



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 888

### ZARZĄDZENIE NR 158/13 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 rok, 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, ostatnia zmiana: Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 r., które zawiera:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 rok, załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2012 rok, załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2012 rok, załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok, załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok, załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2012 roku, załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2012 rok, załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 10) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia;

- 11) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2012 rok, załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia;
- 12) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 rok, załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt  
Gminy Jemielnica

*Joachim Jelito*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

Tabela Nr 1

<b>Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2012 rok</b>
---

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 810,00</b>	<b>188 847,62</b>	<b>78,4%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 100,00	61 138,20	100,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 100,00	61 138,20	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	0,0%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	127 710,00	127 709,42	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 760,48</b>	<b>104,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 760,48	104,0%
		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	6 500,00	6 760,48	104,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60095		Pozostała działalność	7 250,00	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	0	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>990,33</b>	<b>0,0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	990,33	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	990,33	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 066,67</b>	<b>96,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	58 066,67	96,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	26,73	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	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	60 000,00	57 749,66	96,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,68	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 294,00</b>	<b>246 741,94</b>	<b>103,1%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 294,00	69 298,65	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	69 294,00	69 294,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	170 000,00	177 443,29	104,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	177 443,29	104,4%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 281,00	1 281,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 550 298,00</b>	<b>4 494 318,30</b>	<b>98,8%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 094,96	103,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 094,96	103,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	704 120,00	719 036,80	102,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	605 600,00	621 269,80	102,6%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	12 679,00	97,5%
		0330	Podatek leśny	83 300,00	82 298,00	98,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 720,00	3 013,00	175,2%
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	500,00	-238,00	-47,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	150,0%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 315 900,00	1 313 122,98	99,8%
		0310	Podatek od nieruchomości.	844 700,00	820 686,67	97,2%
		0320	Podatek rolny	183 000,00	175 472,20	95,9%
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 883,00	98,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	141 700,00	138 996,60	98,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 111,00	140,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 360,00	119,7%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	108 500,00	123 541,00	113,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 396,20	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 676,31	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	45 309,76	111,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 920,30	89,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 607,86	113,0%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 140,74	228,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,86	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 486 778,00	2 413 753,80	97,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 465 235,00	2 396 811,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 543,00	16 942,80	78,7%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 948 078,47</b>	<b>9 023 781,55</b>	<b>100,9%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 081 881,00	5 133 706,00	101,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 881,00	5 133 706,00	101,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 168,00	0,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 168,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 128,00	3 692 128,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 128,00	3 692 128,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 374,47	52 084,55	122,9%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,11	24 710,19	164,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 374,36	27 374,36	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 695,00	131 695,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 695,00	131 695,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 961,00</b>	<b>383 949,00</b>	<b>95,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 155,00	61 132,95	103,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	8 389,00	209,7%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,35	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 955,70	97,8%
	2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	45 181,75	43 162,92	95,5%
	2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 973,25	7 616,98	95,5%
80104		Przedszkola	77 600,00	81 787,75	105,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 600,00	23 466,80	85,0%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 614,90	99,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,27	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 699,78	0,0%
80110		Gimnazja	22 000,00	20 391,56	92,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 475,20	92,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,36	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 913,00	95,7%
80195		Pozostała działalność	242 206,00	220 636,74	91,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 680,00	104,3%
	2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	192 274,75	173 363,23	90,2%
	2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	33 931,25	30 593,51	90,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>105 173,17</b>	<b>103,1%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	105 173,17	103,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	105 173,17	103,1%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 383 340,00</b>	<b>1 388 075,28</b>	<b>100,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	15 207,52	89,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 207,52	89,5%

	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 765,80	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 765,80	97,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 893,00	1 089 613,03	100,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,95	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,10	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 084 893,00	1 083 306,38	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 799,80	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 181,00	8 180,59	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 776,00	5 776,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 405,00	2 404,59	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 882,01	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	81 882,01	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	28 374,00	27 643,60	97,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 374,00	27 643,60	97,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 582,00	67 000,00	100,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 582,00	67 000,00	100,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 600,00	36 974,65	106,9%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 404,65	109,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00	9 570,00	99,7%
	85295		Pozostała działalność	51 710,00	51 808,08	100,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 370,00	4 470,00	102,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500,00	10 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 840,00	36 838,08	100,0%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 454,00</b>	<b>34 994,41</b>	<b>88,7%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 454,00	34 994,41	88,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 454,00	34 994,41	88,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>13 093,47</b>	<b>116,9%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 466,81	114,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 028,04	110,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,77	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 626,66	135,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 626,66	135,6%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 311,00</b>	<b>63 311,00</b>	<b>100,0%</b>
	95195		Pozostała działalność	63 311,00	63 311,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 311,00	13 311,00	100,0%
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032,88</b>	<b>0,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 032,88	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,78	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 028,10	0,0%
<b>Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>				<b>16 054 777,47</b>	<b>16 014 417,10</b>	<b>99,8%</b>
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 932 444,36	1 902 066,62	98,4%
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 310 054,00	1 308 436,80	99,9%
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			329 361,00	305 726,97	92,8%



Tabela Nr 2

<b>Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2012 rok</b>
---

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 010,00</b>	<b>322 043,02</b>	<b>103,6%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	311 010,00	322 043,02	103,6%
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	311 010,00	322 043,02	103,6%
		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	249 623,75	249 623,75	100,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 051,25	55 084,63	125,1%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	17 335,00	17 334,64	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>343 336,00</b>	<b>198,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	343 336,00	198,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	173 202,00	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	0,00	170 134,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 237,53</b>	<b>6 237,53</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 237,53	6 237,53	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 237,53	6 237,53	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 664,00</b>	<b>11 373,00</b>	<b>48,1%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 664,00	8 659,20	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 364,40	7 360,32	100,0%

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 299,60	1 298,88	100,0%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	2 713,80	18,1%
		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	12 750,00	2 306,73	18,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	407,07	18,1%
<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>				<b>513 911,53</b>	<b>682 989,55</b>	<b>111,3%</b>
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				340 911,53	509 787,55	149,5%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

Tabela Nr 1

<b>Wykonanie bieżących wydatków za 2012 rok</b>
---

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 192,00</b>	<b>242 136,72</b>	<b>80,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	10 818,29	98,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 818,29	98,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 818,29	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 818,29	98,0%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 000,00	66 872,42	53,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 000,00	66 872,42	53,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	65 872,42	53,0%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 872,42	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 663,42	85,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	3 663,42	85,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 663,42	85,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	3 663,42	85,0%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	22 182,00	22 051,17	99,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 182,00	22 051,17	99,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 082,00	19 951,17	99,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 980,54	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	748,64	99,0%
01095		Pozostała działalność	129 710,00	128 731,42	99,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 710,00	128 731,42	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504,10	2 504,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,02	2 093,02	100,0%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359,79	359,79	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,29	51,29	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 205,90	126 227,32	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 022,00	51,0%
	4430	Różne opłaty i składki	125 205,90	125 205,32	100,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 133,85</b>	<b>41,8%</b>
02095		Pozostała działalność	7 500,00	3 133,85	41,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	3 133,85	41,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 133,85	41,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 320,00	26,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 813,85	72,6%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>412 052,00</b>	<b>353 637,00</b>	<b>85,8%</b>
60016		Drogi publiczne gminne	407 084,00	352 615,06	86,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 331,59	65,3%
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 331,59	65,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 984,00	349 283,47	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 800,00	138 474,21	93,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	102 426,93	91,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 398,40	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00	18 737,80	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 138,95	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 772,13	96,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 184,00	210 809,26	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 950,02	66,9%
	4270	Zakup usług remontowych	154 984,00	153 775,53	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	22 886,13	45,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,4%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 309,60	70,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 381,26	99,7%
60095		Pozostała działalność	4 968,00	1 021,94	20,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 968,00	1 021,94	20,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 968,00	1 021,94	20,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	493,04	19,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	528,90	21,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 562,00</b>	<b>182 435,85</b>	<b>71,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 562,00	182 435,85	71,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 562,00	182 435,85	71,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	169,82	8,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	169,82	8,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 562,00	182 266,03	71,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 582,95	68,6%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 894,54	69,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	348,13	34,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	103 929,85	75,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	318,76	63,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 302,00	86,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 062,00	10 889,80	57,1%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 244,90</b>	<b>37,8%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	30 244,90	37,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	30 244,90	37,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	78,00	4,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	78,00	4,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 400,00	30 166,90	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	30 166,90	38,5%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 325 441,00</b>	<b>2 254 661,12</b>	<b>97,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 294,00	69 294,00	100,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 294,00	69 294,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 294,00	69 294,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 003,00	59 003,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00	8 862,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	99,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	48 613,31	99,4%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 444,34	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 444,34	96,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 168,97	96,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 168,97	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 654,67	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	514,30	96,7%
	75023		Urzędy gmin	1 863 500,00	1 801 618,84	96,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 957,65	96,0%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 957,65	96,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 850 000,00	1 788 661,19	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 200,00	1 456 085,30	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 572,00	1 136 174,98	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 128,00	91 127,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	198 156,62	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	22 090,08	71,3%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 320,00	88,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 215,80	90,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 800,00	332 575,89	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	146 619,36	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 702,92	85,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 024,54	93,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 282,47	93,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	2 924,22	79,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 003,03	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 457,61	97,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	370,34	92,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 340,00	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	34 500,00	32 631,90	94,6%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 769,50	93,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 900,00	103 384,98	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 160,00	90,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 160,00	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 300,00	99 224,98	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 399,11	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 003,33	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 429,52	93,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	346,26	69,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 620,00	97,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00	76 825,87	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 863,86	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 924,91	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	281,96	56,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,42	66,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,72	97,7%
75095		Pozostała działalność	238 747,00	231 749,99	97,0%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	39 788,23	97,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 788,23	99,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197 947,00	191 961,76	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 501,00	87,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 501,00	87,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 947,00	188 460,76	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	341,33	7,50%
	4430	Różne opłaty i składki	11 472,00	10 582,40	92,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	174 211,00	174 187,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 770,00	1 767,00	99,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 483,03	87,2%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 281,00	1 281,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281,00	1 281,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 500,00</b>	<b>189 697,08</b>	<b>91,9%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 150,00	181 769,02	95,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 154,25	99,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 154,25	99,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 950,00	165 614,77	94,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00	12 514,27	90,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 234,17	66,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 280,10	94,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 100,00	153 100,50	95,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	68 008,13	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 110,65	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	48 042,78	92,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 264,15	79,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 044,29	68,1%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 630,50	99,3%
75414		Obrona cywilna	11 350,00	3 928,06	34,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 350,00	3 928,06	34,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	3 928,06	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	878,53	43,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 049,53	35,9%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 122,01</b>	<b>88,6%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	177 122,01	88,6%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	177 122,01	88,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	177 122,01	88,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00	0,00	0,0%
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0%
		Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0%
		- zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 125 227,000</b>	<b>7 586 077,01</b>	<b>93,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 792 019,000	3 593 927,46	94,8%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	139 619,10	94,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 200,00	139 619,10	94,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 574 620,00	3 387 558,71	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 200,00	2 783 110,29	94,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 100,00	2 163 487,02	93,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 600,00	164 506,66	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00	404 376,28	100,0%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00	50 740,33	80,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 420,00	604 448,42	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 120,00	248 062,73	98,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 634,68	97,6%
	4260	Zakup energii	28 500,00	26 209,54	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 360,01	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	930,00	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	147 936,60	97,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 833,65	91,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00	33,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 317,93	72,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 922,75	88,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	256,86	19,8%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 298,00	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 200,00	146 381,67	99,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 204,00	95,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	69 199,00	66 749,65	96,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	2 016,40	81,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	714,93	84,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00	287,39	82,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	102,17	77,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 918,00	11 730,00	98,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 002,00	8 970,00	99,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	10 351,47	88,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	1 826,73	88,6%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 138,00	26 137,98	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 613,00	4 612,58	100,0%
80104		Przedszkola	1 799 312,00	1 682 701,88	93,5%
		Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	287 152,00	91,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	287 152,00	91,2%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00	43 284,01	90,4%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	43 284,01	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 436 412,00	1 352 265,87	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	1 003 727,77	93,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	767 032,66	71,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	59 675,02	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 950,00	143 241,40	96,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	18 430,02	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 348,67	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 412,00	348 538,10	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	104 481,62	96,2%
	4220	Zakup środków żywności	54 100,00	54 003,44	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 605,31	80,1%
	4260	Zakup energii	16 600,00	16 133,63	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 060,57	95,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 013,00	84,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 612,00	76 848,11	97,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 572,09	74,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	448,98	64,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 138,55	75,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	879,18	44,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 590,00	65,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	65 000,00	61 343,62	94,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 420,00	71,0%
80110		Gimnazja	1 980 800,00	1 847 425,38	93,3%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	79 327,84	99,5%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	79 327,84	99,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 901 100,00	1 768 097,54	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 950,00	1 494 259,48	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 500,00	1 156 805,99	91,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 774,02	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	212 497,21	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	27 001,26	83,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 181,00	31,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 150,00	273 838,06	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 979,99	93,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 884,87	86,3%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 966,91	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 928,86	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	84 431,10	97,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 376,37	86,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 254,74	86,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 626,91	95,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	800,66	89,0%

	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 866,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	72 900,00	72 887,65	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 214,00	98,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 000,00	226 718,91	79,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 000,00	226 718,91	79,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 900,00	34 527,74	86,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 999,15	88,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	345,85	40,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	29 182,74	87,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 100,00	192 191,17	78,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	226 718,91	92,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 290,00	18 651,09	47,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 290,00	18 651,09	47,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 290,00	18 651,09	47,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	164,81	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 821,78	45,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	3 029,50	57,8%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 580,00	7 635,00	46,1%
80195		Pozostała działalność	227 806,00	216 652,29	95,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	517,60	73,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	517,60	79,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	517,60	79,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	227 106,00	216 134,69	95,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,70	16 449,08	93,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,30	2 902,78	93,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 714,10	2 527,33	93,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	484,90	446,00	92,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 995,20	103 151,33	93,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 539,80	18 203,17	93,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,50	4 207,50	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	742,50	742,50	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 315,00	3 315,00	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585,00	585,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 114,25	54 064,25	98,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 730,75	9 540,75	98,1%

851		Ochrona zdrowia	100 440,00	91 260,47	90,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	800,00	36,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	800,00	36,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	800,00	36,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	800,00	36,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 240,00	90 460,47	92,1%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 990,00	90 460,47	92,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 266,00	67 944,03	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	5 316,44	90,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	589,39	86,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 692,00	62 038,20	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 724,00	22 516,44	81,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	8 133,06	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 383,38	77,8%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 306 565,00</b>	<b>2 136 198,32</b>	<b>92,6%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	71 059,15	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	71 059,15	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	71 059,15	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 059,15	97,3
85204		Rodziny zastępcze	65 300,00	929,03	1,4
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	929,03	1,4
	3110	Świadczenia społeczne	65 300,00	929,03	49,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00	3 081,70	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 240,00	3 081,70	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	1 517,50	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 517,50	33,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680,00	1 564,20	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	583,72	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,000	10,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	130,48	32,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,0%
85206		Wspieranie rodziny	56 050,00	12 709,23	22,7%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	81,06	54,0%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	81,06	54,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 900,00	12 628,17	22,6%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400,00	11 375,42	22,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	9 757,61	24,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	1 416,30	26,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	201,51	22,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 252,75	27,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,92	80,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	300,00	31,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,34	51,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	1 150,00	533,49	46,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 981,00	1 164 905,89	99,3%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	398,10	39,8%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	398,10	39,8%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030 390,00	1 028 635,44	99,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	615,24	74,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 560,00	1 028 020,20	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 591,00	135 872,35	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 923,00	117 670,02	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 077,00	73 596,74	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 226,23	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 426,00	36 990,19	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 856,86	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 668,00	18 202,33	80,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,98	35,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 014,07	95,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	639,05	53,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	519,72	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	74,65	14,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 720,00	86,1%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 831,00	8 781,72	99,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 831,00	8 781,72	99,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 831,00	8 781,72	99,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 831,00	8 781,72	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	230 120,00	230 002,01	100,0%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 120,00	230 002,01	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	230 120,00	230 002,01	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	36 774,00	34 554,50	94,0%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 774,00	34 554,50	94,0%
		3110	Świadczenia społeczne	36 774,00	34 554,50	94,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 782,00	344 679,72	92,7%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	5 180,63	60,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	5 180,63	60,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 182,00	339 499,09	93,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 702,00	302 903,49	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 432,00	236 498,42	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851,00	17 338,95	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 126,00	42 872,68	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	6 193,44	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 480,00	36 595,60	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 340,14	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	123,00	4,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 119,77	89,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 048,30	69,9%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 497,77	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 016,62	97,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	2 450,00	61,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 047,00	82 607,07	85,1%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 506,34	92,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 506,34	92,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 347,00	80 100,73	84,9%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 385,00	77 208,73	86,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 085,00	52 900,10	83,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 804,66	89,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 775,38	9 668,90	89,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 380,45	77,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,62	9 454,62	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 962,00	2 892,00	58,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	365,00	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 592,00	2 527,00	55,0%
85232		Centra Integracji Społecznej	3 600,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	184 840,00	182 888,30	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane 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%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 470,00	77 365,12	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	77 470,00	77 365,12	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 370,00	55 523,18	96,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 370,00	55 523,18	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	9 657,42	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	45 865,76	97,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 054,00</b>	<b>48 958,77</b>	<b>85,8%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 054,00	48 958,77	85,8%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 054,00	48 958,77	85,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 549,00	38 633,77	83,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 505,00	10 325,00	98,3%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 000,00</b>	<b>393 602,04</b>	<b>77,9%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	37 000,00	20 704,65	56,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	20 704,65	56,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	13 752,00	65,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 752,00	68,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 952,65	43,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,00	13,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 886,65	44,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	8 098,40	54,0%

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	8 098,40	54,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	8 098,40	62,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 693,05	73,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 405,35	55,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	356 498,53	81,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 000,00	356 498,53	81,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	356 498,53	81,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	63,96	64,0%
	4260	Zakup energii	160 000,00	146 025,65	91,3%
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	131 227,84	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	79 181,08	72,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 251,66	87,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	5 251,66	87,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 251,66	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 464,46	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	787,20	78,7%
90095		Pozostała działalność	7 000,00	3 048,80	43,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	3 048,80	43,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 048,80	43,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 048,80	43,6%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>604 512,00</b>	<b>552 527,73</b>	<b>91,4%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 194,00	205 754,76	89,4%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	603,39	24,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	603,39	24,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 694,00	205 151,37	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 700,00	122 172,74	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	63 489,56	87,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 476,87	86,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	16 245,99	81,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	634,19	27,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	36 326,13	97,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 994,00	82 978,63	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 294,00	56 436,21	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 756,96	89,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	3 518,77	60,7%



		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 511,40	96,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 480,40	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 074,89	79,9%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,0%
			Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	134 318,00	106 772,97	79,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 922,00	70 710,24	73,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 424,00	12 190,0	54,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 424,00	12 190,00	54,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 498,00	58 520,24	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 501,45	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 427,00	36 961,94	73,3%
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	1 000,00	125,46	12,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 191,00	2 981,39	93,4%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	38 396,00	36 062,73	93,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,54	98,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,64	94,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 147,20	97,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 022,35	75,5%
		4439	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 018,00	99,8%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 550,00</b>	<b>239 649,86</b>	<b>96,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	106 550,00	97 201,48	91,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 550,00	97 201,48	91,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 550,00	19 577,05	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 900,17	73,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	154,64	20,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 522,24	96,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	77 624,43	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 992,77	89,5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 410,92	80,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	49 365,74	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 855,00	97,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	142 448,38	99,6%
			Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	142 448,38	99,6%
		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	143 000,00	142 448,38	99,6%
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>				<b>15 840 876,00</b>	<b>14 483 623,73</b>	<b>91,4%</b>
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 917 008,00	1 816 883,30	94,8%
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 630 167,00	11 440 672,87	90,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 309 208,10	7 770 573,67	93,5%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 320 958,90	3 670 099,20	84,9%
3	Dotacje na zadania bieżące			759 000,00	729 998,48	96,2%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			334 701,00	318 947,07	95,3%
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			200 000,00	177 122,01	88,6%

Tabela Nr 2

<b>Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok</b>
---

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 147 694,00</b>	<b>2 144 366,31</b>	<b>99,8%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 147 694,00	2 144 366,31	99,8%
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00	2 039 950,00	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	2 040 000,00	2 039 950,00	100,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 694,00	104 416,31	97,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 694,00	104 416,31	97,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 450,00</b>	<b>7 621,21</b>	<b>32,5%</b>
	60095		Pozostała działalność	23 450,00	7 621,21	32,5%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 450,00	7 621,21	32,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	400,00	2,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 221,21	99,6%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 352,00</b>	<b>33 621,39</b>	<b>95,1%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 352,00	33 621,39	95,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	35 352,00	33 621,39	95,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 348,00	21 650,44	92,7%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 176,00	10 175,31	100,0%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 828,00	1 795,64	98,2%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 000,00</b>	<b>418 474,46</b>	<b>99,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	418 474,46	99,4%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 475,00	22 950,65	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475,00	7 850,65	82,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 100,00	94,4%

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	395 525,00	395 523,81	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 585,00	158 584,27	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	236 939,54	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 306,00</b>	<b>29 554,58</b>	<b>94,4%</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 306,00	1 281,47	98,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 306,00	1 281,47	98,1%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306,00	1 281,47	98,1%
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	28 273,11	94,2%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 273,11	94,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 273,11	94,2%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 000,00</b>	<b>477 147,96</b>	<b>98,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	61 192,50	94,1%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	61 192,50	94,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 192,50	94,1%
	80104		Przedszkola	405 000,00	401 756,34	99,2%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	401 756,34	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	401 756,34	99,2%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	14 199,12	94,7%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00	14 199,12	94,7%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 069,25	94,7%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 129,87	94,7%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Dotacje	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>913,80</b>	<b>91,4%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	913,80	91,4%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	913,80	91,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	913,80	91,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 300,00</b>	<b>13 045,44</b>	<b>85,3%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	15 300,00	13 045,44	85,3%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 300,00	13 045,44	85,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 300,00	97,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	4 745,44	69,8%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,99</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 999,99	100,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,99	100,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,99	100,0%
<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>				<b>3 177 102,00</b>	<b>3 141 745,14</b>	<b>98,9%</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			687 919,00	655 169,35	95,2%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			447 183,00	444 625,79	99,4%
3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 040 000,00	2 039 950,00	100,0%
4	Dotacje			2 000,00	2 000,00	100,0%

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU ZA 2012 ROK**

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Planowane przychody w 2012 roku.</b>	<b>2 923 810,00</b>	<b>2 923 810,34</b>
w tym :		
Pożyczki i kredyty na zrównoważenie deficytu	2 600 000,00	2 600 000,00
Splata pożyczek udzielonych	9 735,00	9 735,00
Inne źródła / wolne środki z lat ubiegłych /	314 075,00	314.075,34
<b>Planowane rozchody w 2012 roku</b>	<b>474 521,00</b>	<b>465 521,00</b>
w tym :		
splata kredytów i pożyczek	454 521,00	454 521,00
pożyczki (udzielone)	20 000,00	11 000,00

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29.03.2012 r.

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone w Gminie Jemielnica za 2012 rok						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 710,00</b>	<b>127 709,42</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	127 710,00	127 709,42	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	127 710,00	127 709,42	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 294,00</b>	<b>69 294,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 294,00	69 294,00	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	69 294,00	69 294,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	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	1 281,00	1 281,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 110 769,00</b>	<b>1 109 152,38</b>	<b>99,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 893,00	1 083 306,38	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	1 084 893,00	1 083 306,38	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	5 776,00	5 776,00	100,0
			świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 776,00	5 776,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 570,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 570,00	99,7
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,0
			<b>Razem :</b>	<b>1 310 054,00</b>	<b>1 308 436,80</b>	<b>99,9</b>

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone w gminie Jemielnica  
za 2012 rok**

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>127 710,00</b>	<b>127 709,42</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	127 710,00	127 709,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,02	2 093,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,79	359,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,29	51,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	125 205,90	125 205,32	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 294,00</b>	<b>69 294,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 294,00	69 294,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 003,00	59 003,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00	8 862,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.281,00	1.281,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.281,00	1.281,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 893,00</b>	<b>1 083 306,38</b>	<b>99,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 560,00	1 028 020,20	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	22 757,00	22 710,61	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00	1 846,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 852,00	27 710,61	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	591,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 776,00	5 776,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 776,00	5 776,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 454,62	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,38	115,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,62	9 454,62	99,7
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 310 054,00</b>	<b>1 308 436,80</b>	<b>99,9</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29.03.2012 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW NA  
FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
W 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2 040 000,00	2 039 950,00	100,0
2.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziołka, Korfantego.	17 694,00	17 400,00	98,3
3.	010-01010	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu budynku stacji uzdatniania wody na pomieszczenie urządzeń do dezynfekcji wody w Jemielnicy	90 000,00	87 016,31	96,7
4.	600-60095	Budowa żwirowej ścieżki spacerowej w parku - Fundusz sołecki Jemielnica	16 200,00	400,00	2,5
5.	600-60095	Wiata przystankowa przy ul. Strzeleckiej w Piotrówce	7 250,00	7 221,21	99,6
6.	630-63003	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski	35 352,00	33 621,39	95,1
7.	700-70005	Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy	405 000,00	403 374,46	99,6
8.	700-70005	Zakup oprogramowania - "gospodarka nieruchomościami"	5 100,00	5 100,00	100,0
9.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	10 900,00	10 000,00	91,7
10.	750-75018	Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	1 306,00	1 281,47	98,1
11.	750-75023	Zagospodarowanie działki Nr 395 w Jemielnicy przy Strzeleckiej 67	30 000,00	28 273,11	94,2
12.	801-80101	Wymiana kotła w budynku PSP Piotrówka	65 000,00	61 192,50	94,1
13.	801-80104	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce na jednooddziałowe przedszkole	405 000,00	401 756,34	99,2
14.	801-80195	Zakup tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem i oprogramowaniem – 4 szt. w ramach projektu „Wiedza i umiejętności”	15 000,00	14 199,12	94,7
15.	853-85311	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem – dotacja dla powiatu	2 000,00	2 000,00	100,0
16.	900-90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	1 000,00	913,80	91,4
17.	921-92109	Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie - Fundusz sołecki Barut	6 800,00	4 745,44	69,8
18.	921-92109	Budowa altany – Fundusz sołecki Wierchlesie	8 500,00	8 300,00	97,6
19.	926-92601	Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy – dokumentacja techniczna	15 000,00	14 999,99	100,0
<b>Razem :</b>			<b>3 177 102,00</b>	<b>3 141 745,14</b>	<b>98,9</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Całkowita wartość Projektu	w tym:		Wydatki w 2012 roku							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	pozostałe **	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe											
					(7+8)			(10+13)	(11+12)			(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		PLAN	1 419 806,00	616 806,00	803 000,00	447 183,00	277 049,00	225 391,00	51 658,00	170 134,00	170 134,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 415 772,37	613 831,05	801 941,32	444 625,79	274 491,79	225 389,81	49 101,98	170 134,00	170 134,00	0,00	0,00
				%	99,7%	99,5%	99,9%	99,4%	99,1%	100,0%	95,1%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.1	Program:	Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka"													
	Działanie:	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym													
	Nazwa projektu:	Południowo-Zachodni Szlak Cystersów													
	2012 ROK	57	Dz. 630, rozdział 63003	PLAN	959 000,00	327 000,00	632 000,00	35 352,00	35 352,00		35 352,00				
			WYKONANIE	956 734,68	324 927,36	631 807,32	33 621,39	33 621,39		33 621,39					
			%	99,8%	99,4%	100,0%	95,1%	95,1%		95,1%					



1.2	<b>Program:</b>		<b>EFROW PROW 2007-2013</b>												
	<b>Działanie:</b>		<i>Odnowa i rozwój wsi</i>												
	<b>Nazwa projektu:</b>		<i>Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy</i>												
	2012 ROK	57	<i>Dz. 700, rozdział 70005</i>	<i>PLAN</i>	439 500,00	268 500,00	171 000,00	395 525,00	225 391,00	225 391,00		170 134,00	170 134,00		
			<i>WYKONANIE</i>	438 547,10	268 413,10	170 134,00	395 523,81	225 389,81	225 389,81		170 134,00	170 134,00			
			%	99,8%	100,0%	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
1.3	<b>Program:</b>		<b>Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</b>												
	<b>Działanie:</b>		<i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych</i>												
	<b>Nazwa projektu:</b>		<i>Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości</i>												
	2012 ROK	57	<i>Dz. 700, rozdział 70005</i>	<i>PLAN</i>	6 306,00	6 306,00		1 306,00	1 306,00		1 306,00				
			<i>WYKONANIE</i>	6 291,47	6 291,47		1 281,47	1 281,47		1 281,47					
			%	99,8%	99,8%		98,1%	98,1%		98,1%					
1.3	<b>Program:</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
	<b>Działanie:</b>		<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>												
	<b>Nazwa projektu:</b>		<i>Wiedza i umiejętności</i>												
	2012 ROK	57	<i>Dz. 700, rozdział 70005</i>	<i>PLAN</i>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
			<i>WYKONANIE</i>	14 199,12	14 199,12		14 199,12	14 199,12		14 199,12					
			%	94,7%	94,7%		94,7%	94,7%		94,7%					
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x	<i>PLAN</i>	932 061,00	147 445,75	784 615,25	334 701,00	78 339,85	0,00	78 339,85	256 361,15	0,00	0,00	256 361,15
		<i>WYKONANIE</i>		736 101,76	123 425,34	612 676,42	318 947,07	67 066,09	0,00	67 066,09	251 880,98	0,00	0,00	251 880,98	
		%		79,0%	83,7%	78,1%	95,3%	85,6%		85,6%	98,3%				98,3%

2.1	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
	<i>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>													
	<i>Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>													
	<i>Nazwa projektu: Chcę być lepszy</i>													
	2012 ROK	73	<i>Dz. 801, rozdział 80101</i>	<i>PLAN</i>	151 253,00	22 687,95	128 565,05	119 031,00	17 855,00		17 855,00	101 176,00		
			<i>WYKONANIE</i>	147 846,38	22 176,96	125 669,42	118 714,93	17 807,24		17 807,24	100 907,69			100 907,69
			%	97,7%	97,7%	97,7%	99,7%	99,7%		99,7%	99,7%			99,7%
2.2	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
	<i>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>													
	<i>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>													
	<i>Nazwa projektu: Droga ku przyszłości</i>													
	2012 ROK	73	<i>Dz. 801, rozdział 80195</i>	<i>PLAN</i>	499 339,00	74 900,85	424 438,15	91 340,00	13 701,00		13 701,00	77 639,00		
			<i>WYKONANIE</i>	476 788,00	71 518,20	405 269,80	88 764,76	13 314,71		13 314,71	75 450,05			75 450,05
			%	95,5%	95,5%	95,5%	97,2%	97,2%		97,2%	97,2%			97,2%
2.3	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
	<i>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>													
	<i>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>													
	<i>Nazwa projektu: Moja edukacja</i>													
	2012 ROK	73	<i>Dz. 801, rozdział 80101</i>	<i>PLAN</i>	108 749,00	16 312,35	92 436,65	69 199,00	16 652,85		16 652,85	52 546,15		
			<i>WYKONANIE</i>	66 749,65	10 012,45	56 737,20	66 749,65	16 226,41		16 226,41	50 523,24			50 523,24
			%	61,4%	61,4%	61,4%	96,5%	97,4%		97,4%	96,2%			96,2%

2.4	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
	<i>Priorytet:</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>												
	<i>Działanie:</i>	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>												
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Wiedza i umiejętności</i>												
2012 ROK	73	<i>Dz. 801, rozdział 80195</i>	<i>PLAN</i>	134 324,00	20 148,60	114 175,40	16 735,00	16 735,00		16 735,00				
			<i>WYKONANIE</i>	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	8 655,00		8 655,00				
			<i>%</i>	6,4%	43,0%	0,0%	51,7%	51,7%		51,7%				
2.5	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
	<i>Priorytet:</i>													
	<i>Działanie:</i>	<i>Odnowa i rozwój wsi</i>												
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>II Jarmark Cysterski</i>												
2012 ROK	73	<i>Dz. 801, rozdział 80195</i>	<i>PLAN</i>	38 396,00	13 396,00	25 000,00	38 396,00	13 396,00		13 396,00	25 000,00		25 000,00	
			<i>WYKONANIE</i>	36 062,73	11 062,73	25 000,00	36 062,73	11 062,73		11 062,73	25 000,00		25 000,00	
			<i>%</i>	93,9%	82,6%	100,0%	93,9%	82,6%		82,6%	100,0%		100,0%	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x		<i>PLAN</i>	2 351 867,00	764 251,75	1 587 615,25	781 884,00	355 388,85	225 391,00	129 997,85	426 495,15	170 134,00	0,00	256 361,15
			<i>WYKONANIE</i>	2 151 874,13	737 256,39	1 414 617,74	763 572,86	341 557,88	225 389,81	116 168,07	422 014,98	170 134,00	0,00	251 880,98
			<i>%</i>	91,5%	96,5%	89,1%	97,7%	96,1%	100,0%	89,4%	98,9%	100,0%	0,0%	98,3%

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

## Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

### *Solectwo Barut*

**Plan: 14.859,09 zł                      wykonanie: 12.650,79 zł                      85,1%**

Solectwo Barut w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- tablicę informacyjną 2.453,85 zł,
- kwiaty, zrębki drzewne 722,00 zł,
- środki chwastobójcze 68,00 zł,
- materiały dekoracyjne do korony dożynkowej 1.103,56 zł,
- benzynę do kosiarki 157,94 zł,
- oprawę muzyczną podczas stawiania drzewka majowego 1.200,00 zł
- zakup kostki brukowej oraz narzędzi 4.745,44 zł,
- szycie strojów ludowych 2.200,00 zł.

### *Solectwo Centawa*

**Plan: 14.579,49 zł                      wykonanie: 14.574,93 zł                      100,0%**

Solectwo Centawa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- porządkowanie terenów zielonych 500,00 zł,
- kwiaty, nawozy, impregnaty 2.265,04 zł,
- paliwo do kosiarki 478,93 zł,
- naprawa i części do kosiarki 1.034,75 zł,
- zakup kruszywa do remontu drogi Centawa – Dąbrówka 9.996,21 zł,
- obsługa informatyczna strony i domeny solectwa 300,00 zł.

### *Solectwo Gąsiorowice*

**Plan: 17.735,05 zł                      wykonanie: 17.309,55 zł                      97,6%**

Solectwo Gąsiorowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- kontynuację przedsięwzięcia pn. „Źródélko” 9.581,40 zł,
- wykonanie ozdobnych elementów na skwer w Gąsiorowicach 600,00 zł,
- porządkowanie terenów zielonych 1.000,00 zł,
- kwiaty 1.541,89 zł,
- ziemię, agrotkaninę, nasiona trawy, kora, odżywki, zrębki drzewne 1.951,70 zł,
- zbiorniki na paliwo i paliwo do kosiarek 692,45 zł,
- części do kosiarki 158,00 zł,
- materiały do wykonania skweru 1.289,05 zł.
- materiały dekoracyjne do korony dożynkowej 495,06 zł.

### *Solectwo Jemielnica*

**Plan: 19.971,90 zł                      wykonanie: 4.192,58 zł                      21,0%**

Solectwo Jemielnica w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- materiały dekoracyjne do korony dożynkowej 1.398,23 zł,
- kwiaty, nawozy 1.197,55 zł,
- nagłośnienie oraz opłata ZA iKS podczas „Powitania Lata” 1.196,80 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 400,00 zł. dot. budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy parku w Jemielnicy (zadanie nie zostało zrealizowane, ze względów technicznych).

***Sołectwo Łaziska*****Plan: 16.337,01 zł            wykonanie: 16.210,85 zł            99,2%**

Sołectwo Łaziska w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę na:

- paliwo i materiały do kosiarki 300,00 zł,
- ziemia 2.500,00 zł,
- narzędzia 323,19 zł,
- zmywarka do świetlicy wiejskiej 1.499,00 zł,
- materiały i szycie strojów ludowych 5.491,70 zł,
- materiały dekoracyjne do korony dożynkowej, wykonanie wózka pod koronę 1.697,96 zł,
- aparat cyfrowy 1.899,00 zł,
- piłko chwyt 2.500,00 zł.

***Sołectwo Piotrówka*****Plan: 19.971,90 zł            wykonanie: 19.847,08 zł            99,4%**

Sołectwo Piotrówka w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę na:

- kwiaty, kora, odżywki 1.499,79 zł,
- nagłośnienie wraz z oprawą muzyczną imprezy plenerowej „180 lecie Piotrówki” 9.970,60 zł,
- zagospodarowanie terenu wraz z remontem budynku gospodarczego przy przedszkolu 8.376,69 zł.

***Sołectwo Wierchlesie*****Plan: 10.325,47 zł            wykonanie: 10.011,44 zł            97,0%**

Sołectwo Wierchlesie w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę na:

- paliwo do kosiarki 351,00 zł,
- naprawa kosiarki 149,00 zł,
- kwiaty, środki chwastobójcze, krzewy, drzewka, itp. 460,40 zł,
- obsługa informatyczna strony i domeny sołectwa 218,94 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej 8.300,00 zł,
- szkielet metalowy do korony oraz stojak do korony dożynkowej 532,10 zł.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0
2	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	315 000,00	287 152,00	91,2
3	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,0
4	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	143 000,00	142 448,38	99,6
<b>Ogółem</b>					<b>518 000,00</b>	<b>489 600,38</b>	<b>94,5</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	630	63003	6209	Urząd Marszałkowski	23 348,00	21 650,44	92,7
			6667	Województwa	10 176,00	10 175,31	100,0
			6669	Dolnośląskiego	1 828,00	1 795,64	98,2
2	750	75018	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	1 306,00	1 281,47	98,1
3	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2 000,00	2 000,00	100,0
4	921	92116	2480	Biblioteka	240 000,00	240 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>278 658,00</b>	<b>276 902,86</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap VB, ulice Dzierżona, Stawowa, Koziołka, Korfantego	3 544 244,00	48 996,48	1,4
2	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	6 224 500,00	5 458 200,00	87,7
3	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	38 332,83	38 332,83	100,0
<b>Razem</b>				<b>9 807 076,83</b>	<b>5 545 529,31</b>	<b>56,5</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

### **Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 rok**

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2012 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2012 r. w dniu 27 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIII/79/11 w wysokościach:

**DOCHODY: 15.945.340 zł**  
**WYDATKI : 18.224.550 zł**

Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.079.912 zł a wydatki inwestycyjne 2.820.332 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2.279.210 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 2.759.735 zł z tego: pożyczki i kredyty 2.750.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 9.735 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 480.525 zł.

Zmiany budżetu w 2012 r. przedstawiały się następująco:

#### **I – Uchwały Rady Gminy Jemielnica:**

1. Nr XIV/89/12 z dnia 9 lutego 2012 r.
2. Nr XV/90/12 z dnia 27 lutego 2012 r.
3. Nr XVI/93/12 z dnia 21 marca 2012 r.
4. Nr XVII/101/12 z dnia 24 maja 2012 r.
5. Nr XVIII/10/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
6. Nr XX/117/12 z dnia 27 września 2012 r.
7. Nr XXII/133/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
8. Nr XXIII/149/12 z 17 grudnia 2012 r.

#### **II – Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:**

1. Nr 84/12 z dnia 6 lutego 2012 r.
2. Nr 98/12z dnia 19 kwietnia 2012 r.
3. Nr 99/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
4. Nr 106/12 z dnia 16 maja 2012 r.
5. Nr 111/12 z dnia 8 czerwca 2012 r.
6. Nr 115/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
7. Nr 118/12 z dnia 24 lipca 2012 r.
8. Nr 122/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
9. Nr 123/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
10. Nr 125/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
11. Nr 127/12 z dnia 10 września 2012 r.
12. Nr 129/12 z dnia 19 września 2012 r.
13. Nr 132/12 z dnia 16 października 2012 r.
14. Nr 133/12 z dnia 29 października 2012 r.
15. Nr 134/12 z dnia 31 października 2012 r.
16. Nr 137/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
17. Nr 140/12 z dnia 30 listopada 2012 r.



Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.
<b>Dochody</b>	15 945 340,00	623 349,00	16 568 689,00
<b>Wydatki</b>	18 224 550,00	793 428,00	19 017 978,00
<b>Przychody</b>	2 759 735,00	164 075,00	2 923 810,00
<b>Rozchody</b>	480 525,00	- 6 004,00	474 521,00

**Budżet Gminy na dzień 31.12. 2012 r. po dokonanych zmianach  
przedstawia się następująco:**

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>16 568 689,00</b>	<b>16 697 406,65</b>	<b>100,8</b>
Dochody bieżące	16 054 777,47	16 014 417,10	99,7
Dochody majątkowe	513 911,53	682 989,55	132,9
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>19 017 978,00</b>	<b>17 625 368,87</b>	<b>92,7</b>
Wydatki bieżące	15 840 876,00	14 483 623,73	91,4
Wydatki majątkowe	3 177 102,00	3 141 745,14	98,9
<b>Niedobór / Nadwyżka</b>	<b>-2 449 289,00</b>	<b>-927 962,22</b>	
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>2 923 810,00</b>	<b>2 923 810,34</b>	<b>100,0</b>
Pożyczki - kredyty	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0
Splata pożyczek udzielonych	9 735,00	9 735,00	100,0
Wolne środki	314 075,00	314 075,34	100,0
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>474 521,00</b>	<b>465 521,00</b>	<b>98,1</b>
Splata pożyczek	454 521,00	454 521,00	100,0
Pożyczki (udzielone)	20 000,00	11 000,00	55,0



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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan: 4 550 298,00 zł      wykonanie: 4 494 318,30 zł      98,8%**

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 3 094,96 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 621 269,80 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 12 679,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 82 298,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 3.013,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 15,00 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 820 686,67 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 175 472,20 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 10 883,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 138 996,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie na poziomie 21 111,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 14 360,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 123 541,00 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 2 396,20 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – kwota 5 676,31 zł,

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

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wyniosły 17 920,30 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wyniosły 22 607,86 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego,
- grzywny i kary pieniężne od osób pranych (§ 0580) – wyniosły 3.600,00 zł, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – wyniosły 1 140,74 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – wyniosły 40,86 zł.

*rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* (§ 0010) – kwota 2 396 811,00 zł, tj. 96,4% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* (§ 0020) – 16 942,80 zł, tj. 78,6 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan: 8 948 078,47 zł      wykonanie: 9 023 781,55 zł      100,8%**

Wpływy w dziale „**Różne rozliczenia**” to:

- subwencja oświatowa 5 133 706,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 14.168,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3 692 128,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 131 695,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 24 710,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa (zwrot 30% wydatków bieżących wykorzystanych na fundusz sołecki w 2011 roku) kwota 27 374,36 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan: 400 961,00 zł      wykonanie: 383 949,00 zł      95,8%**

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

- wpływy za korzystanie z hali sportowej 6 763,00 zł,
- czynsz za najem autobusu szkolnego 18 306 zł,
- refundacja kosztów opału za 2011 r. 5.723,48 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i ich wyżywienie 73 081,70 zł,
- dotacje na realizację projektów: „Droga ku przyszłości”, „Chcę być lepszy”, „Moja edukacja” w łącznej kwocie 254 736,64 zł,
- najem klas lekcyjnych – 10 662,00 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 9 613,20 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan: 102.000,00 zł      wykonanie: 105 173,17 zł      103,1%**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan: 1 383 340,00 zł      wykonanie: 1 388 075,28 zł      100,3%**

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

Pozyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 1.109.152,38 zł,
- dotacje na zadania własne – 225.534,08 zł,
- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 15.207,52 zł,
- nienależnie odprowadzona składka emerytalno-rentowa – 398,10 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 5 799,80 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 27 404,65 zł,
- darowizny 4 470,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 39 454,00 zł                      wykonanie: 34 994,41 zł                      88,7%**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 11.200,00 zł                      wykonanie: 13 093,47 zł                      116,9%**

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

- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 9 257,27 zł,
- opłat dokonanych przez osoby które nie podpisały umów na wywóz nieczystości – kwota 1 770,77zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota 438,77 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1 626,66 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan: 63 311,00 zł                      wykonanie: 63 311,00 zł                      100,0%**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” otrzymano darowizny na zorganizowanie dożynek w kwocie 13 311,00 zł. oraz dotacje w wysokości 50.000 zł. Dotacja dotyczy dofinansowania do projektów zrealizowanych w 2011 roku pn. „I Jarmark Cysterski w Jemielnicy” oraz „85 lecie OSP Łaziska i Dożynki Gminne”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan:                      0,00 zł                      wykonanie: 4 032,88 zł                      0,0%**

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

**Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za 2012 rok  
przedstawia się następująco:**

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan: 311.010,00 zł      wykonanie:      322 043,02 zł      103,5%**

Wykonane dochody dotyczą dotacji jakie gmina otrzymała na zadania realizowane w 2011 roku. Zadaniemi tymi są: „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski” – kwota 311 009,64 zł, „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi” – kwota 12 023,72 zł (pozostała kwota w wysokości 89.700,68 zł wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2013 roku).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 173.000,00 zł      wykonanie:      343 336,00 zł      198,5%**

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych – kwota 173 202 zł. oraz wpłynęła dotacja, która była planowana w 2013 roku, a dotyczyła projektu pn. „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy” – kwota 170 134,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan: 23 664,00 zł      wykonanie:      11 373,00 zł      48,1%**

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to dotacje na realizację projektów:

- „Chcę być lepszy” kwota 2.713,80 zł,
- „Moja edukacja” kwota 8 659,20 zł.

Zaplanowano również dotację na realizację projektu „Wiedza i umiejętności” w kwocie 15.000 zł, która wpłynęła do budżetu w styczniu 2013 r.

**Zaległości podatkowe występujące na 31.12.2012 r.**

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	115 576,63	414,00	115 162,63
	0320	Podatek rolny	7 897,80	-	7 897,80
	0330	Podatek leśny	374,00	-	374,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 797,80	-	3 797,80
	0350	Karta podatkowa	11 266,73	11 266,73	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	263,00	-	263,00
<b>Razem :</b>			<b>139 175,96</b>	<b>11 680,73</b>	<b>127 495,23</b>

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 849 976 zł, z tego :

- od osób prawnych      390 421,00 zł
- od osób fizycznych      459 555,00 zł

W 2012 roku udzielono ulg podatku od nieruchomości na kwotę 159 764,00 zł oraz umorzeń na kwotę 3.380,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w **100,8** procentach, w tym dochody bieżące **99,7%** natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w **132,9%**.

**Gmina z Unii Europejskiej w 2012 roku pozyskała środki  
z następujących programów:**

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Wykonanie na 31.12.2012
Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski	311 009,64
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy	170 134,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi	12 023,71
POKL 9.1.2	Chcę być lepszy	117 905,78
POKL 9.1.2	Droga ku przyszłości	88 764,76
POKL 9.1.2	Moja edukacja	59 439,10
PROW działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	I Jarmark Cysterski w Jemielnicy	25 000,00
PROW działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	„85 lecie OSP Łaziska i Dożynki Gminne”	25 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>809 276,99</b>

**Część opisowa dotycząca wydatków bieżących  
za 2012 rok przedstawia się następująco:**

**Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan: 303 192,00 zł            wykonanie: 242 136,72 zł            79,9 %**

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i leśnictwo**” to między innymi dotacja dla spółki wodnej w wysokości 10.000 zł, wpłata na izby rolnicze 3.663,42 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 127.706,42 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. Wykonano remont kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Wierchlesiu – kwota 65.872,42 zł.

**Dz. 020 - Leśnictwo**

**Plan: 7.500,00 zł            wykonanie: 3.133,85 zł            41,8 %**

W dziale tym uregulowano opłatę roczną 1.818,35 zł za użytkowanie lasów na park wiejski.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

**Plan: 412.052,00 zł            wykonanie: 353.637,00 zł            85,8%**

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

- zakup znaków i tabliczek ulicznych 2.871,93 zł,
- paliwo, materiały do bieżących napraw urządzeń 4.220,26 zł,
- środki do likwidacji chwastów 181,44 zł,
- zakup odkurzacza ogrodowego 1.918,03 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 19.563,60 zł,
- remont cząstkowy dróg 153.775,53 zł,

**Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 255.562,00 zł            wykonanie: 182.435,85 zł            71,4 %**

W dziale tym zakupiono węgiel do budynków gminnych za 18.752,75 zł, energię i wodę zakupiono za 48.986,78 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej, przeprowadzenie eksmisji wyniosły 41.581,88 zł. Na usługi komunalne 11.669,17 zł, usunięcie awarii kanalizacyjnej 8.990,28 zł. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wyniosły 10.889,80 zł.

**Dz. 710 - Działalność usługowa**

**Plan: 80.000,00 zł            wykonanie: 30.244,90 zł            37,8 %**

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

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

**Plan: 2.325.441,00 zł            wykonanie: 2.254.661,12 zł            97,0 %**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* 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 związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych.



Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 48.613,31 zł., w tym są diety radnych w wysokości 45.444,34 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 1.456.085,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.631,90 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, opłaty na PFRON za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do stałego łącza Internet, obsługa prawna i bankowa a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z bieżącą konserwacją sprzętu, ubezpieczenie mienia Gminy wyniosły łącznie – 299.943,99 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej wyniosło 35.773,05 zł. Wydatki dotyczące promocji to min: zakup kwiatów i upominków dla jubilatów (50 lat małżeństwa), zakup gadżetów, przyjęcie gości z partnerskiej gminy Wickede, promocja gminy w prasie wyniosły łącznie 67.611,93 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* opłacono składkę członkowską na 2012 rok, którą należało uiścić dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz dla Stowarzyszenia Góra Św. Anny w łącznej kwocie 10.582,40 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 175.954,00 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w wysokości 43.730,56 zł.

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

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

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

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

**Plan: 1.000,00 zł                      wykonanie: 1.000,00 zł                      100,0 %**

Na **obronę narodową** wydatkowano 1.000 zł, i środki te gmina otrzyma jako dotacja celowa.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 206.500,00 zł                      wykonanie: 189.697,08 zł                      91,9 %**

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 4.000 zł, na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Jemielnica, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 181.769,02 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 16.154,25 zł,
- benzynę i olej napędowy 18.244,37 zł,
- sprzęt dla OSP 36.826,69 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 7.412,00 zł,
- materiały do remontu budynku OSP Łaziska 7.488,18 zł,
- wymiana bram garażowych OSP Gąsiorowice 22.769,60 zł,
- przebudowa instalacji grzewczej OSP Gąsiorowice 2.167,65 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 42.5345,47 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, itp. 12.938,94 zł.

W rozdziale „Obrona cywilna” zakupiono min. lampę błyskową dla OSP Barut za 507,66 zł. W ramach rozdziału tego wydatkowano również kwotę 2.246,82 zł na usługi weterynaryjne związane z eutanazją lub utylizacją zwierząt.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan: 200.000,00 zł      wykonanie: 177.122,01 zł      88,6 %**

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan: 8.125.227,00 zł      wykonanie: 7.586.077,01 zł      93,4 %**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

w złotych

Treść	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica	PP Piotrówka
Budżet na 31.12.2012 r.	2.556.600,00	1.173.600,00	1.980.800,00	959.950,00	524.362,00
Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	2.394.408,94	1.140.079,42	1.847.425,38	935.526,20	460.023,68
<b>% wykonania</b>	<b>93,66</b>	<b>97,1</b>	<b>93,27</b>	<b>97,46</b>	<b>87,73</b>
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	1.947.239,50	843.181,34	1.494.259,48	699.287,67	304.440,10
<b>% udział w wydatkach ogółem</b>	<b>81,3</b>	<b>73,9</b>	<b>80,9</b>	<b>74,7</b>	<b>66,2</b>
Pozostałe wydatki bieżące	447.169,44	296.898,08	353.165,90	236.238,53	155.583,58
Wydatki związane z opieką uczniów w trakcie dowożenia do szkół	10.740,21	9.099,37	14.688,16	-	-
Wydatki na	2.779,75	449,70	4.495,36	3.408,29	1.872,89
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Stypendia oraz wyprawka dla uczniów	6.800,00	3.820,00	10.140,46	-	-

**PSP Jemielnica** zakupiła olej opałowy za 100.060,34 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma 4.354,33 zł, na środki czystości 3.057,29 zł. Zakupiono projektor multimedialny za kwotę 2.499,36 zł. Wykonano wymianę opraw oświetlenia awaryjnego na sali sportowej w Jemielnicy – kwota 4.152,48 zł. Na energię i wodę wydatkowano 28.391,85 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 1.279,72 zł, Internet kosztował 664,20 zł oraz wydano na usługi komunalne 4.188,91 zł. Na programy komputerowe wydatkowano kwotę 1.715,85 zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki za 1.693,45 zł.

Ponadto zakupiono dla zespołu PULS zakupiono materiał na stroje za kwotę 226,45 zł oraz pompony za 1.452,00 zł., szycie stroi wyniosło 1.296,00 zł,

**PSP Piotrówka** zakupiła za 109.713,07 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 336,67 zł, na energię i wodę wydatkowano 18.176,73 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 1.138,21 zł, Internet kosztował 1.169,45 zł natomiast na usługi komunalne wydano 2.980,13 zł. Za kwotę 8.364,00 zł wykonano naprawę schodów wraz z zadaszeniem wejścia budynku szkoły.

Wydatki związane z zespołem FASKA to kwota 1.483,53 zł (udział w przeglądzie teatrów pn. „MINIATURY” oraz wykonanie zdjęć z okazji 25 lecia zespołu Faska).

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 46.541,56 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 7.490,76 zł, na środki czystości 5.332,97 zł. Na telefony i Internet wydano 3.631,11 zł, usługi komunalne wyniosły 3.742,84 zł. Zużycie wody i energii wyniosło 32.548,38 zł. Wykonano doczyszczanie i polimeryzację powierzchni za kwotę 7.999,00 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących wydała na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy kwotę 2.137,55 zł.

Na pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki wydatkowano 3.884,87 zł.

Wydatki związane z gminną orkiestrą to koszty związane z zatrudnieniem dyrygenta oraz wydatki na usługi transportowe 420,12 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 20.367,99 zł, na materiały biurowe i papiernicze 2.954,70 zł, na środki czystości 3.016,91 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 3.140,97 zł. Zakupiono żywność dla podopiecznych za 54.003,44 zł. Na telefony i Internet wydano 3.144,62 zł. Zużycie wody i energii wyniosło 11.625,40 zł.

Ponadto w ramach wydatków dokonano zakupu drukarki – 1.399,00 zł, roweru 499,00 zł przeznaczonego na potrzeby intendentki zaopatrującej przedszkole w art. spożywcze. Wykonano szafy i komody dla PP Gąsiorowic za kwotę 3.040,00 zł. Wykonano konserwację wykładzin PCV za 1.280,00 zł. Przeprowadzono drobne remonty w PP Gąsiorowice polegające min. na wykonaniu instalacji wodnej i montażu umywalk – 2.740 zł oraz na wykonano roboty malarsko – remontowe za kwotę 9.215,16 zł.

W 2012 roku w **Publicznym Przedszkolu w Piotrówce** zakupiono opał za 46.380,14 zł, materiały biurowe i papiernicze za 1.511,18 zł, na prasę oraz aktualizację prenumerat przeznaczono 3.015,00 zł. Koszt usług telefonicznych i Internetu wyniósł 1.531,85 zł, a na usługi komunalne wydano 2.601,65 zł. Kwota 9.165,83 zł. stanowi zużycie wody i energii.

Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne za kwotę 1.706,53 zł. Do przedszkola w Piotrowce zakupiono szafki do szatni, żaluzje, wykonano zabudowę do kuchni, magazynku oraz na pomoce dydaktyczne, ponadto wykonano instalację alarmową.

Gmina w szkołach realizowała następujące projekty:

- projekt „Chcę być lepszy” realizowany był w szkołach podstawowych i w gimnazjum. Prowadzony był w roku szkolnym 2011/2012. W 2012 roku pozyskano i wydatkowano kwotę 118.714,93 zł,
- projekt „Droga ku przyszłości” realizowany był w szkołach podstawowych i w gimnazjum w latach 2011/2012, całość projektu finansowana była z dotacji która w 2012 roku wyniosła 88.764,76 zł,
- projekt „Moja edukacja” od września 2012 roku do czerwca 2013 roku realizowany jest w szkołach podstawowych. W 2012 roku wydatkowano kwotę 59.439,10 zł,
- projekt „Wiedza i umiejętności” realizowany jest w szkołach podstawowych i gimnazjum, na wydatki bieżące wydatkowano 8.655,00 zł

W 2012 r. przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 287.152,00 zł.

Łącznie na wszystkie placówki oświatowe na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18.651,09 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 226.718,91 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan: 100.440,00 zł                      wykonanie: 91.260,47 zł                      90,9 %**

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

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Kocham prawdziwe życie – dlatego nie biorę Jan Paweł II wzorem twórczego życia” zorganizowano wyjazd dla uczniów PSP z Jemielnicy do Krakowa.

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

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez organizację zajęć sportowych w gminie 67.944,03 zł,
- materiały dydaktyczne, nagrody, poczęstunki i środki czystości 8.133,06 zł,
- wyjazdy do kina, na basen, do zoo, na „Zieloną Szkołę”, itp. 14.383,38 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan: 2.306.565,00 zł                      wykonanie: 2.136.198,32 zł                      92,6 %**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej                      Plan 73.000,00                      wykonanie 71.059,15**

Wykorzystano 71.059,15 zł, opłacono pobyt dla 6 podopiecznych z naszej gminy. Odpłatność uiszczaly 2 osoby zobowiązane do alimentacji. Odpłatność wpłacona za pobyt w DPS za rok 2012 wyniosła 15.207,52 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze                      Plan 65.300,00                      wykonanie 929,03**

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w okresie od marca do grudnia 2012r.

**Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Plan 4.680,00 wykonanie 1.564,20**

Wykorzystano **1.564,20 zł** na zakup materiałów, zakup znaczków korespondencyjnych oraz za rozmowy telefoniczne i szkolenia dla pracowników.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****Plan 56.050,00 wykonanie 12.709,23**

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodziły głównie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego umową w kwocie 9.765,80 zł. Z budżetu gminy wydano 2.943,43 tutaj wydatki stanowiły również część wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.609,62zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.333,81 zł. wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe ,telefoniczne oraz podróże służbowe.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan 1.171.481,00 wykonanie 1.164.433,14**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie **1.051.753,77 zł**.

Ze środków tych skorzystało:

- 167 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę **287.361,00 zł** ( 3.325 świadczeń),
- 14 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **49.986,90 zł** ( 128 świadczeń),
- 54 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **23.670,00 zł** (459 świadczeń),  
w tym:
  - a) 52 rodziny skorzystały z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 22.050,00 zł (441 świadczenia),
  - b) 2 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 1.620,00 zł (18 świadczeń),
- 18 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **15.180,00 zł** (195 świadczeń),  
w tym:
  - a) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 14 rodzin na kwotę 13.920,00 zł (164 świadczeń),
  - b) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 4 rodziny na kwotę 1.260,00 zł,
- 11 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **19.720 ,00 zł** (116 świadczeń)
- 24 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **24.000 zł** (24 świadczenia),
- 71 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **72.000,00 zł**,
- 36 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **37.280,00 zł** ( 466 świadczenia),
- 113 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **19.400,00 zł** (194 świadczenia),
- 40 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

- egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę **185.779,30 zł** ( 368 świadczeń),
- 142 rodziny skorzystały z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę **226.593,00 zł** (1.481 świadczeń)
  - 17 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **23.733,57 zł** (172 świadczenia),
  - z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin na kwotę **67.050,00 zł** (182 świadczeń).

Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, czynszu za lokal, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, materiały biurowe, wydatki bhp itp. wyniosły **112.679,37 zł.** z tej kwoty 81.126,76 zł pokryto ze środków budżetu gminy.

**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**

**Plan 8.831,00 wykonanie 8.781,72**

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę 3.005,72 zł (87 świadczeń) – zadania własne w tym:

80% pokryto z budżetu państwa 2.404,58 zł,

20% pokryto z budżetu gminy 601,14 zł.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych 14 osób na kwotę 5.776,00 zł (125 świadczeń) – zadanie zlecone.

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

**Plan 230.120,00 wykonanie 230.002,01**

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzieleniu pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 32 rodzin (266 świadczeń) na kwotę **81.882,01 zł.**

Z zasiłków celowych skorzystały 122 rodziny i osoby o najniższych dochodach na kwotę **148.120,00 zł** w tym:

- 31 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności na kwotę 18.920,00 zł ( 77 świadczeń),
- 28 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 16.700 zł (39 świadczeń),
- 9 rodzin otrzymały zasiłek na zakup opału na kwotę 73.040 zł (117 świadczeń),
- 3 rodziny otrzymały zasiłek na remont mieszkania na kwotę 1.100 zł (3 świadczenia),
- 25 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 16.179,18 zł (73 świadczenia),
- 19 rodzin otrzymało zasiłek na zakup przyborów szkolnych na kwotę 10.250,00 zł (19 świadczeń),
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na opłacenie zielonej szkoły na kwotę 600 zł (1 świadczenie),
- 6 rodzin otrzymało zasiłek na zakup sprzętu domowego na kwotę 2.650 zł ( 6 świadczeń),
- 1 osobie zorganizowano pogrzeb na kwotę 1.880,82 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan 36.774,00 wykonanie 34.554,50**

Skorzystało z niego 9 osób na kwotę 34.554,50 zł (90 świadczeń).

80% budżet państwa 27.643,60 zł,

20% budżet gminy 6.910,90 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne**

**Plan 371.782,00 wykonanie 344.679,72**

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu gminy – 277.679,72 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin 67.000 zł. Wydatki stanowiły również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socialnych 314.100,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30.578,98 zł wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 97.047,00 wykonanie 82.607,07**

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba na kwotę 9.570,00 zł. Objęto opieką 19 osób, którzy z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę w wysokości 73.037,07 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 opiekunek domowych.

**Rozdział 85232- Centrum integracji społecznej Plan 3.600,00 Wykonanie 0**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 129.340,00 wykonanie 127.419,98**

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 37 uczniów (5619 świadczeń) na kwotę **52.748,00 zł** z tego środki własne to: 21.099,00 zł dotacja to: 31.649,00 zł w tym pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego liczba uczniów 14 (świadczeń 1001) na kwotę 8.649,00 zł z tego środki własne to: 3.460,00 zł z dotacji 5.189,00 zł.

Wyplacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (105 świadczeń dla 10 rodzin) na kwotę **10.500,00 zł** - zadanie zlecone.

Opłacono dwóm osobom pobyt w Domu Stowarzyszeń Pomocy Wzajemnej „Barka” na kwotę **7.230,00 zł** (jedna osoba przebywała 12 m-cy natomiast druga osoba przebywała 10 m-cy).

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono **30.000,00 zł**.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej wydatkowano **1.422,35 zł**.

Na zorganizowanie wieczery wigilijnej i balu dla dzieci niepełnosprawnych z budżetu gminy wydatkowano **8.235,07 zł** (z tego otrzymano darowizny w wysokości 2.670,00 zł)

Zorganizowano wycieczkę pięciodniową do Pogorzeliczy dla podopiecznych. Koszt pobytu z budżetu gminy wynosił **8.635,76 zł** (w tym darowizny wpłacone w kwocie 1.700,00 zł).

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2012 rok na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica, została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50.000 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 57 054,00 zł**

**wykonanie: 48 958,77 zł**

**85,8 %**

**Poniższa tabela przedstawia kwoty, przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów:**

WYPRAWKA SZKOLNA	STYPENDIUM SZKOLNE	ZASILEK SZKOLNY
2012/2013 36 osób – 7 505,00 zł	1. 2011/2012 (I-VI) 34 osoby, przyznano 19 437,60 zł wyplacono 16 454,46 zł  2. 2012/2013 (IX-XII) 33 osoby przyznano 15 347,20 zł wyplacono 15 087,31 zł	1. 2011/2012 (I-VI) – 1 osoba (320,00 zł)  2. 2012/2013 (IX-XII) – 5 osób (2 500,00 zł)
Razem w 2012r. wyplacono 7 505,00 zł - 36 osobom	Razem w 2012r. wyplacono 31 541,77 zł – 67 osobom	Razem w 2012r. wyplacono 2 820,00 zł – 6 osobom

Ze środków własnych gminy szkoły przyznały stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub w sporcie. PSP Jemielnica wypłaciła stypendia w wysokości 3.200 zł, PSP Piotrówka w kwocie 1.540,00 zł natomiast PG Jemielnica wypłaciła 2.352,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 499.000,00 zł      wykonanie: 166.011,14 zł      33,3 %**

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów, które wyniosły 20.704,65 zł. Utrzymanie skwerów, „Zieleńca” wydano 8.098,40 zł. W ramach powyższego działu zakupiono drzewka i krzewy ozdobne za kwotę 5.251,66 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 356,498,53 zł, w których ujęta jest konserwacja w wysokości 131.227,84 zł.

Gmina w 2012 roku wydatkowała kwotę 3.048,80 zł na wyłapywanie bezdomnych psów.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan: 604 512,00 zł      wykonanie: 552 527,73 zł      91,4 %**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 205.754,76 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to 205.151,37 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono min.: zmywarkę do Gąsiorowic, raketki do ping-ponga, gry, materiały do malowania świetlicy w Piotrówce, drabinę do świetlicy w Barucie, szafkę pod zlewozmywak w świetlicy w Piotrówce. Wydatkowano 3.800,00 zł na obchody 180 lecia Barutu, wydatki dotyczyły oprawy muzycznej i nagłośnienia. Wykonano przyłączy do kanalizacji sanitarnej – świetlica w Wierchlesiu kwota 8.216,46 zł.

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

Na dożynki gminne wydatkowano kwotę 34.934,64 zł, natomiast na zorganizowanie II Jarmarku Cysterskiego wydano 36.062,73 zł.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność GBP w Jemielnicy przekazano w wysokości 240.000,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Plan: 249.550,00 zł      wykonanie: 239.649,86 zł      96,0 %**

Na obiekty sportowe wydano 97.201,48 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 28.092,97 zł

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakupu piasku płukanego i piaskowanie boisk – 3.099,60 zł,
- zakupu nasiona nawozu – 8.717,76 zł,
- renowacji płyt boiska – 31.200,00 zł,
- wykonanie i dostawa siedzisk – boisko w Jemielnicy – 19.883,75 zł,
- zakup piłko chwytu do Łazisk – 4.280,40 zł

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2012 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 51.688,04 zł a dla LZS Piotrówka 90.760,34 zł.



**Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych  
za 2012 rok przedstawia się następująco:**

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

W 2012 roku gmina wykupiła 3.709 udziałów należących do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Strzelce Opolskie, każdy wart 550 zł.

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

W związku z realizacją powyższego zadania w 2013 roku, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 17.400 zł.

*Zadanie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu budynku stacji uzdatniania wody na pomieszczenie urzędzeń do dezynfekcji wody w Jemielnicy”*

Wykonano powyższe zadanie, które z kosztem inspektora nadzoru opiewało na łączną kwotę 87.016,31 zł.

*Zadanie pn. „Budowa żwirowej ścieżki spacerowej w parku - Fundusz sołecki Jemielnica ”*

Wykonano kosztorys inwestorski za 400,00 zł. Ze względów technicznych nie udało się zrealizować powyższego zadania.

*Zadanie pn. „Wiata przystankowa przy ul. Strzeleckiej w Piotrówce”*

Gmina dokonała zakupu nowej wiaty przystankowej. Poprzednia została zniszczona na skutek wypadku drogowego. Zakup ten został sfinansowany z odszkodowania jakie gmina otrzymała z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

*Zadanie pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”*

W ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim przekazano dotację na ww. zadanie w wysokości 33.621,39 zł.

*Zadanie pn. „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy”*

Zadanie to zostało rozpoczęte w miesiącu maju a zakończone w lipcu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 403.374,46 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

*Zadanie pn. „Zakup oprogramowania - "gospodarka nieruchomościami”*

Program pn. „Gospodarka nieruchomościami” został zakupiony do referatu Gospodarka Mieniem Komunalnym W celu prowadzenia ewidencji zasobu komunalnego.

*Zadanie pn. „Nabycie praw własności nieruchomości”*

W ramach tego zadania dokonano zakupu gruntu pod przepompownię.

*Zadanie pn. „Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości””*

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację na realizację w/w zadania w wysokości 1.281,47 zł.

*Zadanie pn. „Zagospodarowanie działki Nr 395 w Jemielnicy przy Strzeleckiej 67”*

Na powyższej działce dokonano utwardzenia powierzchni gruntu, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

*Zadanie pn. „Wymiana kotła w budynku PSP Piotrówka”*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce dokonała zakupu nowego kotła do ogrzewania budynków szkoły oraz świetlicy.

*Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce na jednoodziałowe przedszkole”*

Na całkowity koszt tego zadania składa się wykonanie dokumentacji technicznej, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz roboty budowlane.

*Zadanie pn. „Zakup tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem i oprogramowaniem – 4 szt. w ramach projektu „Wiedza i umiejętności”*

Gmina podjęła się realizacji w/w projektu finansowanego z POKL. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i gimnazjum. W ramach tego projektu zakupiono dla szkół 4 tablice interaktywne wraz z nagłośnieniem i oprogramowaniem.

*Zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem – dotacja dla powiatu”*

Gmina przekazała dla powiatu dotację w wysokości 2.000 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód ten będzie wykorzystywany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.

*Zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych”*

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano studzienki odgazowujące.

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

Zadanie to realizowane było z funduszu sołeckiego – sołectwo Barut. Zakupiono w ramach tego zadania kostkę brukową.

*Zadanie pn. „Budowa altany – Fundusz sołecki Wierchlesie”*

Powyższe zadanie to jedno z zadań które realizowane było z ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Wierchlesie. Wybudowano przy świetlicy wiejskiej wiatę drewnianą, która ma służyć społeczności wsi Wierchlesie.

*Zadanie pn. „Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy – dokumentacja techniczna”*

W 2012 roku wykonano dokumentację projektową na powyższe zadanie, natomiast realizacja przewidziana jest w 2013 roku.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku  
przedstawia się następująco:**

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
<b>Należności ogółem</b>	<b>383 888,02</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6 574 415,20</b>
z tego :		z tego :	
Podatki i opłaty	174 228,16	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	5 733 954,00
Fundusz alimentacyjny	89 940,65	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych	746 429,36
Czynsze	57 289,09	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 031,84
Odsetki od czynszów	9 039,85	<i>Zobowiązania wymagalne</i>	-
Należności zasądzone	28 342,76		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	6 266,85		
Pozostałe należności	18 771,76		
<i>Należności wymagalne</i>	<i>329 548,37</i>		

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

Zobowiązania finansowe gminy do dnia 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

- Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 26/2010/G-20/OW-OT/P z dnia 10 sierpnia 2010 r. na kwotę 519.000 zł, spłata w latach 2011-2015. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.  
**Pozostało do spłaty: 285.450 zł**
- Kredyt w ING Bank Śląski oddział w Krapkowicach umowa Nr 685/2010/00004084/00 z dnia 13 grudnia 2010 r. na kwotę 510.000 zł. Do umowy kredytowej zawarto Aneks Nr 1 w dniu 25.01.2011 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.08.2011 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.  
**Pozostało do spłaty: 382.500 zł**
- Kredyt w BRE Bank Oddział Korporacyjny w Opolu umowa Nr 34/014/11/Z/OB z dnia 13 czerwca 2011 r. w wysokości 2.740.000 zł, spłata w latach 2012-2021. Aneks Nr 1 do umowy kredytowej zawarto 16.01.2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.  
**Pozostało do spłaty: 2.466.004 zł**
- Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa Nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11.12.2012 r. w wysokości 2.600.000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.  
**Pozostało do spłaty: 2.600.000 zł**

Gmina na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY  
ZA 2012 ROK**

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

Treść	w złotych	
	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2012 r.	22 886,11	22 886,11
Odsetki bankowe na 31.12.2012 r.	0,00	13,39
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	240 000,00	240 000,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody- dotacja z Min. Kultury	0,00	4 251,62
<b>Razem wpływy + BO</b>	<b>262 886,11</b>	<b>267 151,12</b>
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>262 886,11</b>	<b>245 191,78</b>
Wynagrodzenia i pochodne	182 226,00	180 206,47
Świadczenia urlopowe	4 500,00	4 102,24
Zakup materiałów i energii	24 100,00	23 297,40
Zakup książek i prenumeraty	21 550,00	16 611,69
Usługi obce	29 510,11	20 403,98
Szkolenia pracowników	1 000,00	570,00
Inwestycje	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.		429,51
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
<b>Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.</b>		<b>22 388,85</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 158/13  
Wójta Gminy Jemielnica  
z dnia 29 marca 2012 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. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

<b>Powierzchnia ogólna zasobu</b>	<b>161,7860 ha</b>
Grunty orne	14,3195 ha
Łąki	3,3663 ha
Pastwiska	1,2491 ha
Sady	0,1410 ha
Stawy	3,0253 ha
Rowy	5,9360 ha
Tereny różne	0,0028 ha
Nieużytki	1,8215 ha
Tereny przemysłowe	4,4484 ha
Zabudowane inne	2,6028 ha
Grunty zadrzewione	0,5713 ha
Grunty zakrzewione	2,2976 ha
Tereny rekreacyjne	9,7891 ha
Niezabudowane	0,7103 ha
Zabudowane	1,8838 ha
Drogi	109,5315 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0080 ha
Zabudowania Br	0,0817 ha

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

- Nr 629/29 obręb Jemielnica
- Nr 629/33 obręb Jemielnica

- Nr 631/2 obręb Jemielnica
- Nr 2365/8 obręb Jemielnica
- Nr 2365/1 obręb Jemielnica
- Nr 2365/2 obręb Jemielnica

Nabyto na rzecz Gminy w obrocie cywilno prawnym następujące działki:

- Nr 481/1 o pow. 0,0129 ha obręb Jemielnica
- Nr 114/10 o pow. 0,0030 ha obręb Łaziska
- Nr 114/11 o pow. 0,0008 ha obręb Łaziska
- Nr 1001 o pow. 0,0660 ha obręb Piotrówka

Sprzedano następujące działki:

- Nr 163 o pow. 0,5434 ha obręb Jemielnica
- Nr 164 o pow. 0,3077 ha obręb Jemielnica
- Nr 729/3 o pow. 0,4512 ha Obręb Piotrówka
- Nr 1019/2 o pow. 0,0295 ha Obręb Jemielnica

**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 na okres jednego roku działkę nr 881/9 obręb Jemielnica umowa do 18 lipca 2013 r.) - czynsz roczny 140 zł

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

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

Wygaszono trwały zarząd nieruchomości Nr 742/1 obręb Piotrówka na rzecz Publicznego Przedszkola w Piotrówce.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 14.12.2012 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń w Pawilonie Sportowym w Piotrówce na okres do 30.06.2013 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 14.12.2012 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Barucie na okres do dnia na okres do 30.06.2013 r.

Dochody w 2012 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 420,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 26,73 zł,
- użyczenie dla policji lokalu o powierzchni 32 m<sup>2</sup> – 3.149,64 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne na wartość roczną – 57.749,66 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 61.138,20 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy - 210.900 zł.

W 2012 roku Gmina Jemielnica dokonała zakupu **3.709 udziałów** po 550 zł (2.039.950 zł) w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2012 roku wynosi **5.458.200 zł**.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 14.280.854,17 zł, budowli 31.655.046,95 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1.239.382,80 zł, środków transportowych 567.115,56 zł, a wartość księgowa gruntów to kwota 3.930.519,96 zł.

### Wykaz budynków i budowli Gminy Jemielnica

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



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

Sanitariaty	Jemielnica, ul. Wiejska
<b>Budowle</b>	
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 – Sw. 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
Zagosp.ter. oczyszcz.	Gąsiorowice
Kanal. Sanit.	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 Parkowa
Wodociąg	Jemielnica Leśna
Wodociąg	Jemielnica Modrzejskiej
Ujście wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfante go	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
Altana – ławo zadaszenie	Piotrówka

**Wykaz dróg Gminy Jemielnica**

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

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