

**Zarządzenie Nr 48/2016**  
**Wójta Gminy Jemielno**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2016 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2016 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania opinii.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2016 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XIV/ 67/2015 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	10.491.918,00 zł.
- Wydatki budżetowe	10.674.300,00 zł.
- Przychody	459.368,00 zł.
- Rozchody	276.986,00 zł.
- Deficyt budżetu	182.382,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Dochody	12.479.721,40 zł
- Wydatki	12.668.722,40 zł.
- Przychody	465.987,00 zł
- Rozchody	276.986,00 zł
- Deficyt budżetu	189.001,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja celowa na sfinansowanie modernizacji drogi w Irządzach 168.025,00 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży równiarki i rębaka 18.000,00 zł.
- dochody – wpływy z różnych dochodów 22.880,00 zł.
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy 4.420,00 zł.
- dotacja celowa na dodatki energetyczne 945,00 zł.
- dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.906.000,00 zł.
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji 3.704,00 zł.
- dotacja za zakup urn wyborczych 2.856,00 zł.
- dotacja na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 135.000,00 zł.

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 1.100,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 1.000,00 zł.
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Górze na utrzymanie drogi powiatowej Jemielno – Cieszyny 7.000,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 225.153,40 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne 1.051,00 zł.
- dochody z tytułu podatku rolnego 30.000,00 zł..
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000 ,00 zł.
- pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów 30.000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.749,00 zł.
- dotacja na przedszkola 5.005,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne 35.000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.800,00 zł.
- dotacja Karta Dużej Rodziny 151,00 zł.
- dotacja na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 22.100,00 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów 2.706.939,40 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na sfinansowanie drogi Borki – Smolne 693.918,00
- zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 6.800,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na dodatki energetyczne 560 ,00 zł.
- zmniejszenie subwencji ogólnej 17.858,00 zł

Razem zmniejszenia 719.136,00 zł.

**Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	12.479.721,40	6.124.022,29	49,07
-dochody bieżące	11.995.696,40	6.091.206,92	50,78
-dochody majątkowe	484.025,00	32.815,37	6,78
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	12.668.722,40	6.017.550,99	47,50
-wydatki bieżące	11.759.422,40	5.958.009,99	50,67
-wydatki majątkowe	909.300,00	59.550,00	6,55
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA( I- II)</b>	-189.001,00	+106.462,30	
IV. Przychody ogółem	465.987,00	6.619,89	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	459.368,00	0	
- wolne środki z 2015 roku	6.619,00	6.619,89	
V. Rozchody ogółem	276.986,00	21.286,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	276.986,00	21.286,00	
-w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie			

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	225.153,40	225.153,40	225.153,40	225.153,40
		Pozostała działalność	225.153,40	225.153,40	225.153,40	225.153,40

750		- zwrot części podatku akcyzowego				
	75011	Administracja publiczna	28.547,00	14.857,00	28.547,00	14.857,00
		Urzędy wojewódzkie	28.547,00	14.857,00	28.547,00	14.857,00
751		- zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.924,00	7.411,00	7.924,00	4.231,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru	3.504,00	3.180,00	3.504,00	0
		wyborców				
	75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiego	4.420,00	4.231,00	4.420,00	4.231,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000,00	1.000,00	1.000,00	0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.650.787,00	1.554.886,08	3.650.787,00	1.535.803,85
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.906.000,00	558.300,00	1.906.000,00	554.242,70
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.720.000,00	975.600,00	1720.000,00	960.908,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.200,00	19.400,00	23.200,00	19.217,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.435,97
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	151,00	150,08	151,00	0
		RAZEM	3.913.611,40	1.803.507,48	3.913.611,40	1.780.045,23

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	478.000,00 3.200,00	339.100,00 2.700,00	478.000,00 3.200,00	332.300,00 2.700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	264.300,00	222.900,00	264.300,00	222.900,00
	85216	Zasiłki stale	30.000,00	29.000,00	30.000,00	22.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.400,00	47.400,00	94.400,00	47.400,00
	85295	Pozostała działalność - dożywiania uczniów	86.100,00	37.100,00	86.100,00	37.100,00
801		Oświata i wychowanie	105.490,00	52.740,00	105.490,00	52.740,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.540,00	28.770,00	57.540,00	28.770,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47.950,00	23.970,00	47.950,00	23.970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.522,24
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.522,24
		<b>RAZEM</b>	<b>663.490,00</b>	<b>471.840,00</b>	<b>663.490,00</b>	<b>463.562,24</b>

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360.153,40</b>	<b>225.153,40</b>	<b>62,52</b>
	01008	Melioracje wodne <u>Dochody bieżące</u> -dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów	30.000,00 30.000,00	0 0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Łęczyca	105.000,00	0	- -
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	225.153,40	225.153,40	
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>LEŚNICTWO</b> Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody</u> <u>bieżące</u>	<b>5.000,00</b> 5.000,00	<b>1.952,48</b> 1.952,48	<b>39,05</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>175.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi powiatowe - <u>dochody bieżące</u> -środki na utrzymanie drogi Jemielno – Cieszyny	7.000,00	0	
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi w Irzędzach	168.025,00	0	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy - dochody z tytułu usług - odsetki -wpływy z różnych dochodów i różnych opłat – odszkodowania - koszty upomnienia - <u>dochody majątkowe</u> : -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>383.502,00</b> 383.502,00 1.500,00 135.122,00 11.000,00 2.000,00 22.880,00 0 211.000,00	<b>133.381,27</b> 133.381,27 1.097,98 75.867,57 2.995,50 2.251,71 18.329,94 23,20 32.815,37	<b>34,78</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29.547,00</b>	<b>15.902,63</b>	<b>53,82</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie - <b>dochody bieżące</b> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	28.547,00	14.857,00	
			28.547,00	14.857,00	
	75023	Urzędy gmin - wpływy z usług -wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania sądowego, odsetki	1.000,00 1.000,00 0	1.045,63 0 1.045,63	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.924,00</b>	<b>7.411,00</b>	<b>93,53</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców-dochody bieżące	3.504,00	3.180,00	
	75109	Wybory do Rady Gmin -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory-dochody bieżące	4.420,00	4.231,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	200,00	200,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	75414	Obrona cywilna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory-dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>	<b>3.065.929,00</b>	<b>1.410.290,33</b>	<b>46,00</b>



		<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportu -wpływy z różnych opłat -odsetki	836.300,00 628.000,00 27.000,00 171.000,00 10.000,00 200,00 100,00	404.416,66 295.546,56 18.911,70 86.913,00 974,00 104,40 1.967,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z różnych opłat -odsetki	1.020.200,00 448.000,00 445.000,00 3.200,00 30.000,00 12.000,00 75.000,00 3.000,00 4.000,00	444.773,56 175.661,16 211.615,42 1.912,40 11.638,40 4.636,00 35.665,21 1.647,20 1.997,77	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - odsetki	222.000,00 11.000,00 171.000,00 40.000,00 0	105.620,22 4.334,00 77.939,61 23.305,51 41,10	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące -udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	987.429,00 953.429,00 34.000,00	455.479,89 439.733,00 15.746,89	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.722.164,00</b>	<b>2.098.802,00</b>	<b>56,39</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.025.524,00	1.250.480,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	1.640.735,00	820.368,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	55.905,00	27.954,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127.490,00</b>	<b>65.249,89</b>	<b>51,18</b>

	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące -za usługi	22.000 ,00 22.000,00	10.293,25 10.293,25	
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.540,00 57.540,00	28.770,00 28.770,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.950,00 47.950,00	23.970,00 23.970,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące - za dowożenie uczniów do szkół	0	2.216,64	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.148.787,00</b>	<b>1.906.971,56</b>	45,96
	85211	Świadczenia wychowawcze <u>dochody bieżące</u>	1.906.000,00	558.300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>Dochody bieżące</u> - w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.725.000,00 1.720.000,00	981.820,34 975.600,00	
		-odsetki	0	8,18	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0 5.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dochody bieżące	26.400,00 23.200,00 3.200,00	22.100,00 19.400,00 2.700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody</u> <u>bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.300,00 264.300,00	222.900,00 222.900,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	1.436,00	1.436,00	
	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	29.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	94.400,00	47.400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług - <u>dochody bieżące</u>	15.000,00	6.765,14	
	85295	Pozostała działalność - -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie - <u>dochody bieżące</u>	86.251,00 151,00	37.250,08 150,08	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	80.000,00	80.000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>373.000,00</b>	<b>177.707,73</b>	<b>47,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące -opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi -odsetki	70.000,00 70.000,00 0	31.058,56 30.985,17 73,39	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące -wpływy z różnych opłat - odsetki -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wplaty za odpady komunalne	<b>298.000,00</b> 3.000,00 0 295.000, 00	<b>143.297,52</b> 1.217,20 354,48 141.725,84	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	3.351,65	

		<b>RAZEM</b>	<b>12.479.721,40</b>	<b>6.124.022,29</b>	
--	--	--------------	----------------------	---------------------	--

**REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW przez poszczególne jednostki  
przedstawia się następująco :**

**Urząd Gminy w Jemielnie plan 4.579.749,40 wykonanie 2.033.705,48**

**Zespół Szkół w Irządzach plan 1.499.300,00 wykonanie 791.505,48**

**Zespół Szkół w Jemielnie plan 1.903.288,00 wykonanie 1.002.688,07**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 4.686.385,00 wykonanie 2.189.660,96**

**poniżej w ujęciu szczegółowym wydatki bieżące Urzędu Gminy, w dalszej części omówione  
zostały wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>506.993,40</b>	<b>245.400,44</b>	<b>48,40</b>
	01008	Melioracje wodne	57.000,00	5.000,00	
		wydatki bieżące usługi remontowe rowy	50.000,00	5.000,00	
		dotacje dla spółek wodnych	7.000,00	0	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	8.840,00	4.786,04	
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	216.000,00	10.461,00	
		wydatki majątkowe	216.000,00	10.461,00	
	01095	Pozostała działalność	225.153,40	225.153,40	
		wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	225.153,40	225.153,40	

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>381.100,00</b>	<b>35.596,58</b>	<b>9,34</b>
	60014	Drogi powiatowe wydatki bieżące -mieszanka na zimno wraz z transportem	7.000,00	1.205,40 1.205,40	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące -kruszywo na drogi – mieszanka granitowa, mieszanka na zimno -gaz - transport mieszanki wydatki majątkowe	374.100,00 27.000,00    354.100,00	34.391,18 16.246,16  16.381,18 135,02 123,00 18.010,00 0	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>225.480,00</b>	<b>83.988,93</b>	<b>37,25</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne roboty koparką, palacz co -woda, energia elektryczna -ubezpieczenia mienia - podatek VAT - opłata sądowa - zakup paliwa i oleju -zakup opału - zakup części - zakup narzędzi : wiertarka - rękawice, art. elektryczne i przemysłowe - materiały budowlane, bieżące naprawy budynków mienia, naczynie wyrównawcze, grzejnik stalowy, daszek - podział , wycena działek i wykonania map - wykonanie map hydrogeologicznych - usługi elektryczne -przeglądy techniczne, naprawy -ogłoszenia w gazecie - inwentaryzacja budynków - czyszczenie przewodów kominowych - przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych - ścieki - opłata administracyjna – wpłaty do Wspólnot wydatki majątkowe	222.480,00  164.980,00	81.055,16  81.055,16  9.276,63 7.022,04 5.251,43 9.281,00 380,00 9.491,60 8.400,00 3.826,58 275,04 736,88  3.449,69  5.351,00  215,38 575,00 126,26 508,11 3.508,70 589,10 2.950,00  102,21 9.738,51 0	
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące -odszkodowanie za lokal w Zdzieszawicach	3.000,00	2.933,77	

<b>710</b>	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy	<b>24.610,00</b> 24.610,00	<b>2.000,00</b> 2.000,00 -	<b>8,13</b>
<b>750</b>	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne	<b>1.635.106,00</b> 28.547,00 28.547,00	<b>858.633,52</b> 14.857,00 14.857,00	<b>52,51</b>
	75022	Rady gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych pozostałe wydatki	94.000,00	55.251,42 55.251,42 54.240,00 1.011,42	
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie, w referacie finansów - delegacje służbowe i ryczałty - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze - szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia - ubezpieczenie mienia - prenumerata - materiały biurowe - części do samochodu - paliwo, płyn -węgiel -papier ksero - tusz i toner - telefony komórkowe - drobne zakupy materiałów budowlanych, art. spożywcze, kartki święteczne, książki, zamki meblowe, art.elektryczne - środki czystości -akcesoria komputerowe -aktualizacja programów Panda, Lex -usługi informatyczne - usługi prawnicze	1.465.239,00 1.392.239,00	762.763,34 762.763,34 567.281,63 2.415,26 10.002,79 18.489,00 4.025,93 23.600,00 4.525,72 670,00 885,60 3.961,78 2.332,00 14.975,40 5.617,08 2.229,42 2.742,36 4.355,59 1.052,29 3.696,16 8.760,00 1.918,11 3.345,00 233,75 3.009,41 1.810,78 1.910,60 2.146,36 14.760,00 9 594,00	

		-opieka autorska - usługi pocztowe - prowizje bankowe - naprawa samochodu - badania instalacji elektrycznej - utrzymanie BIP - opracowanie strategii rozwoju gminy - opinia naukowa - pozostałe wydatki : pierwsze pogotowie kasowe, konwent wójtów, zrzut nieczystości, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatów, czyszczenie kominów, wykonanie tablicy informacyjnej		4.189,38 18.527,70 1.196,25 288,80 1.900,00 738,00 6.000,00 2.000,00 7.577,19	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wykonanie kalendarzy, nagrody	7.000,00	2.225,00	
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> -diety sołtysów -zakup nagród, pucharów, wiązanki okolicznościowe, art.spożywcze -składki członkowskie	40.320,00	23.536,76 23.536,76 14.760,00 1.976,46 6.800,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.924,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>53,39</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <u>wydatki bieżące</u> w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup urn	3.504,00 -	0 -	
	75109	Wybory do Rad Gmin wydatki bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.420,00	4.231,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	200,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88.860,00</b>	<b>36.112,69</b>	<b>40,64</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa	87.000,00 80.000,00	36.047,80 29.167,80 9.758,86 6.007,00 0 1.692,74	

		-umundurowania -energia -materiały budowlane remiza Jemielno -części do samochodu -rejestracja pojazdów, przeglądy -OC + NW --badania lekarskie -zakup kalendarzy -pozostałe zakupy : tlen -usługa kurierska - usługi telekomunikacyjne Wydatki majątkowe	7.000,00	484,62 3.711,20 1.311,75 1.263,47 584,50 3.425,15 30,00 300,00 60,00 24,60 513,91 6.880,00	
	75414	Obrona cywilna - <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : usługi telekomunikacyjne	860,00	64,89	
<b>757</b>	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki i prowizje bankowe	<b>166.515,00</b> 166.515,00	<b>81.127,53</b> 81.127,53	<b>48,72</b>
<b>758</b>	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące 48.508,00	<b>48.508,00</b> 48.508,00		
<b>801</b>	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe . <u>Wydatki majątkowe</u>	<b>303.444,00</b> 38.200,00 38.200,00	<b>145.859,10</b> 8.199,00 8.199,00	<b>48,07</b>
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	14.400,00	9.777,56	
	80110	Gimnazja <u>Wydatki bieżące –zwrot dotacji</u>	1,00	0,02	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - wynagrodzenia i pochodne - paliwo - części do gimbusa - dowożenie - przeglądy i naprawy, ubezpieczenie	284.443,00	126.882,56 17.362,63 15.485,73 8.751,04 83.601,06 1.682,10	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <u>wydatki bieżące</u>	1.400,00	-	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów w konkursach	1.000,00	999,96	



<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57.307,00</b>	<b>25.466,57</b>	<b>44,44</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące	33.796,00	13.084,07	
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	23.060,00	11.931,98	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące – zwrot dotacji	40,00	40,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące – zwrot dotacji	411,00	410,52	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>646.502,00</b>	<b>347.289,12</b>	<b>53,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym -za usługę konserwacji oczyszczalni - zakup usług zrzut nieczystości - podatek od nieruchomości -wydatki majątkowe -pryzagrodowe oczyszczalnie ścieków	85.855,00 65.855,00   20.000,00	48.640,21 32.640,21  18.450,00 5.257,21 8.933,00 16.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym zakup usług wywozu odpadów, zakup pojemników, materiały budowlane na PSZOK	295.000,00	163.591,69	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup narzędzi, części, paliwa – sołectwa, środki na chwasty	5.000,00	2.466,41	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	123.000,00	75.093,02	

	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia bezosobowe i niezaliczone do wynagrodzeń -karma dla psów - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - usługi weterynaryjne - wynajem budynku dla psów - usługi telekomunikacyjne	137.647,00	57.497,79 57.497,79 50.654,70 2.200,00 770,48 235,62 550,00 2.460,00 224,64 100,00 302,35	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>460.200,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>34,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury wydatki majątkowe	310.800,00 185.300,00 185.300,00 125.500,00	88.000,00 88.000,00 88.000,00 0	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	146.400,00 146.400,00	73.000,00 73.000,00	
	92195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	3.000,00	0	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25,93</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - dotacje dla klubów sportowych - wydatki majątkowe	25.000,00 15.000,00 10.000,00	7.000,00 7.000,00 0	
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	2.000,00	0	
		<b>RAZEM</b>	<b>4.579.749,40</b>	<b>2.033.705,48</b>	<b>44,41</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczycy	216.000,00	10.461,00	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Irządze – przebudowa drogi gminnej o nr 100826D	325.000,00	3.250,00	
3.	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry	14.800,00	14.760,00	
4.	Zakup piaskarki	14.300,00	-	
5.	Modernizacja dachu budynku bazy magazynowej w Jemielnie	25.000,00	-	
6.	Modernizacja dachów : wykonanie dachu z blacho dachówki lub blachy wraz z orynnowaniem w ośrodku zdrowia w Jemielnie, orynnowanie WDK Luboszyce	18.000,00	-	
7.	Zakup zbiorników bezodpływowych w Śleszowie i Zdzesławicach	8.000,00	-	
8.	Wykup współwłasności gruntu działka 67/14 i 67/13 obręb Jemielno	6.500,00	-	
9.	Adaptacja pomieszczeń na biura - dokumentacja	23.000,00	-	
10.	Modernizacja dachu budynku administracyjnego Urzędu	50.000,00	-	
11.	Modernizacja drzwi do budynku OSP w Luboszycach	7.000,00	6.880,00	
12.	Modernizacja dachu i kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie	30.000,00	-	
13.	Zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Szkół w Irządzach	8.200,00	8.199,00	
14.	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	8.000,00	-	
15.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	16.000,00	
16.	Modernizacja świetlicy w Łęczycy	65.500,00	-	
17.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie	60.000,00	-	
18.	Zakup placu zabaw w		-	

	miejsowości Smolne	10.000,00	-	
	RAZEM	909.300,00	59.550,00	

**Informacja**  
z wykonanych zadań inwestycyjnych za okres 6 m-cy, przyjętych do realizacji  
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2016r.

1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczycy.

Plan wydatków: 216.000,00 zł

Wydatkowano: 10.461,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w m. Łęczycy o długości L= 413 mb. Planowane środki dotyczą także sfinansowania wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót . Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia rekultywacyjnego złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji droga została wykonana.

2.Irządze – przebudowa drogi gminnej o nr 100826D

Plan wydatków: 325.000,00 zł

Wydatkowano: 3.250,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

Planowane środki dotyczą także sfinansowania wykonania robót budowlanych odcinka drogi o długości L=321 mb oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji pn. „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”. W dniu 29 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

3.Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządach do wału rzeki Odry.

Plan wydatków: 14.800,00 zł

Wydatkowano: 14.760,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### 4. Zakup piaskarki

Plan wydatków: 14.300,00zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą zakupu piaskarki do zimowego utrzymania dróg.

#### 5. Modernizacja dachu budynku bazy magazynowej w Jemielnie.

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą wykonania modernizacji dachu budynku bazy magazynowej w Jemielnie. W miesiącu sierpniu zadanie zostało wykonane.

#### 6. Modernizacja dachów: wykonanie dachu z blacho dachówki lub blachy wraz z orynnowaniem w ośrodku zdrowia w Jemielnie , orynnowanie WDK Luboszyce.

Plan wydatków: 18.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą wykonania dachu z blacho dachówki wraz z orynnowaniem na budynku ośrodku zdrowia w Jemielnie i wykonania orynnowania na budynku WDK Luboszyce. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie zadania.

#### 7. Zakup zbiorników bezodpływowych w Śleszowie i Zdzieszławicach.

Plan wydatków: 8.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą zakupu zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Śleszowie i Zdzieszławicach.

#### 8. Wykup współwłasności gruntu działka 67/14 i 67/13 obręb Jemielno

Plan wydatków: 6.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy:

Planowane nakłady finansowe dotyczą wykupu współwłasności gruntu w działkach 67/14 i 67/13 położonych w Jemielnie.

#### 9. Adaptacja pomieszczeń na biura- dokumentacja.

Plan wydatków: 23.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą wykonania budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po byłym posterunku policji na biura dla administracji.

#### 10. Modernizacja dachu budynku administracyjnego urzędu.

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą modernizacji dachu budynku administracyjnego urzędu.

#### 11. Modernizacja drzwi do budynku OSP w Luboszycach.

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Wydatkowano: 6.880,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na dostawę wraz z montażem przemysłowej bramy wjazdowej do budynku remizy.

#### 12. Modernizacja dachu i kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie.

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą modernizacji dachu i kotłowni Zespołu Szkół w Jemielnie. W miesiącu lipcu i sierpniu zadanie zostało wykonane.

#### 13. Zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Szkół w Irządach.

Plan wydatków: 8.200,00 zł

Wydatkowano: 8.199,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Środki finansowe wydatkowano na zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów trawiastych przy budynku Zespołu Szkół w Irządach.

#### 14. Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan wydatków: 8.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą zakupu serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie.

#### 15. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 16.000,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady dotyczą dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie budowy 16 przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### 16. Modernizacja świetlicy w Łęczycy.

Plan wydatków: 65.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą sfinansowania wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

W celu pozyskania dofinansowania do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia złożono wnioski o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizowane przez gminę zadanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. W miesiącu lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie, podpisano również umowę na wykonanie zadania.

#### 17. Modernizacja świetlicy w Jemielnie

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą sporządzenia budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Jemielnie.

#### 18. Zakup placu zabaw w miejscowości Smolne.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy

Planowane nakłady finansowe dotyczą zakupu drewnianych urządzeń zabawowych, które będą stanowiły wyposażenie placu zabaw

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	926 393 zł	Wykonanie	499 856,33 zł	53,96 %
------	------------	-----------	---------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

749 224 zł wydatkowano 408 952,00 zł co stanowi 54,58 % planu, z czego:

-wynagrodzenia nauczycieli	207 887,24 zł
- godziny ponadwymiarowe	18 120,92 zł
- wynagrodzenia administracji	22 784,14 zł
- wynagrodzenia obsługi	45 376,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 237,77 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	63 067,42 zł
-składki na Fundusz Pracy	5 178,41 zł
-umowy zlecenie	300,00 zł

§ 3020



Plan	51 392 zł	wykonanie	29 397,85 zł	57,20%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie

§ 4210

Plan	33 059 zł	wykonanie	11 229,97 zł	33,97%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

-zakup opału	7 029,10 zł
-materiały biurowe, szkolne	543,69 zł
-środki czystości	918,85 zł
-materiały do bieżących remontów	1 457,29 zł
-prenumerata, publikacje	104,00 zł
-wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	529,60 zł
-tonery, tusze	522,94 zł
- pozostałe wydatki	124,50 zł

§ 4240

Plan	3 000 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	----------	-----------	---------	-------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§4260

Plan	17 000 zł	wykonanie	5 381,80 zł	31,66%
------	-----------	-----------	-------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	4 751,87 zł
- woda	629,93 zł

§ 4270

Plan	6 000 zł	wykonanie	1 030,74 zł	17,18%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, oraz naprawę centrali telefonicznej, pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

W okresie wakacyjnym zaplanowano remont daszku nad wejściem do szkoły.

§ 4280

Plan 1 000 zł            wykonanie 0,00 zł            0,00%

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2016.

§ 4300

Plan 11 600 zł            wykonanie 8 508,66 zł            73,35%

Środki wydatkowano na:

- przegląd oczyszczalni 240,00 zł
- abonamenty portali: kadrowy, oświatowy, sprawozdania, środki trwałe, antywirusKESB selekt-pracownia komputerowa 5 433,20 zł
- usługi informatyczne 829,50 zł
- usługi BHP 738,00 zł
- próba ciśnieniowa hydrantu 221,40 zł
- usługi kominiarskie 226,40 zł
- wywóz nieczystości płynnych 184,44 zł
- podpis elektroniczny 302,95
- prowizje bankowe 332,77 zł

§ 4360

Plan 6 000 zł            wykonanie 2 113,49 zł            35,22%

Z czego:

- telefony stacjonarne 1 393,49 zł
- Internet 720,00 zł

§ 4390

Plan 2 000 zł            wykonanie 1 094,70 zł            54,74%

-badanie wydajności sieci, przegląd oczyszczalni.

§ 4410

Plan 5 000 zł            wykonanie 2 877,12 zł            57,54%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 300 zł	wykonanie	1 424,00 zł	33,12%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły.

§ 4440

Plan	32 618 zł	wykonanie	25 961,00 zł	79,59%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	2 200 zł	wykonanie	1 166,00 zł	53,00%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan	2 000 zł	wykonanie	719,00 zł	35,95%
------	----------	-----------	-----------	--------

Udział w szkoleniu sekretarza i dyrektora szkoły.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	85 783 zł	Wykonanie	41 481,59 zł	48,36 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty

67 910 zł wydatkowano 32 886,44 zł co stanowi 48,43 % planu.

§ 3020

Plan	5 720 zł	wykonanie	3 230,10 zł	56,47%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	4 200 zł	wykonanie	2 060,00 zł	49,05%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

Plan	800 zł	wykonanie	70,26 zł	8,78%
------	--------	-----------	----------	-------

Zakupiono zabawki dydaktyczne, pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4260

Plan	4 000 zł	wykonanie	944,79 zł	23,62%
------	----------	-----------	-----------	--------

- energia elektryczna 783,03 zł

- woda 160,76 zł

§ 4440

Plan	3 053 zł	wykonanie	2 290,00 zł	75,01%
------	----------	-----------	-------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan	54 734 zł	Wykonanie	24 609,79 zł	44,96 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

45 494 zł wydatkowano 19 854,34 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 13 794,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 525,68 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 534,14 zł

§ 3020

Plan	5 360 zł	wykonanie	2 495,45 zł	46,56%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	500 zł	wykonanie	100,00 zł	20,00%
------	--------	-----------	-----------	--------

Środki czystości

§ 4240

Plan	500 zł	wykonanie	0,00 zł	00,00 %
------	--------	-----------	---------	---------

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

Plan	2 880 zł	wykonanie	2 160,00 zł	75,00%
------	----------	-----------	-------------	--------

Odpis na ZFŚS.

**Dział 801**

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	348 386 zł	Wykonanie	187 021,06 zł	53,68 %
------	------------	-----------	---------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 305 550 zł wydatkowano 158 996,23 zł co stanowi 52,04 % planu

z czego:

-wynagrodzenia nauczycieli	99 051,07 zł
-godziny ponadwymiarowe	12 668,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 452,85 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	27 201,79 zł
-składki na Fundusz Pracy	2 622,32 zł

§ 3020

Plan	29 242 zł	wykonanie	17 828,83 zł	60,97%
------	-----------	-----------	--------------	--------

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4440

Plan	13 594 zł	wykonanie	10 196,00 zł	75,00%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

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

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	16 464 zł	Wykonanie	8 778,72 zł	53.32 %
------	-----------	-----------	-------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki w wysokości 7757,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi.

§ 4440

Plan	1 094 zł	wykonanie	821,00 zł	75,05%
------	----------	-----------	-----------	--------

Odpisy na ZFŚS.

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

#### **Rozdział 80149 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan	19 460 zł	Wykonanie	5 924,68 zł	30,45 %
------	-----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych w opiece przedszkolnej.

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

#### **Rozdział 80150 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan	26 071 zł	Wykonanie	7 809,15 zł	29,95 %
------	-----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych w klasie czwartej szkoły podstawowej.

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

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	3 200 zł	Wykonanie	1 017,16 zł	31,79 %
------	----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	15 209 zł	Wykonanie	11 407,00 zł	75,00 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	3 600 zł	Wykonanie	3 600,00 zł	100,00 %
------	----------	-----------	-------------	----------

Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły.

**Ogółem wydatkowano 791.505,48 zł.**

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W  
JEMIELNIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>550.840,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	550.840,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	405.596,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.947,00	
		- słoma	25.400,00	
		-poradniki, czasopisma	1.081,00	
		-środki czystości(mycia, pielęgnacji podłóg, czyszczące, dezynfekujące urz. sanitarne, piorące, ręczniki papierowe. papier toaletowy, worki na śmieci, mydło, czyszczenia mebli, mycia naczyń, szyb itp.)	5.889,00	
		-urządzenia do utrzymania czystości (mopy, stelaże, miotły, gąbki, rękawice)	650,00	
		- programy, licencje	1.782,00	
		-tonery	1.980,00	
		-art. elektryczne (bezpieczniki, startery, jarzeniówki, kable)	166,00	
		- art. do utrzymania budynku wiertła,śruby, wkręty,mechanizmy do rolet,kleje,silikony,kołki rozporowe itp.)	884,00	
		- art. hydrauliczne (kolanka,rury,zawory, złączki)	158,00	
		-wyposażenie budynku (dozowniki, kosze, czajniki, szufle, alarmy, tablice, wieszaki, meble, półki, blaty)	1.090,00	
		-art. malarskie (farby, kleje, pędzle, taśmy, gips)	1.700,00	
		- art. dekoracyjne,	300,00	
		- ubrania robocze i wyposażenie	3.750,00	
		-artykuły biurowe(papier ksero, kancel. druk. igłowych, brystole, markery, pisaki, długopisy, dziurkacze, spinacze),	860,00	
		-druki szkolne i biurowe	470,00	



<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		-akcesoria komputerowe	1.050,00	
		-baterie	260,00	
		- znaczki pocztowe	180,00	
		- certyfikaty	260,00	
		- paliwo do kosiarki	250,00	
		-pomoce naukowe (plansze)	1.909,00	
		- woda	940,00	
		-energia elektryczna	10.230,00	
		-gaz	0,00	
		-remont kotła c.o.	331,00	
		-usługi zdrowotne	94,00	
		- klucze, identyfikatory	100,00	
		-naprawa sprzętu biurowego + serwis	516,00	
		-usługi bankowe	338,00	
		- przewóz uczniów	1.203,00	
		-wywóz nieczystości płynnych	4.643,00	
		-wynajem lokalu	2.400,00	
		- usługi bhp	944,00	
		-przeglądy terminowe budynku,	3.446,00	
		-usługi kominiarskie	1.369,00	
		-naprawy budynku szkoły (drzwi, alarmu, oświetlenia itp.)	2.411,00	
		-usługi kurierskie	395,00	
		-usługi informatyczne	250,00	
		- dostęp do serwerów	1.042,00	
		-abonament internetowy	345,00	
		- usługi telekomunikacyjne	600,00	
		-delegacje służbowe	4.627,00	
		-ubezpieczenie budynków	1.022,00	
		- wywóz odpadów komunalnych	2.024,00	
		-odpis na zfśś	28.176,00	
		-szkolenie pracowników	782,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>33.272,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	33.272,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	27.244,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.968,00	
		- odpis na zfśś	2.160,00	
		- pomoce dydaktyczne	900,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>32.398,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego	32.398,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	27.314,00	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		-wydatki osob. niezaliczone do wyn. - odpis na zfśś - pomoce dydaktyczne	2.247,00 2.160,00 677,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>300.350,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	300.350,00	
		- wynagrodzenia i pochodne  - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odpis zfśś	257.151,00 24.106,00 19.093,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>917,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	917,00	
		- delegacje służbowe - kursy - szkolenia	588,00 329,00	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>		<b>61.078,00</b>
		Wydatki bieżące- z tego:	61.078,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	44.775,00	
		- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.924,00	
		- słoma	2.939,00	
		- poradniki i czasopisma	172,00	
		- środki czystości	730,00	
		- urządzenia do utrzymania czystości	63,00	
		- programy i licencje,	206,00	
		- tonery	229,00	
		-art. elektryczne	17,00	
		-art. do utrzymania budynku	121,00	
		-art. hydrauliczne	16,00	
		- wyposażenie budynku	101,00	
		-art. malarskie	198,00	
		-art. dekoracyjne	28,00	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		- ubrania robocze i wyposażenie	434,00	
		- art. biurowe	80,00	
		- druki szkolne i biurowe	44,00	
		- akcesoria komputerowe	98,00	
		-baterie	31,00	
		-znaczki pocztowe	17,00	
		-certyfikaty	24,00	
		-paliwo do kosiarki	30,00	
		-pomoc naukowe	221,00	
		- woda	1.204,00	
		- energia	90,00	
		- gaz	0,00	
		- remont kotła c.o	38,00	
		- usługi zdrowotne	11,00	
		-klucze, identyfikatory	13,00	
		- naprawa sprzętu biurowego + serwis	53,00	
		- usługi bankowe	35,00	
		-przewóz uczniów	189,00	
		- wywóz nieczystości płynnych	538,00	
		- wynajem lokalu	249,00	
		- usługi bhp	89,00	
		- przeglądy terminowe budynku	439,00	
		- usługi kominiarskie	159,00	
		- naprawy budynku szkoły	269,00	
		- usługi kurierskie	41,00	
		-usługi informatyczne	25,00	
		-dostęp do serwerów	108,00	
		-abonament internetowy	34,00	
		-usługi telekomunikacyjne	75,00	
		-delegacje służbowe	536,00	
		-ubezpieczenie budynków	118,00	
		- wywóz odpadów komunalnych	220,00	
		- świadczenia z zfśś	2.956,00	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		-szkolenie pracowników	91,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19.500,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	19.500,00	
		- świadczenia z zfśś nauczycieli emerytów	19.500,00	
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>998.355,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2.750,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	2.750,00	
		- stypendia uczniowskie	2.750,00	
<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b>2.750,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b><i>Obiekty Sportowe</i></b>		<b>1.583,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego	1.583,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	838,00	
		- woda	94,00	
		- energia	651,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1.002.688,00</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>			<b>13.029,63</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.297,00</b>
		- członkowie GKRPA	4.297,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.932,63</b>
		- pogotowie kasowe	1.000,00
		- wyposażenie biurowe	510,00
		- materiały – kulig w Cieszynach	298,31
		- materiały – ferie zimowe w Luboszytach	450,00
		- materiały – sprzątanie świata w Zdzieszawicach	400,00
		- zakup wyposażenia	1.034,74
		- zakup materiałów na Dzień Dziecka – ZS w Irządach	449,52
		- zakup materiałów na Dzień Matki i Ojca w Jemielnie	490,06
		- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Cieszynach	300,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.800,00</b>

		- szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Przewodniczącego GKRPA	800,00
		- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Jemielnie	1.000,00
		- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	1.000,00
		- dofinansowanie transportu zawodników na mecze – Błyskawica Luboszyce	1.000,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 851</b>			<b>13.029,63</b>
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			<b>1.535.803,85</b>
<b>85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			<b>554.242,70</b>
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>533.426,70</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4.135,57</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>484,50</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>67,99</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>278,79</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>342,00</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>648,15</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>359,00</b>
<b>85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I</b>			<b>960.908,09</b>

<b>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>878.763,04</b>
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze ( 300 rodzin)	661.888,44
		- becikowe (13 rodzin)	13.000,00
		- fundusz alimentacyjny (30 rodzin)	95.900,00
		- zasiłek dla opiekuna (14 rodzin)	39.745,40
		- świadczenie rodzicielskie (17 rodzin)	68.229,20
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16.514,30</b>
	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>2.598,19</b>
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>57.354,87</b>
		- pracownik	3.516,15
		- świadczeniobiorcy	53.838,72
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>312,19</b>
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</b>	<b>760,25</b>
		- węgiel	720,00
		- druki	40,25
	<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>35,00</b>
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>2.920,25</b>
		- prowizje bankowe	506,40
		- usługi pocztowe	1.054,70
		- licencja ŚR, FA	1.359,15
	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			<b>19.217,09</b>

	<b>4130</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>19.217,09</b>
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>			<b>1.435,97</b>
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – 20 rodzin</b>	1.435,97
<b>Z A D A N I A    W Ł A S N E</b>			<b>549.024,68</b>
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>22.523,46</b>
	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> - pobyt dwóch osób w DPS Jawor	<b>22.523,46</b>  22.523,46
<b>85206 WSPIERANIE RODZINY</b>			<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>0,00</b>
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> - asystent rodziny – 2 osoby	<b>0,00</b>
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2.565,45</b>
	<b>4130</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - 10 osób pobierających zasiłek stały	<b>2.565,45</b>
<b>85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>			<b>224.023,18</b>
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b> - zasiłki okresowe – 128 rodzin  - zasiłki celowe –	<b>224.023,18</b>  216.140,18  7.883,00
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>			<b>43.448,62</b>
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>43.448,62</b>



		- gminne – 21 świadczeń	2.325,77
		- prywatne – 84 świadczenia	7.175,82
		- wspólnoty mieszkaniowe –100 świadczeń	27.826,33
		- inne – 24 świadczenia	6.120,70
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		<b>28.504,62</b>
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>28.504,62</b>
		-10 osób pobierających zasiłek stały	
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>145.873,60</b>
	<b>3020</b>	<b>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>934,18</b>
		- osobiste środki ochrony	
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>89.757,45</b>
	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>13.172,01</b>
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>16.281,19</b>
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.859,72</b>
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.175,00</b>
		- informatyk	1.175,00
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.539,07</b>
		- węgiel	1.440,00
		- materiały biurowe	1.184,08
		- środki czystości	76,53
		- druki	130,71
		- tonery	678,92
		- wyposażenie	420,60
		- wydawnictwa	608,23
	<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>393,35</b>
		- energia	
	<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>123,00</b>

		- remont kopiarki	
	<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>140,00</b>
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6.086,34</b>
		- prowizje bankowe	799,90
		- usługi informatyczne	260,00
		- usługi pocztowe	3.741,60
		- transport	164,73
		- usługi opróżniania szamba	165,62
		- koszty dostawy materiałów	106,24
		- dostawa czasopisma Integracja	60,00
		- licencje	742,25
		- dorabianie kluczy	46,00
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>888,99</b>
		- abonament telefoniczny ORANGE S.A.	797,76
		- abonament za internet	91,23
	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>4.465,70</b>
		- delegacje służbowe	1.743,78
		- ryczałt dla pracowników socjalnych	2.721,92
	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>84,00</b>
		-ubezpieczenie mienia	
	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>4.265,43</b>
	<b>4520</b>	<b>opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156,00</b>
		- opłata za gospodarowanie odpadami	
	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>1.552,17</b>
		- ŚR - Nowelizacje	
		- „Ustawa o pomocy społecznej – Nowelizacje – aktualne problemy”	
		- szkolenie RIO – Zamknięcie roku 2015	

	6060		0,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>26.755,15</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.959,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	94,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - 7 opiekunek środowiskowych	22.701,11
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>55.330,60</b>
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie - środki własne gminy - dożywianie- środki wojewody - prace społecznie użyteczne	51.574,17 15.080,86 35.845,31 648,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków na jubileusze mieszkańców Gminy Jemielno	341,94 341,94
	4300	zakup usług pozostałych - transport darów żywnościowych	1.614,49
	4430	różne opłaty i składki - składka do Banku Żywności w Lesznie	1.800,00
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>			<b>2.084.828,53</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		
	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - środki własne gminy - stypendia- środki wojewody	91.802,80 18.360,56 73.442,24
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b>			<b>91.802,80</b>
<b>OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2016</b>			<b>2.189.660,96</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	465.987,00	6.619,89
	Kredyty i pożyczki	459.368,00	-
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	6.619,00	6.619,89
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	276.986,00	21.286,00
	Splata pożyczek i kredytów	276.986,00	21.286,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 6.124.022,29 zł co stanowi 49,07% planu w tym dochody bieżące 50,78% a dochody majątkowe 6,78%. W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 34,22%. W dziale 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 46 %, w II półroczu sporządzono tytuły wykonawcze w tym na podatek od nieruchomości w stosunku do podatnika który zalega ponad 80.000,00 zł., udziały gminy z tytułu podatku od osób fizycznych również w II półroczu wpływają w większych kwotach. W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dochodów z tytułu dotacji na drogę Łęczycza – realizacja w II półroczu, na drogę Irządze oraz brakiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia – w II półroczu zaplanowane sprzedaże są już realizowane. Uzyskano kwotę 26.000,00 zł. , trwa procedura sprzedaży gimbusa – przetarg zostanie rozstrzygnięty w miesiącu wrześniu / wycena 40.000,00/ , trwa procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego wycenionego na ponad 120.000,00 zł.

Na ogólny plan wydatków 12.668.722,40 zł wykonano 6.017.559,99 zł. co stanowi 47,50% planu, wydatki bieżące zrealizowano w 50,67 %, wydatki majątkowe w 6,55 % - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 4.087.700,00 zł. co stanowi 32,75 % planowanych dochodów.

#### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH**

Rada Gminy Jemielno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 29 grudnia 2015 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 10.491.918,00 zł.
- Wydatki budżetowe 10.674.300,00 zł.
- Przychody 276.986,00 zł.
- Rozchody 182.382,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Dochody 12.476.721,40 zł.
- Wydatki 12.668.722,40 zł.
- . Przychody 276.986 ,00 zł.
- Rozchody 189.001,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, zasiłki stałe ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym . dotacja na program 500 plus. Obsługa długu przebiega zgodnie z planem. W trakcie

wykonywania budżetu zachowane są relacje z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w kwocie 106.462,30 zł. przy planowanym deficycie 189.001,00 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 133.196,93 zł

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z**

#### **UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.**

W trakcie roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 168.025,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Powyższe środki stanowią dofinansowanie modernizacji drogi w Irządach w ramach PROW.

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Jemielno nie posiada zadań objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć.

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I**

**KOSZTÓW GMINNEGO**

**OŚRODKA**

**UPOWSZECHNIANIA**

**KULTURY W JEMIELNIE**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

## Jemielno, 29.07.2016 r.

### I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2016 r./

8.359,24

### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>		
<b>w tym:</b>		<b>66 600,00</b>	<b>w tym:</b>		<b>22 350,00</b>
1	Przychody z wynajmu świetlic	4 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	3 800,00
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	53 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	10 650,00
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	4 800,00
			4	Dotacja LGD	3 100,00

### DOTACJE

<b>PLAN</b>	<b>182 300,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>88 000,00</b>
		<b>na dzień 30.06.2016</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	182 300,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	88 000,00

### KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	89 960,00	41 521,12
2	FUNDUSZ NAGRÓD	8 115,00	8 114,27
3	NAGRODA JUBILEUSZOWA	1 700,00	1 665,00
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	22 000,00	10 636,35
5	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 500,00	0,00
6	ZAKUP ENERGII	19 300,00	8 241,07
7	ZAKUP WODY	2 300,00	692,13
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 700,00	1 406,92
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	3 000,00	900,77



10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	125,40
11	ZAKUP OPAŁU	6 000,00	0,00
12	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	16 800,00	8 400,00
13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 350,00	1 485,62
14	WYNAJEM SAMOCHODU	500,00	427,68
15	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 500,00	1 173,98
16	OPLĄTY RÓŻNE	700,00	210,80
17	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	34 000,00	13 305,25
18	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	1 000,00	105,00
19	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00	0,00
20	SZKOLENIA	1 050,00	1 050,00
21	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	1 000,00	0,00
22	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	2 500,00	1 099,50
23	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/	2 000,00	0,00
24	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00
25	KOSZTY MONTAŻU HYDRANTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JEMIELNIE	2 000,00	0,00
26	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 225,00	1 750,00
<b>RAZEM</b>		<b>248 900,00</b>	<b>102 910,86</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.
Stan należności	5.244,18	7.094,18
- w tym wymagalne	3.444,18	3.219,18
Stan zobowiązań	10.740,54	13.100,60
- w tym wymagalne	-	-

#### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2016

17.312,20

#### II CZĘŚĆ OPISOWA

#### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2016 r./  
8.359,24
- dotacja z budżetu Gminy  
88.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń  
3.800,00
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych  
10.650,00
- prowadzenie punktu pocztowego  
4.800,00
- dotacja LGD  
3.100,00

### **OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**

#### **WYNAGRODZENIA**

**51 300,39**

#### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY**

**10 636,35**

#### **WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

**1 750,00**

#### **ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

**1 485,62**

- materiały biurowe 198,34
- zakup pieczętki 24,99
- zakup części do klimatyzacji 43,69
- zakup wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej  
(paliwo do kosiarki, ziemia do kwiatów, impregnat  
do drewna, folder reklamowy, grzałka i zawory) 1 218,60

#### **ZAKUP ENERGII**

**8 241,07**

- GOUK i świetlice 6 667,71
- Baza Turystyczna 1 573,36

#### **ZAKUP WODY**

**692,13**

- GOUK i świetlice 318,68
- Baza Turystyczna 373,45

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

**1 406,92**

- usługa pralnicza 143,50
- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT) 320,00
- naprawa kosiarki 266,00
- przegląd i dostawa butli gazowych 447,95
- opłata roczna za reklamę internetową 109,47
- badania profilaktyczne 120,00

**ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI****125,40**

- GOUK i świetlice	73,45
- Baza Turystyczna	51,95

**WYWÓZ NIECZYSTOŚCI****1 173,98**

- GOUK i świetlice	282,18
- Baza Turystyczna	891,80

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA****13 305,25**

- nagrody konkursowe i podziękowania	539,30
- prowadzenie zajęć muzycznych, teatryki dla dzieci, prowadzenie warsztatów Mażorettek	3 921,90
- prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszykach i Lubowie	4 200,00
- ZAIKS i PZU wycieczek	3 361,82
- organizacja imprez kulturalnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	1 282,23

**WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC****105,00****DELEGACJE SŁUŻBOWE****900,77****SZKOLENIA****1 050,00****OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ****8 400,00****ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)****1 099,50****Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r.****4 osoby – 3 etaty****Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2.757,52**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

## Jemielno, 29.07.2016 r.

### I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2016/  
8.961,69

#### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> <b>2.750,00</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b> <b>2.750,00</b>
W tym:	W tym:
1. Przychody z wyn. świetlicy 2.750,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy 2.750,00

#### DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA OGÓŁEM</b> <b>146.400,00</b>	<b>DOTACJA OGÓŁEM</b> <b>73.000,00</b>
1. Dotacje z budżetu Gminy 146.400,00	1. Dotacje z budżetu Gminy      73.000,00

#### KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	73.000,00	35.494,88
2	FUND. NAGRÓD (premia)	8.100,00	8.013,95
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	17.600,00	8.368,08
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.000,00	-
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	6.500,00	3.460,00
6	SZKOLENIA	1.000,00	750,00
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1.000,00	163,82
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	6.700,00	1.574,90
9	ZAKUP OPAŁU	7.000,00	3.524,82
10	ZAKUP ENERGII	5.000,00	1.694,50
11	DOSTAWA WODY	500,00	110,96
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4.435,75
13	ZAKUP KSIĄŻEK	11.500,00	2.193,34
14	OPLATY RÓŻNE	4.000,00	216,00
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	900,00	-
	<b>ogółem</b>	<b>600,00</b>	<b>70.001,00</b>

		<b>146.400,00</b>	
--	--	-------------------	--

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2016r	Stan na 30.06.2016r
Stan należności	812,34	362,34
- w tym wymagalne	812,34	362,34
Stan zobowiązań	7.486,91	9.616,12
- w tym wymagalne	-	-

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2016r. 18.220,76

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2016/  
8.961,69
- dotacja z Gminy  
73.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń  
2.750,00

### OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

#### 1. WYNAGRODZENIA

**35.494,88**

#### 2. FUND. NAGRÓD

**8.013,95**

#### 3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY

**8.368,08**

#### 4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

**1.574,90**

- materiały biurowe i czasopisma 784,95
- nagrody konkursowe 461,19
- zakupy pozostałe /tusze, art. biblioteczne/ 328,76

#### 5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

**4.435,75**

- telekomunikacja + internet 2.235,57
- wywóz nieczystości + usługi informatyczne 600,18
- pozostałe usługi /teatrzyki dla dzieci 1.600,00

