	Jemielnica ul. Szkolna
Chodnik koło UG	Jemielnica

Chodnik	Piotrówka
Parking UG.	Jemielnica
Ogrodzenie Pub. Przed.	Jemielnica
Chodnik	Wierchlesie
Słup ogłoszeniowy	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica – Św. Wojciecha
Chodnik	Piotrówka
Chodnik	Jemielnica – Wiejska
Studnia chłonna	Jemielnica – Dziwna
Chodnik	Barut
Odwodnienie	Centawa
Plac przed UG	Jemielnica
Plac koło „ Ruch „	Jemielnica
Plac	Jemielnica – Wiejska
Chodnik przy szkole	Centawa
Chodnik	Jemielnica EKA
Chodnik	Jemielnica Strzelecka – Szkolna
Boisko szkolne	Piotrówka
Szambo	Piotrówka przy PSP
Przepust	Wierchlesie
Przepust	Piotrówka
Odwodnienie Drogi	Jemielnica – Stara Kolonia
Chodnik	Piotrówka przystanek
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica – Parkowa
Most	Bokowe
Odwodnienie	Łaziska
Wodociąg	Gąsiorowice- Bokowe
Wodociąg	Jemielnica – Elsnera
Zatoka autobusowa	Piotrówka
Boisko przy gimnazjum	Jemielnica
Bieżnie i skocznia –przy gimnazjum	Jemielnica
Chodnik	Centawa
Kolektor ciśnieniowy	Jemielnica - Strzelce Op.

Kanalizacja	Ulice Jemielnica „0”
Pompownia	Centawa
Rurociąg tłoczny	Centawa
Przyłacza	Centawa
Kanalizacja sanitarna	Centawa
Zagospodarowanie terenów oczyszczalni	Gąsiorowice
Kanalizacja sanitarna	Gąsiorowice
Urządzenia Noggerath	Gąsiorowice
Chodnik – parking przy gimnazjum	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 1
Kanalizacja	Jemielnica Etap 2
Studnia głębinowa nr 3	Jemielnica
Wodociąg	Jemielnica Nowa Kolonia
Wodociąg	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica ul. Leśna
Wodociąg	Jemielnica, ul. Sosnowa
Wodociąg	Jemielnica Modrzejewskiej
Ujęcie wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfantego	Jemielnica
Skwer ul. Długa	Jemielnica
Sieć kanalizacyjno - sanitarna	Jemielnica ul. Chłopickiego
Sieć wodociągowa	Jemielnica ul. Klonowa
Sieć wodociągowa	Piotrówka
Sanitariaty	Jemielnica ul. Wiejska
Wiaty stadionowe	Jemielnica
Wiata rekreacyjna	Gąsiorowice
Kanalizacja	Jemielnica, ul. Słonecznikowa i Krótka
Parking	Jemielnica ul. Wiejska
Boisko Sportowe – Orlik	Jemielnica
Boisko do piłki plażowej	Jemielnica
Punkt widokowy	Jemielnica
Altana – ławo zadaszenie	Piotrówka

Wykaz dróg Gminy Jemielnica

Lp.	Miejscowość - nazwa drogi
1	Droga Łaziska - Leśna
2	Droga Jemielnica - Leśna
3	Droga Barut – Ks. Wajdy
4	Droga Jemielnica - Marka Prawego
5	Droga Jemielnica - Pułaskiego
6	Droga Jemielnica - Elsnera
7	Droga Jemielnica - Cicha
8	Droga Gąsiorowice
9	Droga Łaziska - Strzelecka
10	Droga Jemielnica - Dziwna
11	Droga Jemielnica - Chłopickiego
12	Droga Jemielnica - Gajdowe
13	Droga Jemielnica - Wiejska
14	Droga Jemielnica - Bema
15	Droga Łaziska - Dzierżona
16	Droga Łaziska - Rynek
17	Droga Centawa - Polna
18	Droga Barut - Polna
19	Droga Jemielnica - Borek
20	Droga Jemielnica - Koziołka
21	Droga Jemielnica - Żółkiewskiego
22	Droga Jemielnica - Pawlety
23	Droga Jemielnica - Korfantego
24	Droga Jemielnica - Kanii
25	Droga Jemielnica – Stara Kolonia
26	Droga Jemielnica - Parkowa
27	Droga Centawa - Warmątowice
28	Droga Barut
29	Droga Wierchlesie - Polna
30	Droga Piotrówka – Powstańców Śląskich
31	Droga Jemielnica - Skłodowskiej
32	Droga Jemielnica - Długa

33	Droga Jemielnica - Wesoła
34	Droga Jemielnica - Dzierżona
35	Droga Gąsiorowice - Polna
36	Droga Barut – Ks. Wajdy
37	Droga Jemielnica – Nowa Kolonia
38	Droga Gąsiorowice - Wróblecka
39	Droga Piotrówka - 1Maja
40	Droga Wierchlesie - Polna
41	Droga Jemielnica - Wspólna
42	Droga Centawa – Powstańców Śląskich
43	Droga Gąsiorowice - Bema
44	Droga Jemielnica - Spokojna
45	Droga Jemielnica – Arki Bożka
46	Droga Piotrówka - Polna
47	Droga Piotrówka - Kilińskiego
48	Droga Gąsiorowice - Szkolna
49	Droga Gąsiorowice - Strzelecka
50	Droga Wierchlesie - Wiejska
51	Droga Łaziska - Kołodziejczyka
52	Droga Jemielnica – Nowe Osiedle
53	Droga Jemielnica - Modrzejewskiego
54	Droga Jemielnica - Smółki
55	Droga Jemielnica - Kwiatowa
56	Droga Piotrówka - Madalińskiego
57	Droga Gąsiorowice - Zielona
58	Droga transportu rolnego Jemielnica
59	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gąsiorowice - Oczyszczalnia
60	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Centawie
61	Droga do obiektu Oswald Arena
62	Droga ul. Wiejska Jemielnica