

ZARZĄDZENIE NR 25/2011
WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2010 oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2010 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 2010 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2010 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 XXXIX/217/09 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 określiła wielkość dochodów na kwotę -9.306.224 zł., wydatków na kwotę -13.816.884 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę -4.510.660 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 2009 roku / wyniosły : - dochody - 11.387.482,45 zł. - wydatki -15.945.645,45 zł. - deficyt budżetu - 4.558.163,00 zł. Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 95,55%, kwota wykonania dochodów -10.880.768,49 zł., wydatki w 76,89%, kwota wykonania wydatków -12.261.491,47 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości -1.380.722,98 zł. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe na zadania inwestycyjne, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE , , 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, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych została przekazana w podwyższonej kwocie, dotacje na zadania własne bieżące w 93,92 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 98,70 %, dotacje na realizację programów z udziałem środków UE w 99,92 %, dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 78,21 %. Dochody własne zrealizowano w 89,98 % w stosunku do założonego planu , udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w 91,23 %, zaledwie w 19,39

% przekazano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : wydatki bieżące wykonano w 96 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 38,25 % założonego planu.

II.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1) Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -10.880.768,49 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.765.704,27	16,23%
- subwencja ogólna	3.907.808,00	35,92%
w tym część oświatowa	2.221.102,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	2.337.448,58	21,48 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	537.085,60	4,94%
- dotacje celowe na zadania własne	852.887,55	7,84 %
- dotacje na programy z udziałem środków UE	97.820,27	0,89 %
- dotacje z funduszy celowych	547.000,00	5,02 %
- pozostałe źródła	835.014,22	7,68 %

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 95,55%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa załącznik Nr 2. Strukturę wykonania dochodów własnych (89,98%) określa załącznik Nr 3

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.765.704,27 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.063.119,29 zł. tj. 60,21% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z wyłączeniem podatków będących 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	520.726,55 zł.	80,87
- podatek rolny	274.818,36 zł.	99,31
- podatek leśny	106.479,98 zł.	100,90
- podatek od środków transportowych	32.393,00 zł.	89,48
- podatek od posiadania psów	5.905,00 zł.	98,41
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	49.681,96 zł.	93,73
- wpływy z opłaty skarbowej	10.819,00 zł.	108,19
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.207,83 zł.	100,59
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.166,56	100,64
- pozostałe opłaty i odsetki pomniejszone o zwroty podatku	921,05	12,28
OGÓLEM:	1.063.119,29	60,21

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 80,87%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 73,92%, założony plan nie został wykonany w związku z złożonymi korektami deklaracji oraz opóźnieniami w rozpoczęciu eksploatacji a tym samym opóźnieniami w rozpoczęciu działalności gospodarczej przez podmioty. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 95,65 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -210.153,07 zł., na koniec roku 2009 – 173.962 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 99,31%, u osób fizycznych w 101,71 % natomiast u osób prawnych w 80,03 % , zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 28.859,70 zł. , na koniec roku 2009 – 25.242 zł., u osób fizycznych -19.169,41 zł., na koniec roku 2009 –22.438,57 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 89,48 %, przy zaległościach na koniec roku – -7.300 zł. Podatek leśny zrealizowano w 100,90%, zaległości na koniec roku –71,00 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą -2.075 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków z podziałem na osoby fizyczne i prawne oraz opłat 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 -148.100,64 zł. tj. 31,25 % ogólnej kwoty zaległości.

W ciągu roku 2010 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 267.628,18 zł., kwota -136.214,30 zł. została zabezpieczona hipoteką w tym hipoteki u osób prawnych -125.848,10 zł, u osób fizycznych -10.366,20 zł..

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2010 stanowią łączną kwotę -195.048,27 zł. za rok 2009– 288.565,11 zł. (na koniec roku 2008 – 242.466,51 zł., na koniec roku 2007 –188.444,29 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 100,64%. Założony plan -26.000 zł. został przyjęty na podstawie wykonania w roku 2009. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został wykonany w 108,19%. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 100,59%. Drugą grupą dochodów mających 29,68% udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 100,02 %. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 107,84% planu.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -20.753,66 zł. , zakończono postępowania sądowe w trybie uproszczonym nakazowym. Znacznie niższy od zakładanego poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności –33,70 %, nie doszło do sprzedaży zaplanowanych nieruchomości. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 133,97 %. Plan dochodów w dziale 630 – Turystyka zrealizowano w 135,08 %. 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 -4.928.859,13 zł. i wykonanych - 4.670.170,42 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 2.453,49zł. tj. 61,34%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		
Dz.60016 – Drogi publiczne gminne	Plan 114.000 zł.	Wykonanie 113.866,22
Środki wpłynęły z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na dofinansowanie remontu drogi w Lubowie		
Dz.630 – Turystyka	Plan 81.850 zł.	Wykonanie 110.566,98 zł. tj. 135,08 %
W rozdziale 60003 zrealizowano dochody z tytułu wynajmu Schroniska „Pod Lipami „ Lokalnej Bazy Turystycznej w Jemielnie w wysokości -105.946,34 zł. oraz odsetki 179,41 zł., odszkodowanie wypłacone przez PZU -4.441,23 zł.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 612.014,00 zł.	Wykonanie 524.125,54 zł.

		tj. 85,64%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.502 zł.	1.502,32zł. 100,02%
- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy	0 zł.	600 zł.
- różne wpływy : zwrot kosztów sądowych w procesach cywilnych	0 zł.	1.454,64 zł.
- najem i dzierżawy mienia	143.374 zł.	154.622,64 zł. 107,84 %
- wpływy z usług w tym: wywóz nieczystości	58.000 zł.	77.705,82 zł. 133,97 %
- odpłatne nabycie praw własności	189.000 zł.	63.693,54zł. 33,70 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.	3.445,37 zł. 172,27 %
- wpływy z różnych dochodów w tym odszkodowanie z tytułu przejęcia gruntów -218.138 zł.	218.138 zł.	221.101,21 zł. 101,36
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 8.200 zł.	Wykonanie 6.855,31 zł. tj. 65,25 %
- świadczone usługi	3.000 zł.	0
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za dowody osobiste	200 zł.	3,10 zł. 0,01 %
- wpływy z różnych dochodów dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za ksero, kwotę -4.000 zł. wpłacona została przez PZU na uruchomienie systemu SMS, otrzymano odszkodowanie w wysokości -882,00)	5.000 zł.	6.852,21 zł. 137,04 %
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 1.788.441,00 zł.	Wykonanie 1.600.204,89 zł. tj. 89,47 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	438.000 zł.	323.774,67 zł. 73,92 %
- podatek rolny osoby prawne	30.500 zł.	24.410,00 zł. 80,03 %
- podatek leśny osoby prawne	103.600 zł.	104.411,00 zł. 100,78 %
- zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne	0 zł.	- 9.859,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	2.000 zł.	-286,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	500 zł.	202,40zł. 40,48 %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	205.900 zł.	196.951,88 zł. 95,65 %
- podatek rolny osoby fizyczne	246.200 zł.	250.408,36 zł. 101,71 %
- podatek leśny osoby fizyczne	1.930 zł.	2.068,98 zł. 107,20 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	36.200 zł.	32.393,00 zł. 89,48 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	8.000 zł.	15.234 zł. 190,24 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	6.000 zł.	5.905 zł. 98,42 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	45.000 zł.	34.447,96zł. 76,55 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	4.000 zł.	5.496,56 zł.

		218,85 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	1.000 zł.	3.106,60 zł. 137,41 %
- opłata skarbowa	10.000 zł.	10.819,50 zł. 108,19 %
- opłata eksploatacyjna	26.000 zł.	26.166,56 zł. 10,64 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	35.000 zł.	35.207,83 zł. 100,59 %
- wpływy z opłat za koncesje, różne opłaty	0 zł.	2.260,80 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	538.611 zł.	527.389 zł. 97,92 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000 zł.	9.696,60 zł. 19,39 %
Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.909.808 zł.	Wykonanie 3.916.914,32 zł. tj. 100,18 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.907.808 zł.	3.907.808 zł. 100 %
- część oświatowa	2.221.102 zł.	2.221.102 zł.
- część wyrównawcza	1.552.402 zł.	1.552.402 zł.
- część równoważąca	134.304 zł.	134.304 zł.
- kary umowne	0	2.450 zł.
- różne dochody	0	288,52 zł.
- odsetki od środków pozostających na rachunkach	2.000 zł.	6.367,80 zł. 318,39 %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 31.500 zł.	Wykonanie 21.232,27 zł. tj. 67,40%
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Maselkowic do Zespołu Szkół Irządze w wysokości -17.728,96 zł. , wpływy z tytułu sprzedawanych usług przez Zespół Szkół w Jemielnie -3.214,96zł., różne dochody -288,35 zł.		
Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 13.300 zł.	Wykonanie 18.895,09 zł. tj. 142,07 %
Zwrot zaliczek alimentacyjnych -16.393,58 zł. Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wynagrodz. chorobowego -866 zł., odsetki -164,01 zł. za usługi opiekuńcze -1.471,50 zł.		
Dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	Plan 1.510,32 zł.	Wykonanie 1.301,72zł. tj.86,19 % planu
W dziale 854 zostały zaklasyfikowane środki na obsługę administracyjną programu Uczeń na wsi		1.301,72zł.
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 8.000	Wykonanie 8.048,26
W dziale tym zostały zrealizowane dochody z tyt. zlikwidowanego FOŚiGW oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – przelew z Urzędu Marszałkowskiego		

2) Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości -15.945.645,45 zł. wykonano w wysokości -12.261.491,47 zł. tj. 76,90 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 83,54 %, wydatków majątkowych stanowi 16,46%.

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

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Pomocy Społecznej – 26,17 %, Oświaty i wychowania –24,99%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –12,94 %.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Pomocy Społecznej – 26,17 %, Oświaty i wychowania –24,99%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –12,94 %.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Pomocy Społecznej – 26,17 %, Oświaty i wychowania –24,99%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –12,94 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych ujętych w dalszych częściach sprawozdania, przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo		Plan 300.946,05 zł.	Wykonanie 297.276,95 tj.98,78%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		5.644 zł.	5.640,06 zł. 99,93 %
Pozostała działalność w tym :- remont przepustu w m. Smolne –Rajczyn -3.050,00 - przepusty Osłowice, Łęczyca, Daszów, Ciechanów, Chorągvice -4.174,84		9.890 zł	7.224,84 zł.
- melioracje wodne – usługi remontowe Wydatki związane z akcyzą - dotacja		54.000 zł. 231.412,05	53.000 zł. 231.412,05 zł.
Wydatki majątkowe w dziale 400 przedstawia oddzielny załącznik.			
Dz. 600 – Transport i łączność		Plan 228.000 zł.	Wykonanie 223.047,24zł. tj. 97,82%
w tym:			
Drogi publiczne gminne		228.000 zł.	223.047,24 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- utwardzenie drogi Luboszyce		2.440,00 zł.
	- odśnieżanie dróg		2.964,60 zł.
	- wynajem koparki i równiarki		8.759,60 zł.
	- zakup masy asfaltowej		2.287,99 zł.
	- zakup niesortu – mieszanka kamienna		35.779,54 zł.
	- zakup soli drogowej		988,20 zł.
	- remont drogi Lubów		164.630,46 zł.
	- wykonanie tablic na drogi, zakup rur		1.102,29 zł.
	- pozostałe usługi w tym: za pracę ostrówka		4.094,56 zł.
Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 przedstawia oddzielny załącznik.			
OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) SCHRONISKA „POD LIPAMI, „LOKALNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ W JEMIELNIE” W 2010 ROKU			
630	TURYSTYKA	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		122.964 zł

	Wydatki bieżące- z tego	122.964 zł		
	-Wynagrodzenia i pochodne	68.500 zł 1.592 zł		
	-Woda	394 zł		
	-Gaz	10.202 zł		
	- Energia elektryczna	285 zł		
	- Artykuły spożywcze (kawa, ciastka,woda)	70 zł		
	- Usługi medyczne	1.060 zł 210 zł		
	-Usługi bankowe	640 zł		
	-Tokeny	16.145 zł		
	- Znaczkę pocztowe	91 zł		
	- Energia ciepła i wywóz nieczystości	366 zł		
	- Przegląd p- poż.	1.284 zł		
	- Przegląd okresowy budynku	300 zł		
	- Wywóz nieczystości stałych	5.206 zł		
	- Usługi kominiarskie	229 zł		
	- Prace remontowe budynku (wymiana rynien, naprawa podbitki)	97 zł		
	- Opłaty sądowe	586 zł		
	- Pozostałe usługi (rejestr.domeny , aktualiz. str.internet)	2.095 zł		
	- Abonament internetowy	2.349 zł		
	- Opłata za usługi telefoni komórkowej	2.044 zł		
	- Delegacje służbowe i ryczałt samo- Chodowy	170 zł		
	- Ubezpieczenie budynków	2.750 zł		
	- Opłata skarbową VAT-7	64 zł		
	- Odpis na ZFŚS	488 zł		
	- Zakup papieru	611 zł		
	- Zakup akcesoriów komputerowych	370 zł		
	- Artykuły biurowe	2.862 zł		
	- Pieczętki	400 zł		
	- Środki czystości	305 zł		
	- Kontener metalowy na nieczyst. Stałe	424 zł		
	- Flagi	352 zł		
	- Pozostałe materiały do utrzymania budynku(światłówki, klucze itp.)	240 zł		
	- Tablica FLIPCHART	183 zł		
	- Pompka do wody			
	- Akcesoria łazienkowe			
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			Plan	Wykonanie
w tym:			278.970 zł.	278.827,12 zł.
				99,94 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			278.970 zł.	278.827,12 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na				
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:		154.898,45zł.	
	- zakup opału		17.646,54 zł.	
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego		13.480,73 zł.	
	-amfiteatr i boisko Piotrowice		5.802 zł.	
	-budynek komunalny Piotrowice		1.650,99 zł.	
	-wiaty przystankowe		3.196,28 zł.	
	-zadaszenie, taras i elewacja świetlica Daszów		4.034,40 zł.	
	-parking Daszów		1.321,20 zł.	
	-kontener boisko Luboszyce		2.235,79 zł.	
	-remont dachów budynek mienie		6.197,77 zł.	
	-świetlica Smolne		1.411,58 zł.	
	-świetlica Luboszyce Małe		1.165,89 zł.	
	-parking Cieszyny i Chorągvice		1.310,00 zł.	
			1.850,00 zł.	
			3.581,72 zł.	

	-zakup kosi spalinowej Lubów -zakupy inicjatywy lokalne -nagrody konkurs aktywne wieś -archiwum GOPS - zakup podgrzewaczy wody, bojler	2.162,06 zł 7.896,24 zł. 1.380,14 zł.	
	- zakup paliwa do ciągników , koparko- ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów	50.834,99 zł.	
	- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, kosiarek, beczkowitzu	27.740,13 zł.	
	- zakup energii elektrycznej i wody	16.192,38 zł	
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	517,90 zł.	
	- podatek VAT	33.774,00 zł.	
	- pochodne od wynagrodzeń	2.319,32 zł.	
	- opłaty sądowe	2.628,00 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym: przygotowanie, sprzątnięcie przedszkoli Jemielno, Zdzieszawice, Luboszyce -8.529,00 obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -8.210,00 przeгляд okresowy budynków—6.883,00 roboty dekararskie -3.435,00 wycinka drzew -2.642,50 palenie w ośrodku Jemielno -2.740,00 wykonanie wiat przystankowych -4.200,00 zadaszenie taras Daszów -2.200,00 wykonanie amfiteatr Piotrowice -3.000,00 pozostałe prace: naprawa plac zabaw, ułożenie kostki, instalacje c.o. -5.654,04	47.493,54zł.	
	- zakup usług pozostałych w tym na:	21.003,53 zł.	
	- usługi kominiarskie	2.154 zł.	
	- wynajem koparko-ładowarki	1.366,40 zł.	
	- drobne remonty w budynkach mienia , wykonanie instalacji i przyłącza elektrycznego	5.647,50 zł.	
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek , wykonanie map	5.309,00 zł.	
	- ogłoszenia w prasie	1.218,70 zł.	
	- remont budynku Piotrowice	1.200 zł.	
	- pozostałe usługi : naprawa zagęszczarki , przeglądy techniczne , wydanie decyzji sanepid	4.107,93 zł.	
Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 700 przedstawia oddzielny załącznik.			
Dz. 710 – Działalność usługowa		Plan 26.744 zł.	Wykonanie 25.323,64 zł. tj. 94,68 %
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego. Zapłacono za przygotowanie miejscowych planów i pracę komisji.			
Dz. 750 – Administracja publiczna		Plan 1.601.260 zł.	Wykonanie 1.576.867,55zł. tj.98,47%
Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości otrzymanej dotacji		Plan 29.616,00	Wykonanie 29.616,00
Rada Gminy		Plan 80.900 zł.	Wykonanie 73.354,26 zł. tj.90,67 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia : artykuły spożywcze, rolety, art. agd, książki, puchary, materiały budowlane	11.305,22 zł.	
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	60.428,54zł	
	- zakup usług, catering, szkolenia, wynagrodzenie bezosobowe -remont	1.620,50 zł.	
Urząd Gminy		Plan 1.425.715 zł	Wykonanie 1.412.073,12 zł.

		tj.99,04 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	901.477,80zł.	
- odpis na ZFŚS	32.092,00 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.429,02 zł.	
- składki na ubezpieczenia społeczne	135.318,74zł.	
- składki na FP	17.403,45 zł.	
- składki na PFRON	1.009,00 zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe w tym : zastępstwa w sprzątaniu Urzędu	4.003,54zł.	
- zakup paliwa, oleju	10.361,77 zł.	
- prenumerata czasopism, publikacji	5.180,35 zł.	
- zakup środków czystości	2.519,47 zł.	
- zakup artykułów spożywczych	189,18 zł.	
- zakup materiałów biurowych	5.941,68 zł.	
- zakup części do samochodu służbowego	5.886,88 zł.	
- aktualizacja programów	1.903,20 zł.	
- zakup części do komputerów i sprzętu	4.394,62zł.	
- zakup węgla	9.819,07zł.	
- zakup pieczętek	296,01zł.	
- zakup artykułów elektrycznych	1.097,53 zł.	
- zakup gaśnic, pozostałe drobne zakupy, tusz, toner	1.177,06zł.	
- zakup mebli -4.463,73 - zakup materiałów budowlanych -3.023,74	7.487,47 zł.	
- pozostałe zakupy : klamki, zamki, wieńce, donice, rolety, baterie, telefony, książki, atlasy	3.914,12 zł.	
- urządzenie zasilające serwer	3.320,00 zł.	
- rozmowy telefoniczne	10.985,05 zł.	
- abonament programu Lex Omega i informator budowlany	3.964,70 zł.	
-usługi pocztowe	17.173,51 zł.	
- usługi informatyczne	30.705,00 zł.	
- usługi prawnicze	21.960 zł.	
- czesne za naukę	3.615,00 zł.	
- szkolenia, kursy, konferencje	10.466,00 zł.	
- abonament BIP – utrzymanie konta	366 zł.	
- ogłoszenia w prasie	99,31 zł.	
- wywóz odpadów komunalnych	2.140 zł.	
- zakup papieru do wydruków i akcesoria komputerowe	13.525,17 zł.	
- przegląd samochodu, naprawy samochodu	682,96 zł.	
- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacja programów	4.116,44 zł.	
- prowizje, opłaty bankowe, prowizja za uruchomienia kredytu	6.288,40 zł.	
- wykonanie instalacji elektrycznej	5.508,82 zł.	
- inne naprawy	552 zł.	
-abonament systemu SMS	4.036,82 zł.	
- pozostałe usługi /m. in. przegląd gaśnic, kasy fiskalnej, wyrób pieczętek, drobne dostawy	2.258,15 zł.	
- zakup energii (energia, woda)	13.034,19 zł.	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	6.119,48 zł.	
- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	2.265,54 zł.	
- delegacje krajowe (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	27.473,64 zł.	
- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu i sprzętu, opłaty sądowe	4.784,98 zł.	
- usługi zdrowotne	280 zł.	

	- koszty sądowe	450 zł.	
Spis powszechny i inne – wydatki związana ze spisem rolnym do wysokości otrzymanej dotacji		8.629,00 zł.	8.181,90 zł. tj.94,81 %
Promocja jednostki samorządu terytorialnego :wykonanie folderów -2.462,08, promocja w gazecie -4.636 zł. , zakup obrazów -2.200 zł., art. spożywcze, promocyjne, nagrody -3.532,19 zł pozostałe opłaty, podatek -82,00 zł.		Plan 15.000 zł.	Wykonanie 12.912,27 zł. tj.86,08 %
Pozostała działalność		Plan 41.400 zł.	Wykonanie 40.730 zł. tj.98,38 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 24.000,00, zakup nagród -1.708 zł., konkursy, festyny, okolicznościowe upominki, wstęp na basen -1.457,00 zł., opłata za korzystanie z działki -5.100 zł., składki – 8.390,50 zł., koszty sądowe -74,50 zł.			
Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym : rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej rozdział 75109 - wybory do rad gmin, wybory wójta wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji		30.917,00 zł. 520 zł. 10.631 zł. 19.766 zł.	22.355,00 zł. 520 zł. 10.631 zł. 11.204 zł.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:		Plan 149.704 zł.	Wykonanie 148.258,11 zł. tj. 99,03%
Komendy Wojewódzkie Policji		500 zł.	500 zł.
Ochotnicze straże pożarne		Plan 80.854 zł.	Wykonanie 79.544,07zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	3.219,25 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	1.860 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	34.125,99 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14.858,24 zł.	
	- zakup paliwa, płyny, oleje	7.344,28 zł.	
	- materiały budowlane	635,89 zł.	
	- zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody ,wieniec	2.178,43 zł.	
	- zakup prostownika, smarownice, przewody, zestaw pierwszej pomocy, żarówki	4.699,64 zł.	
	- zakup energii	8.749,51 zł.	
	- zakup usług w tym:	7.472,04 zł.	
	- serwisowanie sprzętu, przegląd gaśnic, przegląd pojazdów, konserwacja systemów sygnalizacji, naprawa	4.375,24 zł.	
	- zakup usług zdrowotnych	1.950,00 zł.	
	- udział w szkoleniu	122,00 zł.	
	- wymiana stolarki remiza Daszów	1.024,80 zł.	
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	955,04 zł.	
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	8.304 zł.	
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : osuszacze do osuszania budynków -22.509 zł. - worki, szpadle, plandeki i rękawice – uzupełnienie stanu magazynowego -10.396,84 zł., zakup oleju napędowego i euro super -1.030,44 zł., wynajem koparko-ladowarki i ciągnika z przyczepą-5.821,17 zł., załadunek i transport piachu w czasie akcji -13.639,60, art. spożywcze -224,38 zł., umowy-zlecenia przy umacnianiu wałów -783,30 zł., lista wypłat ekwiwalentów dla strażaków -11.574,00 zł., delegacje -1.235,31 zł. Gmina otrzymała dotacje w wysokości-52.782,99 zł.		Plan – 67.350 zł.	Wykonanie -67.214,04 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 334.402 zł.	Wykonanie 171.075,81zł. tj. 98,09%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -156.475,81 zł. ,provizji od zaciąganych kredytów -14.600 zł., plan na udzielenie gwarancji i poręczeń w wysokości -160.000 zł. nie został zrealizowany.		
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 25.210 zł.	Wykonanie 222 15.323,50zł. 60,78 %
- prowizje sołtysów	14.478,00	
- opłaty komornicze, egzekucyjne	-845,50 zł.	
Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 721 zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 3.106.538	Wykonanie 3.059.498,34 98,48 %

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ
W JEMIELNIE W 2010**

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
80101	Szkoły podstawowe		903.578
	Wydatki bieżące – z tego:	903.578	
	- wynagrodzenia i pochodne	686.608	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.519	
	-słoma	33.450	
	- poradniki	4.110	
	- drukarka,kserokopiarka	2.505	
	-środki czystości	9.814	
	-programy, licencje	1.128	
	-tonery	2.628	
	-wykładziny	312	
	-art. elektryczne (bezpieczniki,startery,jarzeniówki kable,baterie)	617 1.330	
	- art. do utrzymania budynku (wiertła,śruby,kołki rozporowe, kleje, sylikony,nakrętki,wkręty,mechanizmy do rolet itp.)	992 1.771 324	
	- art. hydrauliczne (baterie pisuarowe,deski sedesowe, kompakty, zawory)	1.931 2.395	
	-wyposażenie budynku (dozowniki, kosze,czajniki, szufle, miotły)	5.236 2.211	
	-art. malarskie	4.497	
	-ubrania robocze	5.138	
	- art. biurowe	2.707	
	- pozostałe materiały	18.617	
	- książki	2.322	
	-pomoce naukowe (plansze,mapy,statywy,foliogramy)	1.332	
	- notebook	110	
	-woda	1.200	
	- energia elektryczna	364	
	- remont pieca c.o. (wymiana części)	941	
	- przegląd i naprawa wózka widłowego	1.048	
	- badania lekarskie	7.785	
	-usługi bankowe	917	
	- koszty wysyłki	3.600	
	-naprawa sprzętu biurowego	1.569	
	- przewóz uczniów	1.674	
	-wywóz nieczystości płynnych i stałych	11.110	
	- czyszczenie komina	4.932	

		-wynajem lokalu - abonament internetowy -rozmowy telefoniczne - delegacje służbowe krajowe - ubezpieczenia budynków - odpis na zfsś - szkolenia pracowników - zakup papieru - zakup akcesoriów komputerowych	30.750 1.689 2.189 3.206	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75.063
		Wydatki bieżące – z tego:	75.063	
		- wynagrodzenia i pochodne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odpis na zfsś	62.912 7.451 4.700	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		8.663
		Wydatki bieżące – z tego:	8.663	
		- wynagrodzenia i pochodne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.966 697	
80110		Gimnazja		466.873
		Wydatki bieżące – z tego:	466.873	
		- wynagrodzenia i pochodne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odpis na zfsś	409.395 37.278 20.200	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.905
		Wydatki bieżące – z tego:	1.905	
		- dopłata do czesnego - kursy – szkolenia	1.000 905	
80195		Pozostała działalność		20.700
		Wydatki bieżące – z tego:	20.700	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	20.700	
801	Razem	Oświata i wychowanie		1.476.782
852	85295	Pomoc społeczna		9.696
		Wydatki bieżące – z tego:	9.696	
		- art. biurowe, zdjęcia - pędzle, farby - art. spożywcze - przewóz osób, bilety wstępu - akcesoria komputerowe	3.491 1.143 388 3.857 817	
852	Razem	Pomoc społeczna		9.696
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		142.777
		Wydatki bieżące – z tego:	142.777	
		- stypendia uczniowskie - podręczniki szkolne	134.437 8.340	
854	Razem	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		142.777
Ogółem				1.629.255

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 760 395 zł Wykonanie 758 958,22 zł 99,81 %

§ 4010, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 582 515 zł wydatkowano 582 477,48 zł co stanowi 76,61 % planu ogółem, z czego koszty wynagrodzeń nauczycieli to kwota 309 481,66 zł, administracji 51 035,34 zł, obsługi 59 051,09 zł, wypłacone nagrody 7 700 zł. Ponadto wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 25 830 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 7 216 zł oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 8 406,84 zł.

§ 3020

Plan 34 938 zł wykonanie 34 863,26 zł 99,79%

z czego:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 30 558,10 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie 2 588,03 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 700,00 zł
- pozostałe wydatki BHP 1 017,13 zł

§ 4210

Plan 47 048 zł wykonanie 47 026,96 zł 99,96%

z czego:

- zakup opału 16 384,81 zł
- wydatki na pracownię przyrodniczą 10 394,94 zł

z czego:

- * materiały do remontu 3 720,58 zł
- * stoliki 4 194,36 zł
- * krzesła, szafa 2 480,00 zł
- notebook 15 pro 2 000,00 zł
- materiały biurowe, szkolne 4 145,56 zł
- środki czystości 6 123,49 zł
- materiały do bieżących remontów 1 445,32 zł
- prenumerata, publikacje 5 181,62 zł
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły 901,58 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 449,64 zł

§ 4240

Plan 11 992 zł wykonanie 11 989,42 zł 99,98%

z czego:

- uzupełnienie księgozbioru 1 544,56 zł
 - zakup pomocy naukowych 4 452,86 zł
- z czego:
- * tablice tryptyk nauczanie początkowe – 2 150,86 zł
 - * komputer Q 830 – 1720,00 zł
 - * instrumenty muzyczne, młody technik – 582,00 zł
 - program „Radosna szkoła” 5 992,00 zł

§ 4260

Plan 13 800 zł wykonanie 13 723,88 zł 99,45%

z czego:

- energia elektryczna 13 080,63 zł
- woda 643,25 zł

§ 4270

Plan 3 510 zł wykonanie 3 493,44 zł 99,53%

z czego:

-naprawy ksero, komputerów 982,10 zł

-konserwacja, naprawa systemu alarmowego 2 511,34 zł

§ 4280

Plan 1 500 zł wykonanie 1 350,00 zł 90,00%

badania BHP pracowników.

§ 4300

Plan 12 300 zł wykonanie 12 156,24 zł 98,83%

-usługi pocztowe, abonamenty 1 202,73 zł

-usługi informatyczne 1 985,58 zł

-wywóz nieczystości 1 499,31 zł

-prowizje, opłaty bankowe 1 533,38 zł

- elektryka pracownia przyrodnicza 4 140,56 zł

- sieć komputerowa pracownia przyrodnicza 1 200,00 zł

-pozostałe usługi 594,68 zł

§ 4350

Plan 1 440 zł wykonanie 1 440,00 zł 100,00%

abonament za Internet

§ 4370

Plan 3 550 zł wykonanie 3 494,56 zł 98,44%

Wydatki za telefony stacjonarne.

§ 4390

Plan 500 zł wykonanie 463,60 zł 92,72%

Badanie wody,

§ 4410

Plan 6 000 zł wykonanie 5 706,72 zł 95,11%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 4 500 zł wykonanie 4 153,51 zł 92,30%

-ubezpieczenie mienia 2 892,03 zł

- opieka autorska programów 1 261,48 zł

§ 4440

Plan 25 742 zł wykonanie 25 742,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

§ 4700

Plan 1 060 zł wykonanie 1 059,00 zł 100,00%

Środki wydatkowane na szkolenia pracowników.

§ 4740

Plan 3 000 zł wykonanie 2 821,40 zł 94,05%

Środki wydatkowane na zakup papieru ksero.

§ 4750

Plan 7 000 zł wykonanie 6 996,75 zł 99,95%

-zakup akcesoriów komputerowych 879,59 zł

-zakup programów i licencji 2 414,00 zł

- zakup tonerów 3 703,16 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 68 384 zł Wykonanie 68 082,56 zł 99,56 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 51 347 zł wydatkowano 51 307,85 zł co stanowi 75,09 % planu ogółem, z czego Koszty wynagrodzenie nauczyciela – 37 561,31 zł, nagroda jubileuszowa 3259,09 zł, fundusz nagród 400 zł.

§ 3020

Plan 4 770 zł wykonanie 4 570,78 zł 95,82%

Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4210

Plan 6 600 zł wykonanie 6 599,21 zł 99,99%

z czego:

-zakup opału 5 293,88 zł

-środki czystości 1 305,33 zł

§ 4240

Plan 1 300 zł wykonanie 1 293,90 zł 99,53%

Zakupiono gry planszowe.

§ 4260

Plan 1 750 zł wykonanie 1 699,82 zł 97,13%

z czego:

- energia elektryczna 1 590,71 zł

- woda 109,11 zł

§ 4300

Plan 220 zł wykonanie 214,00 zł 97,27%

Wywóz nieczystości

§ 4440

Plan 2 397 zł wykonanie 2 397,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 9 873 zł Wykonanie 9 646,87 zł 97,71 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 9 023 zł wydatkowano 8 983,45 zł co stanowi 91,39 % planu ogółem. Z czego wypłacono wynagrodzenie nauczyciela stażysty zatrudnionego w nowo utworzonym od miesiąca września punkcie przedszkolnym w Luboszycy.

§ 3020

Plan 850 zł wykonanie 663,42 zł 78,05%

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 421 854 zł Wykonanie 421 586,82 zł 99,94 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 372 510 zł wydatkowano 372 319,72 zł co stanowi 88,31 % planu ogółem, z czego koszty na wynagrodzenia nauczycieli – 277 789,10, fundusz nagród – 3 090 zł.

§ 3020

Plan 31 630 zł wykonanie 31 553,10 zł 99,76%

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela. 29 025,42 zł

- ekwiwalent odzież, pranie 1 427,68 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli 1 100,00 zł

§ 4440

Plan 0 17 714 zł wykonanie 17 714,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 11 398 zł Wykonanie 11 267,58 zł 98,86 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika odpowiedzialnego za dowóz dzieci wydatkowano kwotę 10 667,58 zł.

§ 4440

Plan 600zł wykonanie 600,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 164 zł Wykonanie 5 131,28 zł 99,37 %

Środki wydatkowane na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 39 952 zł Wykonanie 39 866,35 zł 99,79 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki z planowanej kwoty 32 772 zł wydatkowano 32 769,00 zł co stanowi 82,02 % planu ogółem.

§ 4210

Plan 3 080 zł wykonanie 3 079,50 zł 99,98%

z czego:

-sprzęt kuchenny, lodówka 1 986,00 zł

-środki czystości 1 093,50 zł

§ 4260

Plan 2 300 zł wykonanie 2 217,85 zł 96,43%

z czego:

- energia elektryczna 1 380,94 zł

- woda 75,91 zł

-gaz 761,00 zł

§ 4440

Plan 1 800zł wykonanie 1 800,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 9 550 zł Wykonanie 9 550,00 zł 100,00 %

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 94 301 zł Wykonanie 94 301,00 zł 100,00 %

Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkoły.

Rachunek dochodów własnych

Dział 801

Rozdział 80101

Na planowane dochody 50 105 zł wykonanie wyniosło 49 079,77 zł środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych do prowadzonej stołówki szkolnej .

Wykonanie planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Jemielnie w dziale Oświata i wychowanie w tym :	Plan 296.606 zł.	Wykonanie 258.626,26 tj.87,19 %
Szkoły podstawowe – wykonano ogrodzenie w Zespole Szkół w Irządzach	52.643,00	22.769,48
Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Rawicz, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczał nasz mieszkaniec	4.728,00	3.152,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	234.463zł.	228.037,15zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
- wynagrodzenie osobowe	28.751 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.244,01 zł.	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	142,87	
- składki na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych, składka na FEP	5.158,02 zł.	
- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do nimbusa, zakup oleju	27.382,80 zł.	
- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jemielnie -156.157,63 zł., naprawa gimbusa -2.318,60 zł, inne usługi -217,00 zł.	158.693,23 zł	
- różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę, zakup usług zdrowotnych , ryczałt, szkolenia	4.617,22 zł.	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048 zł.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie doksztalcania nauczycieli	Plan 2.790 zł.	Wykonanie 2.790zł.	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność Zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze -1.687,63 zł. , wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej -190 zł.	1.982 zł.	1.877,63 zł.	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan 36.631,12 zł.	Wykonanie 36.631,12 zł. tj. 100 %	
w tym:			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan 34.035,06zł.	Wykonanie 34.035,06 zł.	
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji, wynagrodzenie dla opiekunki świetlicy i inne z pochodnymi	11.587,46zł.		
- zakup materiałów i wyposażenia , nagrody ,artykuły spożywcze - szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.786,55 zł.		
- zakup usług pozostałych w tym, przewóz dzieci -453,05 zł., programy edukacyjne – szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu -4.750 zł., usługi pocztowe -628,00 zł., szkolenia -750 zł.	6.581,05zł.		
- koszty sądowe	80 zł.		
Zwalczanie narkomanii Materiały edukacyjne -1.016,06, program profilaktyczny i zorganizowanie ogniska - 580 zł.	Plan 1.596,06 zł.	Wykonanie 1.596,06 zł.	
Pozostała działalność – dotacja dla Klubu Seniora na wyposażenie sali rehabilitacyjnej	1.000,00 zł.	1.000,00 zł.	
Dział 852 – Pomoc Społeczna	Plan 3.317.173,08	Wykonanie 3.208.443,97 tj. 96,72 %	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2010**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			142	142
	4410	Podróże służbowe	142	142
OGÓLEM DZIAŁ 851			142	142
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
ZADANIA ZLECONE				
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 398 770	1 381 482
	3110	świadczenia społeczne	1 335 400	1 320 563
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne	26 009	24 946

	4110		1 685	
	4120	składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe	18 793	1 674
	4170		676	18 167
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	560	
	4300	zakup usług pozostałych	6 452	590
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej		
	4410	podróże służbowe	5 356	560
	4430	różne opłaty i składki	192	
	4440	odpis na ZFŚS	300	6 344
	4700	szkolenia pracowników	200	
	4740	zakup papieru do ksero	1 048	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	269	5 015
			130	
			1 700	192
				100
				200
				1 048
				269
				125
				1 689
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			4 730	4 540
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 730	4 540
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			1 830	1 830
	4300	zakup usług pozostałych	1 830	1 830
85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			536 000	536 000
	3110	świadczenia społeczne	536 000	536 000
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			134 000	128 000
	3110	świadczenia społeczne	134 000	128 000
ZADANIA WŁASNE				
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 800	2 732
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	2 732
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			411 300	409 482
	3110	świadczenia społeczne		
	3119	- zasiłki okresowe	340 000	338 188
		- zasiłki celowe	59 815	59 814
		świadczenia społeczne	11 485	11 480
		- zasiłki celowe POKL		

85215 DODATKI MIESZKANIOWE			168 000	134 174
	3110	Świadczenia społeczne	168 000	134 174
85216 ZASIŁKI STAŁE			32 300	31 634
	3110	świadczenia społeczne	32 300	31 634
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			224 250	218 744
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 600	1 455
	4010	wynagrodzeń	120 825	
	4040	wynagrodzenia osobowe	13 650	120 453
	4110	dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 619
	4120	składki na ubezpieczenie społeczne	21 500	21 371
	4170	składki na Fundusz Pracy		
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 263
	4260	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 372
	4280	zakup energii	12 621	11 059
	4300	zakup usług zdrowotnych		1 543
	4370	zakup usług pozostałych	1 600	105
	4410	zakup usług telefonii stacjonarnej	105	16 018
	4430	podróże służbowe	16 857	2 141
	4440	różne opłaty i składki	2 200	9 018
	4610	odpis na ZFŚS	11 000	708
	4700	koszty postępowania sądowego	708	4 453
	4740	szkolenia pracowników	4 454	230
	4750	zakup papieru do kserokopiarki	230	890
		zakup akcesoriów komputerowych	900	981
			1 000	4 065
			4 200	
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE			22 714	17 627
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 014	1 836
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 841
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	-
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	4 950
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			251 100	212 898
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	231 300	195 081
	3110	prace społeczno-użyteczne	6 000	4 050
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450	6 432
	4300	zakup usług pozostałych	3 750	3 735
	4430	różne opłaty i składki	3 600	3 600
OGÓŁEM DZIAŁ 852			3 187 794	3 079 143
DZIAŁ 854				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-
OGÓŁEM			3 188 936	3 079 285

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2010 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL „BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ W SIEBIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			97 896,08	97 820,27
	4017	wynagrodzenia osobowe	25 237,86	25 237,17
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 336,14	1 336,13
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 020,40	4 020,08

4119	składki na ubezpieczenie społeczne	212,85	212,83
	składki na Fundusz Pracy		
4127	składki na Fundusz Pracy	618,52	618,34
4129	zakup materiałów i wyposażenia	32,73	32,72
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 404,40	4 395,32
4219	zakup usług pozostałych	233,18	232,68
4307	zakup usług pozostałych	58 692,75	58 631,02
4309		3 107,25	3 103,98
OGÓLEMPOKL		97 896,08	97 820,27

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2010**

ROZ – DZIAŁ	§	TREŚĆ	WYKONANIE 2010
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 141,88	
	4410	Podróże służbowe	141,88
ZADANIA ZLECONE			
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I 381 482,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 563,20
	4010	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (10 469 świadczeń)	
	4040	- becikowe (38 świadczeń)	1 124 563,20
		- fundusz alimentacyjny (518 świadczeń)	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	
		- podopieczni	24 946,38
	4120		1 674,15
		Składki na Fundusz Pracy	
	4170		18 167,19
		Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210		14 332,75
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym 4063,00 ze środków własnych gminy)	589,72
		- węgiel (w tym za środków własnych 769,00)	
		- druki	560,00
		- wyposażenie (monitor do komputera)	6 343,97
		- prenumerata RB	
		- kserokopiarka (środki własne)	
		- wydawnictwa książkowe	1538,00
			192,97
		Zakup usług pozostałych (w tym 467,00 zł ze środków własnych gminy)	600,00
	4300	- prowizje bankowe	521,00
		- usługi pocztowe (w tym 467,00 zł ze środków własnych gminy)	3294,00
		- inne	198,00
		Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 014,58
		Podróże służbowe	2 599,00
	4370	Różne opłaty i składki	2 072,76
		Odpis na ZFŚS	342,82
	4410		
		Szkolenia pracowników	191,80
	4430		
		Zakup papieru do ksero	100,30
	4440		

	4700	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00
		- licencja	
	4740	- tonery	1047,84
	4750		269,00
			125,05
			1 688,82
			1348,10
			340,72
85213			
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
4 539,97			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4539,97
		- świadczenia rodzinne (8 osób)	
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
1 830,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
536 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	536 000,00
		- zasiłki celowe - 74 osoby	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
128 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
		- zasiłki celowe – 49 osób	128 000,00
Z A D A N I A W Ł A S N E			
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			
2 732,20			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 732,20
		- zasiłki stałe – 7 osób	
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 409 482,03			
	3110	Świadczenia społeczne	398 002,03
	3119	- zasiłki okresowe (148 rodzin)	338 188,08
		- zasiłki celowe (118 rodzin)	59 813,95
			11 480,00
		Świadczenia społeczne	11 480,00
		- zasiłki celowe POKL (12 osób)	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 134 174,18			
	3110	Świadczenia społeczne	8 044,62
		- gminne (61 świadczenia)	46 482,14
		- spółdzielcze (185 świadczeń)	40 418,70
		- wspólnota mieszkaniowa (167 świadczeń)	5 339,63
		- prywatne (40 świadczeń)	33 889,09
		- inne (146 świadczeń)	
85216 ZASIŁKI STAŁE			
31 633,77			
	3110	Świadczenia społeczne (10 osób)	31 633,77
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 218 744,48			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 454,52
		- okulary korekcyjne dla pracowników	1 136,00
		- woda dla pracowników	110,52

		- ekwiwalent za pranie odzieży	208,00
		Wynagrodzenia osobowe	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 453,40
		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 619,28
4010			
4040		Składki na Fundusz Pracy	21 370,83
4110		Wynagrodzenia bezosobowe	3 262,83
4120		Zakup materiałów i wyposażenia	
4170		- węgiel	7 372,23
		- materiały biurowe	
		- środki czystości	11 059,34
4210		- druki	4 539,48
		- wydawnictwa książkowe	2 092,70
		- Rachunkowość Budżetowa	501,44
		- materiały budowlane	327,31
		- gilotyna	99,00
		- inne (m.in. artykuły BHP)	550,00
			2 441,12
		Zakup energii	150,00
			358,29
		Zakup usług zdrowotnych	1 543,13
4260		Zakup usług pozostałych	105,00
4280		- prowizje bankowe	
		- usługi prawne	16 017,85
		- usługi informatyczne	1 416,14
4300		- usługi pocztowe	3 767,00
		- dzierżawa kserokopiarki	1 396,90
		- dostęp do Inforlex	5 830,70
		- inne (wywóz szamba, wysyłka Integracji)	1 342,00
			1 793,40
		Zakup usług telefonii stacjonarnej	471,71
			2 141,33
		Podróże służbowe	
4370		- ryczałt samochodowy	9 018,43
		- delegacje	6 123,09
			2 895,34
4410		Różne opłaty i składki	708,00
		Odpis na ZFŚS	
			4 453,32
4430		Koszty postępowania sądowego	229,50
4440		Szkolenia pracowników	890,00
4610		Zakup papieru do kserokopiarki	980,64
4700		Zakup akcesoriów komputerowych	4 064,85
		- tonery	1 059,67
4740		- licencja	1 432,28
		- program antywirusowy	700,00
		- akcesoria	872,90
4750			
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
17 627,46			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 836,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
			212 896,67
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	195 080,71
		- środki własne gminy	111 298,30
		- środki wojewody	83 782,41

3110	Prace społeczno-użyteczne	4 049,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z realizacją PAL	6 432,12 6 432,12
4300	Zakup usług pozostałych - transport darów żywnościowych	3 734,40 3 734,40
4430	Różne opłaty i składki - składka do Banku Żywności Leszno	3 600,00 3 600,00
OGÓŁEM DZIAŁ 852		3 079 142,76
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
OGÓŁEM MROK 2010		3 079 284,64

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2010
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL „BĄDŹ AKTYWNY – UWIERZ
W SIEBIE”**

Rozdział §	Treść	Wykonanie za rok 2010
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		97 820,27
4017	wynagrodzenia osobowe	25 237,17
4019	wynagrodzenia osobowe	1 336,13
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 020,08
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	212,83
4127	składki na Fundusz Pracy	618,34
4129	składki na Fundusz Pracy	32,72
4217	zakup materiałów i wyposażenia - fotele obrotowe szt.2 - szafa szt.2 - biurko szt.2	4 395,32 712,30 1785,48 1897,54 232,68
4219	zakup materiałów i wyposażenia - fotele obrotowe szt.2 - szafa szt.2 - biurko szt.2	37,70 94,52 100,46
4307	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - usługi szkoleniowe - usługi promocyjne	58 631,02 223,19 56 983,25 1424,58
4309	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - usługi szkoleniowe - usługi promocyjne	3 103,98 11,81 3016,75 75,42
OGÓŁEM POKL		97 820,27

3) Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości -4.558.163 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostateczny deficyt został wykonany w kwocie – 1.380.722,98 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2010 raty kredytów i pożyczek w wysokości -391.900 zł.. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2009 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku wyniósł -83.912,32 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2010 roku kwotę – 3.971.495,58 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 3.079.177,52 zł. tj. 31,88%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych , funduszy celowych , środków pozyskanych z innych źródeł - 4.928.859,13 zł . zrealizowano -4.670.170,42 zł. tj. 94,75%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w Załączniku Nr 10.

IV.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 16,46% Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 2.017.827,67 zł.

Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Jemielno na rok 2010r.

1) Rekultywacja zbiornika wodnego w Cieszynach.

Plan wydatków: 29.000,00 zł

Poniesione nakłady: 24.066,38 zł

Środki wydatkowano na:

-sporządzenie mapy do celów projektowych;

-wykonanie dokumentacji technicznej;

-nadzór inwestorski;

-wykonawstwo robót ziemnych obejmujących zakresem rekultywację zbiornika małej retencji o powierzchni lustra wody 12,5 ara;

Przedmiotowe zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w wysokości 19.200,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

2) Modernizacja drogi w Jemielnie.

Plan wydatków: 28.000,00zł

Wydatkowano: 28.000,00 zł

Źródła finansowania: Budżet Gminy

Środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z wykonawcą, obejmującej zakresem roboty polegające na ułożeniu nawierzchni masy mineralno-bitumicznej na odcinku drogi o pow. 320 m2.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

3) Rekultywacja drogi w Ciechanowie-dokończenie.

Plan wydatków: 23.500,00 zł

Poniesione nakłady: 20.999,99 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie rekultywacji nawierzchni odcinka drogi gruntowej kruszywem kamiennym o długości 0,2 km.

Zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego wysokości 14.400,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

4) Rekultywacja drogi w m. Jemielno.

Plan wydatków: 223.025,00 zł

Poniesione nakłady : 219.119,26 zł

Przedmiotem zadania był remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej o długości 0,6 km,

Wydatkowane środki dotyczą poniesionych nakładów wynikających z :

- realizacji robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę;
- pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego wysokości 113.400,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

5) Rekultywacja drogi w m. Lubów .

Plan wydatków: 35.000,00

Wydatkowano: 0 zł

Planowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej rekultywacji drogi o dł. 0,6 km oraz wkładu własnego gminy przy dofinansowaniu realizacji robót z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

6) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku WDK Lubów.

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Poniesione nakłady: 0 zł

Planowane wydatki dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakresem modernizację budynku WDK Lubów w zakresie dobudowy pomieszczenia o pow. do 60 m². Z uwagi na zły stan techniczny budynku, wymagający gruntownego remontu odstąpiono od realizacji zadania na rzecz zamiaru przyjęcia w planie wydatków na rok 2011 opracowania dokumentacji projektowej, uwzględniającej modernizację całego obiektu.

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

7) Budowa amfiteatru w Luboszycach.

Plan wydatków:15.000,00 zł

Poniesione nakłady: 13.384,91 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych oraz usług związanych budową amfiteatru.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

8) 8. Zakup kotła wodnego –Luboszyce.

Plan wydatków:6.000,00zł

Poniesione nakłady :5.535,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowane na zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Luboszyce Nr 3.

Zadanie zostało zrealizowane.

9) Zakup przyczepy.

Plan wydatków: 3.660,00 zł

Poniesione nakłady : 3.660,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowane na zakup przyczepy rolniczej o ładowności 4t przeznaczonej do transportu materiałów budowlanych używanych do prac remontowych obiektów mienia komunalnego.

Zadanie zostało zrealizowane.

10) Zakup ciągnika.

Plan wydatków: 13.010,00 zł

Poniesione nakłady: 13.005,65 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki wydatkowane na zakup ciągnika rolniczego C-360 , przeznaczonego do transportu materiałów budowlanych używanych do prac remontowych obiektów mienia komunalnego.

Zadanie zostało zrealizowane.

11) Zakup kotła wodnego c.o.

Plan wydatków: 10.400,00 zł

Poniesione nakłady: 10.370,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki wydatkowane na zakup oraz montaż kotła wodnego centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym urzędu.

Zadanie zostało zrealizowane.

12) Zakup kotła wodnego do budynku przedszkola w Irządzech.

Plan wydatków: 4.500,00 zł

Poniesione nakłady: 4.350,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Środki wydatkowane na zakup oraz montaż kotła wodnego centralnego ogrzewania w budynku komunalnym -przedszkole .

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan wydatków: 110.00,00 zł

Wydatkowane: 0 zł

Planowane nakłady dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Luboszyce, Kietłów i Jemielno.

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Plan wydatków: 2 279 000,00 zł

Poniesione nakłady: 0

Planowane wydatki dotyczyły płatności za wykonanie robót budowlanych oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Środki nie zostały wydatkowane z powodu zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.

Źródła Finansowania:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 1 358.420,00 zł ;
- Budżet Gminy- 869.860,00 zł;

Zadanie w trakcie realizacji.

15) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Kietlowie- dotacja GOUK

Plan wydatków:111.000,00

Poniesione nakłady:100.046,81zł

Poniesione nakłady dotyczą udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie realizującego przedmiotowe zadanie.

Zadanie zostało zrealizowane.

16) Modernizacja dachu wraz z wymianą stolarki okiennej na poddaszu budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie.

Plan wydatków: 26.350,00 zł

Poniesione nakłady:18.659,03 zł

Źródła Finansowania:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"- 9.329,00 zł
- Budżet Gminy – 9.330,03 zł

Środki finansowe wydatkowano na uregulowanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z wykonawcą robót.

Zadanie zostało zrealizowane.

17) Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Daszowie

Plan wydatków: 27.100,00 zł

Poniesione nakłady: 24.031,56 zł

Źródła Finansowania:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"- 12.015,00 zł
- Budżet Gminy – 12.016,56 zł

Środki finansowe wydatkowano na uregulowanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z wykonawcą robót.

Zadanie zostało zrealizowane.

18) Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psary- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem.

Plan wydatków: 386.410,00 zł

Poniesione nakłady: 0 zł

Planowane nakłady przewidują realizację robót budowlanych obejmujących zakresem:

- a) rozbudowę budynku świetlicy o sanitariaty i klatkę schodową komunikującą część przyziemia z piętrem;
- b) remont istniejących pomieszczeń, w tym remont podłogi drewnianej w sali , remont ścian, sufitów i elewacji;
- c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- d) zagospodarowanie terenu oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Źródła Finansowania;

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 413''Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „, Odnowa i rozwój wsi'' objętego PROW na lata 2007-2013- 246.151,00 zł;
- Budżet Gminy- 168.255,00 zł ;

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, ponieważ w wyniku wszczętych postępowań przetargowych nie dokonano wyboru wykonawcy robót.

Zadanie w trakcie realizacji.

19) Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012

Plan wydatków: 999.000,00 zł

Poniesione nakłady: 808.498,04 zł

Źródła Finansowania:

Budżet Państwa - 380.000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- 266.804,00zł

Budżet Gminy – 161.498,04 zł

Przedmiotem zadania była realizacja zadania w ramach projektu ‘‘ MOJE BOISKO -ORLIK 2012’’.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie dokumentacji badań geologicznych;
- sporządzenie adaptacji gotowego projektu budowlanego;
- wykonawstwo robót budowlanych;
- nadzór inwestorski;

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

20) Budowa sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Jemielnie.

Plan wydatków: 940.000,00zł

Poniesione nakłady:724.101,04 zł

Źródła Finansowania:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- UMWD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- Budżet Gminy;

Zadanie wieloletnie: 2009-2011

Wydatkowane środki finansowe dotyczą płatności za wykonane w II i III kwartale roboty budowlane oraz pełniony nadzór inwestorski.

VI.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Irządzach oraz w Zespole Szkół w Jemielnie. Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakup wyposażenia. Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik Nr 12.

VII.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2010

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych 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.

Ø 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;

Ø 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

§ Zadania:

Jemielno-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 185.938,50 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 216.019,26 zł

Budowa zespołu boisk sportowych – Moje Boisko Orlik 2012 w Jemielnie Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 804.447,88 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 779.458,64 zł

Budowa bezenergetycznej roślinno stawowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jemielno i Luboszyce. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 1 926 688,31 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 2 070 147,38 zł

Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w miejscowości Lubów. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 100.785,42 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 144.134,46 zł

Dostawy:

§ Zadania

Dostawa sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastycznej – sportowej ogólnodostępnej w Jemielnie. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 68.653,06 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 40.626,00 zł

Zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Jemielno w roku 2011 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 74.299,18 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 110.987,63 zł;

Usługi:

§ Zadania

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 153.000,00 zł

- - Wartość zamówienia wg umowy: 153.181,27 zł

Świadczenie usługi oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Jemielno. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 98.639,00 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 116.737,41 zł

Dowóz dzieci do Zespołu szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2010/2011 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 142.084,80 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 141.356,20 zł;

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 970 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 579.700,00 zł

- - Wartość zamówienia wg umowy: 515.781,00 zł

Dożywianie dzieci w Gminie Jemielno w roku 2011. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 167.763,18 zł

- Wartość zamówienia wg umowy: 179.506,60 zł

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

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Ø W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii odbyła 34 posiedzeń.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Ø Do Komisji wpłynęło 11 wniosków o zastosowanie leczenia w zakładzie leczenia odwykowego.

Ø Do Komisji wpłynęło 13 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia uzależnienia od alkoholu w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982r.

Ø Prowadzono 25 postępowań zmierzających do ustalenia uzależnienia od alkoholu w rozumieniu art. 24 ustawy.

Ø Skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Głogowie Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Ø Zaopiniowano 10 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Ø Prowadzono następujące działania profilaktyczno - edukacyjne:

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” program profilaktyczny Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu (zakup pakietu bazowego w skład którego weszły materiały profilaktyczne tj. ulotki, poradniki, plakaty, gadżety promocyjne dla szkół, świetlic, OPS, ośrodków zdrowia, Urzędu Gminy, posterunku policji, punktów sprzedaży alkoholu, sołectw). W ramach kampanii zrealizowano :

- 1) cykl zajęć dla uczniów szkół podstawowych w Jemielnie i Irządzach pod hasłem „Więcej rozumiem, bo główka pracuje” oraz dla gimnazjum w Jemielnie i Irządzach pod hasłem „Mogę więcej, bo rozum nie śpi”,
- 2) spotkania z rodzicami uczniów,
- 3) dofinansowanie wyjazdu uczniów ZS w Irządzach na basen- opłata za autokar – listopad
- 4) kampanię informacyjno - profilaktyczno – edukacyjną w szkołach, punktach sprzedaży, w przychodniach zdrowia, w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej, w sołectwach.
- 5) spotkanie integracyjne o charakterze profilaktycznym - festyn dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka we wsi Psary – lipiec,
- 6) spotkanie integracyjne o charakterze profilaktycznym - festyn dla dzieci we wsi Kietłów – sierpień,
- 7) spotkanie integracyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci mieszkających w sołectwie Cieszyny – czerwiec (Dzień Dziecka), grudzień (mikołajki),
- 8) spotkanie integracyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci mieszkających w sołectwie Osłowice – czerwiec, wrzesień i grudzień,
- 9) spotkanie integracyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w sołectwie Ciechanów – grudzień,

zajęcia świetlicowe w czasie ferii zimowych w Luboszycach (dla dzieci ze wsi: Luboszyce, Irządze, Luboszyce Małe, Uszczonów i Równa),

wakacyjne zajęcia świetlicowe pod nazwą „Lubów wioska cudów” dla dzieci i młodzieży ze wsi : Lubów i Chorągvice – 1 lipiec - 31 sierpień, w świetlicy wiejskiej w Lubowie

zajęcia świetlicowe o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dziećmi i młodzieżą szkolną w świetlicy wiejskiej w Osłowicach od 1października do 8 grudnia

wakacyjne zajęcia świetlicowe o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dziećmi i młodzieżą szkolną w świetlicy wiejskiej w Kietlowie – lipiec-sierpień

sfinansowanie przejazdu dzieci z gminy na i z profilaktycznej kolonii letniej w Lewinie Kłodzkim – sierpień

warsztaty pt. „Trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci” Szkodliwa substancja ETOH, Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie – zorganizowane przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu dla ZS w Jemielnie oraz ZS w Irządzach– wrzesień

szkolenia:

- 1) "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"- uczestnik Przewodnicząca Komisji – kwiecień

2) „Gminne Programy Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” – uczestnik sekretarz Komisji – maj

doposażenie biblioteczki punktu konsultacyjnego znajdującego się w siedzibie Komisji - zakup książek o tematyce profilaktyki uzależnień celem wykorzystania pedagogów i członków Komisji oraz prenumeraty czasopism „Niebieska Linia” i „Problemy społeczne”,

doposażenie Zespołów Szkół w Jemielnie i Irządzach w materiały dydaktyczne, książki, filmy edukacyjne, mapy do wykorzystania w zajęciach o tematyce profilaktycznej

dofinansowanie zakupu nagród dla wyróżniających się uczniów ZS w Irządzach uczestniczących w działaniach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Prowadzono następujące działania profilaktyczno - edukacyjne:

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” program profilaktyczny Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu (zakup pakietu bazowego w skład którego weszły materiały profilaktyczne tj. ulotki, poradniki, plakaty, gadzety promocyjne dla szkół, świetlic, OPS, ośrodków zdrowia, Urzędu Gminy, posterunku policji, punktów sprzedaży alkoholu, sołectw). W ramach kampanii zrealizowano :

- 1) spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dzień Dziecka o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców wsi Daszów – czerwiec
- 2) spektakl profilaktyczny „Kolczasta przyjaźń” dla najmłodszych (klas 0-3) w ZS w Jemielnie i Irządzach. Spektakl przygotowany przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa odbył się w świetlicy wiejskiej w Jemielnie – maj
- 3) dofinansowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej w Pieniny dla uczniów ZS w Irządzach – przewodnik górski - maj

szkolenie „Stop dopalaczom!”- profilaktyka narkomanii w szkole w kontekście najnowszych aktów prawnych – Wrocław październik – udział w szkoleniu wzięło dwóch pracowników ZS w Jemielnie (pedagog szkolny i nauczyciel).

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii odbyła 34 posiedzeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik1.doc

Spr.2010 - zał.1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik2.doc

Spr.2010 - zał.2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik3.doc

Spr.2010 - zał.3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik4.doc

Spr.2010- zał.4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik5.doc

Spr.2010 - zał.5

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik6.doc

Spr.2010 - zał.6

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik7.doc

Spr. 2010 - zał.7

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2011

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik8.doc

Spr.2010 -zał.8

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/2011
WÓJTA GMINY JEMIELNO
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

Spr. 2010 -zał. 9

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 25/2011
WÓJTA GMINY JEMIELNO
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

Spr.2010 - zał.10

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 25/2011
WÓJTA GMINY JEMIELNO
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Spr.2010- zał.11

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 25/2011
WÓJTA GMINY JEMIELNO
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.doc

Spr.2010 - zał.12

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE ZA 2010 r.**

I.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓLEM 5.697,74	WYKONANIE OGÓLEM 5.697,74
W tym:	W tym:
1. Przychody z wyn.świetlicy 3.550,00	1. Wpl. z wynajmu świetlicy 3.550,00
2. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i usług 1.826,26	2. Wpl. ze sprzedaży towarów i usług 1.826,26
3. Pozostałe wpływy 321,48	3. Pozostałe wpływy 321,48

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓLEM 132.255,03	DOTACJA OGÓLEM 132.255,03
1. Dotacje z budżetu Gminy 129.000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 129.000,00
2. Dotacja z Min.K.D.N 1.600,00	2. Dotacja z Min.K.D.N. 1.600,00
3. Środki z Fund.ORANGE 1.655,03	3. Środki z Fund.ORANGE 1.655,03

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	61.333,77	61.333,26
2	FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.)	7.479,00	7.479,00
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7.162,00	7.162,00
4	SKŁ. NA UB. SPOŁ. I FUND. PRACY	13.450,00	13.445,99
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	2.226,00	2.226,00
6	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	7.575,00	7.575,00
7	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	3.120,00	3.116,43
8	ZAKUP OPAŁU	11.297,00	11.273,18
9	ZAKUP ENERGII	7.550,00	7.534,02
10	DOSTAWA WODY	4.300,00	4.258,39
11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	158,90
12	ZAKUP KSIĄŻEK	6.550,00	6.546,83
13	OPLATY RÓŻNE	4.220,00	4.214,95
14	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1.050,00	1.047,50
15		440,00	437,60
	ogółem	137.952,77	137.809,05

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2010 r.	Stan na 31.12.2010 r.
Stan należności	305,94	617,85
- w tym wymagalne	305,94	617,85
Stan zobowiązań	5.822,64	6.154,57
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2010 r. 143,72

II.

CZEŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- dotacja z Gminy 129.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń 3.550,00
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług 1.826,26
- wpływy dotacji na zakup książek z Min.Kult.i Dziedz.Narodowego 1.600,00
- wpływy środków na pokrycie kosztów internetu z fundacji ORANGE 1.655,03
- wpływy pozostałe 321,48
 - Odsetki od środków pozostających na rachunku w roku 2009 41,97
 - Odsetki wygenerowane przez system 189,86
 - Pozostałe wpływy 89,65

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

- 1) WYNAGRODZENIA 61.333,26
- 2) FUND. NAGRÓD 7.479,00
- 3) SKŁ. NA UB. SPOŁ. I FUND. PRACY 13.445,99
- 4) ZAKŁ. FUND. ŚWIDCZEŃ SOCJALNYCH 2.226,00
- 5) PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE 3.116,43
 - delegacje 392,83
 - ryczałt 2.723,60
- 6) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11.273,18
 - materiały biurowe 1.490,03
 - środki czystości 317,24
 - materiały do pracy z dziećmi 69,15
 - nagrody konkursowe 75,92
 - wyposażenie biblioteki /krzesła, zlewozmywak kompakt WC, wycieraczki, monitory modemy kosze, wiadra 4.576,12
 - zakup wyposażenia świetlicy/okapy lodówki/ 2.398,00
 - zakupy pozostałe (paliwo, olej, antywirus materiały remontowe świetlicy i biblioteki 2.346,72
- 7) ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.546,83
 - telekomunikacja 2.260,26
 - wywóz nieczystości 256,10
 - internet 1.210,62
 - pozostałe usługi /konserwacje kopiarki. usługi informatyczne. zakup paliwa i oleju wystawienie teatrzyku dla dzieci/ 2.819,85

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

- 4 osoby- 2 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY 2.867,18

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE ZA 2010 r.

I.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓLEM 15.131,63	WYKONANIE OGÓLEM 15.131,63
W tym:	W tym:
1. Przychody z wynajmu świetlicy 9.162,00	1. Wpl. z wynajmu świetlicy 9.162,00
2. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i usług 5.710,93	2. Wpl. ze sprzedaży towarów i usług 5.710,93
3. Pozostałe wpływy 258,70	3. Pozostałe wpływy 258,70

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓLEM 385.359,00	WYKONANIE OGÓLEM 373.885,81

1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY 102.000,00 2. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PIS „Usługa dla rodzin” 5.880,00 3. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PIS „Aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży” 8.000,00 4. Dotacja celowa z gminy na rozbud. świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Kietlowie 111.000,00 5. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania odnowa i rozwój wsi 158.479,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY 102.000,00 2. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PIS „Usługa dla rodzin” 5.880,00 3. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PIS „Aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży” 7.480,00 4. Dotacja celowa z gminy na rozb. Świetl.wiejskiej w kietlowie 100.046,81 5.Pomoc Urzędu Marszałk. W ramach działania odnowa I rozwój wsi 158.479.,00
---	---

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	28.200,00	28.134,69
2	FUND. NAGRÓD	3.205,00	3.205,00
3	ZUS I FUNDUSZ PRACY	6.200,00	6.124,05
4	NAGRODY JUBILEUSZOWE	1.423,00	1.423,00
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZAKUP ENERGII	916,00	916,00
6	ZAKUP WODY	21.350,00	21.310,77
7	USŁUGI POCZTY I TELEKOMUNIKACJI	1.000,00	979,53
8	OPL. ZA SZKOŁĘ	1.300,00	1.255,78
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.775,04
10	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI	5.800,00	5.779,44
11	ZAKUP OPALU	500,00	467,49
12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.990,00	5.982,68
13	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	4.500,00	4.487,69
14	OPL. RÓŻNE	400,00	388,40
15	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	7.940,00	7.938,87
16	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	31.387,63	31.336,48
17	EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI	6.700,00	6.697,49
18	SZKOLENIA	200,00	164,10
19	RAZEM	1.000,00	855,00
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	131.011,63	269.479,00
		400.490,63	
	OGÓLEM		130.221,50
21			258.525,81
			388.747,31

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2010 r.	Stan na 31.12.2010
Stan należności	1.713,24	1.147,73
- w tym wymagalne	1.713,24	14,77
Stan zobowiązań	2.653,49	2.834,02
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2010 r. 270,13

II.

CZEŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- dotacja z budżetu Gminy 102.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń 9.162,00
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług 5.710,93
- wpływy środków na realizację projektu PIS „Usługa dla rodzin” 5.880,00
- wpływy środków na realizację projektu PIS „Aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 7.480,00
- pozostałe wpływy 258,70
 - Odsetki od środków pozostających na rachunku w 2009 r. 35,87
 - Odsetki wygenerowane przez system 222,83
- wpływ dotacji celowej z gminy na rozb.świetlicy wiejskiej 100.046,81
 - Pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na realiz. zadania W ramach odnowa i rozwój wsi 158.479,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

- KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W KIETLOWIE – całkowity koszt realizacji zadania 258.525.,81
- ZAKUP ENERGII (GOUK I ŚWIETLICE WIEJSKIE) 21.310,77
 - Wzrost opłat za energię elektryczną oraz opłaty za zwiększenie mocy na Świetlicy wiejskiej w Kietlowie i Daszowie spowodował wzrost kosztów za energię.
- ZAKUP OPAŁU (GOUK I ŚWIETLICE WIEJSKIE) 5.982,68
 - Wzrost kosztów na zakup opału spowodowany został zwiększonym zapotrzebowaniem opału na ogrzanie budynku GOUK w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.487,,69
 - Zakup art. papierniczych i akt. kadrowych 1.287,23
 - Zakup części do ksera 240,00
 - Zakup wyposażenia GOUK /termosy, fotel, kosz tkanina. piłki na aerobik, żeluzje/ 1.391,48
 - Pozostałe zakupy/ certyfikat kwalifikowany na święta cykliczne 1.568,98
- DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 31.336,48
 - zakup owoców i art. spożywczych nagród na organizację imprez kulturalnych 3.408,08
 - koszty projektu PIS /w tym umowy zlecenia - 10.090.72/ 13.360,00
 - wynajem lokalu na świetlicę wiejską 2.500,00
 - nagrody/ najładniejsza posesja wieś piękna i zadbana. nagrody pozostałe/ 3.948,60
 - ZAIX i ubezpieczenie imprez 3.109,80
 - umowy zlecenia i o dzieło 5.010,00
- WYNAGRODZENIA 28.134,69
- FUND. NAGRÓD 3.205,00
 - Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. 2 osoby- 0,75 etatu
 - Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty- 3.126,08

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty- 3.126,08

I.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności :

Nieruchomości stanowiące własność gminy Jemielno zajmują powierzchnię 326,6878 hektarów rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:

- 1) Bieliszów 17,2584 ha
- 2) Chorągvice 14,5883 ha
- 3) Ciechanów 11,8456 ha
- 4) Cieszyny 10,6121 ha
- 5) Czeladź Mała 6,5200 ha
- 6) Daszów 15,8400 ha
- 7) Irządze 17,3617 ha
- 8) Jemielno 44,1827 ha
- 9) Luboszyce 43,6919 ha
- 10) Luboszyce Małe 10,5300 ha
- 11) Lubów 25,8668 ha
- 12) Łęczyca 5,0926 ha
- 13) Osłowice 15,3270 ha
- 14) Piotrowice Małe 13,4819 ha
- 15) Piskorze 8,6000 ha
- 16) Psary 32,6950 ha
- 17) Smolne 21,8600 ha
- 18) Śleszów 5,2800 ha
- 19) Zdzielsławice 6,0530 ha

Nabywanie 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). Stan techniczny rowów melioracyjnych jak i zbiorników jest zły. Tereny różne i nieużytki stanowią grunty zajęte pod boiska sportowe jak i nieużytki (stare żwirowiska i tereny bagienne).

Wartość gruntów ogółem -2.103.008,39 zł.

Budynki ogółem wartość -2.890.298,59 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 Zdzieszawicach i Lubowie. Zaniedbania z ubiegłych lat w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągle 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 . Należy stwierdzić, że obiekty te nie

nadają się do stałego pobytu ludzie gdyż posiadają wiele wad konstrukcyjnych i technologicznych co sprawia duży dyskomfort przebywania w nim i bardzo duże obciążenie finansowe za media w nim zainstalowane.

Budowle ogółem -6.375.152,60 zł. w tym :

- sieć wodociągowa na terenie gminy wraz z jej charakterystyką

Lp.	Charakter mienia komunalnego	Miejscowość	Wartość początkowa	Długość sieci wod.	Ilość przyłączy
1.	Stacja uzdatniania wody	Lubów	295.879,09		
2.	Wodociąg	Jemielno	55.843,70	7750	115
3.	Wodociąg	Łęczycza	43.999,91	1903	34
4.	Wodociąg	Cieszyny	146.254,87	4043	24
5.	Wodociąg	Psary	105.059,60	12177	73
6.	Wodociąg	Daszów	111.229,77	4001	46
7.	Wodociąg	Łęczycza	44.076,42		
8.	Wodociąg	Piskorze	69.876,44	2286	12
9.	Wodociąg	Borki	42.062,00	1157	4
10.	Wodociąg	Lubów	116.183,95	4499	54
11.	Wodociąg	Smolne	75.051,72	2866	15
12.	Wodociąg	Ciechanów	312.857,29	6757	32
13.	Wodociąg	Chorągvice	69.782,00	2385	24
14.	Wodociąg	Śleszów	119.501,51	3040	19
15.	Wodociąg	Osłowice	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 – 1.486.188,37 zł.
- parkingi, chodniki – 349.339,41 zł.
- zespół boisk sportowych Orlik -808.498,04 zł.
- amfiteatry, place zabaw -311.522,72 zł.
- park jordanowski w Jemielnie -381.424,38 zł.
- pozostałe budowle -32.680,85 zł.

Pozostałe składniki mienia :

- środki transportowe -595.151,09 zł.
- kotły maszyny i urządzenia techniczne -205.767,10 zł.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie -343.892,91 zł.
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) -50.287,10 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

1) -oddano w dzierżawę 12,5966 ha gruntów

2) -oddano w najem

19 lokali mieszkalnych

2 lokal socjalny

4 budynki gospodarcze

11 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 -136.214,30 zł.

Na nieruchomościach Gminy nie ma ustanowionych hipotek.

III.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r.

1) Sprzedaż nieruchomości:

- Nieruchomość gruntowa – działka nr - 339 obręb Luboszyce wartość -40.067,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 38/2 obręb Zdzesławice wartość -8.122,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 217 obręb Osłowice wartość -4.082,16zł

2) Nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości:

- Nieruchomość gruntowa –155/1, 171/1, 175/1, 166/2, 165/2, 164/1 obręb Ciechanów wartość - 218.750,00 zł

Łączna wartość sprzedaży i odszkodowania za przejęcie gruntów - 271.021,16 zł.

2) Przejęcie nieruchomości ze Skarbu Państwa na mienie gminne

- Nieruchomości gruntowe - działka : 149, 23, 156, 18 obręb Piskorze o łącznej powierzchni 0,54 ha o łącznej wartości księgowej 12.102,00 zł
- Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym – działka nr 95/5 o powierzchni 0,50 ha, obręb Czeladź Mała, wartość księgowa 7.994,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 49/1 o powierzchni 0,32 ha, obręb Daszów o wartość księgowa 1.728,00 zł
- Nieruchomość gruntowa – działka nr 47/2 o powierzchni 0,4348 ha, obręb Łęczycyca o wartość księgowa 2.267,20 zł

Łącznie przejęto 1,7948 ha o wartości księgowej -24.091,20zł.

IV.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

- dzierżawa -49.418,14 zł.

- najem lokali mieszkalnych i użytkowych -105.204,50 zł.
- użytkowanie wieczyste -1.502,32 zł.
- sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży -63.693,54 zł.
- Razem -219.818,50 zł

V.

Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2011 r. - plan

332.502,00zł

1) Wpływy za użytkowanie wieczyste: 1.502,00 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 162.357,00zł

a) dzierżawa nieruchomości gruntowych 17 umów przewidywany łączny roczny czynsz 56.519,28 zł

b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 12 umów przewidywany łączny czynsz 70.184,16zł

c) najem lokali mieszkalnych 20 umów przewidywany łączny czynsz 35.653,56 zł

do planu przyjęto -162.000 zł.

3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 169.085,00 zł

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych – dz. nr: 172/4, 172/5, 172/6, 172/7 w Jemielnie łączna wartość 90.000,00zł

b) sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr: 100/1, 100/2 w Piotrowicach Małych 50.000,00 zł

c) sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 147/1 w Luboszycach- 9.532,00zł

d) sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 151/2 w Irządzech –9.856,00 zł

e) raty ze sprzedaży 9.697,52 zł

do planu przyjęto -169.000 zł.