

**ZARZĄDZENIE NR 16/2012
WÓJTA GMINY JEMIELNO**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2011 oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami/

**Wójt Gminy Jemielno
zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2011 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia .

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

Wójt Gminy Jemielno

Czesław Polczyk

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -11.498.424 zł., planowanych wydatków na kwotę -12.663.813 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę -1.165.389 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków (uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet) ostateczne plany (plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku) wyniosły :

- dochody	-12.643.435,10 zł.
- wydatki	-13.588.824,10 zł.
- deficyt budżetu	- 945.389,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2011 według kolejności ich wprowadzania :

- Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy z 28.02.2011 roku : dochody – zmniejszenie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę -172.000 zł. ; wydatki – zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna oraz zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Jemielno z 24.03.2011 roku : dochody – zwiększenie części oświatowej subwencji o kwotę -8.935 zł. ; wydatki zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę -8.935 zł. oraz zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenia i zmniejszenia,

- Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy z 31.03.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -9.245 zł. z tytułu dotacji na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań ; wydatki zwiększenie o kwotę -9.245 zł. na wydatki związane ze spisem oraz zmiany w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej ,

- Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy z 22.04.2011 roku : wydatki – zmiany w planie wydatków w dziale 851, 852 w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy z 29.04.2011 roku : wydatki – zmiany w planie wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

- Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Jemielno z 19.05.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -125.103,31 zł. w tym : dotacja z tyt. pomocy finansowej w wysokości -40.000 zł. na melioracje, dotacje celowe w wysokości -82.193,31 zł. na realizację projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie „ oraz -1.910 zł. z tyt. zwrotu zasiłków przez zasiłkobiorców; wydatki – zwiększenie o kwotę -125.103,31 zł. zgodnie z wielkościami i przeznaczeniem uzyskanych dochodów, pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń w ramach budżetu,

- Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy z 23.05.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -248.929,99 zł.

w tym : dotacja na zwrot podatku akcyzowego -125.498,99 zł., stypendia socjalne dla uczniów -123.431 zł.; wydatki – zwiększenie o kwotę -248.929,99 zł. zgodnie z wielkościami i przeznaczeniem uzyskanych dochodów, pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach budżetu,

- Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Jemielno z 27.05.2011 roku : wydatki – zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji w ramach budżetu,

- Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy z 31.05.2011 roku : wydatki – zmiany zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy z 20.06.2011 roku : dochody – zwiększenie dotacji o kwotę -12.000 zł.

z przeznaczeniem na dożywianie; wydatki – zwiększenie o kwotę -12.000 zł. planu na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach działów klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenia i zwiększenia,

- Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy z 30.06.2011 roku : dochody – zwiększenie dotacji w wysokości -13.467 zł. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu – Wyprawka szkolna; wydatki – zwiększenie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji na zakup podręczników oraz zmiany w planie w ramach budżetu zgodnie z potrzebami,

- Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy z 25.07.2011 roku : dochody – zwiększenie dochodów dotacji o kwotę -14.235 zł. na wykonanie prac spisowych ; wydatki – zwiększenie o kwotę -14.235 zł. zgodnie z

otrzymanymi dochodami na zadania wynikające z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, pozostałe zmiany w planie są zwiększeniami lub zmniejszeniami w ramach działów, w części zostają rozwiązane rezerwy celowe,

- Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy z 12.08.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -103.000 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; wydatki – zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków, dokonano zmian w ramach działów 851,852 zmniejszono rezerwę celową,

- Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Jemielno z 23.08.2011 roku : dochody – zwiększenie planu dochodów własnych z tyt. usług wywóz nieczystości o kwotę -15.000zł., wprowadzono do budżetu środki na realizację programu „ Indywidualizacja nauczania w ramach projektu systemowego POKL; wydatki - plan został zwiększony do wysokości pozyskanych dochodów, pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń w ramach planu,

- Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy z 29.08.2011 roku : dochody – zwiększono o kwotę -3.967 zł. dochody

z tyt. Wyborów do Sejmu i Senatu, zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę -2.000 zł.; wydatki – plan wydatków dostosowano do zmian w zakresie dochodów, zmniejszono rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z potrzebami sołectw, dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenia

i zwiększenia,

- Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy z 9.09.2011 roku : dochody – zwiększono dotację na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę -103.000 zł.; wydatki – plan został zwiększony do wysokości otrzymanej dotacji, pozostałe zmiany budżetu polegały na wprowadzeniu zmniejszeń lub zwiększeń ,

- Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Jemielno z 29.09.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -102.650 zł.

w tym -52.650 zł. stanowi dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rekultywację drogi Lubów , -50.000 zł. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie Zespołu Szkół w Jemielnie,

- Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy z 30.09.2011 roku : dochody – w ramach działu 852 – Pomoc Społeczna dokonano zmian planu dotacji poprzez zwiększenia w wysokości -24.800 zł. oraz zmniejszenia w wysokości -2.300 zł. – zmiany te wynikają z pism Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ; wydatki – dostosowano plany wydatków do zmienionych kwot dotacji oraz wprowadzono zmiany zgodnie z potrzebami w zakresie wydatków,

- Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy z 7.10.2011 roku : dochody – zwiększono o kwotę -3.540 zł. dotację na Wybory do Sejmu i Senatu, zmniejszono o kwotę -927 zł. dotację na wyprawki szkolne; wydatki – plany wydatków dostosowano do wielkości dotacji , pozostałe zmiany planów wynikają z bieżących potrzeb,

- Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Jemielno z 21.10.2011 roku : dochody – zwiększono plan o kwotę -289.000 zł. z tyt. zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT, zmniejszono deficyt o -220.000 zł. ; wydatki – zwiększono o kwotę -69.000 zł. z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, na wpisy sądowe dotyczące pozwów do sądu, na oświetlenie uliczne,

- Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy z 27.10.2011 roku : dochody – zwiększono o kwotę -52.300 zł. dotacje

w dziale 852 – Pomoc Społeczna; wydatki – kwota zwiększonych dochodów zwiększyła planowane wydatki

w dziale 852, pozostałe zmiany dotyczą zmniejszeń i zwiększeń w ramach działów klasyfikacji zgodnie z potrzebami,

- Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy z 31.10.2011 roku : dochody – zwiększono o kwotę -110.263,80 zł. dotacja na zwrot podatku akcyzowego, zmniejszenie dotacji w dziale 852 – Pomoc Społeczna zgodnie z decyzjami Wojewody ; wydatki – zmiany zgodnie z decyzjami w zakresie dotacji oraz zmiany w budżecie zgodnie z potrzebami,

- Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy z 17.11.2011 roku : dochody – zwiększenie o -91.162 zł. dotacji na stypendia ; wydatki – zwiększenie zgodnie z dotacją, zmiany w planach wynikające z potrzeb,

-Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy z 30.11.2011 roku : dochody – zwiększenie o kwotę -21.950 zł. dotacji

w dziale 852 – Pomoc Społeczna; wydatki - zwiększenie zgodnie z wielkościami otrzymanych dotacji w dziale 852, pozostałe zmiany dotyczą planów finansowych w poszczególnych jednostkach i wynikają z bieżących potrzeb,

- Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy z 21.12.2011 roku : wydatki – zmiany kwot planów w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami,
 - Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy z 28.12.2011 roku : dochody – zwiększenie w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę -3.600 zł., Kultura Fizyczna zwiększenie o kwotę -22.226 zł. z tyt. dofinansowania szatni w Luboszycach, zmniejszenie wpływów z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości o kwotę -12.500 zł.; wydatki – zwiększenie o kwotę-13.326 zł. w tym Ochotnicze Straże pożarne o kwotę -2.100 zł., oświetlenie uliczne o kwotę -11.226 zł.,
 - Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy z 30.12.2011 roku : wydatki zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 84,63%, kwota wykonania dochodów –10.699.903,90 zł., wydatki w 89,43%, kwota wykonania wydatków –12.152.807,22 zł. Różnica między wykonanymi dochodami

i wydatkami stanowi deficyt w wysokości -1.452.903,32 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne

i zlecone, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na zadania bieżące

i inwestycyjne , dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i zadania bieżące , z podziałem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 1**.

W zakresie dochodów w 100 % zostały przekazane subwencje przez budżet państwa oraz środki pozyskane

z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych , dotacje na zadania własne bieżące w 92,72 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 99,69 %, dotacje na realizację programów z udziałem środków UE w 23,76 % zaplanowanej kwoty – środki na zadanie „bezenergetyczna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w Jemielnie” oraz „odnowa centrum kulturalnego wsi Psary” wpłynęły na rachunek Gminy w styczniu 2012 roku , dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 97,17 %. Dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 92,73 % w stosunku do założonego planu .W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : wydatki bieżące wykonano w 97,54 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 70,30 % założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 76,61 % stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 23,39 %.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -10.699.903,90 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	2.760.756,73	25,80%
- subwencja ogólna	4.080.133,00	38,13%
w tym część oświatowa	2.307.705,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.789.483,08	16,73%
- dotacje celowe na zadania własne	736.248,35	6,88 %
- dotacje na programy z udziałem środków UE	601.027,37	5,62 %
- dotacje z funduszy celowych	617.379,37	5,77 %
- pozostałe źródła	114.876,00	1,07 %

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 84,63%, wykonanie w poszczególnych kierunkach

działalności określa **załącznik Nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych (92,73%) określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 2.760.756,73 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.937.823,65 zł. tj. 70,19% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	584.810,40 zł.	80,47
- podatek rolny	297.481,61 zł.	91,17
- podatek leśny	121.093,00 zł.	100,48
- podatek od środków transportowych	35.981,90 zł.	91,09
- podatek od posiadania psów	6.335,00 zł.	105,58
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	115.842,20 zł.	251,83
- wpływy z opłaty skarbowej	8.069,00 zł.	73,35
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.673,91 zł.	101,93
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.130,62 zł.	196,78
- pozostałe opłaty i odsetki pomniejszone o zwroty podatku	9.369,73 zł.	151,12
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	670.036,28 zł.	105,74
OGÓLEM:	1.937.823,65	97,98

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 80,47 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 102,76%. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 60,56 %, założony plan nie został wykonany w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu eksploatacji żwiru w kopalniach a tym samym braku opodatkowania tych kopalni podatkiem od nieruchomości od działalności gospodarczej. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -234.779,18 zł., na koniec roku 2010 – 210.153,07 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 91,17 %, u osób fizycznych w 89,47 % natomiast u osób prawnych

w 107,23 % , zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 2.242,80 zł. , u osób fizycznych -22.396,76 zł., na koniec roku 2010 –19.169,41 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 91,09 %, przy zaległościach na koniec roku – -5.392,10 zł. Podatek leśny zrealizowano w 100,48%, zaległości na koniec roku –250,00 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą -1.960 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu należności z podziałem na osoby fizyczne i prawne stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania. W dziale 852 – Opieka społeczna zaległości występują z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego , dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą w części stanowią dochód własny gminy. Na koniec roku zaległości gminy z tego tytułu wynoszą -195.291,61 zł. tj. 27,29 % ogólnej kwoty zaległości.

W ciągu roku 2011 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 267.026,84 zł., kwota -166.799,70 zł. została zabezpieczona hipoteką w tym hipoteki u osób prawnych -156.666,10 zł, u osób fizycznych -10.133,60 zł..

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2011 stanowią łączną kwotę -189.703,91 zł. za rok 2010 – 195.048,27 zł. (na koniec roku 2009 – 288.565,11 zł., na koniec roku 2008 –242.466,51 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 196,78 %. Założony plan -27.000 zł. został przyjęty na podstawie wykonania w roku 2010. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został wykonany w 73,35 %. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 101,93%. Drugą grupą dochodów mających 12,07 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 100,02 %. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 101,85 % planu.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -9.784,82 zł. , zakończono postępowania sądowe w trybie uproszczonym nakazowym. Znacznie niższy od zakładanego poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności -43,81 %, nie doszło do sprzedaży zaplanowanych nieruchomości. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie - 101,85 %. Plan dochodów w dziale 630 – Turystyka zrealizowano w 80,35 %. Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%.

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

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 4.000 zł.	Wykonanie 3.222,69zł. tj. 80,57%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		
Dz.630 – Turystyka	Plan 186.000 zł.	Wykonanie 149.443,71 zł. tj. 80,35%
W rozdziale 60003 zrealizowano dochody z tytułu wynajmu Schroniska „Pod Lipami „ Lokalnej Bazy Turystycznej w Jemielnie w wysokości -148.624,66 zł. oraz różne dochody w wysokości -708,05		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 408.002,00 zł.	Wykonanie 333.428,67 zł. tj. 81,72%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.502 zł.	1.502,32zł. 100,02%
- różne wpływy : zwrot kosztów sądowych w procesach cywilnych	0 zł.	1.330,17 zł.
- najem i dzierżawy mienia	162.000 zł.	164.989,16 zł. 101,85 %

- wpływy z usług w tym: wywóz nieczystości	86.000 zł.	89.831,22 zł. 104,45 %
- odpłatne nabycie praw własności	156.500 zł.	68.556,70zł. 43,81 %
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	2.000 zł.	5.539,10 zł. 172,27 %
- wpływy z różnych dochodów – za sprzedaż drewna	0 zł.	1.680,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 3.000 zł.	Wykonanie 6.839,52 zł. tj. 227,98 %
- świadczone usługi	1.000 zł.	0
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za dowody osobiste	00 zł.	4,65 zł.
- wpływy z różnych dochodów dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za ksero, odszkodowanie z PZU, zwrot nadpłaty składki ZUS	2.000 zł.	6.834,87 zł. 341,74 %

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 1.977.832,00 zł.	Wykonanie 1.937.823,65 zł. tj. 97,98 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	343.000 zł.	352.457,00 zł. 102,76 %
- podatek rolny osoby prawne	31.282 zł.	33.544,90 zł. 107,23 %
- podatek leśny osoby prawne	118.175 zł.	118.636,00 zł. 100,39%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	1.000 zł.	520,40 zł. 52,04 %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	200 zł.	96,80 zł. 48,40 %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	383.700 zł.	232.353,40 zł. 60,56 %
- podatek rolny osoby fizyczne	295.000 zł.	263.936,71 zł. 89,47 %
- podatek leśny osoby fizyczne	2.339 zł.	2.457,00 zł. 105,04 %

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	39.500 zł.	35.981,90 zł. 91,09 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	6.000 zł.	15.146 zł. 190,24 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	6.000 zł.	6.335 zł. 105,58 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	40.000 zł.	100.696,20zł. 251,74 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	3.000 zł.	5.119,53 zł. 170,65 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	2.000 zł.	3.379,20 zł. 168,96 %
- opłata skarbowa	11.000 zł.	8.069,00 zł. 73,35 %
- opłata eksploatacyjna	27.000 zł.	53.130,62 zł. 196,78 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	35.000 zł.	35.673,91 zł. 101,93 %
- wpływy z tyt. odsetek, koszty upomnień	0 zł.	253,80 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	613.636 zł.	621.826,00 zł. 101,33 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł.	45.938,28 zł. 229,69 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 4.447.133,00 zł.	Wykonanie 4.370.757,78 zł. tj. 98,28 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	4.080.133 zł.	4.080.133 zł. 100 %
- część oświatowa	2.307.705 zł.	2.307.705 zł.
- część wyrównawcza	1.633.143 zł.	1.633.143 zł.
- część równoważąca	139.285 zł.	139.285 zł.
- kary umowne	75.000 zł.	0 zł.
- różne dochody – zwrot podatku VAT	289.000 zł.	289.722,85 zł. 100,25 %

- odsetki od środków pozostających na rachunkach	3.000 zł.	901,93 zł. 30,06 %
--	-----------	-----------------------

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 22.000 zł.	Wykonanie 26.610,91 zł. tj. 120,96 %
---------------------------------------	----------------------------------	---

Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze w wysokości -19.944,26 zł. , wpływy z tytułu sprzedawanych usług przez Zespół Szkół w Jemielnie -3.050,52 zł., różne dochody - 3.616,13 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 4.410 zł.	Wykonanie 9.559,34 zł. tj. 216,77 %
----------------------------------	---------------------------------	--

Zwrot zaliczek alimentacyjnych -5.905,03 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodz. chorobowego, usług opiekuńczych -558,58 zł., odsetki -128,79 zł., zwrot zasiłków z odsetkami -2.966,67 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zostały zrealizowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – przelew z Urzędu Marszałkowskiego	Plan 2.000	Wykonanie 3.314,46 zł.
---	-----------------------------	---

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości -13.588.824,10 zł. wykonano w wysokości -12.152.807,22 zł. tj. 89,43 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 76,61 %, wydatków majątkowych stanowi 23,39%.

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

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania -26,67%, Pomocy Społecznej -20,63 w dalszej kolejności Administracja publiczna -12,54%, Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska -12,92 %

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków - 12.152.807,22 dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę -3.859.014,17 zł. tj. 31,75 %, subwencji ogólnej 33,57 %.

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

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

Objaśnienia do wykonania planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy w Jemielnie

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 419.938,79 zł.	Wyko nanie 400.1 34,44 tj.95,2 8 %
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	6.526,00 zł.	5.787, 90 zł. 88,69 %
Melioracje wodne – usługi remontowe w m. Bieliszów, Cieszyny, Smolne Wydatki związane z akcyzą – dotacja Wydatki majątkowe	50.000 zł. 235.762,79 127.650,00	50.00 0 zł. 233.6 60,92 zł. 110.6 85,62 zł

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 61.500 zł.	Wyko nanie 40.33 9,74 zł. tj. 65,59 %
w tym:		
Drogi publiczne gminne	61.500 zł.	40.33 9,74 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- odśnieżanie dróg	4.518,30 zł.	
- części do walca drogowego	394,23 zł.	
- zakup niesortu – mieszanka kamienna	24.980,82 zł.	
- zakup soli drogowej	575,64 zł.	
- wykonanie tablic na drogi	30,75 zł.	
- wydatki inwestycyjne	9.840,00 zł.	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 290.963,00 zł.	Wykonanie 289.642,29 zł. 99,55%
w tym:		

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.963 zł.	289.642,29 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	114.790,07zł.	
- zakup opału	15.336,00 zł.	
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego w tym :	39.664,97 zł.	
- zakup blachy, materiałów na dach na stan magazynu	7.828,75 zł.	
- naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej i c.o. świetlica Jemielno, budynek komunalny Śleszów, GBP Luboszyce	1.369,30 zł.	
- wiaty przystankowe	916,87 zł.	
- zakup parapety Ośrodek Zdrowia Jemielno	1.205,40 zł.	
- chodnik Psary	1.153,24 zł.	
- remont dachów budynek mienie	2.764,49 zł.	
- zakup rękawic	1.260,75 zł.	
- zakup drabiny i pompy zanurzeniowej	749,42 zł.	
- zakupy inicjatywy lokalne	4.736,53 zł.	
- zakup pogrzewaczy, żarówek na oczyszczalnię	1.542,70 zł.	
- zakup toalet do Osłowic	5.241,40 zł.	
- zakup stołów świetlica Psary	4.649,40 zł.	
- zakup wkładów do maszyny czyszczącej	516,60 zł.	
- zakup wiertarki udarowej, pozostałe zakupy narzędzi gospodarczych i budowlanych	2.927,46 zł.	
- zakupy do naprawy budynków komunalnych, świetlic, remizy OSP Luboszyce	2.802,66 zł.	
- zakup paliwa do ciągników , koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów,	46.613,31 zł.	

	olejów	
	- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowitzu	13.175,79 zł.
	- zakup energii elektrycznej i wody	15.352,27 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	1.371,50 zł.
	- podatek VAT	45.516,00 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	754,94 zł.
	- opłaty sądowe	31.912,10 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym: obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -3.867,35 palenie w ośrodku Jemielno i Luboszyce -1.260,00 roboty stolarskie Ośrodek Zdrowia Jemielno -3.642,00 pozostałe prace: naprawa plac zabaw, ułożenie kostki, instalacje c.o. i p.poż., wodno-kanal. w budynkach komunalnych Luboszyce 52, biblioteka Luboszyce , świetlica Jemielno, budynek Jemielno 30 i Śleszów -1.717,00 zł.	10.486,35zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	44.469,01 zł.
	- usługi kominiarskie	2.204,00 zł.
	- opłata za użytkowanie działki SKR	2.400,00 zł.
	- wymiana stolarki okiennej Śleszów 30	1.562,20 zł.
	- drobne remonty w budynkach mienia , wykonanie instalacji mieszkanie p.Opas	1.000,00 zł.
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek , wykonanie map	12.140,08 zł.
	- ogłoszenia w prasie	3.403,67zł.

- kontrola okresowa budynków	9.694,70 zł.
- pozostałe usługi różne	384,85 zł.
- dostawa i montaż drzwi i okien remiza OSP Luboszyce	2.900,50 zł.
- pozyskanie i transport drewna	3.890,38 zł.
- prace ziemne boisko sportowe Jemielno	2.706,00 zł.
-opracowanie instrukcji p.poż. świetlica Psary	738,00 zł.
- pozostałe usługi : dostawy, transport	1.444,63 zł.
- wydatki inwestycyjne	24.990,05 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 17.000 zł.	Wykonanie 2.350,00 zł. tj. 13,82%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.551.759 zł.	Wykonanie 1.523.514,97zł. tj.98,18%
Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości otrzymanej dotacji	Plan 29.643,00	Wykonanie 29.643,00
Rada Gminy	Plan 79.600 zł.	Wykonanie 79.121,29 zł. tj.99,40 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- zakup materiałów i wyposażenia : artykuły spożywcze	705,87 zł.	
- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	76.776,91zł	
- zakup usług szkolenia i grawerowania	1.638,51 zł.	
Urząd Gminy	Plan 1.372.836 zł	Wykonanie 1.348.293,96 zł. tj.98,21 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- wynagrodzenia osobowe	843.535,88zł.	

	pracowników	
	- odpis na ZFŚS	31.117,00 zł.
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.355,34zł.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	135.705,34zł.
	- składki na FP	16.657,08 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym : zastępstwa w sprzątaniu Urzędu	793,00 zł.
	- zakup paliwa, oleju	11.352,74 zł.
	- prenumerata czasopism, publikacji	4.714,79 zł.
	- zakup środków czystości	3.143,67 zł.
	- zakup artykułów spożywczych	474,53 zł.
	- zakup materiałów biurowych	5.073,32 zł.
	- zakup części do samochodu służbowego	2.117,29 zł.
	- aktualizacja programów	4.598,30 zł.
	- zakup części do komputerów i sprzętu	3.697,00 zł.
	- zakup węgla	5.551,09zł.
	- zakup pieczętek	763,93 zł.
	- zakup artykułów elektrycznych	953,80 zł.
	- zakup gaśnic, pozostałe drobne zakupy, tusz, toner , taśmy barwiące	7.090,20 zł.
	- zakup mebli -169,00 - zakup materiałów budowlanych -563,83	732,83 zł.
	- pozostałe zakupy : klamki, zamki, wieńce, kłódki, firany, kartki świąteczne	2.682,85 zł.

- zakup papieru do drukarek i do ksera	5.384,96 zł.
- rozmowy telefoniczne	9.780,85 zł.
- abonament programu Lex Omega i informator budowlany	5.755,35 zł.
-usługi pocztowe	15.261,60 zł.
- usługi informatyczne	30.188,80 zł.
- usługi prawnicze	26.184,00zł.
- wpis od pozwu i zaliczka na tłumaczenie	11.936,00 zł.
- szkolenia, kursy, konferencje	9.454,35 zł.
- wywóz odpadów komunalnych	3.097,44 zł.
- przegląd samochodu, naprawy samochodu	277,02 zł.
- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacja programów	4.851,72 zł.
- prowizje, opłaty bankowe, prowizja za uruchomienia kredytu	14.651,18 zł.
- roboty elektryczne	3.670,00 zł.
- naprawy komputerów	5.754,96 zł.
- pozostałe usługi /m. in. przegląd gaśnic, drobne dostawy	1.773,36 zł.
- zakup energii (energia, woda)	11.889,87 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	7.328,33 zł.
- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	2.466,18 zł.

	- delegacje krajowe (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	17.472,22 zł.	
	- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu i sprzętu, opłaty sądowe	6.097,79 zł.	
	- usługi zdrowotne - wydatki inwestycyjne	480 zł. 4.428,00 zł	
Spis powszechny i inne – wydatki związana ze spisem ludności do wysokości otrzymanej dotacji		23.480,00 zł.	22.029,30 zł. tj.93,82 %
Promocja jednostki samorządu terytorialnego : promocja w gazecie -567,72 zł. , usługi gastronomiczne -950 zł., nagrody -3.753,83 zł. , wykonanie kalendarzy -1.800,72 zł.		Plan 7.800 zł.	Wykonanie 7.027,27 zł. tj.90,09 %
Pozostała działalność		Plan 38.400 zł.	Wykonanie 37.355,15 zł. tj.97,28 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 24.000,00, zakup nagród -1.355,65 zł., składki – 8.379,50 zł., wydatki związane z dożynkami -720 zł., kontrole finansowe -2.900,00 zł.			
Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym : rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji		8.027,00 zł. 520 zł. 7.507 zł.	8.025,88 zł. 520 zł. 7.505,88 zł.
Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne		200,00 zł.	200,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:		Plan 90.40 1,00 zł.	Wykonanie 90.154,46zł. tj. 99,73%
Ochotnicze straże pożarne		Plan 81.08 1 zł.	Wykonanie 81.023,33zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	5.274,42 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	1.860 zł.	

	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30.967,96 zł.
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17.639,15 zł.
	- zakup paliwa, płyny, oleje	6.438,91zł.
	- materiały budowlane, farby rury, pręty, złom	1.257,07 zł.
	- węgiel	1.463,98 zł.
	- umundurowanie	1.606,41 zł
	- zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody ,wieniec	3.384,00 zł.
	- części do aparatów tlenowych	1.049,61zł.
	- zakup węży strażackich	1.697,40 zł.
	- zakup części	741,77 zł.
	- zakup energii	9.061,75 zł.
	- zakup usług w tym:	6.407,97 zł.
	- serwisowanie sprzętu, przegląd gaśnic, przegląd pojazdów, naprawa i regeneracja pomp i silników	2.212,84 zł.
	- regeneracja chłodnic samochodowych	1.697,40 zł.
	- naprawa aparatów tlenowych	1.267,73 zł.
	- naprawa i czyszczenie mundurów i siedzeń samochodowych	1.230,00 zł.
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	857,08 zł.
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	8.955 zł.
	Rozdział 75414 – Obrona cywilna	997,01 zł.
	Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Abonament SMS -4.855,12 zł.,	8.134,12 zł.

rozmowy komórkowe -2.091,41 zł. wykonanie suszarni na węże -1.187,59 zł.		
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 237.000 zł.	Wykonanie 229.766,16 zł. tj. 96,95%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -213.023,01 zł. ,pro wizji od zaciąganych kredytów -16.743,15zł.,		

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 19.500 zł.	Wykonanie 17.370,30zł. 89,08 %
- prowizje sołtysów	15.796,20 zł.	
- opłaty komornicze, egzekucyjne	-1.574,10 zł.	
Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 25.860 zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 311.730	Wykonanie 252.174,35 80,90 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Plan 60.000 zł.	Wykonanie 17.376,00 tj.28,96 %
Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczał nasz mieszkaniec	4.869,00	3.651,30 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	230.481zł.	216.545,12zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
- wynagrodzenie osobowe	29.314,54 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.434,74 zł. 239,01 zł.	
- składki na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych, składka na FEP	5.265,44 zł.	

	- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do nimbusa, zakup oleju	34.314,69 zł.	
	- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -135.074,25 zł., naprawa gimbusa -4.105,09 zł, inne usługi -160,03 zł.	139.339,37 zł	
	- różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę, zakup usług zdrowotnych , ryczałt, szkolenia	4.537,33 zł.	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł.	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie doksztalcania nauczycieli		Plan 2.680 zł.	Wykonanie 2.680zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze - wydatki majątkowe		13.700 zł. 1.700 zł. 12.000 zł.	11.921,93zł 1.682,18 zł. 10.239,75 zł

Dz.852	Pomoc Społeczna w tym : zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców-2.958,39 zł.,	2.980,00	2.958,39 zł. tj.99.27%
Dz.854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	14.466,00	0
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		Plan 2.700.193 zł	Wykonanie 1.569.639,95zł. tj. 58,13 %
Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan i wydatki majątkowe		2.288.500zł.	1.158.404,88 zł.
Gospodarka odpadami – zakup pojemników plastikowych, tablice i farby		Plan 15.682 zł.	Wykonanie 15.681,17 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakupy sprzętu z inicjatyw lokalnych, zakup części do kosiarek, kos, środków ochrony roślin,		Plan 5.082,00 zł.	Wykonanie 5.081,20zł.

Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii -94.313,41 zł., konserwacja urządzeń -85.854,65z ł.,	Plan 180.176 zł.	Wykonanie 180.168,06zł.
Pozostała działalność W tym : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -180.844,16 zł. zakup usług zdrowotnych -280 zł. delegacje -2.131,28 zł. ekwiwalenty -4.064,72 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -9.900 zł. wynagrodzenia bezosobowe w tym : wykonanie kojców dla psów - 2.500 zł., opieka nad psami -6.157,81 zł. korzystanie z telefonów komórkowych -1.542,75 zł. zakup materiałów na kojce oraz karma -2.883,92 zł.	Plan 210.753 zł.	Wykonanie 210.304,64 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 686.945 zł.	Wykonanie 655.348,72zł. tj. 95,40%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie -123.000 zł. , dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie -105.850 z ł. - zakup wyposażenia na świetlice -294,83zł - inicjatywy lokalne -14.208,42 zł. - wydatki majątkowe -411.995,47 zł.		

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 1.168.748 zł.	Wykonanie 1.154.165,15zł. tj. 98,75%
w tym:		
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Klubów Sportowych -39.174,98 zł.	Plan 42.000 zł.	Wykonanie -39.174,98 zł.
Pozostała działalność zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe -1.511,00 zł., inicjatywy społeczne -1.746,86 zł.	Plan 4.748,00 zł.	Wykonanie 3.257,86 zł.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00 zł.	0
Wydatki majątkowe	1.122.000 zł	1.111.732,31

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SCHRONISKO „POD LIPAMI „, LOKALNA BAZA TURYSTYCZNA W JEMIELNIE

630		TURYSTYKA	Wykonanie analityczne
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		Wydatki bieżące- z tego	159.574 zł
		-Wynagrodzenia i pochodne	93.582 zł
		-Woda	1.808 zł
		-Gaz	362 zł
		- Energia elektryczna	12.674 zł
		- Artykuły spożywcze (kawa, ciastka,)	53 zł
		- Usługi medyczne	70 zł
		-Usługi bankowe	1.174 zł
		-Reklama w Panorامية Firm	445 zł
		- Znaczki pocztowe	550 zł
		- Energia cieplna i wywóz nieczystości płynnych	19.128 zł
		- Przegląd p- poż.	105 zł
		- Przegląd okresowy budynku	369 zł
		- Wywóz nieczystości stałych	1.549 zł
		- Usługi kominiarskie	150 zł
		- Prace remontowe budynku (naprawa kominów wentylacyjnych i rynien)	4.300 zł
		- Opłaty sądowe	203 zł
		- Przegląd klap oddymiających	492 zł
		- Pomiary i naprawa instalacji odgromowej budynku	500 zł
		- Opracowanie instrukcji p-poż	1.107 zł
		- Pozostałe usługi (rejestr. domeny , montaż baterii i akumulatorów w system.oddymiania)	230 zł
		- Naprawa komputera i kosiarki	197 zł
		- Abonament internetowy	586 zł
		- Opłata za usługi telefonii komórkowej	2.043 zł
		- Delegacje służbowe i ryczałt samoch.	1.312 zł
		- Środki czystości dla pracowników	484 zł
		- Ubezpieczenie budynków	2.602 zł
		- Podatek VAT	15 zł
		- Odpis na ZFŚS	3.375 zł

		- Suszarka do pościeli	1.680 zł
		- Pralka do pościeli	1.080 zł
		- Żelazko	169 zł
		- Kosiarka do trawy	959 zł
		- Grzałka + zawór do podgrzewacza wod.	171 zł
		- Artykuły biurowe	1.073 zł
		- Środki czystości	2.426 zł
		- Palniki do kuchni gazowej	125 zł
		- Akumulatory i baterie do systemu oddymiania	181 zł
		- Elementy hydrauliki (kolanka, zawory, wężyki)	284 zł
		- Zawór pisuarowy	127 zł
		- Widelce do grilla	148 zł
		- Świetlówki	271 zł
		- Pozostałe materiały do utrzymania budynku(artykuły ogrodnicze, wyposażenie apteczki, kołki ,wiertło, klamka, mechanizm koralikowy, paliwo do kosiarki	456 zł
		- Szkolenia pracowników	959 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH
ZA 2011 ROK**

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

Plan	744 102 zł	Wykonanie	741 202,31 zł	99,61 %
------	------------	-----------	---------------	---------

§ 4010, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 595 596 zł wydatkowano 595 493,94 zł co stanowi 80,05 % planu wydatków ogółem, z czego koszty wynagrodzeń nauczycieli to kwota 390 305,44 zł, administracji 48 546,34 zł, obsługi 65 221,34 zł, wypłacone nagrody jubileuszowe 3 538,73 zł.

§ 3020

Plan	37 460 zł	wykonanie	37 368,53 zł	99,76%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

-dotatki mieszkaniowe, wiejskie	36 408,58 zł
-ekwiwalenty za odzież, pranie	959,95 zł
-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00 zł

§ 4210

Plan	35 800 zł	wykonanie	34 025,55 zł	95,05%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

-zakup opału	8 715,27 zł
- materiały do remontu	3 765,09 zł
- szafa, regały	1 520,00 zł

- zestaw komputerowy	1 680,00 zł
-materiały biurowe, szkolne	2 520,06 zł
-środki czystości	5 669,14 zł
-materiały do bieżących remontów	2 765,09 zł
-prenumerata, publikacje	4 222,31 zł
-wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	650,20 zł
- papier	348,66 zł
- tonery	1 679,48 zł
-pozostałe wydatki rzeczowe	490,25 zł

§ 4240

Plan	1 000 zł	wykonanie	982,86 zł	98,29%
z czego:				
-uzupełnienie księgozbioru			450,86 zł	
-zakup pomocy naukowych			308,00 zł	
- sprzęt sportowy			224,00 zł	

§ 4260

Plan	16 200 zł	wykonanie	16 077,61 zł	99,25%
z czego:				
- energia elektryczna		15 335,87 zł		
- woda		618,20 zł		
- gaz		123,54 zł		

§ 4270

Plan	6 600 zł	wykonanie	6 598,56 zł	99,98%
z czego:				
-naprawy ksero, konserwacja alarmu			1 783,21 zł	
-modernizacja sali komputerowej			4 388,35 zł	
- naprawa centrali telefonicznej			427,00 zł	

§ 4280

Plan	510 zł	wykonanie	510,00 zł	100,00%
badania BHP pracowników.				

§ 4300

Plan	9 460 zł	wykonanie	9 358,00 zł	98,93%
-usługi pocztowe, abonamenty			404,15 zł	
-usługi informatyczne			3 234,77 zł	
-wywóz nieczystości			1 499,98 zł	
-prowizje, opłaty bankowe			1 533,38 zł	
-zakup oprogramowania środki trwałe, antywirus			2 058,45 zł	
-pozostałe usługi			627,27 zł	

§ 4350

Plan	1 880 zł	wykonanie	1 440,00 zł	76,60%
abonament za Internet				

§ 4370

Plan	3 400 zł	wykonanie	3 397,99 zł	99,94%
------	----------	-----------	-------------	--------

Wydatki za telefony stacjonarne.

§ 4390

Plan	820 zł	wykonanie	787,20 zł	96,00%
------	--------	-----------	-----------	--------

Badanie wody, przegląd obiektu.

§ 4410

Plan	6 760 zł	wykonanie	6 573,19 zł	97,24%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	2 800 zł	wykonanie	2 772,88 zł	99,04%
------	----------	-----------	-------------	--------

-ubezpieczenie mienia 2 103,76 zł

- opieka autorska programów 669,12 zł

§ 4440

Plan	25 816 zł	wykonanie	25 816,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	--------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	64 012 zł	Wykonanie	63 585,00 zł	99,34 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela z planowanej kwoty 49 360 zł wydatkowano 49 098,32 zł co stanowi 77,11 % planu wydatków ogółem.

§ 3020

Plan	4 960 zł	wykonanie	4 942,62 zł	99,65%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4210

Plan	5 300 zł	wykonanie	5 294,27 zł	99,90%
------	----------	-----------	-------------	--------

z czego:

-zakup opału 4 694,27 zł

-środki czystości 600,00 zł

§ 4260

Plan	1 200 zł	wykonanie	1 185,63 zł	98,81%
z czego:				
- energia elektryczna			1 078,19 zł	
- woda			107,44 zł	

§ 4280

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

Badanie BHP pracownika

§ 4300

Plan	400 zł	wykonanie	272,16 zł	68,04%
------	--------	-----------	-----------	--------

Wywóz nieczystości

§ 4440

Plan	2 692 zł	wykonanie	2 692,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	35 660 zł	Wykonanie	35 274,83 zł	98,92 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 35 660 zł wydatkowano 35 274,83 zł co stanowi 81,73 % planu wydatków ogółem.

§ 3020

Plan	3 610 zł	wykonanie	3 602,76 zł	99,80%
------	----------	-----------	-------------	--------

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela, ekwiwalent BHP.

§ 4210

Plan	1 200 zł	wykonanie	1 200,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Zakup środków czystości.

§ 4440

Plan	2 692 zł	wykonanie	2 692,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 473 050 zł Wykonanie 466 468,88 zł 98,61 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 424 780 zł wydatkowano 418 257,26 zł co stanowi 89,80 % planu wydatków ogółem, z czego koszty wynagrodzeń nauczycieli – 359 380,78, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa 33 128,37 zł.

§ 3020

Plan 28 830 zł wykonanie 28 771,62 zł 99,80%

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela. 27 811,67 zł
- ekwiwalent odzież, pranie 959,95 zł

§ 4440

Plan0 19 440 zł wykonanie 19 440,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 23 808 zł Wykonanie 23 661,34 zł 99,39 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika odpowiedzialnego za dowóz dzieci wydatkowano kwotę 22 613,34 zł.

§ 4440

Plan 1 048zł wykonanie 1 048,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 240 zł Wykonanie 4 166,69 zł 98,27 %

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli
Z czego:

-dopłata studia podyplomowe 1 230,00 zł
-szkolenia kadry pedagogicznej 967,00 zł
- delegacje 1 969,69 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 8 770 zł Wykonanie 7 939,23 zł 90,53 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki za miesiąc styczeń i luty 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 9 900 zł Wykonanie 9 900,00 zł 100,00 %

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 80 224 zł Wykonanie 80 219,20 zł 100,00 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły.

Dochodów gromadzone na wydzielonym rachunku.

Dział 801
Rozdział 80101

Na planowane dochody 50 105 zł wykonanie wyniosło 8 463, zł środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych do prowadzonej stołówki szkolnej .

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU
SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2011 ROKU.**

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		984.043
		Wydatki bieżące – z tego:	984.043	
		- wynagrodzenia i pochodne	722.554	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.035	
		- słoma	18.860	
		-poradniki	2.240	
		-środki czystości(mycia,pielęgnacji podłóg,czyszczące,dezynfekujące urz. sanitarne,piorące,ręczniki papier.papier toaletowy,worki na śmieci	14.044	

	<p>mydło, czyszczenia mebli, mycia naczyń, szyb itp.)</p> <p>-urządzenia do utrzymania czystości (mopy, stelaże, miotły, gąbki, rękawice)</p> <p>- programy, licencje</p> <p>-tonery</p> <p>-art. elektryczne (bezpieczniki, startery, jarzeniówki, kable, baterie)</p> <p>- art. do utrzymania budynku</p> <p>wiertła, śruby, wkręty, mechanizmy do rolet, kleje, silikon, kołki rozporowe itp.)</p> <p>- art. hydrauliczne (kolanka, rury, zawory, złączki)</p> <p>-wyposażenie budynku (dozowniki, kosze, czajniki, szufle, aluramy, blaty)</p> <p>-art. malarskie</p> <p>- ubrania robocze i wyposażenie</p> <p>-artykuły biurowe (papier ksero, kancel. druk. igłowych, brystole, markery, pisaki, długopisy, dziurkacze, spinacze)</p> <p>-części do sprzętu biurowego</p> <p>-druki szkolne i biurowe</p> <p>-pozostałe materiały</p> <p>-książki</p> <p>-części rowerowe</p> <p>- komputery</p> <p>-akcesoria komputerowe</p> <p>-sprzęt nagłaśniający</p> <p>-ekrany</p> <p>- projektory</p> <p>-pomoce naukowe (plansze, sportowe, mikrofony itp.)</p> <p>- woda</p> <p>-energia elektryczna</p> <p>-remont pieca co.</p> <p>-naprawa sprzętu biurowego + serwis</p> <p>-badania lekarskie</p> <p>-przeeglądy i założenie ksiąg obiektów</p> <p>-usługi bankowe</p> <p>-koszty wysyłki</p> <p>- przewóz uczniów</p> <p>-wywóz nieczystości płynnych i stałych</p> <p>-czyszczenie kominów</p> <p>- wynajem lokalu</p> <p>-demontaż pompy</p> <p>-dokumentacja p-poż</p> <p>-przeegląd budynków okresowy</p> <p>-abonament internetowy</p> <p>-rozmowy telef.komórkowej</p> <p>-rozmowy telefoniczne</p> <p>-delegacje służbowe</p> <p>-ubezpieczenie budynków</p> <p>-opieka autorska</p> <p>-odpis na zfs</p> <p>-szkolenie pracowników</p>	<p>4.600</p> <p>4.726</p> <p>2.877</p> <p>1.742</p> <p>2.500</p> <p>955</p> <p>5.318</p> <p>3.400</p> <p>1.100</p> <p>4.267</p> <p>860</p> <p>1.000</p> <p>257</p> <p>243</p> <p>500</p> <p>9.725</p> <p>3.017</p> <p>7.190</p> <p>830</p> <p>15.600</p> <p>4.785</p> <p>2.314</p> <p>23.361</p> <p>200</p> <p>3.766</p> <p>350</p> <p>3.981</p> <p>2.782</p> <p>662</p> <p>2.026</p> <p>9.100</p> <p>1.100</p> <p>2.400</p> <p>350</p> <p>925</p> <p>1.100</p> <p>1.171</p> <p>263</p> <p>1.626</p> <p>8.212</p> <p>7.225</p> <p>949</p> <p>33.700</p> <p>1.255</p>
--	--	--

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67.080
		Wydatki bieżące – z tego:	67.080	
		- wynagrodzenia i pochodne	6.040	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.560	
		- pomoce naukowe	980	
		- odpis na zfs	2.500	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		25.783
		Wydatki bieżące – z tego	25.783	
		- wynagrodzenia i pochodne	20.846	
		- wydatki osob. niezaliczone do wyn.	2.437	
		- odpis na zfs	2.500	
	80110	Gimnazja		508.156
		Wydatki bieżące – z tego:	508.156	
		- wynagrodzenia i pochodne	444.659	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.197	
		- odpis zfs	21.300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.123
		Wydatki bieżące – z tego:	3.123	
		- dopłata do czesnego	2.650	
		- kursy - szkolenia	473	
	80195	Pozostała działalność		40.631
		Wydatki bieżące – z tego:	40.631	
		- wynagrodzenia i pochodne	3.527	
		- środki czystości	873	
		- wyposażenie (dozowniki, kosze itp.)	1.649	
		- sprzęt sportowy	9.907	
		- energia elektryczna	946	
		- wywóz nieczystości płynnych	1.929	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	21.800	
801	Razem	Oświata i wychowanie		1.628.816
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		140.868
		Wydatki bieżące – z tego:	140.868	
		- stypendia uczniowskie	134.203	
		- podręczniki szkolne	6.665	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza		140.868
926	92601	Obiekty Sportowe		7.683
		Wydatki bieżące – z tego	7.683	

		- wynagrodzenia i pochodne	7.683	
Ogółem				1.777.367

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2011
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII			2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			33 000	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57	57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 068	10 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 781	16 781
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720	5 720
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374	374
OGÓŁEM DZIAŁ 851			35 000	35 000
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZADANIA ZLECONE				
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 349 000	1 347 106

	3110	świadczenia społeczne	1 284 002	1 283 343
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680	20 679
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 867	1 866
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 128	28 106
	4120	składki na Fundusz Pracy	555	550
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	740	740
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 848	1 661
	4300	zakup usług pozostałych	8 545	7 531
	4440	odpis na ZFŚS	2 010	2 006
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5	4
	4700	szkolenia pracowników	620	620
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			10 050	10 021
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 050	10 021
85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			132 000	132 000
	3110	świadczenia społeczne	132 000	132 000
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 800	5 800
	3110	świadczenia społeczne	5 800	5 800
Z A D A N I A W Ł A S N E				
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			17 900	9 926
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 900	9 926
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 420	2 390

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 420	2 390
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			360 445	360 393
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe - zasiłki celowe	313 000 37 802	312 970 37 802
	3119	świadczenia społeczne - zasiłki celowe POKL	9 643	9 621
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			118 000	111 854
	3110	Świadczenia społeczne	118 000	111 854
85216 ZASIŁKI STAŁE			28 160	27 835
	3110	świadczenia społeczne	28 160	27 835
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			234 635	231 075
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 675
	4010	wynagrodzenia osobowe	136 160	136 040
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 020	12 016
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 340	23 193
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 420	3 414
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 035	2 964
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 344
	4260	zakup energii	1 500	1 421
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	70
	4300	zakup usług pozostałych	22 700	22 056
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 479
	4410	podróże służbowe	8 176	7 550
	4430	różne opłaty i składki	779	779
	4440	odpis na ZFŚS	4 675	4 649
	4610	koszty postępowania sądowego	500	203
	4700	szkolenia pracowników	1 230	1 222
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE			7 239	5 186
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	156	87

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 499	2 587
	4300	zakup usług pozostałych	2 584	2 512
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		186 400	179 058
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	170 300	166 224
	3110	prace społeczno-użyteczne	6 000	4 036
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200	107
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	670
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	923
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 498
	4430	różne opłaty i składki	3 600	3 600
OGÓŁEM	DZIAŁ 852		2 452 049	2 422 644
DZIAŁ 854				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		1 000	517
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	517
OGÓŁEM			2 488 049	2 458 161

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2011 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO
POKL
„BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2011
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		82 193,31	82 007,47
	4017	wynagrodzenia osobowe	26 780,15	26 678,61

	4019	wynagrodzenia osobowe	1 417,77	1 412,39
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 270,82	4 249,97
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	226,10	225,03
	4127	składki na Fundusz Pracy	661,00	624,06
	4129	składki na Fundusz Pracy	35,00	33,07
	4307	zakup usług pozostałych	46 348,72	46 331,55
	4309	zakup usług pozostałych	2 453,75	2 452,79
OGÓLEM POKL			82 193,31	82 007,47

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2011
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. spożywczych i upominków	1 000,00 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - spektakle teatralne	1 000,00 1 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenie członków GKRPA (4 osoby) -wynagrodzenie instruktora karate za okres X– XII 2011 - wynagrodzenie duetu akordeonowego z Łodzi	10 068,00 7 080,00 2 088,00 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kampanii „Postaw na Rodzinę” - materiały multimedialne - puchary - szachy - nagrody książkowe i atlasy - materac dydaktyczno-ruchowy (2 szt.) - plakaty i ulotki dot. napoi energetycznych - prenumerata „Problemy społeczne” - bilety wstępu, bilety do kina - zakup art. spożywczych i upominków	16 780,39 4 920,00 848,99 100,00 500,00 560,00 598,00 344,40 189,00 680,50 8 039,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 719,90

		- seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć”	1 476,00
		- spektakle teatralne	2 800,00
		- usługi transportowe	693,50
		- usługi noclegowe	420,00
		- inne	330,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,36
OGÓŁEM	DZIAŁ 851		35 000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
ZADANIA ZLECONE			
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 347 106,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 342,87
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (9 519 świadczeń)	1 078 529,00
		- becikowe (27 świadczeń)	27 000,00
		- fundusz alimentacyjny (505 świadczeń)	177 813,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 679,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 866,29
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 106,21
		- pracownik	3 578,72
		- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	24 527,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	550,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	739,71
		- informatyk	470,00
		- sprzętaczka	269,71
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 660,98
		- papier do ksero	126,08
		- toner do ksero	242,78
		- program antywirusowy, akcesoria komputerowe	1 007,26
		- druki	183,57
		- pieczątki	101,29
	4300	zakup usług pozostałych	7 531,32
		- prowizje bankowe	3 662,37
		- usługi informatyczne	751,00
		- usługi pocztowe	3 117,95
	4440	odpis na ZFŚS	2 005,54
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,59
	4700	szkolenia pracowników	620,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			10 020,59

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	10 020,59
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		132 000,00
	3110	świadczenia społeczne – 13 osób	132 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 800,00
	3110	świadczenia społeczne - dodatkowe 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 29 osób	5 800,00 5 800,00
Z A D A N I A W Ł A S N E			
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		9 925,92
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt podopiecznej z terenu gminy Jemielno w DPS za okres 06.04-05.09.2011	9 925,92
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 390,38
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7 osób pobierających zasiłek stały – środki gminy - 7 osób pobierających zasiłek stały – środki wojewody	2 390,38 478,08 1 912,30
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		360 393,19
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe- 125 rodzin / 943 świadczeń - zasiłki celowe- 114 rodzin	350 772,20 312 970,00 37 802,20
	3119	świadczenia społeczne - zasiłki celowe POKL – 8 osób	9 620,99 9 620,99
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		111 853,96
	3110	Świadczenia społeczne - gminne – 41 świadczeń - wspólnoty mieszkaniowe – 267 świadczeń - prywatne – 34 świadczenia - inne – 134 świadczenia	111 853,96 5 363,74 70 367,75 4 724,42 31 398,05
85216	ZASIŁKI STAŁE		27 835,21
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 8 osób – środki gminy - zasiłki stałe – 8 osób – środki wojewody	27 835,21 5 567,04 22 268,17
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		231 074,62
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - okulary korekcyjne - środki ochrony osobistej - woda mineralna	1 674,50 789,00 749,70 135,80
	4010	wynagrodzenia osobowe	136 039,55
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 016,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 193,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 413,60

	4170	wynagrodzenia bezosobowe - informatyk - sprzętaczka	2 964,29 1 115,00 1 849,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - węgiel - materiały biurowe - środki czystości - druki - tonery - papier do ksero - wydawnictwa książkowe - szafa Rack z wyposażeniem - materiały budowlane i wykończeniowe - aparaty telefoniczne - inne	11 344,12 2 975,15 1 485,87 783,47 466,75 764,28 560,69 1 150,92 1 735,91 513,62 196,80 710,66
	4260	zakup energii - woda - energia	1 421,19 67,71 1 353,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - usługi prawne - licencje komputerowe - usługi informatyczne - usługi pocztowe - konserwacja ksero - wysyłka Integracji - pozostałe	22 055,81 3 125,87 3 212,00 2 969,22 2 652,93 8 481,55 349,94 100,00 1 164,30
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 479,13
	4410	podróże służbowe - ryczałt samochodowy pracowników - delegacje służbowe	7 550,35 4 234,90 3 315,45
	4430	różne opłaty i składki	779,00
	4440	odpis na ZFŚS	4 649,20
	4610	koszty postępowania sądowego	203,10
	4700	szkolenia pracowników	1 221,40
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		5 185,65
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 586,50
	4300	zakup usług pozostałych	2 512,50
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		179 057,69
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	166 223,30

		- środki własne gminy	34 830,42
		- środki wojewody	131 392,88
	3110	prace społeczno-użyteczne	4 036,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	670,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	923,37
		- materiały związane z realizacją PAL	
	4300	zakup usług pozostałych	3 498,01
		- transport darów żywnościowych	
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00
		- składka do Banku Żywności Leszno	
OGÓŁEM DZIAŁ 852			2 422 643,59
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 517,59			
	4300	Zakup usług pozostałych	517,59
OGÓŁEM			2 458 161,18

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2011 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL „BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE”

Rozdział	§	Treść	Wykonanie za rok 2011
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 007,47
	4017	wynagrodzenia osobowe	26 678,61
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 412,39
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 249,97
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	225,03
	4127	składki na Fundusz Pracy	624,06
	4129	składki na Fundusz Pracy	33,07

4307	zakup usług pozostałych	46 331,55
	- prowizje bankowe	324,74
	- usługi szkoleniowe	41 787,70
	- usługi promocyjne	4 219,11
4309	zakup usług pozostałych	2 452,79
	- prowizje bankowe	17,13
	- usługi szkoleniowe	2 212,30
	- usługi promocyjne	223,36
OGÓŁEM POKŁ		82 007,47

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości -945.389 zł. został wykonany w kwocie -1.452.903,32 zł. Powodem wyższego wykonania deficytu jest fakt nieprzekazania przez Instytucję Płatniczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. Gmina po złożeniu wniosków o płatność oraz pozytywnych kontrolach uzyskała zapewnienie o przekazaniu środków w grudniu 2011 roku. W rzeczywistości środki zostały przekazane w styczniu 2012 roku i automatycznie otrzymane dochody spłaciły pożyczki na wyprzedzające finansowanie z których gmina korzystała realizując zadania. Brak dochodów w roku 2011 spowodował zwiększone wykonanie deficytu roku 2011 oraz zwiększoną kwotę długu tj.- 5.197.009,50 zł. w tym wyłączeniu podlega kwota -916.246,10 zł. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie, która została zaciągnięta jako krótkoterminowa. W związku z brakiem spłaty z dochodów przekształciła się w długoterminową.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty, pożyczki i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym wolne środki z roku 2010 w wysokości -83.912,32 zł. oraz środki z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu z przeznaczeniem na styczeń 2012 roku w wysokości -143.477,08 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2011 raty kredytów i pożyczek w wysokości -393.000 zł. oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania budowa sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Jemielnie w wysokości -257.732,18 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2011 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2011 roku kwotę – 5.197.009,50 zł. po wyłączeniu -4.280.763,40 zł. tj. 40,01 % wykonanych dochodów.

W uchwale budżetowej na rok 2011 z 17 lutego 2011 roku założono wydatki bieżące w wysokości -8.673.407,00 zł. co stanowiło sumę planowanych dochodów bieżących i wolnych środków z roku 2010. Uzyskany wynik na działalności bieżącej różni się od zakładanego i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie -128.600,69 zł.

Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę -659.252,18 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z inny źródeł stanowi kwotę 3.859.014,17 zł. tj. 31,75%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł -5.585.638,10 zł. zrealizowano -3.859.014,17 zł. tj. 69,09%

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

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 23,39%
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 2.842.316,08 zł.

Informacja

z wykonanych zadań inwestycyjnych przyjętych
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2011r.

1.Rekultywacja drogi w m. Lubów

1.1.Plan wydatków: 127.650,00 zł

1.2.Wydatkowano: 110.685,62 zł

1.3.Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy:58.035,62 zł

-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:52.650,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi o nawierzchni tłuczniowej długości 585 mb.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane .

2.Zakup równiarki

2.1.Plan wydatków: 15.000,00 zł

2.2.Wydatkowano:15.000,00 zł

2.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup równiarki przeznaczonej do naprawy i profilowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

3.Rekultywacja drogi w m. Daszów

3.1.Plan wydatków: 30.000,00 zł

3.2.Wydatkowano: 9.840,00 zł

3.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zakresem remont- ułożenie masy bitumicznej na odcinku drogi o dł. 1 km .

Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

4.Zakup centrali telefonicznej – Urząd

4.1.Plan wydatków: 4.500,00 zł

4.2.Wydatkowano: 4.428,00 zł

4.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup centrali telefonicznej obsługującej 20 nr wewnętrznych.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

5.Zakup automatu czyszczącego do Sali gimnastycznej

5.1.Plan wydatków: 12.000,00 zł

5.2.Wydatkowano: 10.239,75 zł

5.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup maszyny szorująco- zbierającej do czyszczenia i konserwacji podłóg w obiekcie sali gimnastycznej.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

6.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Luboszyce, Kietłów i Jemielno.

6.1.Plan wydatków: 150.500,00 zł

6.2.Wydatkowano: 44.280,00 zł

6.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Jemielno, Luboszyce, Kietłów;

Wydatkowa kwota dotyczy płatności za sporządzenie dokumentów określonych w etapie I umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „INWEST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tenisowej 14 , 67-200 Głogów.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

7.Budowa bezenergetycznej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Luboszyce i Jemielno.

7.1.Plan wydatków: 2.128.000,00 zł

7.2.Wydatkowano: 1.114.124,88 zł

7.3.Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy -441.212,78zł;

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321

„ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości -672.912,10 zł

Poniesiony wydatek dotyczy budowy bezenergetycznej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jemielno przez Firmę Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 92, pełnionego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Inżynierii Ochrony Środowiska „SOZOLOG” Włodzimierz Leonarczyk z siedzibą w Lesznie, sporządzenie inwentaryzacji robót w toku.

Kwota refundacji z UMWD dla I etapu zadania wyniesie -734 533,00 zł i obejmuje także zwrot wydatków już poniesionych w roku 2010 np. opracowanie dokumentacji projektowej. Refundowane środki wpłynęły w styczniu 2012r.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

8. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

8.1. Plan wydatków: 10.000,00 zł

8.2. Wydatkowano: 0 zł

8.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczyły dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 10 szt.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku WDK Lubów.

9.1. Plan wydatków: 20.000,00 zł

9.2. Wydatkowano: 0 zł

9.3. Źródła Finansowania: Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku w Lubowie.

Na realizację przedmiotowego zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem

Projektowo-Realizacyjnym Inżynierii Ochrony Środowiska „SOZOLOG” Włodzimierz Leonarczyk z siedzibą w Lesznie na kwotę 19.700,00 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

10. Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psary remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem.

10.1. Plan wydatków: 413.406,00 zł

10.2. Wydatkowano: 411.995,47 zł

10.3. Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 165 844,47 zł;

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- 246.151,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę: Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyzna 28A, 40-125 Poniec;

- usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Inżynierii Ochrony Środowiska „SOZOLOG” Włodzimierz Leonarczyk z siedzibą w Lesznie, nad realizacją robót budowlanych ;

- remontu dachu papowego budynku o pow. 480 m² w tym zakup materiałów oraz wykonawstwo robót;

Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

11. Modernizacja szatni w Luboszycach

11.1. Plan wydatków: 52.000,00 zł

11.2. Wydatkowano: 51.992,05 zł

11.3. Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy- 29.766,05 zł;

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej ” w wysokości- 22.226,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;

- wykonanie robót obejmujących zakresem roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjne elektryczne;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego;

Zadanie inwestycyjne zrealizowane

12. Budowa Sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Jemielnie

12.1. Plan wydatków: 1 070 000,00 zł

12.2. Wydatkowano: 1 059.740,26 zł

12.3. Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy; -200.093,07 zł.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- 242.267,82 zł;

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 617.379,37 ;

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie robót budowlanych przez Konsorcjum "Michalski" z siedzibą w Lesznie;
 - pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonywanych przez wykonawcę robót;
 - dostawę sprzętu sportowego przez firmę " Best Sport Pro" z Żywca;
 - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Sali przez "INSTALPROJEKT" Anna Bronakowska z siedzibą w Głogowie ;
 - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Sali przez Pracownię Projektową Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Lech Klefas z siedzibą w Lesznie ;
 - zakup artykułów i środków higieny stanowiących wyposażenie sanitariatów w obiekcie sali,
- Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

13.Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym w m.Psary.

13.1.Plan wydatków: 10.000,00 zł

13.2.Wydatkowano: 9.990,05 zł

13.3.Źródła Finansowania: Budżet Gminy;

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup kotła,
 - wykonanie robót instalacyjnych;
- Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

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

- wprowadzono plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości -60.000,00 zł na realizację projektu systemowego POKL pn."Indywidualizacja nauczania w klasach I-II"
- wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w wysokości – oraz plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości na realizację programu POKL „Bądź aktywny – uwierz w siebie „

VI . STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej w wykazie przedsięwzięć ujęto budowę kanalizacji w miejscowości Kietlów, Luboszyce i Jemielno w latach 2012 -2013. W roku 2011 rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wyżej wymienionego zakresu. Kwota wydatkowana w wysokości -44.280 zł. stanowi sfinansowanie I etapu określonych w umowie prac.

Drugi etap prac projektowych zostanie wykonany w roku 2012.

VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz prowizję.

Szczegółowe informacje przedstawia **Załącznik Nr 12.**

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2011

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz wymienia organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

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

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

Podstawowe tryby udzielania zamówień to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

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

Roboty budowlane

- Zadanie pn. "Lubów- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej".
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Oszacowana wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona na kwotę netto : 95.307,50 zł
- Wartość zamówienia wg umowy z wykonawcą wyniosła: 98 957,52 zł
- Zadanie pn. "Odbudowa centrum Kulturalnego wsi Psar, remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Oszacowana wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona na kwotę netto : 313.444,65 zł
- Wartość zamówienia wg umowy z wykonawcą: 392.259,62 zł
- Zadanie pn. "Budowa bezenergetycznej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jemielno i Luboszyce – II etap"
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Oszacowana wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona na kwotę netto : 953.576,60 zł
- Wartość zamówienia wg umowy z wykonawcą: 904.408,88 zł

Dostawy

- Zadanie pn. "Zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Jemielno w roku 2011"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 74.299,18 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 92.614,41 zł;

Usługi:

- Zadania pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Jemielno oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych w latach 2012- 2014,,"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 51.040,00 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 51.240,00 zł
- Zadanie pn. "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2011/2012"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 126.186,06 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 143.914,68 zł;

- Zadanie pn. " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 740 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011".

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 414.400,00 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 487.784,15 zł

- Zadanie pn. " Dożywianie dzieci w Gminie Jemielno w roku 2011".

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 146.606,00 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 156.298,80 zł

- Zadanie pn. " Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w Gminie Jemielno"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 54 275,00 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 47.595,00 zł

- Zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowościach Jemielno, Luboszyce, Kietłów

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 199.378,05 zł
- Wartość zamówienia wg umowy: 121.770,00 zł

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

- Ustawy nie stosowano do zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 pkt. 8 ustawy p.z.p.

**Wykonanie
budżetu gminy w 2011 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie	% 5:4	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	11.498.424	12.643.435,10	10.699.903,90	84,63	100,00
	w tym:					
	- dochody własne	2.682.834	2.977.244,00	2.760.756,73	92,73	25,80
	- subwencja ogólna	4.021.198	4.080.133,00	4.080.133,00	100,00	38,13
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.481.763	1.794.962,79	1.789.483,08	99,69	16,73
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	572.700	794.097,00	736.248,35	92,72	6,88
	- dotacje celowe w ramach programów real. z udział.środk.UE –zadania bieżące	-	142.193,31	101.027,37	71,05	0,95
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk.UE – inwestycje	2.104.571	2.104.571,00	500.000,00	23,76	4,67
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	635.358	635.358,00	617.379,37	97,17	5,77
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	-	74.876,00	74.876,00	100	0,70
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	40.000,00	40.000,00	100	0,37
II.	Wydatki ogółem	12.663.813	13.588.824,10	12.152.807,22	89,43	100,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące	8.673.407	9.545.768,10	9.310.491,14	97,54	76,61
	- wydatki majątkowe	3.990.406	4.043.056,00	2.842.316,08	70,30	23,39

III.	Wynik +/- (I-II)	-1.165.389	-945.389,00	-1.452.903,32		

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2011 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	328.412,79	326.310,92	99,36
2	020	Leśnictwo	4.000	4.000,00	3.222,69	80,57
3	630	Turystyka	186.000,00	186.000,00	149.332,71	80,29
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	405.502,00	408.002,00	333.428,67	81,72
5	750	Administracja publiczna	32.643,00	56.123,00	58.511,82	104,26
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	520,00	8.027,00	8.025,88	99,99
7	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	997,01	99,70
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.977.832,00	1.977.832,00	1.937.823,65	97,98
10	758	Różne rozliczenia	4.099.198,00	4.447.133,00	4.370.757,78	98,28
11	801	Oświata i wychowanie	22.000,00	82.000,00	45.630,81	55,65
12	852	Pomoc społeczna	2.027.600,00	2.153.417,31	2.150.537,13	99,87
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	227.133,00	172.205,00	75,82
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.360.420,00	1.360.420,00	3.314,46	0,24
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.151,00	246.151,00	0	0
16	926	Kultura fizyczna i sport	1.135.358,00	1.157.584,00	1.139.605,37	98,45
Ogółem			11.498.424,00	12.643.435,10	10.699.903,90	84,63

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**Struktura
dochodów własnych w 2011 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	4.000	4.000	3.222,69	80,57	0,12
2	630	Turystyka	186.000	186.000	149.332,71	80,29	5,41
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	405.502	408.002	333.428,67	81,72	12,07
4	750	Administracja publiczna	3.000	3.000	6.839,52	227,98	0,25
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.977.832	1.977.832	1.937.823,65	97,98	70,19
6	758	Różne rozliczenia	78.000	367.000	290.624,78	79,19	10,53
7	801	Oświata i wychowanie	22.000	22.000	26.610,91	120,96	0,96
8	852	Pomoc społeczna	4.500	7.410	9.559,34	129,01	0,35
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	3.314,46	165,72	0,12
Ogółem			2.682.834	2.977.244	2.760.756,73	92,73	100,00

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2011**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki		
				obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2		4	6	7	
	1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	505.255,10	20.299,40		0
		- podatek od nieruchomości	352.457,00	18.090,00	-	
		- podatek rolny	33.544,90			0
		- podatek leśny	118.636,00	0		
		- podatek od środków transportowych	-	2.209,40 zwolnieni z uchwały		
		-odsetki od nieterminowych wpłat - koszty upomnień	520,40 96,80			
	2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	665.404,94	169.404,51	9.377,00	0
		- podatek od nieruchomości	232.353,40	146.310,72	1.339,00	0
		- podatek rolny	263.936,71	0	0	0
		- podatek leśny	2.457,00	0	0	0
		- podatek od środków transportowych	35.981,90	23.093,79	0	0
		- podatek od spadków i darowizn	15.146,00		0	
		- podatek od posiadania psów	6.335,00			
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.696,20			
		-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	8.498,73		8.038,00	
	3	Wpływy z innych opłat	97.127,33			
		- wpływy z opłaty skarbowej	8.069,00			
		- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.673,91			
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.130,62			

	- odsetki, koszty upomnień	253,80			
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670.036,28			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	624.098,00			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45.938,28			
Ogółem		1.937.823,65	189.703,91 w tym zwolnienie - 2.209,40	9.377,00	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**Zaległości z tytułu podatków
i opłat na 31.12.2011 r.**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Salda na 31.12.2011 r.
	Dz.	Rozdz.	§§		zaległości
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					715.628,03
1.	630	63003	0830 0920	- wpływy z usług - pozostałe odsetki	-1.565,00 -460,84
2.	700	70005			
			0470	- wieczyste użytkowanie	-969,63
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy	-9.784,82
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-2.759,01
			0830	- wpływy z usług	-2.083,38
			0920	- pozostałe odsetki	-5.504,90
3.	750	75023	0970	- różne dochody	-773,53
4.	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	-181.146,14
		osoby	0320	- podatek rolny	-2.242,80
		prawne	0330	- podatek leśny	-118,00
			0340	- podatek od środków transportowych	-250,00
5.	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	-53.633,04
		osoby	0320	- podatek rolny	-22.396,76
		fizyczne	0330	- podatek leśny	-132,00
			0340	- podatek od środków transportowych	-5.148,10
			0370	- podatek od posiadania psów	-1.960,00

6.	758	75814	0570	- kary	-219.112,29
7.	801	80101	0830 0920	- wpływy z usług - pozostałe odsetki	-8.116,21 -2.179,97
8.	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	-195.291,61

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2011 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	16.526	419.938,79	400.134,44	95,28	3,29
2	020	Leśnictwo	1.000	0	0	0	0
3	600	Transport i łączność	130.000	61.500	40.339,74	65,59	0,33
4	630	Turystyka	168.875	168.875	159.574,10	94,49	1,31
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	215.000	290.963	289.642,29	99,55	2,38
6	710	Działalność usługowa	35.000	17.000	2.350,00	13,82	0,02
7	750	Administracja publiczna	1.523.779	1.551.759	1.523.514,97	98,18	12,54
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	520	8.027	8.025,88	99,99	0,07
9	752	Obrona narodowa	200	200	200	100	-
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.007	90.401	90.154,46	99,73	0,74
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.500	19.500	17.370,30	89,08	0,14
12	757	Obsługa długu publicznego	212.000	237.000	229.766,16	96,9	1,89

						5	
13	758	Różne rozliczenia	84.926	25.860	0	0	0
14	801	Oświata i wychowanie	3.220.96 9	3.324.904	3.240.683,5 4	97,4 7	26,67
15	851	Ochrona zdrowia	35.000	35.000	35.000,00	100	0,29
16	852	Pomoc społeczna	2.426.93 5	2.537.222,3 1	2.507.609,4 5	98,8 3	20,63
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	236.559	221.605,39	93,6 8	1,82
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.719.17 0	2.700.193	1.569.639,9 5	58,1 3	12,92
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647.406	686.945	655.348,72	95,4 0	5,40
20	926	Kultura fizyczna i sport	1.125.00 0	1.176.977	1.161.847,8 3	98,7 1	9,56
Ogółem			12.663.8 13	13.588.824, 10	12.152.807, 22		100

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**Struktura wydatków gminy
w 2011 roku**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	127.650	110.685,62	292.288,79	289.448,82	3.999,74	3.999,74
2	600	Transport i łączność	30.000	9.840,00	31.500,00	30.499,74	4.500,00	3.795,06
3	630	Turystyka	-	-	168.875,00	159.574,10	94.630,00	93.582,04
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000	24.990,05	265.963,00	264.652,24	11.260,00	11.241,29
5	710	Działalność usługowa	-	-	17.000,00	2.350,00	-	-
6	750	Administracja publiczna	4.500	4.428,00	1.547.259,00	1.519.086,97	1.122.964,00	1.100.571,94
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	-	-	8.027,00	8.025,88	1.820,62	1.820,62
8	752	Obrona narodowa	-	-	200,00	200,00	-	-
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	90.401,00	90.154,46	31.984,00	31.979,60
10	756	Dochody od osób prawnych,	-	-	19.500,00	17.370,30	-	-

		od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
11	757	Obsługa długu publicznego	-	-	237.000,00	229.766,16	-	-
12	758	Różne rozliczenia	-	-	25.860,00	-	-	-
13	801	Oświata i wychowanie	12.000	10.239,75	3.312.904,00	3.230.443,79	2.428.573,00	2.414.364,54
14	851	Ochrona zdrowia	-	-	35.000,00	35.000,00	10.125,35	10.125,35
15	852	Pomoc społeczna	-	-	2.537.222,31	2.507.609,45	281.860,84	278.652,88
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	236.559,00	221.605,39	-	-
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.288.500	1.158.404,88	411.693,00	411.235,07	188.973,00	188.766,67
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433.406	411.995,47	253.539,00	243.353,25	-	-
19	926	Kultura fizyczna i sport	1.122.000	1.111.732,31	54.977,00	50.115,52	8.229,00	7.682,68
Ogółem			4.043.056	2.842.316,08	9.545.768,10	9.310.491,14	4.188.919,55	4.146.582,41

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2011

Dane w złotych

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Wykonanie w zł.	Suma bilansów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.512.210	960.000,00	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	393.000	393.000	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	-	916.246,10	w tym: - BZ WBK SA -BGK Legnica -BOŚ Wrocław - BISE Rawicz - WFOŚ		118.000 60.000 75.000 127.000 13.000	118.000 60.000 75.000 127.000 13.000	
				- BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unijnych	963	257.733	257.732,18	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	83.192,00	83.912,32					

			143.477,08					
X	X	1.596.122	2.103.635,50	X	X	650.733	650.732,18	1.452.903,32

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2011	Splata w latach							w latach następnych
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2	BGK o/Legnica	400.000	90.500	167.000	142.500					
3	BGK o/Legnica	318.163,40	125.163,40	193.000						
4	BS Oborniki	2.010.000						130.000	260.000	1.620.000
5	BOŚ o Wrocław	109.500	109.500							
7	BGK o/Legnica	240.000	20.000	10.000	210.000					
8	WFOŚi GW Legnica	243.100	29.100	4.800	4.800	7.800	7.800	60.000	60.000	68.800
9.	BGK o/Legnica	100.000	20.000	20.000	30.000	30.000				
10.	DnBNORD o/Rawicz	160.000				160.000				
11.	DnBNORD o/Rawicz	700.000				210.000	400.000	90.000		
12.	BGK o/Wrocław –pożyczka na wyprzedzające finansowanie	916.246,10	916.246,10							
X	X	5.197.009,50	1.310.509,50	394.800	387.300	407.800	407.800	220.000	320.000	1.688.800

Z kwoty długu -5.197.009,50 zł. na dzień 31.12.2011 roku podlega wyłączeniu kwota -916.246,10 z tytułu wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem Środków Unijnych

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2011 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2011 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2011 r.	%	
	Dz.	§§				zlecone	własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	2710	Urząd Marszałkowski	- remont rowów	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	100	
2	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	235.762,79	235.762,79	-	233.660,92	99,11	
3	010	6300	Urząd Marszałkowski	- rekultywacja drogi w Lubowie	52.650,00	-	52.650,00	52.650,00	100	
4	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	29.643,00	29.643,00	-	29.643,00	100	
5	750	2010	Główny Urząd Statystyczny	- zadania z zakresu spisu powszechnego	23.480,00	23.480,00	-	22.029,30	93,82	
6	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	520,00	520,00	-	520,00	100	
		2010		- wybory do Sejmu i Senatu	7.507,00	7.507,00	-	7.505,88	99,99	
7	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	100	
	8	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	-	997,01	99,70
	9	801	2007	Wojewoda Dolnośląski	- program POKL indywidualizacja nauczania	60.000,00	-	60.000,00	19.019,90	31,70

			2009							
	10	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	10.050,00	10.050,00	-	10.020,59	99,71
			2030	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.936,00	-	1.936,00	1.912,30	98,78
10	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki stałe	22.528,00	-	22.528,00	22.268,17	98,85	
11	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.	1.349.000,00	1.349.000,00	-	1.347.106,38	99,86	
12	852	2008 2009	Wojewoda Dolnośląski	- program POKL	82.193,31	-	82.193,31	82.007,47	99,77	
13	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki kłęski żywiolowe	132.000,00	132.000,00	-	132.000,00	100	
14	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	313.000,00	-	313.000,00	312.970,00	99,99	
15	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	95.500,00	-	95.500,00	95.500,00	100	
16	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	134.000,00	-	134.000,00	131.392,88	98,05	
17	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- środki	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00	100	
18	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów-, zakup podręczników –	227.133,00	-	227.133,00	172.205,00	75,82	
19	926	6300	Urząd Marszałkowski	- mała odnowa wsi – szatnia Luboszyce	22.226,00	-	22.226,00	22.226,00	100	
20	900	6297	Urząd Marszałkowski	- środki unijne dofinansowanie oczyszczalni ścieków	1.358.000,00	-	1.358.000,00	-	-	
21	921	6297	Urząd Marszałkowski	- środki unijne dofinansowanie centrum Psary	246.151,00	-	246.151,00	-	-	
21	926	6260	Ministerstwo Sportu i Turystyki	- budowa sali sportowej	635.358,00	-	635.358,00	617.379,37	97,17	
		6297	Urząd Marszałkowski	-środki unijne budowa sali	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	100,00	
x	x	x			5.585.638,10	1794.962,79	3.790.675,31	3.859.014,17		

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady	Wydatki poniesione
				ogółem	
1.	Rekultuacja drogi w m.Lubów	010 01042	2011	127 650	110 685,62
2.	Rekultuacja drogi w Daszowie	600 60016	2011	30 000	9 840,00
3.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym w m.Psary	700 70005	2011	10 000	9 990,05
4.	Zakup równiarki	700 70005	2011	15 000	15 000,00
5.	Zakup centrali telefonicznej - Urząd	750 75023	2011	4 500	4 428,00
6.	Zakup automatu czyszczącego do sali gimnastycznej	801 80195	2011	12 000	10 239,75
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla	900 90001	2010 2011	150 500	44 280,00

	miejsowości Luboszyce, Kietłów, Jemielno				
8.	Budowa bezenergetycznej roślinno- stawowej oczyszczalni ścieków w m.Luboszyce, Jemielno	900 90001	2010 2011	2 128 000	1 114 124,88
9.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900 90001	2011	10 000	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku WDK Lubów	921 92109	2011	20 000	0,00
11.	Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psar - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej	921 92109	2009 2011	413 406	411 995,47
12.	Modernizacja szatni w Luboszycach	926 92695	2011	52 000	51 992,05
13.	Budowa sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Jemielnie	926 92695	2009 2011	1 070 000	1 059 740,26
OGÓLEM				4 043 056	2 842 316,08

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 16/2012

Wójta Gminy Jemielno

z dnia 28 marca 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOCHODACH
WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA 2011
ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota w zł
Przychody dochodów własnych				
801 Oświata i Wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	Stan środków na dzień 01.01.2011 Przychody ogółem : - dożywianie dzieci usługi	8.463,00	0 8.463,00
Wydatki dochodów własnych				
801 Oświata i Wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	Wydatki bieżące ogółem : - artykuły spożywcze - opłaty bankowe Stan środków na dzień 31.12.2011 roku	8.462,00 1,00	8.463,00 0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNIE ZA 2011 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2011/ 143,72

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	6.659,06	WYKONANIE OGÓŁEM	6.659,06
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn.świetlicy	2.556,50	1. Wpl. z wynajmu świetlicy	2.556,50
2. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i usług	1.399,49	2. Wpl. ze sprzedaży towarów i usług	1.399,49
3. Pozostałe wpływy	103,07	3. Pozostałe wpływy	103,07
4. Dotacja z Ministerstwa na zakup książek	2.600,00	4. Wpl. z Ministerstwa na zakup książek	2.600,00

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
DOTACJA OGÓŁEM	123.000,00	DOTACJA OGÓŁEM	123.000,00
1. Dotacje z budżetu Gminy	123.000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy	123.000,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	62.500,00	62.396,00
2	FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.)	7.700,00	7.700,00
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	11.500,00	11.308,74
4	SKŁ. FUNDUSZ PRACY	1.800,00	1.717,42
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	2.338,00	2.338,00
6	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	2.000,00	1.840,00
7	SZKOLENIA	1.500,00	1.404,87
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	64,00	61,50
9	ZAKUP OPAŁU	5.500,00	5.166,59
10	ZAKUP ENERGII	7.500,00	7.358,37
11	DOSTAWA WODY	5.000,00	4.892,02
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	259,55
13	ZAKUP KSIĄŻEK	15.000,00	14.880,55
14	OPLATY RÓŻNE	5.200,00	5.132,21
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1.300,78	1.256,87
16		600,00	533,60
	ogółem	129.802,78	128.246,29

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011 r.
Stan należności	617,85	617,85
- w tym wymagalne	617,85	617,85
Stan zobowiązań	6.154,57	6.163,29
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2011 r. 1.556,49

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2011/	143,72
- dotacja z Gminy	123.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	2.556,50
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług	1.399,49
- wpływy pozostałe	103,07
Odsetki wygenerowane przez system	103,07
- Środki z Ministerstwa na zakup książek	2.600,00

- OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	62.396,00
2. FUND. NAGRÓD	7.700,00
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE	11.308,74
4. SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY	1.717,42
5. ZAKŁ. FUND. ŚWIDCZEŃ SOCJALNYCH	2.338,00
6. PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1.404,87
- delegacje	903,49
- ryczałt	501,38
7. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.166,59
- materiały biurowe i czasopisma	998,62
- środki czystości i gospodarcze	156,76
- materiały do pracy z dziećmi/chusta animacyjna/	358,00
- nagrody konkursowe	223,75
- wyposażenie biblioteki /lustra, filiżanki. sztuce łopaty/	1.257,47
- wyposażenie świetlicy /noże, tace, chłodnia/	1.695,50
- zakupy pozostałe (tusz redukcje, kolana, klódki środki ochrony roślin)	476,49
8. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.880,55
- telekomunikacja	1.842,20
- wywóz nieczystości	429,89

- internet	2.295,12
- pozostałe usługi /konserwacje kopiarki. usługi informatyczne. zakup paliwa i oleju wystawienie teatrzyku dla dzieci ,roboty elektryczne oraz przegląd i pomiar instalacji elektrycznej ,zmiana oprogramow. komputera/	10.313,34

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2011r.

- 4 osoby- 2 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.599,83

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE**

ZA 2011 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2011 r./ **270,13**

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	21.509,94	WYKONANIE OGÓŁEM	21.509,94
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	11.125,00	1. Wpl. z wyn. świetlicy	11.125,00
2. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i usług	6.319,90	2. Wpl. ze sprzedaży towarów i usług	6.319,90
3. Pozostałe wpływy	65,04	3. Pozostałe wpływy	65,04
4. Środki na realizację projektu Działaj Lokalnie „Cudze chwalicie swego nie znacie – Osłowice moja mała Ojczyzna”	4.000,00	4. Środki na realizację projektu Działaj Lokalnie „Cudze chwalicie swego nie znacie - Osłowice moja mała Ojczyzna”	4.000,00

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	105.850,00	WYKONANIE OGÓŁEM	105.850,00
1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	105.850,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	105.850,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	28.900,00	28.668,00
2	FUND. NAGRÓD	3.320,00	3.320,00
3	ZUS I FUNDUSZ PRACY	6.200,00	6.170,47
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		
5	ZAKUP ENERGII	970,00	970,00
	ZAKUP WODY	23.000,00	22.826,73
6	USŁUGI POCZTY I TELEKOMUNIKACJI	1.400,00	1.329,64
7	OPL. ZA SZKOŁĘ	2.700,00	2.607,11
8	DELEGACJE SŁUŻBOWE	1.900,00	1.897,52
9	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI	3.700,00	3.639,16
10	ZAKUP OPAŁU	800,00	537,88
11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	4.068,50
12	WYNAJEM SAMOCHODU	4.640,00	4.090,74
13	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1.600,00	1.512,00
14	OPL. RÓŻNE	800,00	674,65
15	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	1.200,07	1.122,87
16	I UMOWY ZLECENIA		
	MATERIAŁY NAPRAWCZE	39.000,00	38.232,84
17	EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI	1.200,00	1.155,63
18	SZKOLENIA	300,00	200,10
19		1.000,00	766,40
	OGÓLEM	127.630,07	123.790,24

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011
Stan należności	1.147,73	1.076,61
- w tym wymagalne	14,77	1.076,61
Stan zobowiązań	2.834,02	3.004,32
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2011 r.

3.839,83

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2011 r.	270,13
- dotacja z budżetu Gminy	105.850,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	11.125,00
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług	6.319,90
- wpływy środków na realizację projektu Działaj Lokalnie „Cudze chwalcie swego nie znacie – Osłowice moja mała Ojczyzna”	4.000,00
- pozostałe wpływy	65,04

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

- WYNAGRODZENIA	28.668,00
- FUNDUSZ NAGRÓD	3.320,00
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.090,74
Zakup art. papierniczych i akt. kadrowych	1.976,07
Zakup części do ksera	810,00
Zakup wyposażenia GOUK /mopy,baner, strój mikołaja .tkanina/	1.304,67

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I UMOWY ZLECENIA

		38.232,84
wynajem lokalu na świetlicę wiejską	625,00	
ZAIX i ubezpieczenie imprez	2.899,80	
ochrona imprez	720,00	
oprawa muzyczna podczas dożynek gminnych	984,00	
umowy zlecenia i o dzieło	6.470,00	
koszty projektu „Cudze chwalcie swego nie znacie- Osłowice moja mała Ojczyzna”	5.250,00	
zakup artykuł.spożywczych oraz ozdobnych na organizację imprez	2.812,86	
zakup nagród konkursowych i upominków	7.086,71	
zakup sprzętu nagłaśniającego	5.000,00	
zakup wyposażenia świetlic wiejskich	6.384,47	

USŁUGI POCZTY I TELEKOMUNIKACJI

		2.607,11
telekomunikacja	1.566,67	
usługi internetowe	434,50	
pozostałe usługi/koszty dojazdu,pakowania, wysyłki,pranie obrusów, badanie przepływu wody/	605,94	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r.

2 osoby- 0,75 etatu

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty- 3.185,33

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności :

Nieruchomości	stanowiące	własność	gminy	Jemielno	zajmują	powierzchnię
325,9571 hektarów	rozmieyszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:					
1. Bielizów	17,2584 ha					
2. Chorągvice	14,5883 ha					
3. Ciechanów	11,4200 ha					
4. Cieszyny	10,9321 ha					
5. Czeladź Mała	6,5546 ha					
6. Daszów	16,0200 ha					
7. Irządze	17,3462 ha					
8. Jemielno	43,4828 ha					
9. Luboszyce	43,6161 ha					
10. Luboszyce Małe	10,5300 ha					
11. Lubów	25,8668 ha					
12. Łęczycza	5,0926 ha					
13. Osłowice	15,3285 ha					
14. Piotrowice Małe	13,4819 ha					
15. Piskorze	8,5500 ha					
16. Psary	32,6950 ha					
17. Smolne	21,8600 ha					
18. Śleszów	5,2800 ha					
19. Zdzielsławice	6,0538ha					

Nabycie mienia gminnego nastąpiło:

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

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

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

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o nawierzchni ulepszonej i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazd do pól są bardzo w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

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

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

Wartość gruntów ogółem -2.087.422,19zł.

Budynki ogółem wartość - 10.113.599,86 zł.

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

1. - lokale mieszkalne 20

2. - lokale socjalne	2
3. -budynki gospodarcze	16
4. -obiekty kultury	18
5. - lokale użytkowe	11
6. - remizy OSP	7
7. - szkoły	2
8. - oddziały przedszkolne	1
9. - moduły mieszkalne	2
10. - ośrodki zdrowia	2

Lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi – przynależnymi do tych lokali stanowią substancję budowaną przed 1939 roku za wyjątkiem budynku wielorodzinnego w Zdzesławicach i Lubowie. Zaniedbania z ubiegłych lat w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Gmina z tytułu wykonywania praw własnościowych pobiera czynsze za najem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem tej substancji.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie – 12
- domy kultury- 3
- biblioteki- 3

Stan techniczny tych obiektów jest w miarę zadawalający a zwłaszcza niektóre świetlice wiejskie systematycznie są remontowane.

Lokale użytkowe są to:

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

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

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych – 7 obiektów.

Generalnie stwierdza się, że obiekty te są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły – 2 obiekty :

- Jemielno – jeden obiekt
- Irządze – jeden obiekt

Oddziały przedszkolne – jeden obiekt

- Irządze

Schronisko młodzieżowe

- Jemielno –dwa obiekty

Moduły mieszkalne – dwa obiekty:

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

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

Budowle ogółem – 7.818.271,94 zł. w tym :

- sieć wodociągowa na terenie gminy wraz z jej charakterystyką

Lp.	Charakter mienia komunalnego	Miejscowość	Wartość początkowa	Długość sieci wod.	Ilość przyłączy
1.	Stacja uzdatniania wody	Lubów	295.879,09		
2.	Wodociąg	Jemielno	55.843,70	7750	115
3.	Wodociąg	Łęczycza	43.999,91	1903	34
4.	Wodociąg	Cieszyny	146.254,87	4043	24
5.	Wodociąg	Psary	105.059,60	12177	73
6.	Wodociąg	Daszów	111.229,77	4001	46
7.	Wodociąg	Łęczycza	44.076,42		
8.	Wodociąg	Piskorze	69.876,44	2286	12
9.	Wodociąg	Borki	42.062,00	1157	4
10.	Wodociąg	Lubów	116.183,95	4499	54
11.	Wodociąg	Smolne	75.051,72	2866	15
12.	Wodociąg	Ciechanów	312.857,29	6757	32
13.	Wodociąg	Choraławice	69.782,00	2385	24
14.	Wodociąg	Śleszów	119.501,51	3040	19
15.	Wodociąg	Oślowice	171.228,09	4213	44
16.	Wodociąg	Irządze	116.136,44	3390	31
17.	Wodociąg	Zdziesławice	86.106,77	1925	17
18.	Wodociąg	Luboszyce	199.707,90	4859	66
19.	Wodociąg	Luboszyce Małe	109.189,53	3780	28
20.	Wodociąg	Bieliszów	216.463,14	3913	18
21.	Wodociąg	Uszczonów	110.698,34	3481	31
22.	Wodociąg	Czeladź Mała	112.847,29	2216	10
23.	Wodociąg	Piotrowice Małe	275.463,15	4113	32
		Razem	3.005.498,83	87.454	1.714

- drogi - 1.596.873,90 zł.
- parkingi, chodniki - 362.156,31 zł.
- zespół boisk sportowych Orlik - 808.498,04 zł.
- amfiteatry, place zabaw - 328.776,46 zł.
- park jordanowski w Jemielnie - 381.424,38 zł
- pozostałe budowle - 179.164,14 zł
- oczyszczalnia ścieków - 1.155.879,88 zł

Pozostałe składniki mienia :

- środki transportowe -672.274,09 zł.
- kotły maszyny i urządzenia techniczne - 653.317,57 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 44.029,53 zł
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - 93.248,00 zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

1. -oddano w dzierżawę 11,7077 ha gruntów
2. -oddano w najem 16 lokali mieszkalnych
2 lokal socjalny
5 budynki gospodarcze
10 lokali użytkowych
3. oddano w użyczenie : 1 lokal użytkowy
4. - oddano w wieczyste użytkowanie ogółem 0,8485 ha gruntów w tym :

- Luboszyce – osoba prawna – 0,4900 ha
- Ciechanów- osoba fizyczna – 0,1700 ha
- Jemielno – osoba fizyczna – 0,1885 ha

5. -oddano 12 świetlic i 3 domy kultury w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Jemielnie na prowadzenie działalności statutowej tj. zaspokajania potrzeb kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, wszystkie świetlice wiejskie wraz z wyposażeniem.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach - **32.049,90 zł**

Na nieruchomościach Gminy nie ma ustanowionych hipotek.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01. 2011 r. do 31.12. 2011 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:

- Nieruchomość gruntowa – działka nr - 172/4 obręb Jemielno
wartość -31.582,71,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 269, 423 obręb Jemielno
wartość -4.560,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 155, 156 obręb Piskorze
wartość – 3.554,00 zł
- Lokal mieszkalny nr 52B w Luboszycach
wartość po zastosowaniu bonifikaty 18.230,80 zł

2. zamiana nieruchomości – Gmina Jemielno nabyła nieruchomość niezabudowaną - działka nr 87/5 o powierzchni 0,0315 ha obręb Osłowice za nieruchomość niezabudowaną – działka nr 87/3 o powierzchni 0,3000 ha obręb Osłowice.

3. Przejęcie nieruchomości ze Skarbu Państwa na mienie gminne

- Nieruchomości gruntowe - działka : 194 obręb Cieszyny
o łącznej powierzchni 0,32 ha
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 129/1 obręb Daszów
o powierzchni 0,18 ha,

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych za rok 2011

- dzierżawa -51.320,39 zł.
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych -113.668,77 zł.
- użytkowanie wieczyste -1.502,32 zł.
- sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży -68.556,70 zł.

Razem -235.048,18 zł.

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2012 r. - plan

-252.502,00 zł.

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

do planu przyjęto -1.502 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		151.631,00 zł
a) dzierżawa nieruchomości gruntowych 17 umów		
przewidywany łączny roczny czynsz	51.425,00 zł	
b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		
innych niż rolne 10 umów		
przewidywany łączny czynsz	65.154,00 zł	
c) najem lokali mieszkalnych 18 umów		
przewidywany łączny czynsz	35.052 zł	

do planu przyjęto -151.000,00zł.

3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości		-129.526 zł
a) sprzedaż nieruchomości zabudowana – działka nr 95/6		
w Czeladzi Małej łączna wartość	37.115,00zł	
b) sprzedaż lokali mieszkalnych nr 12/2, 12/3, 12/4, 12,6		
w Zdzesławicach	77.323,00zł	
c) raty ze sprzedaży	-15.088 zł	

do planu przyjęto -100.000,00