



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1163

ZARZĄDZENIE NR 257/18 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2017 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2017 rok – załącznik nr 6;
- 7) realizacja programów wieloletnich w 2017 roku – załącznik nr 7;
- 8) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – załącznik nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2017 rok – załącznik nr 9;
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok – załącznik nr 10.

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

Wójt
Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 1**Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 712,99	250 266,21	103,1
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	70 000,00	77 553,22	110,8
		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	75 919,27	108,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 630,74	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,21	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	172 712,99	172 712,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	172 712,99	172 712,99	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	10 712,73	153,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 000,00	10 712,73	153,0
		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	7 000,00	10 712,73	153,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	77 570,25	110,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000,00	77 570,25	110,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	72 462,34	103,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 091,08	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,92	0,0
750			Administracja publiczna	68 347,00	76 095,53	111,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 347,00	53 998,37	92,5

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 347,00	53 998,37	92,5
75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	3 890,99	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	972,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 418,60	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	10 882,17	108,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 882,17	108,8
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 324,00	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 661,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	100,0
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 508,00	1 508,00	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 508,00	1 508,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	999,89	100,0
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	999,89	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	999,89	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	7 117,14	114,4
75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 222,00	6 222,00	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 222,00	6 222,00	100,0
75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	895,14	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	473,04	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,10	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 133 647,00	6 254 226,22	102,0

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	13 175,52	164,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	13 175,52	164,7
	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>	946 300,00	937 475,81	99,1
		0310	Podatek od nieruchomości	776 000,00	766 275,21	98,7
		0320	Podatek rolny	8 500,00	7 704,00	90,6
		0330	Podatek leśny	157 600,00	157 734,00	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	942,00	25,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	4 150,00	830,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	659,00	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>	1 475 600,00	1 489 154,56	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 026 500,00	1 004 039,45	97,8
		0320	Podatek rolny	137 600,00	131 786,82	95,8
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 022,00	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	155 500,00	135 244,10	87,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 853,00	146,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 200,00	112,2
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	171 328,85	142,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	3 000,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	3 680,14	0,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	20 300,00	29 984,58	147,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 180,00	122,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 779,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	10 600,68	168,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	391,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,30	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</i>	3 683 447,00	3 784 435,75	102,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 643 982,00	3 726 690,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 465,00	57 745,75	146,3
758			Różne rozliczenia	9 864 515,17	9 883 649,58	100,2

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 755 010,00	5 755 010,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 010,00	5 755 010,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 905 054,00	3 905 054,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 054,00	3 905 054,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 501,17	99 635,58	123,8
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	60 134,41	146,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 501,17	39 501,17	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	123 950,00	123 950,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 950,00	123 950,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	937 945,44	976 423,34	104,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	331 043,98	335 359,54	101,3
		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	3 500,00	5 092,96	145,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,33	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 186,00	219 185,47	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	25 786,00	28 878,26	112,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 571,98	56 201,52	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	22 380,00	23 346,55	104,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 600,00	9 803,82	114,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	152,51	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,22	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380,00	13 380,00	100,0
80104		<i>Przedszkola</i>	321 052,00	345 134,49	107,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 235,70	112,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	103 540,87	103,5
	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	390,16	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 719,12	94,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,94	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 183,70	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 052,00	206 052,00	100,0
80110		<i>Gimnazja</i>	33 299,52	42 914,83	128,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	9 623,63	111,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 150,00	5 645,48	109,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 901,08	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 549,52	14 548,10	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	7 196,00	143,9
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>	949,94	943,23	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	949,94	943,23	99,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	229 220,00	228 724,70	99,8
	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	5 000,00	4 504,02	90,1

		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	224 220,00	224 220,68	100,0
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	95 101,60	105,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	95 101,60	105,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	95 101,60	105,7
852			Pomoc społeczna	390 727,00	401 841,98	102,8
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 000,00	22 519,10	140,7
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 519,10	140,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 176,00	18 741,24	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 176,00	12 922,56	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	5 818,68	97,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	136 663,00	136 350,55	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 663,00	136 350,55	99,8
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	64 652,00	64 652,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 652,00	64 652,00	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	78 200,00	78 066,66	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 200,00	78 066,66	99,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 800,00	44 697,90	115,2
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	44 697,90	117,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	0,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	26 226,00	26 225,34	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 226,00	26 225,34	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 410,00	6 489,19	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 410,00	6 489,19	87,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00	4 100,00	113,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	4 100,00	113,9

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 045,00	14 634,59	63,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 045,00	14 634,59	63,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 045,00	14 634,59	63,5
855			Rodzina	5 371 511,69	5 370 153,16	100,0
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 648 600,00	3 649 659,01	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,61	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,0
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 648 600,00	3 648 598,40	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 714 422,00	1 712 499,28	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,64	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,74	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 712 622,00	1 711 323,51	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	825,39	45,9
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	166,84	142,04	85,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166,84	142,04	85,1
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 322,85	7 629,28	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 322,85	7 629,28	91,7
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	223,55	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,55	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 492,00	816 368,48	100,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	790 000,00	798 575,12	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	793 321,11	100,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	2 725,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 528,41	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	5 229,08	69,7

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 229,08	69,7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	637,65	127,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	637,65	127,5
90095		Pozostała działalność	13 492,00	11 926,63	88,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 354,60	1 788,86	53,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 137,40	10 136,89	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	31 550,73	101,8
92116		Biblioteki	31 000,00	31 550,73	101,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,39	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 543,34	101,8
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 021,41	100,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 021,41	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 021,41	100,4
Dochody bieżące ogółem, w tym:			24 055 673,29	24 273 240,84	100,9
1	Dotacje ogółem, w tym:		6 791 070,29	6 777 204,48	99,8
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 693 836,27	5 686 609,80	99,9
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		469 192,00	472 284,41	100,7

Tabela nr 2

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	0,00	1 466,27	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 466,27	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 466,27	0,0
600			Transport i łączność	409 786,00	409 785,79	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	409 786,00	409 785,79	100,0
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 786,00	409 785,79	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	55 813,01	88,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	55 813,01	88,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	55 813,01	88,6

758			Różne rozliczenia	10 775,00	10 775,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 775,00	10 775,00	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 775,00	10 775,00	100,0
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 775,00	10 775,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	67 530,00	67 554,39	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	67 530,00	67 554,39	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	39 024,39	100,1
		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	28 530,00	28 530,00	100,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				551 091,00	545 394,46	99,0
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				449 091,00	449 090,79	100,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 1**Wykonanie wydatków bieżących za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 621,79	216 242,54	98,5
	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
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 609,00	2 741,91	76,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 609,00	2 741,91	76,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 609,00	2 741,91	76,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 609,00	2 741,91	76,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	206 012,79	203 500,63	98,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 012,79	203 500,63	98,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 736,15	15 990,36	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 609,20	1 606,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 156,65	94,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 276,64	187 510,27	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,18	17 720,30	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	463,51	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	169 326,46	169 326,46	100,0
020			Leśnictwo	3 000,00	1 675,36	55,8
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	1 675,36	55,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 675,36	55,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 675,36	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 675,36	55,8

600		Transport i łączność	426 797,17	420 889,67	98,6
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	394 787,17	388 883,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	394 787,17	388 883,26	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 787,17	388 883,26	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 776,17	54 243,00	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	277 511,00	275 514,82	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 110,08	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 260,36	90,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 755,00	98,4
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	32 010,00	32 006,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 010,00	32 006,41	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 010,00	32 006,41	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 010,00	32 006,41	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 839,00	258 284,35	64,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	399 839,00	258 284,35	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	399 839,00	258 284,35	64,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 839,00	258 284,35	64,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 290,69	94,6
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 171,69	72,7
	4270	Zakup usług remontowych	26 339,00	13 986,98	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	122 108,27	87,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	64,59	12,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	615,00	15,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 729,13	54,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 768,00	84,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 000,00	6 550,00	7,6
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 526,31	97,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	19 526,31	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 526,31	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 550,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 450,00	15 976,31	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	15 976,31	97,1
750		Administracja publiczna	2 900 661,00	2 516 065,45	86,7
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 347,00	53 998,37	92,5

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 347,00	53 998,37	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 347,00	53 998,37	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00	45 169,50	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345,00	7 722,99	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 105,88	92,5
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	87 500,00	78 028,74	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	69 509,95	89,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	69 509,95	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	8 518,79	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 518,79	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 182,95	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 335,84	77,9
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 527 464,00	2 185 343,58	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 838,86	89,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 638,86	94,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 520 964,00	2 179 504,72	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 000,00	1 767 821,14	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00	1 381 886,80	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	109 247,24	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	247 276,44	79,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	26 670,52	59,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 740,14	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 964,00	411 683,58	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 014,00	140 445,88	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 910,14	74,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 114,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	145 056,57	79,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	15 836,77	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 980,94	93,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 670,42	66,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 775,35	59,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	37 450,00	37 411,53	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	14 975,01	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 506,97	86,0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 250,00	101 313,64	86,4

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 700,00	100 763,64	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450,00	25 399,96	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	6 511,61	74,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 508,15	59,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 297,30	32,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	152,90	15,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 930,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 250,00	75 363,68	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 994,95	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	60 831,46	90,9
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 522,87	76,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,40	2,9
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 100,00</i>	<i>97 381,12</i>	<i>88,4</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 116,03	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 116,03	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 600,00	52 265,09	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	6 229,81	82,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	4 853,50	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,99	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 175,32	78,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	46 035,28	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 952,75	39,1
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	43 077,53	87,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 000,00	645,00	32,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 508,00</i>	<i>1 508,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 508,00	1 508,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508,00	1 508,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	999,89	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,89</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	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	600,00	599,89	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,89	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 972,00	181 358,23	85,2
	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 społeczny	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	179 250,00	161 331,11	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 620,58	95,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 620,58	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 850,00	143 710,53	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350,00	11 855,64	82,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	573,75	28,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 281,89	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00	131 854,89	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 786,81	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	62 700,00	57 699,48	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 773,97	77,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 970,49	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 624,14	51,4
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	17 222,00	7 276,53	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 222,00	7 276,53	42,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00	6 222,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	5 205,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	1 054,53	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 054,53	70,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	11 500,00	7 750,59	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500,00	7 750,59	67,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	7 750,59	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 750,59	67,4
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	90 128,46	90,1
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 128,46</i>	<i>90,1</i>
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	90 128,46	90,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	90 128,46	90,1
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	8 997 255,44	8 468 144,79	94,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 109 732,98</i>	<i>4 017 842,10</i>	<i>97,8</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 690,00	148 979,94	94,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 690,00	148 979,94	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 681 153,98	3 599 539,51	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 622,00	2 999 395,30	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 853,00	2 334 856,71	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 324,00	180 260,21	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 984,00	431 839,50	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 961,00	49 694,53	82,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 744,35	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 531,98	600 144,21	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 521,98	238 623,35	94,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 300,00	36 724,53	91,1
	4260	Zakup energii	44 400,00	38 602,13	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	73 101,41	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 185,00	59,3
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	41 221,66	97,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 350,80	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 486,30	87,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 234,98	96,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 650,00	153 518,61	96,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 352,00	96,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,06	20,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 741,38	82,9
		Wydatki finansowane z programów i projektów	270 889,00	269 322,65	99,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 986,00	62 940,37	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,00	6 993,37	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 383,00	27 310,26	99,7
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 042,00	3 034,49	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 219,00	2 982,81	92,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	331,48	92,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 700,00	98 906,40	99,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 989,60	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	5 479,23	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	719,65	78,3
	4307	Zakup usług pozostałych	42 760,00	42 620,55	99,7
	4309	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 014,44	99,6
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>186 960,00</i>	<i>161 713,03</i>	<i>86,5</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 996,52	81,6
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	3 946,52	81,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 060,00	157 716,51	86,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 600,00	114 483,28	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	89 205,12	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 195,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 691,90	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 390,82	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 460,00	43 233,23	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 106,43	80,4
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	7 621,83	88,6
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 707,67	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 609,54	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	1 317,73	18,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	675,81	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,37	69,4

	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	956,85	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	168,00	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 803 541,00</i>	<i>1 671 147,72</i>	<i>92,7</i>
		Dotacje na zadania bieżące	303 000,00	280 934,66	92,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	280 934,66	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 083,30	90,2
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 083,30	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 450 541,00	1 345 129,76	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 251,00	1 030 790,01	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	805 913,57	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 776,00	59 536,21	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 120,00	147 977,74	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 355,00	15 954,49	58,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 408,00	35,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 290,00	314 339,75	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	48 593,19	90,8
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	99 106,76	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	5 427,78	72,4
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 620,41	59,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	24 793,14	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 565,29	88,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 490,00	32 243,53	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 378,63	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,73	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	1 805,14	48,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	56 300,00	56 214,99	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 730,00	97,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,16	1,6
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 965 083,52</i>	<i>1 957 489,98</i>	<i>99,6</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 612,85	99,5
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	79 612,85	99,5

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 885 083,52	1 877 877,13	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 234,00	1 552 699,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 437,00	1 214 249,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288,00	87 144,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 709,00	221 694,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 711,40	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 849,52	325 177,94	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 519,52	100 984,76	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 677,46	99,4
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 200,65	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 615,99	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 637,27	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 968,30	99,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	80,00	61,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	526,48	35,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	750,90	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 517,43	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	76 000,00	75 735,72	99,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 176,00	98,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 056,98	70,5
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	216 180,00	206 827,47	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 180,00	206 827,47	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 680,00	40 168,35	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	5 776,32	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	233,34	26,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 158,69	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	166 659,12	96,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	119 845,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 814,12	96,5
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 900,00	25 218,86	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 900,00	25 218,86	66,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	25 218,86	66,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 435,00	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	10 200,00	72,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	13 583,86	74,6
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>	55 299,00	55 299,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 299,00	55 299,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 299,00	55 299,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 962,00	43 962,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212,00	2 212,00	100,0
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 980,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 145,00	100,0
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>	371 743,94	133 796,57	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 743,94	133 796,57	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 794,00	132 853,34	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 640,00	104 808,00	37,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 518,00	6 319,85	20,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 037,00	19 002,86	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	2 722,63	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949,94	943,23	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,94	943,23	99,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	250 815,00	238 810,06	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 815,00	238 810,06	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	615,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,5
		- wydatki finansowane z programów i projektów	249 815,00	238 195,06	95,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	60 884,61	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 695,00	13 304,07	84,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	1 551,43	69,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 440,00	32 068,13	95,9
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 790,00	81 061,82	99,1
	4307	Zakup usług pozostałych	12 086,00	12 085,96	100,0

		4309	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 039,04	100,0
851			Ochrona zdrowia	122 600,00	108 682,94	88,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 600,00	77 689,74	84,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 600,00	77 689,74	84,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	58 125,25	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 779,56	77,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	53 345,69	90,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	19 564,49	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 162,99	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 401,50	70,7
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	29 993,20	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	29 993,20	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 993,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 993,20	100,0
852			Pomoc społeczna	1 434 822,00	1 372 571,81	95,7
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	194 444,32	97,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	194 444,32	97,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	194 444,32	97,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	194 444,32	97,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 950,00	5 053,00	63,6
			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:	7 450,00	5 053,00	67,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450,00	5 053,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 053,00	92,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20 676,00	18 741,24	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 676,00	18 741,24	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 676,00	18 741,24	90,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 676,00	1 874,24	9,1
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	269 923,00	269 610,55	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 923,00	269 610,55	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	269 923,00	269 610,55	99,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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>Zasiłki stałe</i>	82 652,00	64 652,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 652,00	64 652,00	78,2
	3110	Świadczenia społeczne	82 652,00	64 652,00	78,2
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	481 280,00	466 451,65	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 531,35	61,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	5 531,35	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 280,00	460 920,30	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 380,00	406 807,37	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00	319 629,46	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,00	24 544,52	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 830,00	59 083,47	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 529,24	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20,68	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00	54 112,93	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 122,68	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	964,32	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 811,71	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 634,55	90,8
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 400,00	24 000,00	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 022,02	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 113,96	99,5

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 303,69	97,2
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>181 865,00</i>	<i>178 230,82</i>	<i>98,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 280,48	88,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 280,48	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 865,00	172 950,34	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 095,00	166 508,90	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	133 551,53	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 891,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 733,00	24 017,25	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	2 048,59	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 770,00	6 441,44	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	359,00	59,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 082,44	98,6
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>48 366,00</i>	<i>43 708,90</i>	<i>90,4</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 366,00	43 708,90	90,4
	3110	Świadczenia społeczne	48 366,00	43 708,90	90,4
85232		<i>Centra Integracji Społecznej</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>17 410,00</i>	<i>16 489,19</i>	<i>94,7</i>
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 410,00	6 489,19	87,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 410,00	6 489,19	87,6
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 100,00</i>	<i>115 190,14</i>	<i>97,5</i>
		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	10 000,00	9 632,52	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 632,52	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 100,00	55 557,62	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	55 557,62	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 240,85	89,9

		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	43 021,58	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 295,19	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 045,00	27 365,24	41,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>49 045,00</i>	<i>18 293,24</i>	<i>37,3</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 045,00	18 293,24	37,3
		3240	Stypendia dla uczniów	47 045,00	16 693,24	35,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 600,00	80,0
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>17 000,00</i>	<i>9 072,00</i>	<i>53,4</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 072,00	53,4
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	9 072,00	53,4
855			Rodzina	5 559 307,69	5 502 702,90	99,0
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 650 700,00</i>	<i>3 649 659,01</i>	<i>100,0</i>
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 000,00	50,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595 006,81	3 595 005,21	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	326,81	326,81	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 594 680,00	3 594 678,40	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 693,19	53 653,80	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 834,37	47 834,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107,76	38 107,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,16	1 784,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 965,10	6 965,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,35	977,35	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 858,82	5 819,43	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,90	1 421,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,76	2 158,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	60,61	60,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,50	992,50	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 815 838,00</i>	<i>1 802 506,24</i>	<i>99,3</i>
			Dotacje i subwencje	3 000,00	320,74	10,7

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	320,74	10,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 568 203,00	1 566 111,14	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	668,62	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 703,00	1 565 442,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 635,00	236 074,36	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 735,00	226 340,56	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 024,00	100 225,85	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 972,27	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 030,00	116 658,13	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 484,31	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	9 733,80	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,98	1 301,91	42,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,02	4 696,00	89,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,04	1,9
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	1,41	0,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 348,12	49,9
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>166,84</i>	<i>142,04</i>	<i>85,1</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166,84	142,04	85,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166,84	142,04	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,28	20,67	85,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,42	2,91	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,14	118,46	85,1
85504		<i>Wspieranie rodzin</i>	<i>53 802,85</i>	<i>39 814,39</i>	<i>74,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 414,29	70,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 414,29	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 802,85	38 400,10	74,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 252,85	35 756,00	75,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 022,85	24 818,72	70,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 932,40	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950,00	7 019,83	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	985,05	78,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550,00	2 644,10	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 108,44	59,9
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,5
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	6 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	32 800,00	10 581,22	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 300,00	10 581,22	32,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	10 581,22	32,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	10 581,22	34,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 242,00	1 469 094,77	91,5
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	903 400,00	859 282,35	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	903 400,00	859 282,35	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	107 601,69	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 572,28	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 114,85	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 200,00	15 504,86	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 198,10	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 211,60	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 400,00	751 680,66	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	748 623,12	95,4

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,35	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 134,19	97,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,2
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	343 350,00	314 405,47	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 923,01	98,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 923,01	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 350,00	308 482,46	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 550,00	280 848,27	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 498,00	230 551,05	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 552,00	16 551,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	31 800,32	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 945,04	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800,00	27 634,19	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 215,93	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 691,91	58,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 088,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 770,90	47,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 868,00	93,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 991,45	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 008,00	50,4
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000,00	15 317,80	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	15 317,80	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 317,80	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 898,85	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 418,95	81,6
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	6 860,00	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	6 860,00	34,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 860,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 860,00	34,3
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	301 000,00	259 704,40	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	301 000,00	259 704,40	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000,00	259 704,40	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 856,00	88,6
	4260	Zakup energii	155 000,00	138 276,04	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	107 657,86	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 914,50	98,3

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 492,00	13 524,75	69,4
			Dotacje i subwencje	3 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 492,00	13 524,75	82,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 492,00	13 524,75	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 492,00	13 524,75	82,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 624,20	677 128,31	95,6
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	260 489,20	232 827,31	89,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	647,98	32,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	647,98	32,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 489,20	232 179,33	89,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 095,00	110 565,86	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	61 688,28	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 596,77	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	15 515,04	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	222,77	22,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 595,00	28 543,00	87,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 394,20	121 613,47	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 377,10	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 655,28	91,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 894,20	14 662,30	81,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 423,37	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 051,95	35,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 193,47	54,8
	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>	405,00	405,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405,00	405,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405,00	405,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	157 730,00	153 896,00	97,6
			Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 990,00	91,6

	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	12 000,00	10 990,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 730,00	142 906,00	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 118,81	17 080,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 118,81	17 080,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 611,19	125 826,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,72	14 961,53	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	107 998,00	105 972,97	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 932,47	4 891,50	99,2
926		Kultura fizyczna	301 800,00	240 275,66	79,6
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	163 800,00	105 796,25	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 800,00	105 796,25	64,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 581,00	27 604,27	71,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,00	4 220,87	76,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	437,40	72,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	22 946,00	70,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 219,00	78 191,98	62,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 519,00	14 390,14	73,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	760,39	19,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	62 460,42	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	581,03	72,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	138 000,00	134 479,41	97,4
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	138 000,00	134 479,41	97,4
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	134 479,41	97,4
Wydatki bieżące ogółem, w tym:			23 181 095,29	21 572 644,68	93,1
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 118 145,81	6 017 679,89	98,4
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 626 245,48	14 170 914,55	90,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 027 699,02	9 307 828,33	92,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 598 546,46	4 863 086,22	86,9
3	Dotacje na zadania bieżące		816 000,00	786 404,07	96,4
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		520 704,00	507 517,71	97,5
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		100 000,00	90 128,46	90,1

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 714 428,00	1 634 888,14	95,4
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 714 428,00	1 634 888,14	95,4
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	302 500,00	302 500,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	302 500,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 725,00	523 513,88	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 725,00	523 513,88	87,4
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	813 203,00	808 874,26	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 203,00	514 686,00	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	294 188,26	99,4
600			Transport i łączność	1 739 001,00	1 735 843,47	99,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 739 001,00	1 735 843,47	99,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 417 001,00	1 416 716,29	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 001,00	1 416 716,29	100,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	322 000,00	319 127,18	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	203 035,00	99,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 092,18	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 799,50	98,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 000,00	11 799,50	98,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 799,50	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 799,50	98,3
750			Administracja publiczna	36 000,00	35 501,49	98,6
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	36 000,00	35 501,49	98,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 501,49	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 962,85	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 538,64	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 300,00	154 801,77	86,8
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	178 300,00	154 801,77	86,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 800,00	100,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	10 800,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	167 500,00	144 001,77	86,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 500,00	144 001,77	86,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	144 001,77	0,9
801			Oświata i wychowanie	37 930,00	37 187,12	98,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 500,00	5 338,20	97,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 338,20	97,1
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 338,20	1,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 430,00	31 848,92	98,2
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	32 430,00	31 848,92	1,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 430,00	31 848,92	1,0
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100,0
	80395		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00	1 800,00	100,0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 800,00	1 800,00	100,0
			Dotacje	1 800,00	1 800,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 667,00	179 992,73	92,5
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	117 900,00	103 910,45	88,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 900,00	103 296,68	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00	103 296,68	90,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 000,00	613,77	15,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	253,67	12,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	360,10	18,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
			Dotacje	40 000,00	40 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	36 767,00	36 082,28	98,1

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 767,00	36 082,28	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 767,00	36 082,28	98,1
		Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	3 934 126,00	3 811 814,22	96,9
1		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 193,00	2 287 050,09	95,4
2		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 171 633,00	1 160 464,13	99,0
3		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	302 500,00	302 500,00	100,0
4		Dotacje na realizację inwestycji	61 800,00	61 800,00	100,0

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			3 294 206,00	4 505 906,86	136,8%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	894 206,00	763 066,00	85,3%
2	950	Wolne środki	2 400 000,00	3 742 840,86	156,0%
Rozchody ogółem:			785 746,00	785 746,00	100,0%
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	160 000,00	160 000,00	100,0%
2	992	Spłaty kredytów i pożyczek	625 746,00	625 746,00	100,0%

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 1

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 712,99	172 712,99	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	172 712,99	172 712,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 712,99	172 712,99	100,0
750			Administracja publiczna	58 347,00	53 998,37	92,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 347,00	53 998,37	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 347,00	53 998,37	92,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 508,00	1 508,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 508,00	1 508,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,89	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	999,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,89	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 222,00	6 222,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 071,44	71 692,85	99,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 571,98	56 201,52	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 571,98	56 201,52	99,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	14 549,52	14 548,10	100,0

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 549,52	14 548,10	100,0
	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>	949,94	943,23	99,3
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	949,94	943,23	99,3
852			Pomoc społeczna	20 586,00	19 411,75	94,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 176,00	12 922,56	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 176,00	12 922,56	98,1
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 410,00	6 489,19	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 410,00	6 489,19	87,6
855			Rodzina	5 361 388,84	5 360 063,95	100,0
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 648 600,00	3 648 598,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 648 600,00	3 648 598,40	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 712 622,00	1 711 323,51	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712 622,00	1 711 323,51	99,9
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	166,84	142,04	85,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,84	142,04	85,1
			Razem:	5 693 836,27	5 686 609,80	99,9

Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 712,99	172 712,99	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	172 712,99	172 712,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,38	783,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	169 326,46	169 326,46	100,0
750			Administracja publiczna	58 347,00	53 998,37	92,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 347,00	53 998,37	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00	45 169,50	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345,00	7 722,99	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 105,88	92,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 508,00	1 508,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 508,00	1 508,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,89	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	999,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 222,00	6 222,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	5 205,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 071,44	71 692,85	99,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 571,98	56 201,52	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 571,98	56 201,52	99,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	14 549,52	14 548,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,52	14 548,10	100,0
	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>	949,94	943,23	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,94	943,23	99,3
852			Pomoc społeczna	20 586,00	19 411,75	94,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 176,00	12 922,56	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 176,00	12 922,56	98,1
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 410,00	6 489,19	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	7 410,00	6 489,19	87,6
855			Rodzina	5 361 388,84	5 360 063,95	100,0

	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 648 600,00	3 648 598,40	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	326,81	326,81	
		3110	Świadczenia społeczne	3 594 680,00	3 594 678,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107,76	38 107,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,16	1 784,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,10	6 965,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,35	977,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,90	1 421,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,76	2 158,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,50	992,50	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 712 622,00	1 711 323,51	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 703,00	1 565 442,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 792,00	38 791,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 727,00	105 689,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,98	179,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,02	270,02	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	166,84	142,04	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,28	20,67	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,42	2,91	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,14	118,46	85,1
			Ogółem:	5 693 836,27	5 686 609,80	99,9

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	302 500,00	302 500,00	100,0%
2.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Jemielnica	100 000,00	72 467,00	72,5%
3.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	1 311 928,00	1 259 921,14	96,0%
4.	600-60016	Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy	1 083 900,00	1 082 515,32	99,9%
5.	600-60016	Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	249 200,00	248 478,02	99,7%
6.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	319 001,00	318 986,83	100,0%
7.	600-60016	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	86 900,00	85 863,30	98,8%
8.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	12 000,00	11 799,50	98,3%
9.	750-75023	Sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy	36 000,00	35 501,49	98,6%
10.	754-75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 800,00	10 800,00	100,0%
11.	754-75412	Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00	4 745,77	17,3%
12.	754-75412	Zakup samochodu strażackiego	140 000,00	139 256,00	99,5%
13.	801-80101	Zakup kserokopiarki - PSP Jemielnica	5 500,00	5 338,20	97,1%
14.	801-80195	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Atrakcyjne przedszkole”	32 430,00	31 848,92	98,2%
15.	803-80395	Dotacja na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego	20 000,00	20 000,00	100,0%
16.	853-85311	Pomoc finansowa do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 800,00	1 800,00	100,0%
17.	921-92109	Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki Barut	78 400,00	69 004,23	88,0%
18.	921-92109	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy - Fundusz Sołecki Jemielnica	15 500,00	15 455,00	99,7%
19.	921-92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Wierchlesiu - Fundusz Sołecki Wierchlesie	20 000,00	18 837,45	94,2%
20.	921-92109	Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	4 000,00	613,77	15,3%
21.	921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,0%

22.	921-92195	Utwardzenie podłoża wiaty w Gąsiorowicach (z funduszu sołeckiego Gąsiorowic przeznaczona zostanie kwota 15.000 zł)	14 865,00	14 864,78	100,0%
23.	921-92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Piotrówka	9 902,00	9 901,50	100,0%
24.	921-92195	Wykonanie dokumentacji na realizację projektu „Historia nas łączy”	12 000,00	11 316,00	94,3%
Razem:			3 934 126,00	3 811 814,22	96,9%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

**Dotacje przyznane w 2017 roku podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej
oraz na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.
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	303 000,00	280 934,66	92,7%
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
4.	900	90095	2360	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	0,00	0,0%
5.	921	92120	6570	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,0%
6.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury i sztuki w gminie Jemielnica	12 000,00	10 990,00	91,6%
7.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	138 000,00	134 479,41	97,4%
Ogółem					556 000,00	526 404,07	94,7%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	803	80395	6220	Uniwersytet Opolski w Opolu	20 000,00	20 000,00	100,0%
2.	852	85278	2710	Gmina Cisek	10 000,00	10 000,00	100,0%
3.	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 800,00	1 800,00	100,0%
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy	290 000,00	290 000,00	100,0%
Ogółem					321 800,00	321 800,00	100,0%

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

Realizacja programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie na 31.12.2017 r.
		Od	Do	Dział	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	8
Przedsięwzięcia ogółem						2 344 828,10
– wydatki bieżące						507 517,71
– wydatki majątkowe						1 837 310,39
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)						944 830,53
– wydatki bieżące						507 517,71
Realizacja projektu pn. „Apetyt na naukę	Gmina Jemielnica	2016	2018	801	80101	269 322,65
Realizacja projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole”	Gmina Jemielnica	2017	2019	801	80195	238 195,06
– wydatki majątkowe						437 312,82
Przebudowa drogi gminnej – ul. Stawowa w m. Jemielnica	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	318 986,83
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w m. Jemielnica	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	85 863,30
Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce ...	Gmina Jemielnica	2014	2018	900	92109	613,77
Realizacja projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole”	Gmina Jemielnica	2017	2019	801	80195	31 848,92
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1 399 997,57
– wydatki bieżące						0,00
– wydatki majątkowe						1 399 997,57
Przebudowa ul. Marka prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy	Gmina Jemielnica	2015	2017	600	60016	1 082 515,32
Modernizacja budynku gospodarczego w Barucie	Gmina Jemielnica	2015	2017	921	92109	69 004,23
Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	Gmina Jemielnica	2016	2017	600	60016	248 478,02

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2017 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2017 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2017 r. w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXIV/162/16 w wysokościach:

DOCHODY: 24 418 560 zł

WYDATKI: 26 962 814 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 544 254 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 3 330 000 zł, a na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 785 746 zł.

Zmiany budżetu w 2017 r. przedstawiały się następująco:

I. Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr XXV/168/17 z dnia 9 lutego 2017 r.
2. Nr XXVI/181/17 z dnia 28 marca 2017 r.
3. Nr XXVII/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4. Nr XXVIII/199/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.
5. Nr XXIX/207/17 z dnia 20 lipca 2017 r.
6. Nr XXXI/213/17 z dnia 28 września 2017 r.
7. Nr XXXII/224/17 z dnia 24 października 2017 r.
8. Nr XXXIII/225/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
9. Nr XXXIV/231/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

II. Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 192/17 z dnia 31 marca 2017 r.
2. Nr 192a/17 z dnia 31 marca 2017 r.
3. Nr 194/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
4. Nr 196/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
5. Nr 199/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
6. Nr 201/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
7. Nr 210/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
8. Nr 211/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
9. Nr 216/17 z dnia 13 lipca 2017 r.
10. Nr 220/17 z dnia 22 września 2017 r.
11. Nr 221/17 z dnia 29 września 2017 r.
12. Nr 223/17 z dnia 9 października 2017 r.

13. Nr 226/17 z dnia 17 października 2017 r.
14. Nr 228/17 z dnia 30 października 2017 r.
15. Nr 229/17 z dnia 31 października 2017 r.
16. Nr 233/17 z dnia 20 listopada 2017 r.
17. Nr 235/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
18. Nr 239/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.
19. Nr 241/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY, w tym:	24 606 764,29	24 818 635,30	100,9
Dochody bieżące	24 055 673,29	24 273 240,84	100,9
Dochody majątkowe	551 091,00	545 394,46	99,0
WYDATKI, w tym:	27 115 221,29	25 384 458,90	93,6
Wydatki bieżące	23 181 095,29	21 572 644,68	93,1
Wydatki majątkowe	3 934 126,00	3 811 814,22	96,9
<i>Niedobór/Nadwyżka</i>	-2 508 457,00	-565 823,60	
PRZYCHODY, w tym:	3 294 203,00	4 505 906,86	136,8
Kredyty i pożyczki	894 203,00	763 066,00	85,3
Wolne środki	2 400 000,00	3 742 840,86	155,9
ROZCHODY, w tym:	785 746,00	785 746,00	100,0
Splata pożyczek	785 746,00	785 746,00	100,0

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.
<i>Dochody</i>	24 418 560,00	+ 188 204,29	24 606 764,29
<i>Wydatki</i>	26 962 814,00	+ 152 407,29	27 115 221,29
<i>Przychody</i>	3 330 000,00	- 35 797,00	3 294 203,00
<i>Rozchody</i>	785 746,00	-	785 746,00

Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 242 712,99 zł wykonanie: 250 266,21 zł 103,1%

Wpływy zrealizowane w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” to:

- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWiK Strzelce Opolskie 77 550,01 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 172 712,99 zł,
- odsetki 3,21 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 7 000,00 zł wykonanie: 10 712,73 zł 153,0%

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 70 000,00 zł wykonanie: 77 570,25 zł 110,8%

Zrealizowane dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dotyczą:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 8,91 zł
- czynsze, najem 72 462,34 zł

- wpływy z usług 5 091,08 zł
- odsetki 7,92 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 68 347,00 zł wykonanie: 76 095,53 zł 111,3%

Dział „**Administracja publiczna**” obejmuje dotację na zadania zlecone, która wynosi 53 998,37 zł oraz różne wpływy realizowane przez urząd gminy oraz środki ze sprzedaży książek w łącznej kwocie 22 097,16 zł.

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

Plan: 1 508,00 zł wykonanie: 1 508,00 zł 100,0%

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 1 000,00 zł wykonanie: 999,89 zł 100,0%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 6 222,00 zł wykonanie: 6 222,00 zł 100,0%

Planowane dochody to dotacja celowa, która została przeznaczona na 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: 6 133 647,00 zł wykonanie: 6 254 226,22 zł 102,0%

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 13 175,52 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 766 275,21 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 7 704,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 157 734,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 942,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – wykonanie w wysokości 4 150,00 zł, Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640) – wykonanie wyniosło 11,60 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 659,00 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 1 004 039,45 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 131 786,82 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 14 022,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 135 244,10 zł,

- *podatek od spadków i darowizn* (§ 0360) – wykonanie na poziomie 5 853,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- *wpływy z opłaty targowej* (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 20 200,00 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* (§ 0500) – wykonany w kwocie 171 328,85 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia* (§ 0640) – wpływy w wysokości 3 000,20 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* (§ 0910) – kwota 3 680,14 zł,

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

- *wpływy z opłaty skarbowej* (§ 0410) – wyniosły 17 180,00 zł,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* (§ 0460) – wyniosły 1 779,00 zł,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* (§ 0490) – wyniosły 10 600,68 zł wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia* (§ 0640) – wpływy w wysokości 11,60 zł,
- *odsetki* (§ 0910 i § 0920) – kwota 413,30 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* (§ 0010) – kwota 3 784 435,75 zł, tj. 102,7% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* (§ 0020) – 57 745,75 zł, tj. 146,30% planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9 864 515,17 zł wykonanie: 9 883 649,58 zł 100,2%

Wpływy w dziale „Różne rozliczenia” to:

- subwencja oświatowa 5 755 010,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3 905 054,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 123 950,00 zł,
- dotacja za zrealizowany fundusz sołecki w 2016 roku 39 501,17 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **60 134,41 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 937 945,44 zł wykonanie: 976 423,34 zł 104,1%

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

- wpływy za korzystanie z hali sportowej i wynajem sal lekcyjnych 5 635,63 zł,
- dotacja na realizację projektu „Apetyt na naukę” wyniosła 248 063,73 zł,
- dotacja na realizację projektu „Atrakcyjne przedszkole” wyniosła 224 220,68 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 11 235,70 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach 113 344,69 zł,
- dotacja na zakup podręczników wyniosła 71 692,85 zł,

- dotacja na utrzymanie przedszkoli 219 432,00 zł,
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” 14 000,00 zł,
- wpłaty Gminy Strzelce Opolskie za ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jemielnicy 4 719,12 zł,
- środki na wymianę młodzieży 7 196,00 zł,
- darowizny wpłacane na wydanie książki pt. „Bitwa pod Jemielnicą” – 5 645,48 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 9 623,63 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Badacz wody” oraz środki na konkurs młody Alchemik w łącznej kwocie 2 466,00 zł – środki otrzymało Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy,
- opłata za najem autobusu szkolnego 4 504,02 zł,
- pozostałe dochody 22 643,81 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan: 90 000,00 zł wykonanie: 95 101,60 zł 105,7%**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 95 101,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan: 390 727,00 zł wykonanie: 401 841,98 zł 102,8%**

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

w złotych

Rozdział	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85213 Składki zdrowotne	13 176,00	12 922,56	6 000,00	5 818,68
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	136 663,00	136 350,55
85216 Zasiłki stałe	-	-	64 652,00	64 652,00
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	78 200,00	78 066,66
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	26 226,00	26 225,34
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 410,00	6 489,19	-	-

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 22 519,10 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 44 697,90 zł,
- darowizny – 4 100,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 23 045,00 zł wykonanie: 14 634,59 zł 63,5%**

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

Dział 855 – Rodzina**Plan: 5 371 511,69 zł wykonanie: 5 370 153,16 zł 100,0%**

Dochody w powyższym dziale to głównie dotacje na realizację programu 500+ oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na świadczenia wychowawcze (500+) otrzymano 3 648 598,40 zł, a na świadczenia rodzinne i alimentacyjne otrzymano 1 711 323,51 zł. Pozostała kwota dochodów w wysokości 2 459,93 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki. Na realizację programu Karta Dużej Rodziny otrzymano kwotę 142,04 zł. Otrzymano również dotację na zatrudnienie „Asystenta rodziny” w wysokości 7 629,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 811 492,00 zł wykonanie: 816 368,48 zł 100,6%

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

- opłaty śmieciowej w wysokości 793 321,11 zł,
- kara wynikająca z umowy wyniosła 1 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - kwota 2 725,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 1 528,41 zł,
- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 5 229,08 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 637,65 zł,
- środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 10 136,89 zł,
- pozostałe dochody 1 789,74 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan: 31 000,00 zł wykonanie: 31 550,73 zł 101,8%

Otrzymane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2016 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 021,41 zł 100,4%

Otrzymane dochody w dziale „Kultura fizyczna” dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LZS Piotrówka – kwota 3 964,04 zł natomiast LKS Jemielnica zwróciła 1 057,37 zł.

Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 0,00 zł wykonanie: 1 466,27 zł 0,0%

W powyższym dziale wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 409 786,00 zł wykonanie: 409 788,79 zł 100,0%

Wykonane dochody dotyczą dotacji jaką Gmina otrzymała na przebudowę ul. Marka Prawego i Nowe Osiedle w Jemielnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 63 000,00 zł wykonanie: 55 813,01 zł 88,6%

W powyższym dziale dochody wykonane pochodzą ze sprzedaży działek gminnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 775,00 zł wykonanie: 10 775,00 zł 100,0%

W dziale tym otrzymano dotację (częściowy zwrot wydatków majątkowych) za zrealizowany fundusz sołecki w 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan: 67 530,00 zł****wykonanie: 67 554,39 zł****100,0%**

W powyższym dziale dochody, pochodzą z dotacji na realizację projektu „Atrakcyjne przedszkole” – kwota 28 530,00 zł oraz sprzedano autobusu za kwotę 39 024,39 zł netto.

Zaległości podatkowe na 31.12.2017 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	87 362,10	1 188,00	86 174,10
	0320	Podatek rolny	5 618,04	-	5 618,04
	0330	Podatek leśny	269,00	-	269,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 024,70	-	14 024,70
	0350	Karta podatkowa	14 584,10	14 584,10	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 669,00	-	1 669,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6,00	-	6,00
Razem:			123 532,94	15 772,10	107 760,84

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 887 650,00 zł, z tego:

- od osób prawnych 428 855,00 zł,
- od osób fizycznych 458 795,00 zł.

W 2017 roku udzielono ulg podatku na kwotę 154 439,00 zł, umorzeń na kwotę 5 590,00 zł.

Z tytułu opłat za śmieci otrzymano w 2017 roku kwotę w wysokości 793 321,11 zł, natomiast zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 40 218,30 zł.

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących za 2017 rok przedstawia się następująco:**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan: 219 621,79 zł****wykonanie: 216 242,54 zł****98,5%**

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wpłata na izby rolnicze kwoty 2 741,91 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 172 712,99 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 30 787,64 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo**Plan: 3 000,00 zł****wykonanie: 1 675,36 zł****55,8%**

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1 675,36 zł za użytkowanie lasów na park wiejski oraz dokonano wycinki drzew i dokonano inwentaryzacji lasów należących do gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność**Plan: 426 797,17 zł****wykonanie: 420 889,67 zł****98,6%**

Wydatki, które zostały poniesione to min.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 21 120,50 zł,
- zakup kruszywa i frezowin z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w drogach – kwota 59 717,00 zł,
- oznakowania drogowe – 19 320,84 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 260,00 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 2 755,00 zł,

- na podstawie wyroku sądowego wypłacono odszkodowanie firmie DOMAX kwotą 32 006,41 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 75 017,96 zł,
- remont drogi gminnej ul. Modrzejewska w Jemielnicy – 98 557,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Strzelecka w Wierchlesiu – 105 439,86 zł,
- pozostałe wydatki – 2 695,10 zł.

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 399 839,00 zł **wykonanie: 258 284,35 zł** **64,6%**

W dziale tym zakupiono min. węgiel do budynków gminnych za kwotę 31 680,02 zł, energię i wodę za 58 171,69 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 15 422,54 zł. Na usługi komunalne wydatkowano kwotę 16 409,43 zł. Przeglądy techniczne placów zabaw i budynków komunalnych wyniosły 14 500,00 zł. Opłaty za wywóz śmieci wyniosły 6 768,00 zł. Zakupiono 15 szt. ławek, które zamontowano na terenie sołectwa Jemielnica za kwotę 10 500,07 zł. Koszty związane z przeniesieniem placu zabaw i utwardzeniem terenu w Łaziskach wyniosły 13 240,59 zł. Wypłacono odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Jemielnica pod drogi za łączną wartość 6 550,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan: 20 000,00 zł **wykonanie: 19 526,31 zł** **97,6%**

Wydatki które zostały poniesione w powyższym dziale to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 2 900 661,00 zł **wykonanie: 2 516 065,45 zł** **86,7%**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarska, sprawy wojskowe). Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat w wysokości 53 998,37 zł.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 78 028,74 zł, w tym diety radnych wynoszą 69 509,95 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 1 767 821,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 411,53 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, 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 – 374 272,05 zł.

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wyniosło łącznie 101 313,64 zł. Wydatki zostały poniesione min. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz wydatki na promocję gminy polegające min. na zakupie statuetek, gadżetów, przyjmowanie gości i wyjazdy do gmin partnerskich. Gmina promuje się również na antenie radia DOXA i radia PARK za łączną kwotę 3 360,00 zł. Ponadto dokonano dodruk książki pt. „Jemielnica, dzieje wsi i parafii” oraz zakupiono książki pt. „Bitwa pod Jemielnicą” za łączną kwotę 19 230,80 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* uiszczono składkę członkowską na 2017 rok dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 11 481,60 zł, dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad 4 162,08 zł, dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – kwota 3 500,00 zł, dla

Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego opłacono składkę w wysokości 3 727,73 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Kamień Śl. – kwota 5 887,83 zł. Ponadto opłacono składkę członkowską dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” w wysokości 12 142,00 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w łącznej wysokości 45 116,03 zł.

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

Plan: 1 508,00 zł wykonanie: 1 508,00 zł 100,0%

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 1 508,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan: 1 000,00 zł wykonanie: 999,89 zł 100,0%

W ramach tego działu Gmina, przeprowadziła szkolenie obronne dla pracowników gminy w drugim półroczu 2017 r. Na powyższe wydatki otrzymano dotację celową.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 212 972,00 zł wykonanie: 181 358,23 zł 85,2%

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 poprawy bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 161 331,11 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 17 620,58 zł,
- benzynę i olej napędowy 13 687,56 zł,
- sprzęt dla OSP 20 208,78 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 4 974,00 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 38 170,70 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, węgiel, itp. 19 203,00 zł,
- remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku OSP Łaziska 34 924,33 zł,
- materiały na wykonanie remontu OSP Jemielnica i Gąsiorowice 12 542,16 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 7 276,53 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” poniesiono wydatki w kwocie 7 750,59 zł na utylizację i uspienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 100 000,00 zł wykonanie: 90 128,46 zł 90,1%

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: 8 997 255,44 zł****wykonanie: 8 468 144,79 zł****94,1%**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

w złotych

Treść	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica
Budżet na 31.12.2017 r.	2 852 973,95	1 311 144,46	2 197 789,50	1 526 450,00
Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	2 723 092,56	1 223 766,20	2 053 943,16	1 413 268,53
% wykonania	95,45	93,33	93,45	48,48
wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	2 309 069,02	1 001 171,72	1 724 444,70	1 086 089,01
pozostałe wydatki bieżące	414 023,54	222 594,48	329 498,46	327 179,52
wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 481,94	3 214,80	10 883,12	1 639,00
stypendia dla uczniów	1 700,00	1 100,00	6 272,00	-

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 97 654,63 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma wydała 2 545,81 zł, na środki czystości 2 696,90 zł. Na energię i wodę wydatkowano 29 391,25 zł. Koszt usług telefonicznych wyniósł 1 611,38 zł, na usługi komunalne wydano 5 817,61 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki za 18 224,64 zł. Na przewóz uczniów na zawody sportowe wydatkowano kwotę w wysokości 1 200,00 zł.

Wykonano remont sali gimnastycznej, zaplecza, pomalowano szatnię oraz wykonano remont gabinetu lekarskiego za łączną kwotę 47 237,99 zł. Wykonano również polimeryzację i mycie podłóg za kwotę 5 000,00 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za kwotę 71 054,55 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 263,26 zł. Na energię i wodę wydatkowano 10 918,55 zł. Koszt usług telefonicznych wyniósł 3 415,23 zł oraz wydano na usługi komunalne 2 151,06 zł. Na przewóz uczniów na zawody sportowe wydatkowano kwotę w wysokości 650,01 zł. W ramach bieżących remontów pomalowano sale lekcyjne za kwotę 10 270,00 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 40 817,77 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 2 185,23 zł, na środki czystości 2 143,42 zł. Na telefony i Internet wydatkowano kwotę 3 968,30 zł, usługi komunalne wyniosły 4 021,40 zł. Na wodę i energię wydano 34 200,65 zł.

Na pomoce dydaktyczne oraz książki wydatkowano 3 677,46 zł. Na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy wydatkowano kwotę w wysokości 4 660,77 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących częściowo wymieniła wykładziny w szkole za kwotę 5 080,45 zł oraz wykonano remont sal lekcyjnych za kwotę 29 150,00 zł. Zakupiono również laptop i projektor za łączną kwotę 6 925,00 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy na opał wydano 25 053,18 zł, na materiały biurowe i papiernicze 2 950,22 zł, na środki czystości 11 816,99 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 3 927,10 zł. Na telefony i Internet wydano 4 378,63 zł. Na wodę i energię wydano 10 620,41 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano przegląd i naprawę urządzeń na placach zabaw za łączną kwotę 4 729,35 zł. Pomalowano pomieszczenia w przedszkolu za kwotę 6 066,40 zł. Przeniesienie placu zabaw w PP Łaziska wyniosło 9 889,20 zł.

W 2017 r. przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 280 934,66 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 206 827,47 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Gmina realizuje dwa projekty unijne w szkołach i przedszkolach. W szkołach polegają one na dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, natomiast w przedszkolach są wydłużone godziny pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach edukacyjnych do Opola i Staniszcza Małych. Otrzymano środki na ten cel w wysokości 472 284,41 zł natomiast wydatki wyniosły 507 517,71 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan: 122 600,00 zł****wykonanie: 108 682,94 zł****88,6%**

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 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 rekreacyjnych oraz muzycznych w gminie wyniosły 58 125,25 zł,
- materiały dydaktyczne, książki, opinie biegłych, nagrody, poczęstunki i środki czystości, wyjazdy dzieci do zamku w Toszku, na pływalnię, kręgielnię, do kina, Palmiami w Gliwicach za łączną kwotę 20 564,49 zł.

Na realizację programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” przeznaczono kwotę w wysokości 29 993,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan: 1 434 822,00 zł****wykonanie: 1 372 571,81 zł****95,7%**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt dla 11 podopiecznych z naszej gminy w tym: dla 9 osób za cały rok, za 1 osobę przez 8 m-cy oraz za 1 osobę przez 7 m-cy. Łącznie wydatkowano 194 444,32 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykorzystano 5 053,00 zł na wynagrodzenie psychologa, który pomagał rodzinom uzależnionym od alkoholu.

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 **5 818,68 zł** (116 świadczeń) – zadania własne w tym: 100% pokryto z budżetu państwa.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna w łącznej kwocie 12 922,56 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 55 rodzin (417 świadczenia) na kwotę **136 350,55 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystało 126 rodzin i osób o najniższych dochodach na kwotę **133 260,00 zł**, w tym:

- 22 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności na kwotę 17 600,00 zł (48 świadczenia),
- 31 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków na kwotę 17 850,00 zł. (52 świadczenia),
- 20 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 8 800,00 zł. (23 świadczenia),
- 81 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 67 400,00 zł. (102 świadczenia),
- 5 rodziny otrzymały zasiłek na remont mieszkania na kwotę 4 550,00 zł. (6 świadczeń),
- 22 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 14 130,00 zł. (36 świadczeń),
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na opłacenie kursu zawodowego dla syna na kwotę 500,00 zł (1 świadczenie),
- 1 rodzina otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego na kwotę 630,00 zł (1 świadczenie),
- 5 rodzin otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na zakup przyborów szkolnych w wysokości 1 800,00 zł (5 świadczeń).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 10 osób (116 świadczeń) w 100% pokryte z budżetu Wojewody - **kwota 64 652,00 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne

Wydatki stanowiły głównie wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 406 786,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 59 664,96 zł wykorzystano m.in. na ekwiwalent, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników, remont kserokopiarki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 26 osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą wydatkowano kwotę w wysokości **178 230,82 zł.** Są to wydatki związane z zatrudnieniem 6 opiekunek domowych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 32 uczniów (3 663 świadczeń) na kwotę **27 208,90 zł.** z tego środki własne to: 10 883,56 zł, natomiast dotacja wyniosła 16 325,34 zł. W ramach tej kwoty udzielono również pomocy w formie posiłku dla 7 uczniów niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 39 rodzin na kwotę **16 500,00 zł** (39 świadczeń), z tego środki własne 6 600,00 zł, dotacja wyniosła 9 900,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na skutek częściowego uszkodzenia domu jednorodzinnego przez huragan udzielono pomocy w formie zasiłku w wysokości **6 489,19 zł** (1 świadczenie).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 33 000,00 zł.

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 21 557,62 zł.

Opłacono składkę członkowską do Banku Żywności w Opolu na kwotę 1 000,00 zł. Z pomocy w formie żywności z Banku Żywności skorzystało 393 podopiecznych (rozdano 20 713 kg artykułów spożywczych), natomiast z programu „Nie marnuj jedzenia” skorzystało 107 osób.

Gmina w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich zorganizowała prace społecznie użyteczne w okresie od marca do grudnia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 9 632,52 zł.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2017 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50 000,00 zł na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 66 045,00 zł****wykonanie: 27 365,24 zł****41,4%**

Z pomocy w formie stypendiów szkolnych w 2017 r. skorzystało 13 rodzin, w tym 25 dzieci, natomiast z zasiłku szkolnego skorzystały dwie rodziny, w tym 3 dzieci. Wysokość wypłaconych środków wyniosła **18 293,24 zł**, z czego 14 634,59 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, pozostała część pochodziła z budżetu gminy 3 658,65 zł.

Natomiast szkoły za dobre wyniki w nauce lub w sporcie wypłaciły stypendia w wysokości **9 072,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina**Plan: 5 559 307,69 zł****wykonanie: 5 502 702,90 zł****99,0%**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie **3 649 659,01 zł**, tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 3 594 678,40 zł.

Ze środków tych skorzystało **436** rodzin (7 219 świadczeń), z tego 248 rodzin otrzymało świadczenie na pierwsze dziecko, a 188 rodzin na drugie i kolejne. Pozostałą kwotę 53 920,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia, licencję oprogramowania, odpis na ZFSS oraz szkolenie pracownika.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami w wysokości 1 060,61 zł.

Rozdział 85502 - 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 oraz koszty obsługi wydatkowano łącznie z budżetu państwa **1 711 323,51 zł**,

w tym:

- 221 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę **452 749,47 zł** (3 963 świadczeń),
- 13 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **40 067,70 zł** (102 świadczenia),
- 61 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **33 508,43 zł** (508 świadczeń),

w tym:

□ 60 rodzin skorzystało z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 32 840,28 zł (501 świadczeń),

□ 1 rodzina skorzystała z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 668,15 zł (7 świadczeń),

- 23 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **22 247,19 zł** (218 świadczeń),

w tym:

□ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 20 rodzin na kwotę 18 377,19 zł (175 świadczeń),

□ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 4 rodziny na kwotę 3 870,00 zł (43 świadczenia),

- 13 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **27 764,87 zł** (151 świadczeń),
- 20 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **20 000,00 zł** (20 świadczeń),
- 43 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **45 000,00 zł** (45 świadczeń),
- 96 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **57 420,92 zł** (608 świadczeń),
- 132 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **21 650,74 zł** (222 świadczenia),
- 21 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego na kwotę **115 159,00 zł** (127 świadczeń),
- 21 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 **339 298,00 zł** (242 świadczenia),

- 144 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego - kwota **253 215,00 zł** (1 655 świadczeń),
- 9 rodzin skorzystało z zasiłku dla opiekuna na kwotę **47 081,20 zł** (92 świadczenia),
- 4 rodziny skorzystały ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę **25 480,00 zł** (49 świadczeń),
- 5 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składkę emerytalno-rent na kwotę **6 884,15 zł** (49 świadczeń),
- 19 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **84 753,15 zł** (221 świadczeń),
- 4 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składkę emerytalno-rentową na kwotę **7 316,57 zł** (52 świadczenia),
- z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 8 rodzin na kwotę **64 800,00 zł** (151 świadczeń).

Wydatki związane z obsługą tego zadania min.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **46 927,12 zł**. Kwota 90 860,58 zł pochodzi z budżetu gminy i została wydana na pozostałą część wynagrodzeń, ekwiwalent, licencje, odpis na ZFŚS.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami w wysokości 322,15 zł.

Rozdział 85503 Karty dużej rodziny

Koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny wyniosły **142,04 zł** (wydano 10 kart i 3 przedłużenia).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **35 756,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **4 058,39 zł** wykorzystano m.in. na wypłatę ekwiwalentów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. (trzy rodziny w tym 5 dzieci) na kwotę **10 581,22 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 605 242,00 zł wykonanie: 1 469 094,77 zł 91,5%

W rozdziale „*Gospodarka odpadami*” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów oraz realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 859 282,35 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. Łączna kwota wydatków to 314 405,47 zł.

Dokonano wycinki drzew za łączną kwotę 9 500,00 zł oraz zakupiono drzewka do nasadzeń.

Na wylapywanie i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt gmina wydatkowała środki w wysokości 6 860 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 259 704,00 zł, w tym: na jego konserwację wydano 107 657,86 zł. Zakupiono iluminacje uliczne za kwotę 8 856,00 zł.

Gmina w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015-2032”, w 2017 roku zrealizowała powyższe zadanie za kwotę 13 524,75 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: 708 624,20 zł wykonanie: 677 128,31 zł 95,6%

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 264 740,72 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 232 827,31 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz wykonano remont komina w Wierchlesiu. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej

w Gąsiorowicach za kwotę 45 928,38 zł, zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w Jemielnica za kwotę 13 827,00 zł oraz zakupiono zastawę obiadowo-kawową do świetlicy w Centawie za 1 060,62 zł.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w wysokości 290 000,00 zł.

W ramach przeprowadzonych konkursów Gmina wsparła realizację trzech projektów pn. „Orszak Trzech Króli” w wysokości 4 200,00 zł, „Lokalna integracja pokoleń nieocenioną wartością” – kwota 3 290,00 zł oraz „Integracja seniorów z Gminy Jemielnica” 3 500,00 zł.

Gmina Jemielnica na zorganizowanie „VII Jarmarku Cysterskiego” wydatkowała kwotę w wysokości 56 574,78 zł a na Dożynki Gminne wydano kwotę 46 824,42 zł w tym z funduszu sołectwa Łaziska wkład wyniósł 16 025,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 301 800,00 zł

wykonanie: 240 275,66 zł

79,6%

Na obiekty sportowe wydano 105 796,25 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 68 848,48 zł.

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakupu pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 3 247,20 zł,
- zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia boiska w Barucie – 4 382,40 zł,
- zakupu nawozu i trawy – 7 025,97 zł,
- renowacji płyt boiska – 20 520,00 zł,

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2017 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 63 500,00 zł, a dla LZS Piotrówka 70 979,41 zł.

Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło **3 811 814,22 zł**, co stanowi 96,9% planowanych inwestycji.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki inwestycyjne:

- objęto 550 udziałów po 550,00 zł w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja o daję łączna wartość 302 500,00 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową na ul. Lipowej, Dębowej oraz Malinowej w Jemielnicy za łączną kwotę 72 467,00 zł,
- wykonano kanalizację sanitarną na ul. Parkowej w Jemielnicy, wydatkowano na ten cel kwotę 1 259 921,14 zł, dotacja w ramach PROW wyniosła 514 066,00 zł pozostała kwota to środki własne gminy (dotacja wpłynie do budżetu w 2018 r.),
- przebudowano ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy za kwotę 1 082 515,32 zł, na to zadanie Gmina pozyskała środki z budżetu państwa w wysokości 409 785,79 zł,
- dokonano przebudowy ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w Jemielnicy za kwotę 248 478,02 zł,
- przebudowano ul. Stawową w Jemielnicy za kwotę 318 986,83 zł, planowane dofinansowanie wyniesie w ramach PROW 164 304,00 zł (na podstawie wniosku
- o płatność dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2018 roku),
- dokonano przebudowy drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w Jemielnicy za kwotę 85 863,30 zł, planowane dofinansowanie wyniesie w ramach PROW 48 672 zł (na podstawie wniosku o płatność dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2018 roku),
- nabyto działkę nr 414 obręb Centawa za kwotę 11 799,50 zł,
- w ramach sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy zakupiono:

- oprogramowanie do fakturowania za kwotę 5 999,94 zł,
- Windows 10 Professional do serwera w UG Jemielnica za kwotę 4 538,70 zł,
- sprzęt multimedialny oraz ekran projekcyjny na salę konferencyjną – kwota 16 974,00 zł,
- zapora sieciowa kwota 7 988,85 zł,
- dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Zawadzkiem w wysokości 10 800,00 zł,
- zakupiono aparat prądowórczy 3 fazowy dla OSP Jemielnica za kwotę 4 745,77 zł,
- zakupiono używany samochód specjalny – pożarniczy dla OSP Gąsiorowice za kwotę 139 256,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy zakupiła kserokopiarkę za kwotę 5 338,20 zł,
- w ramach realizowanego projekt pn. „Atrakcyjne przedszkole” zakupiono:
- interaktywną podłogę dla oddziału przedszkolnego w Piotrówce za kwotę 9 844,92 zł,
- dwa zestawy: tablica interaktywna z projektorem i laptopem dla przedszkola w Jemielnicy i Piotrówce za łączną wartość 22 004,00 zł,
- udzielono dotacji na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w wysokości 20 000,00 zł,
- udzielono pomocy finansowej do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 1 800,00 zł,
- dokończono przebudowę budynku gospodarczego w Barucie za kwotę 69 004,23 zł, z funduszu sołectkiego pokryto 13 328,64 zł,
- w ramach zadania pn. „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy” wykonano wyrównanie i utwardzenie terenu za kwotę 15 455,00 zł
- w całości wydatek został pokryty z funduszu sołectkiego Jemielnica,
- ze środków funduszu sołectkiego Wierchlesie został utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej za kwotę 18 837,45 zł,
- zakupiono tablice promocyjne w związku z zadaniem pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce” za kwotę 613,77 zł,
- udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – ołtarze z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 40 000,00 zł,
- utwardzono podłoże wiaty w Gąsiorowicach za kwotę 14 864,78 zł (w całości wydatek został pokryty ze środków funduszu sołectkiego Gąsiorowice),
- z funduszu sołectkiego Piotrówka zostały zakupione urządzenia na plac zabaw za kwotę 9 901,50 zł,
- wykonano dokumentację na realizację projektu „Historia nas łączy” za kwotę 11 316,00 zł.

Gmina z Unii Europejskiej w 2017 roku pozyskała środki z następujących programów:

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji w 2017 roku
RPO WO 2014-2020	Apetyt na naukę – projekt realizowany w latach 2016/2018	248 063,73
RPO WO 2014-2020	Atrakcyjne przedszkole – projekt realizowany w latach 2017/2019	252 750,68
	RAZEM	500 814,41

Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.***Sołectwo Barut*****Plan: 19 528,64 zł. Wykonanie: 19 180,21 zł. 98,2%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> bieżące utrzymanie na terenie sołectwa | 3 054,27 zł. |
| <input type="checkbox"/> wykaszanie boiska i przyległych terenów | 1 798,35 zł. |
| <input type="checkbox"/> organizacja imprezy dnia dziecka | 998,95 zł. |
| <input type="checkbox"/> przebudowa budynku gospodarczego. | 13 328,64 zł. |

Sołectwo Centawa**Plan: 19 213,24 zł. Wykonanie: 18 893,40 zł. 98,3%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 2 787,97 zł. |
| <input type="checkbox"/> zakup gabloty oszklonej | 1 959,76 zł. |
| <input type="checkbox"/> wykaszanie terenów zielonych sołectwa | 2 000,00 zł. |
| <input type="checkbox"/> zakup stoi ludowych | 1 500,00 zł. |
| <input type="checkbox"/> organizacja imprez letnich. | 2 935,67 zł. |
| <input type="checkbox"/> rekultywacja terenów zielonych na terenie sołectwa | 7 710,00 zł. |

Sołectwo Gąsiorowice**Plan 23 812,85 zł. Wykonanie: 23 734,10 zł. 99,7%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> utrzymanie bieżące obiektów na terenie sołectwa | 6 531,37 zł. |
| <input type="checkbox"/> utwardzenie podłoża wiaty | 14 864,78 zł. |
| <input type="checkbox"/> wykonanie prac porządkowych i utrzymanie terenów zielonych | 2 337,95 zł. |

Sołectwo Jemielnica**Plan: 26 283,50 zł. Wykonanie: 26 237,03 zł. 99,8%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> bieżące utrzymanie miejsc użyteczności publicznej | 1 782,25 zł. |
| <input type="checkbox"/> remont amfiteatru | 6 000,00 zł. |
| <input type="checkbox"/> imprezy „Powitanie lata” i Jarmark Bożonarodzeniowy | 2 999,78 zł. |
| <input type="checkbox"/> utwardzenie placu zabaw | 15 455,00 zł. |

Sołectwo Łaziska**Plan: 21 526,19 zł. Wykonanie: 21 157,07 zł. 98,3%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> ukwiecenie miejsc użyteczności publicznej | 2 702,05 zł. |
| <input type="checkbox"/> wykaszanie terenów zielonych sołectwa | 1 996,88 zł. |
| <input type="checkbox"/> współorganizowanie Dożynek Gminnych w Łaziskach | 16 458,14 zł. |

Sołectwo Piotrówka**Plan: 26 283,50 zł****Wykonanie: 25 610,08 zł.****97,4%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- utrzymanie bieżące obiektów na terenie sołectwa 7 226,59 zł.
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 9 901,50 zł.
- renowacja altanek, wymiana stołu i utwardzenie podłoża przy altankach 8 481,99 zł.

Sołectwo Wierchlesie**Plan: 13 404,59 zł****Wykonanie: 13 056,13 zł.****97,4%**

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało zadania w następujących kwotach:

- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 8 000,00 zł.
- zakup kosi spalinowej 2 500,00 zł.
- wykaszanie terenów zielonych sołectwa 1 756,50 zł.
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa 799,63 zł.

Łącznie w 2017 roku gmina na fundusz sołecki wydatkowała kwotę 147 868,02 zł.**Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:**

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	474 583,33	Zobowiązania ogółem	4 772 888,58
z tego:		z tego:	
Podatki, opłaty i związane z tym odsetki	143 483,67	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	3 720 840,00
Opłata śmieciowa, opłaty i związane z tym odsetki	42 366,20	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych	941 490,07
Fundusz alimentacyjny	265 019,52	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 558,51
Czynsze	581,89	zobowiązania wymagalne	-
Odsetki od czynszów	0,57		
Należności z tytułu kar	10 009,13		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	56,31		
Pozostałe należności	13 066,04		
Należności wymagalne	442 121,20		

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

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2017 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 stycznia 2011 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 05 sierpnia 2011 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 63 750 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 stycznia 2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 1 096 024 zł.

3. Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11 grudnia 2012 r. w wysokości 2.600.000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 1 736 000 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: 62 000 zł.

5. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki nr 63/2017/G-20/OW-OT/P z dnia 21 listopada 2017 r. Kwota pożyczki 249 000 zł, spłata w latach 2018-2022. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 249 000 zł.

6. Pożyczka płatnicza w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki nr 64/2017/G-20/OW-OT/P z dnia 21 listopada 2017 r. Kwota pożyczki 514 066 zł, spłata w 2018 roku. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 514 066 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICZY ZA 2017 ROK

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

Adres: 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2

NIP: 756-18-15-074

Regon: 530581015

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2017 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	4 220,00	4 240,12
Razem wpływy + BO	294 220,00	294 240,12
Koszty ogółem w tym:	294 220,00	273 562,61
Wynagrodzenia i pochodne	212 500,00	198 371,01
Zakup materiałów i energii	39 220,00	38 419,16
Usługi obce i remonty	30 500,00	29 465,94
Pozostałe wydatki	12 000,00	7 306,50
Inwestycje	0,00	0,00
Zwrot środków do budżetu gminy na koniec roku		0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.		0,00
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.		20 677,51

Gminna Biblioteka Publiczna do 31-12-2017 r. otrzymała dotację z Gminy Jemielnica w wysokości 290 000,00 zł.

W okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wydatki związane z działalnością biblioteki kształtowały się na poziomie 273 562,61 zł.

Wynagrodzenia w 2017 rok wraz z nagrodami jubileuszowymi, wyniosły 169 497,51 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składka zdrowotna (pracodawcy) 28 873,50 zł.

Wydatki na środki czystości, materiały biblioteczne, wyposażenie kąjka czytelniczego dla dzieci w filii biblioteki w Piotrówce, wydatki związane z organizacją spotkań autorskie z Panią Krystyną Mirek wyniosły 8 119,30 zł, koszt zakupu energii 964,76 zł.

W 2017 r. zakupiono 1129 książek na kwotę 23 330,51 zł, oraz zaprenumerowano 17 tytułów czasopism bieżących i jeden tytuł czasopisma bibliotekarskiego na łączną kwotę 1 784,59 zł. Również w 2017 r. Gminna Biblioteka w Jemielnicy otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej w kwocie 4 220, 00 zł, dzięki której zakupiono 210 nowych pozycji książkowych.

Usługi remontowe kserokopiarki, malowanie pomieszczeń biblioteki, remont gaśnic naprawa komputerów w 2017 r. wyniosły 4 979,47 zł. Usługi obce tj. wynajem pomieszczeń, hosting programu bibliotecznego, usługi telekomunikacyjne to wydatki w kwocie 24 486,47 zł. W ramach tej kwoty zostały również zorganizowane warsztaty pisania scenariuszy przedstawień teatralnych dla młodzieży gimnazjalnej.

Pozostałe wydatki w kwocie 7 306,50 zł to badania profilaktyczne pracowników, delegacje, świadczenia urlopowe pracowników opłaty RTV oraz ubezpieczenie majątku biblioteki.

Czytelnictwo w 2017 w odniesieniu do 2016 r. w Gminnej Bibliotece w Jemielnicy oraz w filii w Piotrówce kształtowało się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

STAN CZYTELNICTWA**WYPOŻYCZALNIA:**

Liczba odwiedzin			Liczba Czytelników			Liczba wypożyczeń		
2016	2017	+ -	2016	2017	+ -	2016	2017	+ -
5996	5510	- 486	790	741	- 49	13 727	13 221	- 506

CZYTELNIWA:

Liczba odwiedzin			Liczba udostępnionych woluminów			Liczba udostępnionych czasopism			Liczba udzielonych informacji		
2016	2017	+ -	2016	2017	+ -	2016	2017	+ -	2016	2017	+ -
7529	4825	- 2704	3736	3060	- 676	1057	1310	+ 253	2284	1914	- 370

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 257/18
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2018 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 2017 r., poz. 2077), 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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu wynosi:	156,5492 ha
Barut	1,8519 ha
Centawa	18,3617 ha
Gąsiorowice	29,6864 ha
Jemielnica	65,4868 ha
Łaziska	13,7831 ha
Piotrówka	16,9821 ha
Wierchlesie	10,3972 ha

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

- Nr 602/5 o pow. 0,0055 ha obręb Centawa,
- Nr 161/2 o pow. 0,0366 ha obręb Jemielnica,
- Nr 1007/2 o pow. 0,0144 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2364/10 o pow. 0,0253 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2364/15 o pow. 0,0562 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2364/17 o pow. 0,0470 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2363/1 o pow. 0,0078 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2363/3 o pow. 0,0251 ha obręb Jemielnica,
- Nr 378/1 o pow. 0,0242 ha obręb Jemielnica,
- Nr 517/6 o pow. 0,0295 ha obręb Jemielnica,
- Nr 410/5 o pow. 0,0378 ha obręb Jemielnica,

Przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa Decyzją Wojewody następujące działki:

- Nr 632/1 o pow. 0,0059 ha obręb Jemielnica,
- Nr 802/1 o pow. 0,0020 ha obręb Piotrówka,

Nabyto na rzecz Gminy następujące działki:

- Nr 414 o pow. 0,2016 ha obręb Centawa,
- Nr 517/5 o pow. 0,0439 ha obręb Jemielnica,

Sprzedano następujące działki:

- Nr 328 o pow. 0,0410 ha obręb Jemielnica,
- Nr 330/2 o pow. 0,1017 ha obręb Jemielnica,
- Nr 330/4 o pow. 0,1244 ha obręb Jemielnica,

- Nr 355 o pow. 0,0710 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2739/1 o pow. 0,0072 ha obręb Jemielnica,
- Nr 2739/2 o pow. 0,0062 ha obręb Jemielnica,

Aportem przekazano do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji następujące działki

- Nr 875/2 o pow. 0,0049 ha obręb Piotrówka,
- Nr 1001/2 o pow. 0,0021 ha obręb Piotrówka,
- Nr 692/1 o pow. 0,0022 ha obręb Piotrówka,
- Nr 740/3 o pow. 0,0009 ha obręb Piotrówka,
- Nr 508/2 o pow. 0,0128 ha obręb Piotrówka,
- Nr 21/1 o pow. 0,0033 ha obręb Wierchlesie,
- Nr 258/8 o pow. 0,0015 ha obręb Łaziska,
- Nr 151/1 o pow. 0,0017 ha obręb Łaziska,
- Nr 365/3 o pow. 0,0012 ha obręb Łaziska,
- Nr 243/1 o pow. 0,0020 ha obręb Łaziska,
- Nr 923/1 o pow. 0,0014 ha obręb Gąsiorowice,
- Nr 1593 o pow. 0,0024 ha obręb Gąsiorowice,
- Nr 356/16 o pow. 0,0010 ha obręb Gąsiorowice,
- Nr 356/14 o pow. 0,0012 ha obręb Gąsiorowice,
- Nr 634/1 o pow. 0,0108 ha obręb Gąsiorowice

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 marca 2020 r. r.) – czynsz roczny 410,00 zł.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wojciecha w Jemielnicy na okres do dnia na okres do 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej w Gąsiorowicach na okres do dnia na okres do 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek w Łaziskach na okres do dnia na okres do 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barucie pomieszczeń w budynku przy ul. Marka Prawego w Barucie na okres do dnia na okres do 31.12.2020 r.

Zawarto umowę dzierżawy w dniu 30.12.2016 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 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 2017 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 410,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 8,91 zł,

- czynsze za lokale mieszkalne, wynajem świetlic, użyczenie dla policji lokalu na łączną wartość – 72 052,34 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 75 919,27 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy - 55 813,01 zł,

W 2017 roku Gmina Jemielnica dokonała zakupu 550 udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie w wysokości 302 500,00 zł. Natomiast aportem zostały przekazane działki w wysokości 49 500,00 zł.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2017 roku wynosi 5 810 200 zł.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 15 277 190,48 zł, budowli 39 881 326,29 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1 837 553,62 zł, środków transportowych 419 424,16 zł, a wartość księgową gruntów to kwota 4 327 688,23 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 p. poż	Piotrówka
Zbiornik p. poż	Jemielnica
Gminne skład odpadów	Jemielnica
Mosty (4)	Jemielnica
Studnie kopane	Jemielnica
Kanalizacja p. poż	Piotrówka
Kanalizacja burzowa	Centawa
Chodnik	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica - Strzelecka
Mosty	Jemielnica
Odwodnienie ul. Strzelecka	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Kanalizacja deszczowa	Wierchlesie
Chodnik	Piotrówka - Wierchlesie
Chodnik	Jemielnica - Szkolna
Chodnik	Jemielnica - Wiejska
Most-kładka	Jemielnica
Chodnik	Gąsiorowice - Wolności
Chodnik	Jemielnica - Bema
Studnia chłonna	Jemielnica
Studnia chłonna	Jemielnica
Szambo Pub. Przed.	Jemielnica

Amfiteatr	Jemielnica
Przepust drogowy	Piotrówka
Odwodnienie drogi	Jemielnica ul. Szkolna
Chodnik koło UG	Jemielnica
Chodnik	Piotrówka
Parking UG.	Jemielnica
Ogrodzenie Pub. Przed.	Jemielnica
Chodnik	Wierchlesie
Słup ogłoszeniowy	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica – Św. Wojciecha
Chodnik	Piotrówka
Chodnik	Jemielnica – Wiejska
Studnia chłonna	Jemielnica – Dziwna
Chodnik	Barut
Odwodnienie	Centawa
Plac przed UG	Jemielnica
Plac koło „ Ruch „	Jemielnica
Plac	Jemielnica – Wiejska
Chodnik przy szkole	Centawa
Chodnik	Jemielnica EKA
Chodnik	Jemielnica Strzelecka – Szkolna
Boisko szkolne	Piotrówka
Szambo	Piotrówka przy PSP
Przepust	Wierchlesie
Przepust	Piotrówka
Odwodnienie Drogi	Jemielnica – Stara Kolonia
Chodnik	Piotrówka przystanek
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica – Parkowa
Most	Bokowe
Odwodnienie	Łaziska
Wodociąg	Gąsiorowice- Bokowe
Wodociąg	Jemielnica – Elsnera
Zatoka autobusowa	Piotrówka
Boisko przy gimnazjum	Jemielnica
Bieżnie i skocznia –przy gimnazjum	Jemielnica
Chodnik	Centawa
Kolektor ciśnieniowy	Jemielnica - Strzelce Op.
Kanalizacja	Ulice Jemielnica „0”
Pompownia	Centawa
Rurociąg tłoczny	Centawa
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 Modrzejewskiej
Ujęcie wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfantego	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
Kanalizacja	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica: ul. Malinowa, Dębowa i Lipowa

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