



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 856

ZARZĄDZENIE NR 189/17 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) zarządzam, co następuje:

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

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2016 rok - załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok - załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok - załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 6;
- 7) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku - załącznik nr 7;
- 8) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2016 rok - załącznik nr 9;
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok - załącznik nr 10.

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

Wójt
Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Tabela nr 1

Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 350,31	237 618,73	98,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	71 000,00	70 501,41	99,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	68 960,49	97,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,84	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	171 350,31	167 117,32	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	171 350,31	167 117,32	97,5
020			Leśnictwo	7 000,00	5 999,63	85,7
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 000,00	5 999,63	85,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 999,63	85,7
600			Transport i łączność	0,00	7 307,70	0,0
	60016		<i>Drogi gminne</i>	0,00	7 307,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 307,70	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 978,90	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000,00	69 978,90	100,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	8,91	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 956,60	99,9

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,39	0,0
710			Działalność usługowa	818,00	818,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	818,00	818,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	818,00	818,00	100,0
750			Administracja publiczna	70 575,00	128 682,59	182,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 575,00	49 950,58	98,8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50 575,00	49 941,28	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	19,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 319,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,00	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	76 394,01	382,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 303,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	70 091,01	350,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 167,00	6 699,75	82,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 167,00	6 699,75	82,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 167,00	6 699,75	82,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 114,00	6 114,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 114,00	6 114,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 599 876,00	5 663 369,32	101,1
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	11 589,60	231,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	11 573,90	231,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	15,70	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	933 000,00	919 555,30	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	763 000,00	748 214,70	98,1
		0320	Podatek rolny	9 900,00	8 821,00	89,1
		0330	Podatek leśny	156 000,00	158 165,00	101,4
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	3 722,00	103,4
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	621,00	0,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	1 428 500,00	1 434 738,98	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości.	975 000,00	989 254,22	101,5
		0320	Podatek rolny	140 000,00	133 966,70	95,7
		0330	Podatek leśny	13 500,00	14 004,00	103,7
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	142 233,40	90,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 295,00	65,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	21 415,00	119,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	121 778,15	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 512,10	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	5 280,41	0,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	18 500,00	24 947,16	134,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	16 960,00	125,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 306,94	126,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 585,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	22,00	0,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,42	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 214 876,00	3 272 538,28	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 181 959,00	3 235 995,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 917,00	36 543,28	111,0
758			Różne rozliczenia	9 713 251,33	9 729 076,28	100,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 656 901,00	5 656 901,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 901,00	5 656 901,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 850 492,00	3 850 492,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 492,00	3 850 492,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	65 832,33	81 657,28	124,0
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	42 824,95	158,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 832,33	38 832,33	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	140 026,00	140 026,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 026,00	140 026,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	852 121,32	852 644,69	100,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	388 484,93	387 461,79	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 103,00	203,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 892,60	3 892,60	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 742,00	321 742,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 852,00	33 832,29	89,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 998,33	21 887,59	99,5
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	23 402,00	31 936,79	136,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	312,50	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 218,67	0,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00	23 290,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	392 820,00	371 005,79	94,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 930,00	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	920,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	90 515,36	80,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,67	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 801,76	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 820,00	254 820,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	30 074,53	42 732,10	142,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 613,20	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 750,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 074,53	18 047,20	99,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	5 820,50	291,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 339,86	1 174,24	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 339,86	1 174,24	87,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	18 333,98	114,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 260,00	114,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,98	0,0

851			Ochrona zdrowia	95 500,00	95 688,48	100,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 500,00	95 688,48	100,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 500,00	95 688,48	100,2
852			Pomoc społeczna	4 854 223,75	4 795 389,77	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	16 345,56	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 345,56	96,2
	85206		<i>Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 800,00	22 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	100,0
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 668 585,00	2 601 552,53	97,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 668 585,00	2 601 552,53	97,5
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 753 813,00	1 760 817,86	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	688,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 416,20	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751 513,00	1 751 223,91	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	489,59	21,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 316,00	18 680,15	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 723,00	12 559,07	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 593,00	5 581,08	99,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 910,00	143 909,57	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 910,00	143 909,57	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	62 135,00	62 012,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 135,00	62 012,00	99,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 107,00	84 107,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 107,00	84 107,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 570,00	45 989,90	103,2
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 386,35	104,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,55	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 987,75	39 175,20	100,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 350,00	3 550,00	106,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129,75	117,92	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 508,00	35 507,28	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 153,00	1 626,00	7,0
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	23 153,00	1 626,00	7,0
		0830	Wpływy z usług	23 153,00	1 626,00	7,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 426,76	22 647,14	89,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 426,76	22 647,14	89,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 701,76	20 922,14	88,3
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725,00	1 725,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 000,00	836 540,40	96,4
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	790 000,00	790 986,46	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	785 785,73	99,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 799,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	901,73	0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	5 759,12	76,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 697,17	76,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	61,95	0,0
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	806,74	161,3

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	806,74	161,3
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	38 988,08	55,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 354,06	42,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	32 632,98	59,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 051,02	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	37 776,32	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,47	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 763,85	0,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	274,70	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	274,70	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	500,63	0,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	500,63	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,63	0,0
Dochody bieżące ogółem, w tym:				22 437 376,47	22 499 553,03	100,3
1	Dotacje ogółem, w tym:			5 777 773,87	5 696 703,50	98,6
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 720 939,78	4 646 804,81	98,4
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej			359 594,00	355 574,29	98,9

Tabela nr 2

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	0,00	2 234,12	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 234,12	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 234,12	0,0
600			Transport i łączność	42 853,00	42 852,66	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	42 853,00	42 852,66	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	42 853,00	42 852,66	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 853,00	42 852,66	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 200,00	597 127,00	114,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 200,00	597 127,00	114,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 500,00	590 427,00	114,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	6 700,00	100,0
758			Różne rozliczenia	12 850,65	12 850,65	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 850,65	12 850,65	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 850,65	12 850,65	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 850,65	12 850,65	100,0
801			Oświata i wychowanie	85 706,00	85 025,87	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	85 706,00	85 025,87	99,2
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	85 706,00	85 025,87	99,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 684,00	76 684,32	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 022,00	8 341,55	92,5
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				662 609,65	740 090,30	111,7
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				141 409,65	140 729,18	99,5

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Tabela nr 1**Wykonanie wydatków bieżących za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 370,31	237 751,49	97,3
	01009		<i>Spółki wodne</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 900,00	2 829,10	97,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	2 829,10	97,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 829,10	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 829,10	97,6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	230 470,31	223 922,39	97,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 470,31	223 922,39	97,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 123,64	16 612,64	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,41	2 200,00	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,06	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 749,68	1 145,70	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,49	26,94	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 240,00	97,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 346,67	207 309,75	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 203,50	37 250,67	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	436,00	436,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 786,28	5 782,57	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	163 920,89	163 840,51	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 133,77	87,6
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	6 133,77	87,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	6 133,77	87,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 133,77	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	1 678,77	66,0
600			Transport i łączność	344 550,00	285 154,91	82,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	344 550,00	285 154,91	82,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 550,00	285 154,91	82,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 550,00	26 330,84	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	6 030,83	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	13 879,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 977,17	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	443,76	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	258 824,07	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	335,45	3,4
		4270	Zakup usług remontowych	244 900,00	199 224,39	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 261,12	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 003,11	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 871,00	404 751,74	83,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	482 871,00	404 751,74	83,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 871,00	404 751,74	83,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	819,70	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	119,70	59,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 971,00	403 932,04	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 858,14	94,3
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,59	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	51 171,00	45 776,37	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	101 898,30	72,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	345,94	69,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 856,16	57,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 780,00	84,8
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 239,54	98,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 300,00	148 800,00	94,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 377,00	99,7
710			Działalność usługowa	20 818,00	6 712,40	32,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	5 894,40	29,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	5 894,40	29,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 894,40	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 894,40	29,5
	71035		<i>Cmentarze</i>	818,00	818,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818,00	818,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,00	818,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,48	591,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,56	73,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,79	133,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,17	19,17	100,0
750			Administracja publiczna	2 619 025,00	2 301 905,07	87,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 575,00	45 895,28	65,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 575,00	45 895,28	65,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 575,00	45 895,28	65,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 298,22	35 653,55	59,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,32	1 915,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,09	7 282,43	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,37	1 043,98	99,6
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	82 100,00	66 032,38	80,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	59 793,24	79,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	59 793,24	79,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 600,00	6 239,14	94,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 239,14	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 728,55	98,1
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 465,59	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,00	45,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 249 700,00	1 991 515,89	88,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 979,96	83,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 979,96	83,0

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 243 700,00	1 986 535,93	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 200,30	1 548 547,24	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,30	1 183 563,75	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	103 742,20	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00	218 233,42	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	23 025,64	63,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 982,23	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 499,70	437 988,69	83,8
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 631,00	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 999,70	147 445,74	88,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	707,38	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 267,07	86,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 316,00	65,8
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	175 123,48	84,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 715,81	91,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	15 126,65	58,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	755,17	30,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 439,49	68,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	33 205,00	33 204,40	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 295,00	48,64	0,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 207,86	98,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>129 250,00</i>	<i>115 057,77</i>	<i>89,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 250,00	114 557,77	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 850,00	37 775,74	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 995,86	79,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 290,75	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 679,63	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	610,50	61,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 199,00	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00	76 782,03	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 170,33	98,3
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 835,08	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 539,58	91,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 552,22	77,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	135,70	67,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,12	89,8
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	87 400,00	83 403,75	95,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	45 674,65	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	45 674,65	98,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 900,00	37 729,10	92,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	6 564,79	92,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 418,75	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	191,13	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	954,91	95,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	31 164,31	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 208,36	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 775,20	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 707,95	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	115,60	38,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 000,00	1 932,00	96,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	425,20	21,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 167,00	6 699,75	82,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 167,00	6 699,75	82,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 167,00	6 699,75	82,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167,00	6 699,75	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00	6 699,75	82,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 604,00	214 962,78	92,4
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,0

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	211 550,00	200 938,87	95,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 103,28	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 103,28	98,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 250,00	183 835,59	94,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350,00	11 784,35	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	564,35	27,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 220,00	93,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 900,00	172 051,24	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 911,78	96,6
		4220	Zakup środków żywności	100,00	98,67	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	96 491,79	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 899,06	87,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 800,00	2 872,72	59,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 777,22	99,5
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 754,00	6 537,48	84,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 754,00	6 537,48	84,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 464,00	6 114,00	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,08	4 730,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,84	366,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,61	889,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,47	127,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	423,48	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	423,48	84,7
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 300,00	2 486,43	30,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 300,00	2 486,43	30,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	2 486,43	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 486,43	30,0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	121 516,29	81,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	121 516,29	81,0

			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	121 516,29	81,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	121 516,29	81,0
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0
			- zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 687 262,32	8 156 499,44	93,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 191 637,93</i>	<i>3 898 366,31</i>	<i>93,0</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 970,00	146 031,67	94,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 920,00	145 981,67	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 671 528,93	3 421 158,72	93,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 768,00	2 745 811,31	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 243,00	2 118 431,39	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 700,00	177 837,45	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 720,00	401 967,79	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 740,00	45 289,68	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 365,00	2 285,00	42,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 760,93	675 347,41	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 137,73	213 788,47	94,1
		4220	Zakup środków żywności	1 092,20	642,06	58,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 504,49	97,5
		4260	Zakup energii	41 575,00	37 147,25	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	106 541,00	105 740,45	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 540,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 674,00	143 119,77	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 357,47	92,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56,00	31,00	55,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,00	943,38	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	7 008,62	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 521,00	150 513,12	100,0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 366,00	2 352,00	99,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	659,33	59,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	365 139,00	331 175,92	90,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 540,00	14 820,00	89,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 380,00	93,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00	12 363,75	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 331,49	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 336,47	92,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	142,00	88,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 854,00	57 500,10	99,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	6 388,90	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 497,00	119 082,03	87,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	20 668,81	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 478,00	71 233,90	90,8
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 514,00	12 513,48	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	15 579,00	9 238,24	59,3
	4309	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 176,75	64,3
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>172 391,00</i>	<i>140 083,45</i>	<i>81,3</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 075,42	47,3
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 075,42	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 891,00	137 008,03	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 800,00	93 626,67	87,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	73 174,79	88,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 121,18	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	13 513,16	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 817,54	82,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 091,00	43 381,36	73,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	12 199,96	86,2
	4220	Zakup środków żywności	15 058,00	7 555,55	50,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 492,00	99,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 239,59	24,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 618,72	92,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 062,94	91,7

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	342,63	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	398,52	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	8 304,00	8 303,45	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	168,00	98,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 710 481,00</i>	<i>1 583 965,11</i>	<i>92,6</i>
			Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	272 575,34	92,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	272 575,34	92,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 771,79	96,9
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 771,79	96,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 375 481,00	1 272 617,98	92,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 036,00	930 590,74	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 695,00	724 782,67	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 290,00	55 280,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 401,00	132 189,38	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 965,00	15 653,59	74,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 445,00	342 027,24	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 140,00	59 872,65	99,6
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	85 646,49	75,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 807,75	87,4
		4260	Zakup energii	15 290,00	12 127,84	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 523,04	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	78 477,00	66 328,28	84,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 641,26	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 507,22	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 061,54	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	54 168,00	54 157,80	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 744,00	98,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00	1 244,00	100,0

	80110		<i>Gimnazja</i>	1 899 466,53	1 841 822,92	97,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 103,16	74 202,00	88,2
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	84 103,16	74 202,00	88,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 815 363,37	1 767 620,92	97,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 938,84	1 391 798,54	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 734,84	1 076 957,33	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 268,00	88 266,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 366,00	202 810,19	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 570,00	23 764,19	83,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 424,53	375 822,38	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 720,53	108 459,52	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 113,49	84,1
		4260	Zakup energii	31 800,00	30 901,20	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 981,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 032,88	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 722,02	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,93	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	787,66	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 010,92	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	72 154,00	72 153,34	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 176,00	98,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	394,42	98,6
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	235 770,00	229 196,05	97,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 770,00	229 196,05	97,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770,00	37 977,92	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 462,54	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	317,93	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 180,00	32 197,45	94,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	191 218,13	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	838,24	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	190 379,89	98,1
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 960,00	22 678,40	61,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 960,00	22 678,40	61,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 960,00	22 678,40	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	4 200,00	39,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	401,02	14,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 720,00	18 077,38	76,2
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	57 009,00	57 005,96	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 109,00	54 105,96	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 399,00	52 399,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 739,00	40 739,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	3 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710,00	1 706,96	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 706,96	99,8
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	383 546,86	383 381,24	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 396,84	9 396,84	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 396,84	9 396,84	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 150,02	373 984,40	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 810,16	372 810,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 844,16	302 844,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 906,00	8 906,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	54 060,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339,86	1 174,24	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,86	1 174,24	87,6
851			Ochrona zdrowia	121 500,00	114 080,38	93,9
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>959,13</i>	<i>95,9</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	959,13	95,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	959,13	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,33	97,1
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,80	83,9

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 500,00	83 121,25	91,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 500,00	83 121,25	91,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 210,00	59 447,08	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 995,88	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	289,17	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 460,00	54 162,03	94,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 290,00	23 674,17	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	3 711,58	61,6
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 918,31	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 266,00	18 044,28	93,7
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 075 576,75	5 869 080,07	96,6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	199 000,00	191 039,95	96,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 000,00	191 039,95	96,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	191 039,95	96,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	191 039,95	96,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	25 500,00	18 235,55	71,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	18 235,55	72,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 235,55	72,9
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	18 235,55	76,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 200,00	3 836,81	41,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 700,00	3 836,81	44,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 600,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	236,81	5,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	32,40	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	204,41	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>67 874,00</i>	<i>52 693,66</i>	<i>77,6</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 429,77	71,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 429,77	71,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 874,00	51 263,89	77,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 024,00	48 465,40	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00	38 094,96	82,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00	2 344,98	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 870,00	7 034,68	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	990,78	70,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00	2 798,49	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	45,00	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 358,68	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,88	20,1
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 668 585,00</i>	<i>2 601 552,53</i>	<i>97,5</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 344,79	2 550 626,49	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84,79	84,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 260,00	2 550 541,70	97,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 240,21	50 926,04	97,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 673,21	22 810,48	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 572,21	19 023,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 366,00	3 321,44	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	466,04	63,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 567,00	28 115,56	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 458,89	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 578,00	14 498,76	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,00	343,00	100,0

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	814,91	96,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 865 603,00</i>	<i>1 851 420,02</i>	<i>99,2</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609 824,00	1 608 946,37	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	622,74	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 324,00	1 608 323,63	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 779,00	242 473,65	94,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 969,00	210 107,57	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,65	89 026,71	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 584,31	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 161,35	112 154,03	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00	2 342,52	95,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 810,00	32 366,08	85,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 416,20	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 447,13	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 724,68	93,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 083,56	90,3
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 600,00	11 720,00	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	475,00	79,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	657,39	34,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 534,26	56,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>20 916,00</i>	<i>18 680,15</i>	<i>89,3</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 916,00	18 680,15	89,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 916,00	18 680,15	89,3
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	540,00	90,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 316,00	18 140,15	89,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>273 910,00</i>	<i>273 909,57</i>	<i>100,0</i>

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 910,00	273 909,57	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	273 910,00	273 909,57	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	81 135,00	62 012,00	76,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 135,00	62 012,00	76,4
		3110	Świadczenia społeczne	81 135,00	62 012,00	76,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	489 007,00	474 327,39	97,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 615,87	56,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 615,87	56,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 007,00	468 711,52	97,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 707,00	407 029,79	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 807,00	321 464,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 934,73	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 400,00	57 953,71	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 677,21	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	61 681,73	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 495,82	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 149,97	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 409,80	94,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 600,00	11 720,00	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 061,19	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,51	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 585,22	99,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 395,22	68,4
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180 259,00	153 693,95	85,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 093,99	84,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 093,99	84,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 259,00	148 599,96	85,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 259,00	144 015,27	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	101 624,83	84,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 442,58	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 200,00	19 028,24	82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 076,12	62,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 659,00	13 843,50	94,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 584,69	91,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	384,00	64,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 200,69	95,5
	85232		<i>Centra Integracji Społecznej</i>	3 600,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	187 987,75	167 678,49	89,2
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 508,00	66 747,44	88,4
		3110	Świadczenia społeczne	75 508,00	66 747,44	88,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 479,75	50 931,05	81,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129,75	117,92	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,89	17,18	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,65	2,40	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,21	98,34	90,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 350,00	50 813,13	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 028,35	95,9
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 323,70	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	38 461,08	77,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 331,00	8 328,96	100,0
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	8 331,00	8 328,96	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 331,00	8 328,96	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 331,00	8 328,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 217,00	1 216,28	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,48	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 064,00	7 063,20	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 426,76	34 925,68	67,9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	51 426,76	34 925,68	67,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 426,76	34 925,68	67,9
		3240	Stypendia dla uczniów	46 301,76	32 700,68	70,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 125,00	2 225,00	43,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 650,00	1 497 223,09	90,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	919 850,00	847 636,59	92,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	919 850,00	847 636,59	92,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 450,00	105 880,74	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	78 587,94	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 103,53	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600,00	15 033,14	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 038,85	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 117,28	98,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 400,00	741 755,85	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	805 800,00	739 332,35	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,43	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 969,07	93,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	250 400,00	241 536,95	96,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 843,91	88,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 843,91	88,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 900,00	236 693,04	96,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 200,00	206 309,15	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	176 827,32	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	27 269,19	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 212,64	85,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	30 383,89	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 552,18	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 830,84	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 041,00	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 231,00	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 570,87	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 008,00	84,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 900,00	2 784,17	96,0

			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	2 784,17	96,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 784,17	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	516,17	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 268,00	98,6
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	6 952,00	34,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	6 952,00	34,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 952,00	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 952,00	34,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	381 500,00	352 496,12	92,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 500,00	352 496,12	92,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500,00	352 496,12	92,4
		4260	Zakup energii	155 000,00	139 373,06	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	211 268,66	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,40	92,7
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	6 829,93	97,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	6 829,93	97,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 829,93	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 504,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 325,93	98,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	73 000,00	38 987,33	53,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	38 987,33	53,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	38 987,33	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	38 987,33	53,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 487,98	609 336,73	94,4
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	211 637,98	194 898,62	92,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	916,10	91,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	916,10	91,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 637,98	193 982,52	92,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200,00	110 930,95	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	58 995,03	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 796,94	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	15 258,45	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	228,66	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 651,87	98,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 437,98	83 051,57	87,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 429,00	57 920,29	94,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	296,32	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 329,40	88,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	324,00	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 008,98	14 430,97	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 881,72	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	768,52	22,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 100,35	52,5
	92116		<i>Biblioteki</i>	290 000,00	290 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 500,00	4 095,00	91,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 095,00	91,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 095,00	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 095,00	91,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	139 350,00	120 343,11	86,4
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 350,00	117 343,11	86,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 380,00	13 730,00	74,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 380,00	13 730,00	74,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 970,00	103 613,11	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,65	3 848,16	36,9
		4220	Zakup środków żywności	5 444,35	5 412,17	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	94 245,00	91 551,83	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	2 800,95	35,7
926			Kultura fizyczna	232 400,00	192 878,35	83,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	103 400,00	64 089,10	62,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 400,00	64 089,10	62,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	23 424,38	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 118,47	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	190,78	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 115,13	77,4

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 700,00	40 664,72	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 976,33	82,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 243,13	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	22 840,82	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	604,44	17,3
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>129 000,00</i>	<i>128 789,25</i>	<i>99,8</i>
			Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	128 789,25	99,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	128 789,25	99,8
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				21 686 840,12	20 068 740,90	92,5
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 180 818,55	5 017 496,04	96,8
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 213 882,57	13 844 188,06	91,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 337 585,90	8 695 969,61	93,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 876 296,67	5 148 218,45	87,6
3	Dotacje na zadania bieżące			777 000,00	754 364,59	97,1
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			365 139,00	331 175,92	90,7
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			150 000,00	121 516,29	81,0

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	15 686,50	68,2
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 687,50</i>	<i>51,3</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	7 687,50	51,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 687,50	51,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 999,00</i>	<i>100,0</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	100,0
600			Transport i łączność	226 369,00	218 635,09	96,6
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>87 669,00</i>	<i>87 668,72</i>	<i>100,0</i>
			Dotacje	87 669,00	87 668,72	100,0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 669,00	87 668,72	100,0
	60016		<i>Drogi gminne</i>	40 000,00	32 472,00	81,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 379,00	16 851,00	69,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,00	16 851,00	69,1
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	15 621,00	15 621,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	15 621,00	100,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	98 700,00	98 494,37	99,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 700,00	98 494,37	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	98 494,37	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	39 720,48	82,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48 000,00	39 720,48	82,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	39 720,48	82,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	39 720,48	82,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 593,91	95,5
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 000,00	8 593,91	95,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 593,91	95,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 593,91	95,5
801			Oświata i wychowanie	219 506,00	200 268,13	91,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	209 506,00	194 364,13	92,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 800,00	110 948,63	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	110 948,63	89,6
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	85 706,00	83 415,50	97,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 193,00	70 903,17	96,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 513,00	12 512,33	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 000,00	5 904,00	59,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 904,00	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 904,00	0,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,0
			Dotacje	1 800,00	0,00	0,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 725,00	78 647,99	78,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 725,00	28 871,99	83,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 725,00	22 722,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 725,00	22 722,00	100,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	12 000,00	6 149,99	51,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 149,99	51,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
			Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	19 776,00	56,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	19 776,00	56,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 776,00	56,5
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				627 400,00	561 552,10	89,5
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			394 604,00	338 696,89	85,8
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			113 327,00	105 186,49	92,8
3	Dotacje na realizację inwestycji			119 469,00	117 668,72	98,5

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			0,00	1 919 236,53	0,0%
1	950	Wolne środki	0,00	1 919 236,53	0,0%
Rozchody ogółem:			785 746,00	785 746,00	100,0%
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	160 000,00	160 000,00	100,0%
2	992	Splaty kredytów i pożyczek	625 746,00	625 746,00	100,0%

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Tabela nr 1

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 350,31	167 117,32	97,5
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	171 350,31	167 117,32	97,5
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	171 350,31	167 117,32	97,5
750			Administracja publiczna	50 575,00	49 941,28	98,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 575,00	49 941,28	98,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 575,00	49 941,28	98,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 167,00	6 699,75	82,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 167,00	6 699,75	82,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 167,00	6 699,75	82,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 114,00	6 114,00	100,0

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 114,00	6 114,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	41 412,72	41 109,03	99,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 998,33	21 887,59	99,5
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 998,33	21 887,59	99,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 074,53	18 047,20	99,8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 074,53	18 047,20	99,8
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 339,86	1 174,24	87,6
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 339,86	1 174,24	87,6
852			Pomoc społeczna	4 442 520,75	4 375 023,43	98,5
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 668 585,00	2 601 552,53	97,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 668 585,00	2 601 552,53	97,5
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 751 513,00	1 751 223,91	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751 513,00	1 751 223,91	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12 723,00	12 559,07	98,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 723,00	12 559,07	98,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 570,00	9 570,00	100,0

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	129,75	117,92	90,9
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	129,75	117,92	90,9
Razem:				4 720 939,78	4 646 804,81	98,4

Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 350,31	167 117,32	97,5
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	171 350,31	167 117,32	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,41	2 200,00	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,06	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,18	376,20	38,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,49	26,94	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	675,28	673,67	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	163 920,89	163 840,51	100,0
750			Administracja publiczna	50 575,00	45 895,28	90,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 575,00	45 895,28	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 298,22	35 653,55	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,32	1 915,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,09	7 282,43	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,37	1 043,98	99,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 167,00	6 699,75	82,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 167,00	6 699,75	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00	6 699,75	82,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 114,00	6 114,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,08	4 730,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,84	366,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,61	889,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,47	127,47	100,0
801			Oświata i wychowanie	41 412,72	41 109,03	99,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 998,33	21 887,59	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 998,33	21 887,59	99,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 074,53	18 047,20	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,53	18 047,20	99,8
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 339,86	1 174,24	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,86	1 174,24	87,6
852			Pomoc społeczna	4 442 520,75	4 375 023,43	97,5
	85211			2 668 585,00	2 601 552,53	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84,79	84,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 260,00	2 550 541,70	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 572,21	19 023,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 366,00	3 321,44	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	466,04	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 458,89	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 578,00	14 498,76	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,00	343,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	814,91	96,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 751 513,00	1 751 223,91	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 324,00	1 608 323,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 309,65	39 020,93	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 264,35	102 264,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,0

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 723,00	12 559,07	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 723,00	12 559,07	98,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 570,00	9 570,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	129,75	117,92	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,89	17,18	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,65	2,40	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,21	98,34	90,9
Razem:				4 720 939,78	4 642 758,81	98,3

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Jemielnicy – etap Vd	15 000,00	7 687,50	51,3%
2.	010-01095	Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki Wierchlesie	8 000,00	7 999,00	100,0%
3.	600-60014	Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem	87 669,00	87 668,72	100,0%
4.	600-60016	Dokumentacje projektowe	40 000,00	32 472,00	81,2%
5.	600-60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy	98 700,00	98 494,37	99,8%
6.	700-70005	Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne	10 000,00	9 225,00	92,3%
7.	700-70005	Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 798/9 w Jemielnica	15 000,00	9 947,47	66,3%
8.	700-70005	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 395 w Jemielnicy	23 000,00	20 548,01	89,3%
9.	754-75412	Zakup rozpieracza kolumnowego WEBER dla OSP Łaziska	9 000,00	8 593,91	95,5%
10.	801-80101	Wykonanie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania zbiornika na nieczystości płynne na wodny zbiornik przeciwpożarowy w Jemielnicy przy ulicy Szkolnej 2	50 000,00	37 148,63	74,3%
11.	801-80101	Wyłożenie kostką brukową nawierzchni przy budynku Nr 1 PSP Piotrówka	73 800,00	73 800,00	100,0%
12.	801-80101	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Apetyt na naukę”	85 706,00	83 415,50	97,3%
13.	801-80104	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Jemielnicy	10 000,00	5 904,00	59,0%

14.	853-85311	Pomoc finansowa do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 800,00	0,00	0,0%
15.	921-92109	Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki Barut	14 025,00	14 022,00	100,0%
16.	921-92109	Stół do tenisa stołowego - Fundusz sołecki Gąsiorowice	3 200,00	3 200,00	100,0%
17.	921-92109	Wiata przystankowa w Łaziskach	5 500,00	5 500,00	90,9%
18.	921-92109	Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrowce	12 000,00	10 454,99	87,1%
19.	921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
20.	921-92195	Modernizacja spichlerza w Jemielnicy - dokumentacja projektowa	20 000,00	2 091,00	10,5%
21.	921-92195	Przebudowa i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów pocysterskich w Jemielnicy	15 000,00	13 380,00	89,2%
Razem:			627 400,00	561 552,10	89,4%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	295 000,00	272 575,34	92,4%
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
4.	921	92120	6570	ochrona nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
5.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury	3 000,00	3 000,00	100,0%
6.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	129 000,00	128 789,25	99,8%
Ogółem					517 000,00	494 364,59	95,6%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	87 669,00	87 668,72	100,0%
2	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 800,00	0,00	0,0%
3	921	92116	2480	Biblioteka	290 000,00	290 000,00	100,0%
Ogółem					379 469,00	377 668,72	99,5%

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Limit 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		Od	Do	Dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem						733 768,48	691 456,26
– wydatki bieżące						417 833,76	383 870,68
– wydatki majątkowe						315 934,72	307 585,58
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						478 466,00	436 362,41
– wydatki bieżące						365 139,00	331 175,92
Realizacja projektu pn. „Apetyt na naukę	Gmina Jemielnica	2016	2018	801	80101	365 139,00	331 175,92
– wydatki majątkowe						113 327,00	105 186,49
Przebudowa drogi gminnej – ul. Stawowa w m. Jemielnica	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	10 086,00	10 086,00
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w m. Jemielnica	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	5 535,00	5 535,00
Realizacja projektu pn. „Apetyt na naukę	Gmina Jemielnica	2016	2018	801	80101	85 706,00	83 415,50
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	Gmina Jemielnica	2014	2017	921	92109	12 000,00	6 149,99
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						0,00	0,00
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</i>						255 302,48	255 093,85
– wydatki bieżące						52 694,76	52 694,76

<i>Wspólne prowadzenie oraz korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelce Opolskie</i>	Gmina Jemielnica	2015	2016	900	90002	52 694,76	52 694,76
– wydatki majątkowe						202 607,72	202 399,09
<i>Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich -kontynuacja zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka – Żędowice w m. Barut ul. Wiejska”</i>	Gmina Jemielnica	2015	2016	600	60014	87 668,72	87 668,72
<i>Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy</i>	Gmina Jemielnica	2015	2016	600	60017	98 700,00	98 494,37
<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Barucie</i>	Gmina Jemielnica	2015	2017	921	92109	14 025,00	14 022,00
<i>Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica</i>	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	2 214,00	2 214,00

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2016 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2016 r. w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIII/83/15 w wysokościach:

DOCHODY: 19.080.000 zł

WYDATKI: 19.076.533 zł

DOCHODY: 20.705.000 zł

WYDATKI: 21.969.254 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1.264.254 zł i stanowił tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.050.000 zł a na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 785.746 zł.

Zmiany budżetu w 2016 roku przedstawiały się następująco:

I. Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr XIV/85/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. Nr XVI/99/16 z dnia 30 marca 2016 r.
3. Nr XVIII/106/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.
4. Nr XIX/120/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
5. Nr XX/122/16 z dnia 12 lipca 2016 r.
6. Nr XXI/132/16 z dnia 14 września 2016 r.
7. Nr XXII/148/16 z dnia 14 listopada 2016 r.
8. Nr XXIII/158/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.

II. Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 106/16 z dnia 3 marca 2016 r.
2. Nr 112/16 z dnia 31 marca 2016 r.
3. Nr 114/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Nr 115/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
5. Nr 117/16 z dnia 4 maja 2016 r.
6. Nr 119/16 z dnia 13 maja 2016 r.
7. Nr 125/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
8. Nr 128/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
9. Nr 129/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
10. Nr 133/16 z dnia 15 lipca 2016 r.
11. Nr 136/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
12. Nr 137/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

13. Nr 141/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
14. Nr 142/16 z dnia 5 września 2016 r.
15. Nr 146/16 z dnia 15 września 2016 r.
16. Nr 147/16 z dnia 21 września 2016 r.
17. Nr 153/16 z dnia 18 października 2016 r.
18. Nr 155/16 z dnia 26 października 2016 r.
19. Nr 157/16 z dnia 10 listopada 2016 r.
20. Nr 159/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
21. Nr 162/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
22. Nr 163/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
23. Nr 166/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
24. Nr 170/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Budżet Gminy na dzień 31.12.2016 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	23 099 986,12	23 239 643,33	100,6
Dochody bieżące	22 437 376,47	22 499 553,03	100,3
Dochody majątkowe	662 609,65	740 090,30	111,7
WYDATKI, w tym:	22 314 240,12	20 630 293,00	92,4
Wydatki bieżące	21 686 840,12	20 068 740,90	92,5
Wydatki majątkowe	627 400,00	561 552,10	89,5
<i>Niedobór / Nadwyżka</i>	<i>785 746,00</i>	<i>2 609 350,33</i>	
PRZYCHODY, w tym:	0,00	1 919 236,53	0,0
Wolne środki	0,00	1 919 236,53	0,0
ROZCHODY, w tym:	785 746,00	785 746,00	100,0
Splata pożyczek	785 746,00	785 746,00	100,0

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016 r.</i>
<i>Dochody</i>	20 705 000,00	+ 2 394 986,12	23 099 986,12
<i>Wydatki</i>	21 969 254,00	+ 344 986,12	22 314 240,12
<i>Przychody</i>	2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
<i>Rozchody</i>	785 746,00	0,00	785 746,00

Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za 2016 rok przedstawia się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 242.350,31 zł wykonanie: 237.618,73 zł 98,0%

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

- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWiK Strzelce Opolskie 70.497,33 zł,
- odsetki 4,08 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 167.117,32 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 7.000,00 zł wykonanie: 5.999,63 zł 85,7%

W dziale „**Leśnictwo**” to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie w wysokości 5.999,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 0,00 zł wykonanie: 7.307,70 zł 0,0%

Powiat strzelecki na podstawie porozumienia dokonał refundacji kosztów jakie gmina poniosła na remont skrzyżowania drogi powiatowej Piotrówka – Barut.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 70.000,00 zł wykonanie: 69.978,90 zł 100,0%

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

- wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 8,91 zł,
- czynsze, najem 69.956,60 zł,
- odsetki 13,39 zł.

Dział 710 – Cmentarze

Plan: 818,00 zł wykonanie: 818,00 zł 100,0%

Dział „**Cmentarze**” obejmuje dotacje na zadania zlecone, realizowane przez urząd gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 70.575,00 zł wykonanie: 128.682,59 zł 182,3%

Dział „**Administracja publiczna**” obejmuje min. dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy, podatek VAT korygowany za lata ubiegłe (56.722,26 zł) oraz zwrot opłaty sądowej wpłaconej przez firmę PAN-GAZ z Częstochowy w wysokości 13.368,75 zł.

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

Plan: 8.167,00 zł wykonanie: 6.699,75 zł 82,0%

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja na zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 800,00 zł wykonanie: 800,00 zł 100,0%

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

Dział 754 – Obrona cywilna**Plan: 6.114,00 zł****wykonanie: 6.114,00 zł****100,0%**

Planowane dochody to dotacja celowa, która została przeznaczona za zadania związane z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan: 5.599.876,00 zł****wykonanie: 5.663.369,32 zł****101,1%**

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

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 11.589,60 zł,

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

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 748.214,70 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 8.821,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 158.165,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 3.722,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonano w wysokości 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 621,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 989.254,22 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 133.966,70 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 14.004,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 142.233,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie na poziomie 3.295,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 21.415,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 121.778,15 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 3.512,10 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – kwota 5.280,41 zł,

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

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wyniosły 16.960,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wyniosły 6.306,94 zł wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- kwota 1.585,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 34,80 zł,
 - odsetki (§ 0910,0920) – kwota 60,42 zł.
- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,*
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – kwota 3.235.995,00 zł, tj. 101,7% planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) – kwota 36.543,28 zł, tj. 111,0 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan: 9.713.251,33 zł****wykonanie: 9.729.076,28 zł****100,2%**

Wpływy w dziale „Różne rozliczenia” to:

- subwencja oświatowa 5.656.901,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3.850.492,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 140.026,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 42.824,95 zł,
- dotacja za zrealizowany fundusz sołecki w 2015 roku 38.832,33 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan: 852.121,32 zł****wykonanie: 852.644,69 zł****100,1%**

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

- wpływy za korzystanie z hali sportowej oraz z wynajmu sal lekcyjnych 7.335,50 zł,
- środki jakie otrzymała PSP Piotrówka z PZU na zorganizowanie zawodów sportowych w wysokości 854,60 zł,
- PSP Piotrówka jako jednostka posiadająca osobowość prawną otrzymała środki na realizację projektu „Idealna Pani Domu” gdzie realizatorem była Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego przy PSP Piotrówka, środki w wysokości 3.000,00 zł otrzymano w ramach wygranego konkursu grantowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz darowizna wpłacona przez Radę Rodziców w wysokości 150 zł jako wkład własny na realizację projektu,
- dotacja na realizację projektu „Apetyt na naukę” realizowanego w PSP Jemielnica i PSP Piotrówka – kwota 355.574,29 zł,
- dotacja na zakup podręczników wyniosła 41.109,03 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 19.930,00 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach 98.734,03 zł,
- dotacja na utrzymanie przedszkoli 278.110,00 zł,
- wpłaty Gminy Strzelce Opolskie za ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jemielnicy 4.801,76 zł,
- środki na wymianę młodzieży 5.820,50 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 9.613,20 zł,
- darowizny na realizację projektu pn. „Jemielnica taka jak Kraków, ma własną legendę” 8.750,00 zł,
- nagroda „Badacza Wody 2016” dla PG w Jemielnicy w wysokości 500,00 zł,
- czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 18.260,00 zł,
- odsetki 101,78 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan: 95.500,00 zł****wykonanie: 95.688,48 zł****100,2%**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 95.688,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan: 4.854.223,75 zł****wykonanie: 4.795.389,77 zł****98,8%**

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

w złotych

Rozdział	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85206 Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	22 800,00	22 800,00
85211 Świadczenia wychowawcze	2 668 585,00	2 601 552,53	-	-
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 513,00	1 751 223,91	-	-
85213 Składki zdrowotne	12 723,00	12 559,07	5 593,00	5 581,08
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	143 910,00	143 909,57
85216 Zasiłki stałe	-	-	62 135,00	62 012,00
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	84 107,00	84 107,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 570,00	9 570,00	-	-
85295 Dożywianie	129,75	117,92	35 508,00	35 507,28

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 16 345,56 zł,
- na podstawie decyzji wydanej przez ROPS w Opolu, podopieczna dokonała zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego wraz z odsetkami w wysokości 9.644,36 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 489,59 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 36.386,35 zł,
- darowizny – 3 550,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 23.153,00 zł****wykonanie: 1.626,00 zł****7,0%**

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wpływy dotyczą wpłat rodziców za pobyt dzieci u dziennych opiekunów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 25.426,76 zł****wykonanie: 22.647,14 zł****89,1%**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz zapomóg dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 868.000,00 zł****wykonanie: 836.540,40 zł****96,4%**

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

- opłaty śmieciowej w wysokości 785.785,73 zł,

	0340	Podatek od środków transportowych	15.662,80	-	15.662,80
	0350	Karta podatkowa	6.912,80	6.912,80	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24,85	-	24,85
Razem:			132.992,50	20.484,40	112.508,10

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 930.288,00 zł, z tego:

- od osób prawnych 433.722,00 zł,
- od osób fizycznych 496.566,00 zł.

W 2016 roku udzielono ulg podatku na kwotę 153.828,00 zł, umorzeń na kwotę 2.183,00 zł oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 1.069,05 zł.

Z tytułu opłat za śmieci otrzymano w 2016 roku kwotę w wysokości 785.785,73 zł, natomiast zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 28.828,05 zł.

Gmina z Unii Europejskiej w 2016 roku pozyskała środki z następujących programów:

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji w 2016 roku
RPO WO 2014-2020	Apetyt na naukę – projekt realizowany w latach 2016/2018	440.600,16
RAZEM		440.600,16

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 244.370,31 zł

wykonanie: 237.751,49 zł

97,3%

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wpłata na izby rolnicze kwoty 2.829,10 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 167.117,32 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. Udzielono również dotacji dla spółki wodnej w wysokości 10.000 zł.

W dziale tym ujęte są również wydatki jakie poniosły poszczególne sołectwa z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie i ukwiecenie w wysokości 56.805,07 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan: 7.000,00 zł

wykonanie: 6.133,77 zł

87,6%

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1.678,77 zł za użytkowanie lasów na park wiejski oraz dokonano wycinki drzew i dokonano inwentaryzacji lasów należących do gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 344.550,00 zł

wykonanie: 285.154,91 zł

82,8%

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

- sporządzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych 3.690,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, dyspozycyjność, ustawianie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych) 13.110,30 zł,
- wydatki związane z remontem dróg gminnych 231.288,59 zł,
- zakup znaków drogowych 3.732,07 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz ubezpieczenie 7.003,11 zł.

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan: 482.871,00 zł****wykonanie: 404.751,74 zł****83,8%**

W dziale tym zakupiono min. węgiel do budynków gminnych za 17.115,25 zł, energię i wodę za 65.000,59 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 18.582,95 zł. Na usługi komunalne wydatkowano kwotę 11.657,67 zł. Opłaty za wywóz śmieci wyniosły 3.748,97 zł. Wykonano remont pokrycia dachu na stacji uzdatniania wody w Jemielnicy za kwotę 12.915,83 zł, naprawiono poszycie wiaty w Gąsiorowicach za kwotę 1.168,50 zł, dokonano remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy uszkodzonego podczas wichury za 3.382,50 zł. Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach komunalnych za kwotę 27.756,00 zł. Dokonano również wypłaty odszkodowań pod drogi publiczne w wysokości 148.800,00 zł. Wykonano opracowanie „Indywidualnego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jemielnica za kwotę 6.313,00 zł. Opracowano również „Strategię Rozwoju Gminy Jemielnica” za kwotę 12.177,00 zł. Zdemontowano i zakupiono nowy piec do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Centawie za kwotę 12.054,00 zł. Wykonano również przegląd placów zabaw na terenie gminy za łączną kwotę 2.300 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa**Plan: 20.818,00 zł****wykonanie: 6.712,40 zł****32,2%**

Wydatki które zostały poniesione w powyższym dziale to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w wysokości 5.894,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wydatki związane z utrzymaniem cmentarza). Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat w wysokości 818,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna**Plan: 2.619.025,00 zł****wykonanie: 2.301.905,07 zł****87,9%**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe). Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 66.032,38 zł, w tym diety radnych wyniosły 59.793,24 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.548.547,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.204,40 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, opłaty na PFRON za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do stałego łącza Internet, obsługa prawna i bankowa a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, prenumeratę czasopism, oraz wydatki związane z bieżącą konserwacją sprzętu, ubezpieczenie mienia Gminy wyniosły łącznie – 409.764,25 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* to utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, które wyniosło 38.275,74 zł. Wydatki na promocję gminy polegające min. na zakupie statuetek, gadżetów, promowanie gminy w prasie i antenie radia, przyjmowanie gości i wyjazdy do gmin partnerskich wyniosło łącznie 76.782,03 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* uiszczono składkę członkowską na 2016 rok dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 10.750,50 zł, dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad 4.085,19, dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Bierzwik – kwota 3.500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny w wysokości 4.518,46 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 2.047,60 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz wynagrodzenie inkasenta w łącznej wysokości 45.674,65 zł.

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

Plan: 8.167,00 zł **wykonanie: 6.699,75 zł** **82,0%**

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 1.503,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych wydano 5.196,75 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan: 800,00 zł **wykonanie: 800,00 zł** **100,0%**

W ramach tego działu Gmina, przeprowadziła szkolenie obronne dla pracowników gminy w miesiącu lipcu. Gmina na te wydatki otrzymała dotację celową.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 232.604,00 zł **wykonanie: 214.962,78 zł** **92,4%**

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

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 200.938,87 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 17.103,28 zł,
- benzynę i olej napędowy 11.820,94 zł,
- sprzęt dla OSP 18.216,67 zł,
- ubrania koszarowe i ochronne 9.398,75 zł
- badania profilaktyczne strażaków 330,00 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 27.951,63 zł,
- remont elewacji budynku, pokrycia dachu oraz instalacji odgromowej OSP w Jemielnicy 59.839,50 zł,
- remont remizy OSP Łaziska polegającej na naprawie dachu, wieży, stropu i pomalowanie elewacji oraz wymiana rynien i naprawa wentylacji w remizie OSP Gąsiorowice za łączną kwotę 20.485,01 zł,
- materiały do remontu sanitariatów w budynku OSP Gąsiorowice wyniosły 2.882,02 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, węgiel, itp. 32.911,07 zł.

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat w wysokości 6.114,00 zł, ponadto wykonano mapy gminy Jemielnica w celu opracowania planu ochrony zabytków – kwota 423,48 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” poniesiono wydatki w kwocie 2.486,43 zł na utylizację i uśpienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 150.000,00 zł **wykonanie: 121.516,29 zł** **81,0%**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 100.000,00 zł **wykonanie: 0,00 zł** **0,0%**

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan: 8.687.262,32 zł****wykonanie: 8.156.499,44 zł****93,9%**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

w złotych

Treść	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica
Plan budżetu na 31.12.2016 r.	2.821.744,58	1.490.536,18	2.079.130,57	1.452.290,00
Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	2.716.456,02	1.328.429,84	2.019.294,31	1.345.272,33
% wykonania	96,3	89,1	97,1	92,6
wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	2.198.799,71	1.007.607,84	1.628.609,04	1.037.147,54
% udział w wydatkach ogółem	80,9	75,9	80,7	77,1
wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli	10.247,71	2.242,14	8.670,69	1.517,86
pozostałe wydatki bieżące	507.408,60	318.579,86	382.014,58	306.606,93

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za kwotę 60.208,50 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma wydała 3.185,42 zł, na środki czystości 4.610,83 zł. Na energię i wodę wydatkowano 27.574,96 zł. Koszt usług telefonicznych wyniósł 1.408,47 zł, na usługi komunalne wydano 5.464,06 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki za kwotę 5.606,09 zł.

Ponadto dokonała zakupu gablot, krzeseł, mebli do klas lekcyjnych, zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 37.993,24. Dokonała również remontu korytarzy szkolnych za kwotę 74.462,06 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za 61.866,75 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 492,41 zł. Na energię i wodę wydatkowano 6.075,63 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 3.291,62 zł oraz wydano na usługi komunalne 1.341,05 zł. Pomalowano szatnię i korytarze w szkole i oddziale przedszkolnym za łączną kwotę 14.674,01 zł. Dokonano piaskowania i malowania ogrodzenia za kwotę 3.000,01 zł oraz wykonano meble za 2.200,00 zł.

Wydatki związane z zespołem FASKA to wyjazdy na konkursy kolędnicze w wysokości 1.120,00 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 24.929,65 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 2.837,68 zł, na środki czystości 2.658,20 zł. Na telefony i Internet wydatkowano kwotę 2.722,02 zł, usługi komunalne wyniosły 3.726,04 zł. Na wodę i energię wydano 30.901,20 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących zakupiła min. kosiarkę spalinową, urządzenie wielofunkcyjne, komputery wraz z oprogramowaniem. Wydano na przewóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy kwotę 4.579,71 zł. Na realizację programu wymiany polsko – niemieckiej młodzieży wydatkowano kwotę 11.117,57 zł (pozyskano na ten cel 5.820,50 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży). Na malowanie pracowni komputerowej i wykonanie instalacji elektrycznej wydano 5.327,01 zł, ponadto wykonano roboty remontowe na kwotę 39.392,27 zł. Na pomoce dydaktyczne oraz książki wydatkowano 3.113,49 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 20.906,50 zł, na materiały biurowe i papiernicze 4.143,22 zł, na środki czystości 6.763,58 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 4.930,16 zł. Na telefony i Internet wydano 3.507,22 zł. Na wodę i energię wydano 12.127,84 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono min. kosiarkę spalinową oraz komputer. Wykonano przegląd i naprawę urządzeń na placach zabaw za łączną kwotę 11.070,00 zł oraz wykonano remont pomieszczeń w przedszkolu w Centawie i Jemielnicy za łączną kwotę 7.705,66 zł. Zakupiono również urządzenia na plac zabaw za kwotę 15.120,39 zł.

W 2016 r. przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 272.575,34 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 229.196,05 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 121.500,00 zł

wykonanie: 114.080,38 zł

93,9%

W dziale „Ochrona zdrowia” wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

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

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez organizację zajęć sportowych i muzycznych w gminie 59.447,08 zł,
- materiały dydaktyczne, książki, nagrody, poczęstunki i środki czystości, wyjazdy do kina, 24.633,30 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 6.075.576,75 zł

wykonanie: 5.869.080,07 zł

96,6%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt dla 10 podopiecznych z naszej gminy, łącznie wydatkowano 191.039,95 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. 18.235,55 zł (trzy rodziny w tym 5 dzieci).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykorzystano 3.836,81 zł na zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne oraz na wynagrodzenie psychologa, który pomagał rodzinom uzależnionym od alkoholu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodziły głównie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego umową w kwocie 22.800,00 zł. Z budżetu gminy na wynagrodzenia wydano 48.465,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.228,26 zł wykorzystano m.in. na wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 379 rodzin na kwotę 2.550.541,70 zł (5.117 świadczeń). Pozostałą kwotę w wysokości 51.010,83 zł wykorzystano na wynagrodzenia, szkolenia, program komputerowy, meble, licencję. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji budżetu państwa.

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie **1.703.848,99 zł**.

Ze środków tych skorzystało:

- 218 rodzin z zasiłków rodzinnych na kwotę **458.468,61 zł** (4180 świadczeń),
- 9 rodzin z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **29.893,40 zł** (75 świadczeń),
- 60 rodzin z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **32.677,22 zł** (520 świadczeń),

w tym:

- a) **59 rodzin skorzystało z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 32.272,91 zł (514 świadczeń),**
- b) **1 rodzina skorzystała z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 630,00 zł (6 świadczeń),**
- 22 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **24.325,44 zł (259 świadczeń),**

w tym:

- a) **kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 16 rodzin na kwotę 18.699,08 zł (187 świadczeń),**
- b) **kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 6 rodzin na kwotę 5.626,36 zł (72 świadczenia),**
- 12 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **28.507,47 zł (150 świadczeń),**
 - 24 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **21.506,77 zł (24 świadczenia),**
 - 53 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **54.000,00 zł (54 świadczenia),**
 - 46 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **59.959,76 zł (670 świadczeń),**
 - 154 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **24.246,97 zł (252 świadczenia),**
 - 20 rodzi rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego na kwotę **146.684,60 zł (157 świadczeń),**
 - 20 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę **295.900,00 zł (228 świadczeń),**
 - 150 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę **253.521,00 zł (1657 świadczeń),**
 - 12 rodzin skorzystało z zasiłku dla opiekuna na kwotę **72.313,60 zł (140 świadczeń),**
 - 5 rodzin skorzystało ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę **23.718,80 zł (47 świadczeń),**
 - 7 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składkę emerytalno-rent. na kwotę **11.600,35 zł (82 świadczenia),**
 - 20 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **77.559,33 zł (221 świadczenia),**
 - 4 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składkę emerytalno-rentową na kwotę **6.365,67 zł (45 świadczeń),**
 - z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 11 rodzin na kwotę **82.600,00 zł (214 świadczeń),**
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami na łączną kwotę 9.073,59 zł.

Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, czynszu za lokal, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, materiały biurowe, wydatki bhp itp. wyniosły **138.497,44 zł**. Z tej kwoty 91.782,51 zł pokryto ze środków budżetu gminy, a z otrzymanej dotacji 3% na koszty obsługi wydano 46.714,93 zł.

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

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę 5.581,08 zł (110 świadczeń) – zadania własne w tym: 100 % pokryto z budżetu państwa.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.559,07 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 540 zł.

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

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 48 rodzin (442 świadczenia) na kwotę **143.909,57 zł**. Z zasiłków celowych skorzystały 130 rodziny i osoby o najniższych dochodach na kwotę **130.000,00 zł**, w tym:

- 32 rodziny otrzymały zasiłek na zakup żywności na kwotę 17.050,00 zł (49 świadczeń),
- 27 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków na kwotę 10.550,00 zł (36 świadczeń),
- 21 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 7.760,00 zł (22 świadczenia),
- 94 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 70.590,00 zł (117 świadczeń),
- 3 rodziny otrzymały zasiłek na remont mieszkania na kwotę 1.800,00 zł (3 świadczenia),
- 22 rodziny otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 15.550,00 zł (42 świadczenia),
- 11 rodzin otrzymało zasiłek na zakup przyborów szkolnych na kwotę 4.000,00 zł (11 świadczeń),
- 2 rodziny otrzymało zasiłek na opłacenie zielonej szkoły i wycieczki dla dzieci na kwotę 800,00 zł (2 świadczenia),
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na zakup sprzętu domowego na kwotę 400,00 zł (1 świadczenie),
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu na kwotę 1.500,00 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 10 osób (110 świadczeń) w 100% zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 62.012,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu gminy – 390.220,39 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin 84.107,00 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 407.029,79 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 67.297,60 zł wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba na kwotę 9.570,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa. Objęto opieką 22 osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę w wysokości 144.123,95 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem 6 opiekunek domowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 34 uczniów na kwotę 59.178,80 zł, z tego środki własne to: 23.671,52 zł, dotacja to: 35.507,28 zł.

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 33.000,00 zł.

Koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny wyniosły 117,92 zł (21 kart).

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej, na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej, na zorganizowanie balu dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jemielnica oraz na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych wydatkowano łącznie 16.813,13 zł.

Opłacono składkę członkowską do Banku Żywności w Opolu na kwotę 1.000,00 zł. Z pomocy w formie żywności skorzystało 365 podopiecznych (rozdano ok. 34 tony artykułów spożywczych), natomiast z programu „Nie marnuj jedzenia” skorzystało 452 osoby i było to ok. 6 ton żywności.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2016 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50.000 zł na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 8.331,00 zł wykonanie: 8.328,96 zł 100,0%

Gmina w 2015 roku przystąpiła do realizacji programu realizowanego przez WUP w Opolu pn. „Powrót do zatrudnienia”. Projekt finansowany był w 100 % do miesiąca listopada natomiast od grudnia do lutego 2016 r. Gmina zobowiązana została do zachowania trwałości projektu i wobec tego zawarte zostały umowy zlecenia z opiekunami dziennymi. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami ZUS dla dwóch opiekunek.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 51.426,76 zł wykonanie: 34.925,68 zł 67,9%

Przyznano stypendium szkolne dla 36 uczniów oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny w łącznej kwocie 26.152,68 zł (w tym: dotacja w wysokości 20.922,14 zł).

Na dofinansowanie do zakupu podręczników (wyprawka szkolna) wydatkowano kwotę 1.725,00 zł.

Szkoły za dobre wyniki w nauce lub w sporcie przyznały dla swoich uczniów następujące stypendia:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy kwota 2.100,00 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce kwota 1.700,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy kwota 3.248,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.654.650,00 zł wykonanie: 1.497.223,09 zł 90,5%

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów 9.807,98 zł.

Gmina na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowała kwotę 837.828,61 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” to wydatki związane min. z wynagrodzeniem pracowników, zakupem paliwa i naprawą samochodu służbowego, paliwo do kosiarek i materiały do bieżących napraw urządzeń oraz środków do likwidacji chwastów. Ponadto zakupiono wertykulator do bieżącego utrzymania trawników, kosę spalinową. Łączna kwota wydatków to 241.536,95 zł

Na wylapywanie bezdomnych psów i kotów oraz umieszczanie ich w schronisku gmina wydatkowała łącznie kwotę 6.952,00 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 139.373,06 zł, w tym: na jego konserwację wydano 211.268,66 zł.

Zakupiono drzewka, krzewy ozdobne, dokonano pielęgnacji drzew za łączną kwotę 4.288,17 zł, ponadto dokonano wycinki drzew za kwotę 5.325,93 zł.

Gmina w 2015 roku zleciła wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jemielnica oraz opracowała „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015-2032”, w 2016 roku zrealizowano powyższe zadanie za kwotę 38.987,33 zł. Kwota ta została pokryta ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz od mieszkańców gminy jako wkład własny za zrealizowaną usługę.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 645.487,98 zł

wykonanie: 609.336,73 zł

94,4%

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 194.898,62 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 110.930,95 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do pomalowania świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach i Centawie za łączną kwotę 5.101,35 zł. Wykonano naprawę posadzki w świetlicy w Wierchlesiu, zakupiono telewizor do świetlicy w Jemielnicy, zakupiono organy do Piotrówki oraz wykonano meble kuchenne do Centawy. Ponadto zakupiono pergole i niezbędne przyrządy, które zostały zamontowane przy wiacie w Gąsiorowicach. Prowadzone były również zajęcia muzyczne dla dzieci w świetlicy w Piotrówce.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy w 2016 roku przekazano w wysokości 290.000,00 zł.

Na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zbytkami Gminy Jemielnica na lata 2017-2020” gmina wydała 4.095,00 zł.

Gmina Jemielnica na zorganizowanie „VI Jarmarku Cysterskiego” wydatkowała kwotę w wysokości 54.571,07 zł, a na Dożynki Gminne wydano kwotę 40.882,91 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Gąsiorowice wyniósł 10.666,91 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 232.400,00 zł

wykonanie: 192.878,35 zł

83,0%

Na obiekty sportowe wydano 64.089,10 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 31.532,83 zł.

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakupu piasku płukanego i piaskowanie boisk – 3.099,60 zł,
- zakupu nawozu – 8.357,61 zł,
- renowacji płyt boiska – 20.900,00 zł,

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2016 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 57.050,20 zł, a dla LZS Piotrówka 71.739,05 zł.

Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie inwestycji na koniec 2016 roku wyniosło 89,5%. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Jemielnicy – etap Vd” wydatkowano na ten cel kwotę 7.687,50 zł. W ramach tej kwoty wykonano aktualizację dokumentacji oraz analizę efektywności kosztowej powyższej inwestycji.

Zadanie pn. „Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki Wierchlesie” w ramach tego zadania sołectwo Wierchlesie zakupiło z funduszu sołeckiego kosiarkę za kwotę 7.999,00 zł.

Zadanie pn. „Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem”

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a Powiatem Strzeleckim, gmina przekazała dotację w wysokości 87.668,72 zł na kontynuację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka – Żędowice w m. Barut ul. Wiejska”.

Zadanie pn. „Dokumentacje projektowe”

Gmina w ramach tego zadania wykonała dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych za kwotę 32.472,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy”

W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi transportu rolnego w Jemielnicy za kwotę 98.494,37 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 42.852,66 zł, co stanowi 43,5% dofinansowania.

Zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne”

W ramach tego zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji lokalu w m. Łaziska za kwotę 9.225,00 zł.

Zadanie pn. „Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 798/9 w Jemielnica”

Wykonano miejsca postojowe przy OSP Jemielnica za kwotę 9.947,47 zł.

Zadanie pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 395 w Jemielnicy”

Utwardzono grunt pod miejsca postojowe przy Urzędzie Gminy za kwotę 20.548,01 zł.

Zadanie pn. „Zakup rozpieracza kolumnowego WEBER dla OSP Łaziska”

Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Łaziska za kwotę 8.593,91 zł.

Zadanie pn. „Wykonanie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania zbiornika na nieczystości płynne na wodny zbiornik przeciwpożarowy w Jemielnicy przy ulicy Szkolnej 2”

Dokonano zmiany sposobu użytkowania zbiornika na nieczystości płynne na stanowisko do czerpania wody do celów przeciwpożarowych przy PSP Jemielnica za kwotę 37.148,63 zł.

Zadanie pn. „Wyłożenie kostką brukową nawierzchni przy budynku Nr 1 PSP Piotrówka”

Utwardzono teren poprzez wyłożenie kostką brukową nawierzchni przy PSP w Piotrówce za kwotę 73.800,00 zł.

Zadanie pn. „Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Apetyt na naukę””

W ramach powyższego projektu został zakupiony sprzęt do szkół podstawowych min. 2 tablice interaktywne, 1 monitor interaktywny, 2 urządzenia zarządzające szkolną siecią za łączną kwotę 83.415,50 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Jemielnicy”

W ramach powyższego zadania zostało zlecone wykonanie koncepcji budowy nowego przedszkola w Jemielnicy za kwotę 5.904,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie – Fundusz sołecki Barut”.

Dalsza kontynuacja przebudowy wiaty gospodarczej w Barucie, na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 14.022,00 zł.

Zadanie pn. „Stół do tenisa stołowego - Fundusz sołecki Gąsiorowice”

Zakupiono z funduszu sołeckiego Gąsiorowic stół do tenisa stołowego za kwotę 3.200,00 zł.

Zadanie pn. „Wiaty przystankowa w Łaziskach”.

Przy świetlicy wiejskiej w Łaziskach zakupiono i zamontowano wiatę przystankową oraz utwardzono teren kostką brukową za łączną kwotę 5.500 zł (5.000 zł zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego Łaziska).

Zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce”

W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności oraz dokonano aktualizacji audytu energetycznego za łączną kwotę 10.454,99 zł.

Zadanie pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy Gmina Jemielnica przyznała dotację na prace konserwatorskie restauratorskie przy zabytku Obraz z życia Marii w wysokości 30.000,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja spichlerza w Jemielnicy - dokumentacja projektowa”

Wykonano dokumentację projektową wykonania instalacji elektrycznej w spichlerzu w Jemielnicy za kwotę 2.091,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów pocysterskich w Jemielnicy”

W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności inwestycji i wniosku aplikacyjnego dla projektu oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy za łączną kwotę 13.380,00 zł.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Sołectwo Barut

Plan: 18.674,96 zł **Wykonanie: 18.400,50 zł** **98,5%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> bieżące utrzymanie na terenie sołectwa	2.770,50 zł
<input type="checkbox"/> wykaszanie boiska i przyległych terenów	1.300,00 zł
<input type="checkbox"/> organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	308,00 zł
<input type="checkbox"/> przebudowa budynku gospodarczego	14.022,00 zł.

Sołectwo Centawa

Plan: 18.320,22 zł **Wykonanie: 17.632,97 zł** **96,2%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2.264,36 zł
<input type="checkbox"/> wymiana pokrycia dachu na budynku przy świetlicy	4.968,74 zł
<input type="checkbox"/> zakup drzew, krzewów i ciecicia pielęgnacyjne	1.600,00 zł
<input type="checkbox"/> zakup opolskich strojów ludowych	1.500,00 zł
<input type="checkbox"/> zakup szafy do świetlicy	3.000,00 zł
<input type="checkbox"/> wykaszanie terenów zielonych sołectwa	1.600,00 zł
<input type="checkbox"/> organizacja festynu letniego	2.699,87 zł.

Sołectwo Gąsiorowice

Plan 22.931,94 zł **Wykonanie: 22.449,84 zł** **97,9%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> utrzymanie bieżące obiektów na terenie sołectwa	5.552,06 zł
<input type="checkbox"/> zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego	3.400,00 zł
<input type="checkbox"/> wykonanie prac porządkowych i utrzymanie terenów zielonych	1.700,00 zł
<input type="checkbox"/> organizacja imprezy integracyjnej	11.797,78 zł.

Sołectwo Jemielnica**Plan: 25.339,16 zł.****Wykonanie: 24.976,88 zł.****98,6%**

Sołectwo w ramach funduszu sołectkiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ukwiecenie miejsc użyteczności publicznej | 1.499,05 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup nowych ławek, koszy, gablot ... | 20.978,12 zł |
| <input type="checkbox"/> impreza plenerowa „Powitanie lata i 90 lecie OSP Jemielnica” | 2.499,71 zł. |

Sołectwo Łaziska**Plan: 20.879,47 zł****Wykonanie: 20.767,51 zł****99,5%**

Sołectwo w ramach funduszu sołectkiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> ukwiecenie miejsc użyteczności publicznej | 1.498,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup rolet okiennych do świetlicy | 434,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup naczyń do świetlicy wiejskiej | 499,88 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup wiaty przystankowej | 5.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup tablic ogłoszeniowych | 3.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup mebli do świetlicy | 10.335,63 zł. |

Sołectwo Piotrówka**Plan: 25.339,16 zł****Wykonanie: 24.764,19 zł****97,7%**

Sołectwo w ramach funduszu sołectkiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> utrzymanie bieżące obiektów na terenie sołectwa | 12.472,91 zł |
| <input type="checkbox"/> organizacja imprezy integracyjnej | 2.498,62 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup i montaż urządzeń na plac zabaw | 5.493,98 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup materiałów do korony dożynkowej | 4.298,68 zł. |

Sołectwo Wierchlesie**Plan: 13.049,67 zł****Wykonanie: 12.019,43 zł****92,1%**

Sołectwo w ramach funduszu sołectkiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> zakup kosiarki traktorowej | 7.999,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup betonowych donic na kwiaty | 1.499,99 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup włazów do studzienek kanalizacyjnych | 1.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 1.520,44 zł |

Łącznie w 2016 roku gmina na fundusz sołectki wydatkowała kwotę **141.011,32 zł.****Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:**

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	462.242,74	Zobowiązania ogółem	4.809.965,83
z tego:		z tego:	
Podatki, opłaty i związane z tym odsetki	197.211,55	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	3.743.520,00
Fundusz alimentacyjny	239.924,91	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych	945.209,18

Czynsze	294,63	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121.236,65
Odsetki od czynszów	0,26		
Należności z tytułu kar	10.009,13	zobowiązania wymagalne	-
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	7.245,44		
Pozostałe należności	7.556,82		
Należności wymagalne	416.980,33		

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

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

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

Pozostało do spłaty: 127.500 zł.

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

Pozostało do spłaty: 1.370.020 zł.

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

Pozostało do spłaty: 2.024.000 zł.

4. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 6/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. Aneks nr 01/077/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. Kwota pożyczki 625.361,29 zł, spłata w latach 2014-2018. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 222.000 zł.

Gmina na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY ZA 2016 ROK**

Nazwa jednostki: **Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy**

Adres: 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2

NIP: 756-18-15-074

Regon: 530581015

Treść	w złotych	
	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2016 r.	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	290.000,00	290.000,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody - dotacje, darowizny i odsetki bankowe	4.180,00	4.187,39
Razem wpływy + BO	294.180,00	294.187,39
Koszty ogółem w tym:	294.180,00	262.636,66
Wynagrodzenia i pochodne	215.500,00	206.040,56
Zakup materiałów i energii	40.580,00	34.203,57
Usługi obce i remonty	27.000,00	16.513,74
Pozostałe wydatki	11.100,00	5.878,79
Inwestycje	0,00	0,00
Zwrot środków do budżetu gminy na koniec roku		0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.		0,00
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.		31.550,73

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy w 2016 roku otrzymała dotację z Gminy Jemielnica w wysokości 290 000,00 zł.

W okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. koszty działalności biblioteki kształtowały się w wysokości 262 590,17 zł. W 2016 roku biblioteka pozyskała również środki z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupów nowości wydawniczych w kwocie 4 180,00 zł.

Wynagrodzenia za cały 2016 rok wraz z nagrodami jubileuszowymi wyniosły 176 974,99 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 29 065,57 zł. Wydatki związane z BHP pracowników - 310,49 zł. Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom wyniosły 3 555,27 zł. Na wydatki w kwocie 11 951,16 zł, składały się min. materiały biurowe, środki czystości opłata za energię, materiały potrzebne do zorganizowania wystawy związanej z Jarmarkiem Cysterski, który nawiązywał do Chrztu Polski. W kwocie tej ujęte zostały również wydatki, które dotyczyły zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarki, czytników do kodów kreskowych zbiorów bibliotecznych.

W 2016 zakupiono 1.013 książek na kwotę 19 750,38 zł oraz zaprenumerowano 17 tytułów czasopism bieżących i jeden tytuł czasopisma bibliotekarskiego na łączną kwotę 2 455,54 zł. Natomiast wydatki związane z zakupem usług remontowych oraz usług związanych z utrzymaniem placówki kształtowały się na poziomie 14 566,38 zł. Telefon i połączenia internetowe wyniosły 1 947,36 zł, natomiast podróże służbowe wyniosły 301,97 zł. Kwota 1 711,06 zł została wydatkowana na ubezpieczenie majątkowe biblioteki wraz z filią.

Splata zobowiązań z 2015 r. wyniosła 46,49 zł i dotyczyła zapłaty za energię. Na dzień 31-12-2016 nie wystąpiły zobowiązania.

Czytelnictwo w 2016 w odniesieniu do 2015 r. w Gminnej Bibliotece w Jemielnicy oraz w filii w Piotrowce kształtowało się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

STAN CZYTELNICTWA

Wypożyczalnia

Liczba odwiedzin			Liczba czytelników			Liczba wypożyczeń		
2015	2016	+ -	2015	2016	+ -	2015	2016	+ -
6244	5996	-248	804	790	-14	13 539	13 727	+188

Czytelnia

Liczba odwiedzin			Liczba udostępnionych woluminów			Liczba udostępnionych egz. czasopism			Liczba udzielonych informacji		
2015	2016	+ -	2015	2016	+ -	2015	2016	+ -	2015	2016	+ -
9621	7529	-2092	4962	3736	-1226	1113	1057	-56	2561	2284	-277

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 189/17
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEMIELNICA

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu wynosi:	151,2897 ha
Barut	1,8519 ha
Centawa	18,1546 ha
Gąsiorowice	29,7032 ha
Jemielnica	62,0590 ha
Łaziska	13,7895 ha
Piotrówka	15,3310 ha
Wierchlesie	10,4005 ha

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

- Nr 926/11 o pow. 0,1801 ha obręb Jemielnica,
- Nr 926/12 o pow. 0,0275 ha obręb Jemielnica,
- Nr 918/4 o pow. 0,0280 ha obręb Jemielnica,
- Nr 918/9 o pow. 0,0431 ha obręb Jemielnica,
- Nr 923/3 o pow. 0,0421 ha obręb Jemielnica,
- Nr 923/8 o pow. 0,0393 ha obręb Jemielnica,
- Nr 602/1 o pow. 0,0078 ha obręb Centawa,
- Nr 906/4 o pow. 0,0733 ha obręb Jemielnica,
- Nr 906/9 o pow. 0,1388 ha obręb Jemielnica,
- Nr 906/10 o pow. 0,1035 ha obręb Jemielnica,
- Nr 906/11 o pow. 0,0012 ha obręb Jemielnica,
- Nr 332/11 o pow. 0,2064 ha obręb Gąsiorowice.

Sprzedano następujące działki:

- Nr 881/14 o pow. 0,0739 ha obręb Jemielnica,
- Nr 881/20 o pow. 0,0913 ha obręb Jemielnica,
- Nr 881/22 o pow. 0,1024 ha obręb Jemielnica,
- Nr 881/18 o pow. 0,0938 ha obręb Jemielnica,
- Nr 881/19 o pow. 0,0913 ha obręb Jemielnica,
- Nr 881/21 o pow. 0,0912 ha obręb Jemielnica,
- Nr 297 o pow. 0,5749 ha obręb Centawa,
- Nr 1336 o pow. 0,2140 ha obręb Gąsiorowice,
- Nr 1337 o pow. 0,4010 ha obręb Gąsiorowice,

- Nr 338/4 o pow. 0,0153 ha obręb Łaziska,
- Nr 442 o pow. 1,0110 ha obręb Piotrówka,
- Nr 134/7 o pow. 0,0025 ha obręb Wierchlesie,
- Sprzedano ½ udziału Gminy Jemielnica ruchomości i nieruchomości zabudowanej nr 786/118 w Krzyżowej Dolinie,
- Sprzedano działkę nr 174 o pow. 0,1000 ha obrębu Barut wraz z zabudowaniami.

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego pozostaje działka nr 1250/4 km 7 o pow. 0,0080 ha.

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

Wydzierżawiono działkę nr 1477 obręb Jemielnica (umowa do 31 grudnia 2016 r.) – czynsz roczny 337,00 zł.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2016 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń, które znajdują się w Pawilonie Sportowym Piotrówka na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wojciecha w Jemielnicy na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej w Gąsiorowicach na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek w Łaziskach na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barucie pomieszczeń w budynku przy ul. Marka Prawego w Barucie na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę dzierżawy w dniu 30.12.2016 r. na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją urządzeń dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na okres do dnia 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 01.07.2015 r. na rozstawienie pojemników przez Polski Czerwony Krzyż na odzież używaną na czas nieokreślony.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 28.12.2016 r. dla LZS Piotrówka obiekt sportowy w Piotrówce przy ul. Kościuszki 103 na okres do dnia 31.12.2019 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 17.05.2013 r. dla LKS Jemielnica obiekt sportowy w Jemielnicy przy ul. Leśnej 2A na okres do dnia 31.12.2023 r.

Dochody w 2016 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 337,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 8,91 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne, wynajem świetlic, użyczenie dla policji lokalu na łączną wartość – 69.619,60 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 67.960,49 zł,
- sprzedaż gruntów i budynków stanowiących mienie gminy – 590.427,00 zł,
- użyczenie nieruchomości dla cyrku – 1.000,00 zł,
- dzierżawa autobusu – 18.260,00 zł.

W 2016 roku Gmina Jemielnica nie dokonała zakupu udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2016 roku wynosi 5.458.200 zł.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 15.147.806,63 zł, budowli 36.849.838,40 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1.725.720,80 zł, środków transportowych 603.346,16 zł, a wartość księgowa gruntów to kwota 4.276.143,06 zł.

Wykaz budynków i budowli Gminy Jemielnica

Rodzaj mienia	Adres
Budynki	
Budynek PSP	Jemielnica
Budynek PSP nr 1	Piotrówka
Budynek PSP nr 2	Piotrówka
Budynek po byłej SP	Gąsiorowice
Budynek po byłej SP	Łaziska
Budynek po byłej SP	Barut
Budynek po byłej SP	Centawa
Budynek DN	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy PSP	Piotrówka
Budynek gosp. przy byłej SP	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy byłej SP	Łaziska
Budynek gosp. przy byłej SP	Centawa
Budynek gosp. przy byłej SP	Barut
Budynek gosp. przy DN	Gąsiorowice
Hala sportowa	Jemielnica
Budynek Gimnazjum	Jemielnica
Wiata przystanek	Barut
Wiata przystanek	Piotrówka
Wiata przystanek	Jemielnica przy U.G.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Gąsiorowice
Wiata przystanek	Centawa
Wiata przystanek	Wierchlesie
Wiata przystanek	Łaziska
Remiza OSP	Jemielnica
Remiza OSP	Łaziska
Remiza OSP /stara/	Gąsiorowice
Budynek po OSP	Piotrówka
Remiza OSP	Barut
Budynek OSP	Gąsiorowice
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Budynek PP	Jemielnica
Budynek gosp. przy PP	Jemielnica
Budynek P.P.	Piotrówka
Budynek Gospodarczy	Piotrówka
Szatnia LZS	Jemielnica
Pawilon sportowy	Piotrówka
Bud admin. U.G. Nr 1	Jemielnica
Budynek Gospodarczy	Jemielnica
Bud. admin. U.G. Nr 2	Jemielnica
Budynek U.G.- dobudowa	Jemielnica
Wiata przystankowa	Łaziska
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Centawa

Wiata przystankowa	Barut
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Łaziska
Stacja pomp	Jemielnica
Wiata przystankowa	Wierchlesie
Hala stalowa przy oczyszczalni mechanicznej	Gąsiorowice
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna OSP	Barut
Budynek po Policji	Jemielnica ul. Szkolna
Sanitariaty	Jemielnica, ul. Wiejska
Budowle	
Wodociąg	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica Gajówka
Wodociąg	Jemielnica
Wodociąg	os. Wierchlesie
Wodociąg	Centawa
Zbiornik p .pożarowy	Łaziska
Studnia chłonna	Barut
Zbiornik ppoż.	Piotrówka
Zbiornik ppoż.	Jemielnica
Gminne skład odpadów	Jemielnica
Mosty (4)	Jemielnica
Studnie kopane	Jemielnica
Kanalizacja ppoż.	Piotrówka
Kanalizacja burzowa	Centawa
Chodnik	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica - Strzelecka
Mosty	Jemielnica
Odwodnienie ul. Strzelecka	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Kanalizacja deszczowa	Wierchlesie
Chodnik	Piotrówka - Wierchlesie
Chodnik	Jemielnica - Szkolna
Chodnik	Jemielnica - Wiejska
Most-kładka	Jemielnica
Chodnik	Gąsiorowice - Wolności
Chodnik	Jemielnica - Bema
Studnia chłonna	Jemielnica
Studnia chłonna	Jemielnica
Szambo Pub. Przed.	Jemielnica
Amfiteatr	Jemielnica
Przepust drogowy	Piotrówka
Odwodnienie drogi	Jemielnica ul. Szkolna
Chodnik koło UG	Jemielnica
Chodnik	Piotrówka
Parking UG.	Jemielnica
Ogrodzenie Pub. Przed.	Jemielnica
Chodnik	Wierchlesie
Słup ogłoszeniowy	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica – Św. Wojciecha
Chodnik	Piotrówka
Chodnik	Jemielnica – Wiejska

Studnia chłonna	Jemielnica – Dziwna
Chodnik	Barut
Odwodnienie	Centawa
Plac przed UG	Jemielnica
Plac koło „Ruch”	Jemielnica
Plac	Jemielnica – Wiejska
Chodnik przy szkole	Centawa
Chodnik	Jemielnica EKA
Chodnik	Jemielnica Strzelecka – Szkolna
Boisko szkolne	Piotrówka
Szambo	Piotrówka przy PSP
Przepust	Wierchlesie
Przepust	Piotrówka
Odwodnienie Drogi	Jemielnica – Stara Kolonia
Chodnik	Piotrówka przystanek
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica – Parkowa
Most	Bokowe
Odwodnienie	Łaziska
Wodociąg	Gąsiorowice- Bokowe
Wodociąg	Jemielnica – Elsnera
Zatoka autobusowa	Piotrówka
Boisko przy gimnazjum	Jemielnica
Bieżnie i skocznia –przy gimnazjum	Jemielnica
Chodnik	Centawa
Kolektor ciśnieniowy	Jemielnica - Strzelce Op.
Kanalizacja	Ulice Jemielnica „0”
Pompownia	Centawa
Rurociąg tłoczny	Centawa
Przyłącza	Centawa
Kanalizacja sanitarna	Centawa
Zagospodarowanie terenów oczyszczalni	Gąsiorowice
Kanalizacja sanitarna	Gąsiorowice
Urządzenia Noggerath	Gąsiorowice
Chodnik – parking przy gimnazjum	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 1
Kanalizacja	Jemielnica Etap 2
Studnia głębinowa nr 3	Jemielnica
Wodociąg	Jemielnica Nowa Kolonia
Wodociąg	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica ul. Leśna
Wodociąg	Jemielnica, ul. Sosnowa
Wodociąg	Jemielnica Modrzejskiej
Ujęcie wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfatego	Jemielnica
Skwer ul. Długa	Jemielnica
Sieć kanalizacyjno-sanitarna	Jemielnica ul. Chłopskiego
Sieć wodociągowa	Jemielnica ul. Klonowa
Sieć wodociągowa	Piotrówka
Sanitariaty	Jemielnica ul. Wiejska
Wiaty stadionowe	Jemielnica
Wiata rekreacyjna	Gąsiorowice

Kanalizacja	Jemielnica, ul. Słonecznikowa i Krótka
Parking	Jemielnica ul. Wiejska
Boisko Sportowe – Orlik	Jemielnica
Boisko do piłki plażowej	Jemielnica
Punkt widokowy	Jemielnica
Altana – ławo zadaszenie	Piotrówka
Wiata rekreacyjna	Centawa
Kanalizacja	Jemielnica ul. Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego
Wodociąg	Jemielnica ul. Brzozowa
Kanalizacja	Jemielnica ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice
Wodociąg i kanalizacja	Jemielnica ul. Korfantego

Wykaz dróg Gminy Jemielnica

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

39	Droga Piotrówka - 1 Maja
40	Droga Wierchlesie - Polna
41	Droga Jemielnica - Wspólna
42	Droga Centawa - Powstańców Śląskich
43	Droga Gąsiorowice - Bema
44	Droga Jemielnica - Spokojna
45	Droga Jemielnica - Arki Bożka
46	Droga Piotrówka - Polna
47	Droga Piotrówka - Kilińskiego
48	Droga Gąsiorowice - Szkolna
49	Droga Gąsiorowice - Strzelecka
50	Droga Wierchlesie - Wiejska
51	Droga Łaziska - Kołodziejczyka
52	Droga Jemielnica - Nowe Osiedle
53	Droga Jemielnica - Modrzejewskiego
54	Droga Jemielnica - Smółki
55	Droga Jemielnica - Kwiatowa
56	Droga Piotrówka - Madalińskiego
57	Droga Gąsiorowice - Zielona
58	Droga transportu rolnego Jemielnica
59	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gąsiorowice - Oczyszczalnia
60	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Centawie
61	Droga do obiektu Oswald Arena
62	Droga ul. Wiejska Jemielnica
63	Parking przy OSP Jemielnica
64	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jemielnicy