

Zarządzenie Nr 60 /2018
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2018 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2018 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2018 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2018 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XXXVII/195/2017 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	14.289.647,65 zł.
- Wydatki budżetowe	14.790.147,65 zł.
- Przychody	865.500,00 zł.
- Rozchody	365.000,00 zł.
- Deficyt budżetu	500.500,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2018 roku

wyniosły:

- Dochody	14.754.411,41 zł
- Wydatki	15.104.911,41 zł.
- Przychody	715.500,00 zł
- Rozchody	365.000,00 zł
- Deficyt budżetu	350.500,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja celowa na dożywianie - 24.800,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotów zasiłków z odsetkami - 9.200,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji z Starostwa Powiatowego w Górze - 7.000,00 zł.
- dochody z tytułu podatku rolnego - 30.000,00 zł.
- dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - 82.000,00 zł.
- subwencja oświatowa - 279.217,00 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne - 8.120,00 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne - 1.655,00 zł.

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego - 221.793,76 zł.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych - 4.000,00 zł.
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych - 13.000,00 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze - - 9.568,00 zł.
- dotacja Karta Dużej Rodziny - 72,00 zł.
- dotacja na zakup aktywnych tablic do szkół - 28.000,00 zł.
- dotacja Wspieranie rodziny – Dobry Start - 139.190,00 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów - **857.615,76 zł.**

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze - 389.190,00 zł.
- zmniejszenie dotacji świad. rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego -3.000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na dodatki energetyczne - 662,00 zł.

Razem zmniejszenia planu dochodów - **392.852,00 zł.**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	14.754.411,41	7.476.517,14	50,67
-dochody bieżące	13.813.911,41	7.411.704,34	53,65
-dochody majątkowe	940.500,00	64.812,80	6,89
II. WYDATKI OGÓŁEM	15.104.911,41	6.920.079,53	45,81
-wydatki bieżące	13.198.911,41	6.825.157,36	51,71
-wydatki majątkowe	1.906.000,00	94.922,17	4,98
III. DEFICYT / NADWYŻKA(I- II)	-350.500,00	+556.437,61	
IV. Przychody ogółem	715.500,00	210.842,64	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	510.000,00	0	
- wolne środki z 2015 roku	205.500,00	210.842,64	
V. Rozchody ogółem	365.000,00	206.400,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	365.000,00	206.400,00	

**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 Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego	221.793,76 221.793,76	221.793,76 221.793,76	221.793,76 221.793,76	221.793,76 221.793,76
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	11.203,00 11.203,00	5.595,00 5.595,00	11.203,00 11.203,00	5.595,00 5.595,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	312,00	624,00	208,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru wyborców	624,00	312,00	624,00	208,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	327,04
852	85213	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.793,00 42.800,00	34.293,00 20.300,00	56.793,00 42.800,00	33.958,53 20.134,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	993,00	993,00	993,00	824,51
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
855	85501	RODZINA Świadczenia wychowawcze	4.166.072,00 2.023.810,00	2.094.472,00 1.094.500,00	4.166.072,00 2.023.810,00	2.087.971,69 1.094.234,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2.003.000,00	999.000,00	2.003.000,00	993.737,21

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	139.190,00	900,00	139.190,00	0
		RAZEM	4.457.685,76	2.357.665,76	4.457.685,76	2.349.854,02

**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	537.368,00 7.300,00	271.600,00 4.000,00	537.368,00 7.300,00	263.672,24 3.953,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	291.800,00	145.600,00	291.800,00	139.746,24
	85216	Zasiłki stale	53.000,00	45.900,00	53.000,00	43.872,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze	9.568,00	0	9.568,00	0
	85230	Dożywiania uczniów	80.800,00	28.700,00	80.800,00	28.700,00
801		Oświata i wychowanie	111.460,00	43.726,00	111.460,00	39.726,00
	80101	Szkoły podstawowe	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.330,00	6.162,00	12.330,00	6.162,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67.130,00	33.564,00	67.130,00	33.564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.000,00	82.000,00	82.000,00	60.841,60
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna	82.000,00	82.000,00	82.000,00	60.841,60

		dla uczniów-stypendia dla uczniów				
		RAZEM	730.828,00	397.326,00	730.828,00	364.239,84

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482.293,76	221.793,76	45,99
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Borki - Smolne	259.500,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	221.793,76	221.793,76	
020		LEŚNICTWO	6.000,00	5.999,50	99,99
	02095	Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	6.000,00	5.999,50	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	538.000,00	7.000,00	1,30
	60014	Drogi powiatowe - <u>dochody bieżące</u> -środki na utrzymanie drogi Jemielno – Cieszyny	7.000,00	7.000,00	
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi Borki – Smolne	531.000,00	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.500,00	153.815,27	46,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd - dochody z najmu i dzierżawy - dochody z tytułu usług	332.500,00 1.500,00 150.000,00 7.000,00	153.815,27 1.373,97 64.873,47 3.637,22	

		- odsetki	3.000,00	661,08	
		-wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	21.000,00	18.456,73	
		- za wieczyste użytkowanie	0	4.249,00	
		- za sprzedaż składników majątkowych	0	0,70	
		- <u>dochody majątkowe</u> :			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	60.563,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.203,00	25.142,77	206,04
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		- <u>dochody bieżące</u> - 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	11.203,00	5.598,10	
	75023	Urzędy gmin	1.000,00	19.544,67	
		- wpływy z usług	1.000,00	0	
		-wpływy z różnych opłat – zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów pośrednich z projektu Rozwój edukacji w Gminie	0	19.544,67	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624,00	312,00	50,00
	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	624,00	312,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	200,00	200,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna dotacja celowe 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	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.233.450,00	1.547.965,14	47,87
	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 -wpływy z różnych opłat -odsetki	865.525,00 639.720,00 46.000,00 179.000,00 100,00 705,00	442.906,50 328.741,50 23.609,00 90.502,00 0 54,00	51,17
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień -odsetki	996.300,00 431.000,00 444.000,00 3.300,00 18.000,00 15.000,00 80.000,00 3.000,00 2.000,00	442.167,15 178.981,63 225.465,39 2.019,00 8.734,20 563,00 23.970,00 1.679,20 754,73	44,38
	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	242.000,00 9.000,00 195.000,00 38.000,00	116.700,48 2.544,00 90.514,11 23.642,37	48,22
	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	1.129.625,00 1.096.625,00 33.000,00	546.191,01 528.852,00 17.339,01	48,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.486.620,00	2.504.943,39	55,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.296.807,00	1.413.416,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2.085.873,00	1.042.938,00	

	75831	gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	90.940,00	45.468,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	13.000,00	3.121,39	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	354.887,65	274.801,34	77,43
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące -za usługi:dostawa energii cieplnej, nieczystości -dotacje celowe na zakup nowości książkowych i tablice aktywne	54.000 ,00 22.000,00 32.000,00	13.355,50 9.355,50 4.000,00	
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.330,00 12.330,00	6.162,00 6.162,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.130,00 67.130,00	33.564,00 33.564,00	
	80195	Pozostała działalność dotacje na projekt Rozwój w Gminie Jemielno	221.427,65	221.719,84	
852		POMOC SPOŁECZNA	606.161,00	310.126,58	51,16
	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	50.100,00 42.800,00 7.300,00	24.300,00 20.300,00 4.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291.800,00 291.800,00	145.600,00 145.600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	993,00	993,00	

	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000,00	45.900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe dochody - <u>dochody bieżące</u>	94.900,00	47.467,67	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług - <u>dochody bieżące</u>	21.568,00	4.165,91	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie - <u>dochody bieżące</u>	80.800,00	28.700,00	
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.000,00	82.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	82.000,00	82.000,00	
855		RODZINA	4.182.472,00	2.110.251,32	50,45
	85501	Świadczenia wychowawcze – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami \- zwroty zasiłków z odsetkami	2.027.910,00 2.023.810,00 4.100,00	1.096.736,85 1.094.500,00 2.236,85	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwroty zasiłków z odsetkami - dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	2.015.300,00 2.003.000,00 5.100,00 7.200,00	1.012.542,47 999.000,00 7.631,04 5.911,43	
	85503	Karta Dużej Rodziny dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72,00 72,00	72,00 72,00	

	85504	Wspieranie rodziny – Dobry start dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.190,00	900,00	
900		GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437.000,00	231.166,07	52,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące	70.000,00	37.880,30	
		-opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi	70.000,00	37.810,91	
		-odsetki	0	69,39	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	361.000,00	190.078,38	
		-wpływy z różnych opłat	1.000,00	991,54	
		- odsetki	0	160,21	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	360.000, 00	188.926,63	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	3.207,39	
		RAZEM	14.754.411,41	7.476.517,14	50,67

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

Urząd Gminy w Jemielnie plan 6.198.059,41 wykonanie 2.372,995,65 tj 38,29 %

Zespół Szkół w Irządzach plan 1.726.737,00 wykonanie 821.377,46 tj.47, 57 %

Zespół Szkół w Jemielnie plan 1.814.909,00 wykonanie 1.006.272,17 tj.55,44 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 5.365.206,00 wykonanie 2.719.434,25
tj.50,69 %

poniżej w ujęciu szczegółowym wydatki bieżące Urzędu Gminy, w dalszej części omówione
zostały wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące przedstawione przez jednostki budżetowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520.493,76	227.008,17	43,61
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące usługi remontowe rowy dotacje	30.000,00 30.000,00 0	0	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	9.200,00	5.214,41	
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych wydatki majątkowe	259.500,00 259.500,00	0	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	221.793,76 221.793,76	221.793,76 221.793,76	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.033.100,00	30.274,93	2,93
	60014	Drogi powiatowe wydatki bieżące -mieszanka na zimno wraz z transportem	7.000,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne - odśnieżanie dróg -kruszywo na drogi – mieszanka granitowa, mieszanka na zimno transport mieszanki, sól, bariera chodnikowa, lustro drogowe, znaki drogowe wydatki majątkowe	1.026.100,00 33.100 ,00 993.000,00	30.274,93 26.761,43 3.513,50	
630		TURYSTYKA	11.000,00	0	
	63095	Pozostała działalność – wydatki	11.000,00		

700	70005	majątkowe			
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225.000,00	112.205,23	49,89
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.00,00	112.205,23	
		Wydatki bieżące	182.000,00	94.520,23	
		- wynagrodzenia i pochodne roboty			
		koparką, instalac. montaż		3.960,96	
		-woda, energia elektryczna		9.261,16	
		-ubezpieczenia mienia		5.975,97	
		- podatek VAT		85,02	
		- opłata sądowa		0	
		- zakup paliwa i oleju		24.607,84	
		- zakup opału		8.100,00	
		- zakup części		6.214,82	
		- zakup narzędzi :		329,46	
		narzędzia gospodarcze, grabie, miotły, pistolet do silikonu, uchwyt wiertarki			
		- art. elektryczne i przemysłowe ,			
		plandeki, kłódki, wąż do wody			
		- materiały budowlane, bieżące naprawy budynków mienia		3.233,40	
		- podział , wycena działek i wykonania map		2.484,60	
		- wypis z rejestru gruntów, wydanie map		1.001,80	
		- sołectwa wydatki		1.185,51	
		- naprawa lamp solarnych		8.241,00	
		- usługi elektryczne kontrola instalacji elektrycznej		1.900,00	
		-przeglądy techniczne, naprawy		330,00	
		-ogłoszenia w gazecie		1.731,84	
		- czyszczenie przewodów kominowych		545,44	
		- przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych dostawa energii		2.950,00	
		- ścieki		96,76	
		- opłata administracyjna – wpłaty do Wspólnot		11.713,35	
		- pozostałe usługi : wykonanie naklejek, dorabianie klucza		571,30	
		wydatki majątkowe	43.000,00	17.685,00	
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.610,00	2.900,98	11,33
		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.610,00	2.900,98	
		- <u>wydatki bieżące</u> –			
		decyzje o warunkach zabudowy			
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.631.506,00	873.541,48	53,54
		Urzędy wojewódzkie	11.203,00	5.595,00	
		Wydatki bieżące	11.203,00	5.595,00	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne			

75022	Rady gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych pozostałe wydatki	101.000,00	46.975,00
75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda, okulary - prowizje soltysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie - delegacje służbowe - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, usługi remontowe samochodu - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze sądowe - szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia - ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - prenumerata - materiały biurowe, druki - części do samochodu - paliwo, płyn -węgiel -papier ksero - tusz i toner - artykuły spożywcze - zakup programu FAKTURA - drobne zakupy – zamki, klamki do drzwi, rolety, art. elektryczne, czajnik, cukiernice, książki, pieczęta - środki czystości -sprzęt i akcesoria komputerowe -aktualizacja programów Panda, Legalis -usługi informatyczne - usługi prawnicze - odnowienie kwalifikow. certyfikatów -opieka autorska - usługi pocztowe - prowizje bankowe - naprawa samochodu - czyszczenie przewodów kominowych - utrzymanie BIP - zarządzanie projektem RE w Gminie - pozostałe wydatki : pierwsze pogotowie	1.471.983,00 1.441.983,00	794.751,71 794.751,71 614.217,82 4.159,05 9.967,84 1.710,00 2.276,72 23.862,00 5.102,30 260,00 9.008,80 4.446,54 2.720,00 795,46 9.211,65 2.971,18 4.586,81 3.088,87 2.070,82 8.090,65 7.790,00 2.260,31 4.746,00 60,64 2.513,63 920,68 1.374,51 3.622,16 2.627,50 14.760,00 9.594,00 586,71 3.888,00 20.988,55 1.395,72 0 21,80 738,00 1.335,00 6.981,99

		kasowe, konwent wójtów, zrzut nieczystości, usługi kurierskie, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, bezpieczna firma, catering - wydatki majątkowe	30.000,00	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	7.000,00	1.860,88	
		- nagrody konkursowe	7.000,00	1.860,88	
		- wykonanie folderów, długopisów i ogłoszenie w gazecie		300,50	
				1560,38	
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> -diety sołtysów -zakup nagród, pucharów, wieńce, wiązanki okolicznościowe, art. spożyw. -składki członkowskie	40.320,00	24.358,89	
				14.760,00	
				2.798,89	
				6.800,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624,00	208,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <u>wydatki bieżące</u> w tym wynagrodzenia i pochodne	624,00	208,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	200,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116.400,00	29.363,08	25,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa -części do aparatów tlenowych urządzenia ratownictwa -energia -materiały budowlane remiza Jemielno, blacha + lamy Led -części do samochodu - przeglądy -OC + NW	115.000,00 85.000,00	28.888,44 28.888,44 7.061,97 1.173,20 3.600,00 2.390,01 504,79 4.724,88 359,00 4.166,10 203,00 3.269,79	

		-badania lekarskie -zakup kalendarzy -pozostałe zakupy : art. spożywcze, nagrody, długopisy na turniej - usługi telekomunikacyjne - sporządzanie CIT-8 - naprawy alarmów, inne usługi dostawy - wydatki majątkowe	30.000,00	50,00 265,00 409,37 394,11 300,00 17,22 0	
	75414 75421	Obrona cywilna - <u>wydatki bieżące</u> Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : usługi telekomunikacyjne	1.000,00 400,00	327,04 147,60	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki i provizje bankowe	164.000,00 164.000,00	83.274,53 83.274,53	50,78
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 35.000,00	298.365,00 298.365,00	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	673.266,65	392.621,61	58,32
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące – zakup tablic aktywnych Wydatki majątkowe	203.,000,00 28.000,00 175.000,00	58.723,67 0 58.723,67	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	30.320,00	23.521,60	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - zakup usług dowożenia uczniów do szkół	198.795,00	109.340,46	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów w konkursach Projekt, Rozwój Edukacji w Gminie	241.151,65	201.035,88 1.000,00 200.035,88	
855		RODZINA	49.050,00	30.368,40	61,91
	85501	Świadczenia wychowawcze zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców	4.100,00	2.236,85	

		pobranych w latach poprzednich			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	7.708,00	7.631,04	
	85504	Wspieranie rodzin - zwrot	120,00	119,04	
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty	24.272,00	10.618,52	
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące	12.850,000	9.762,95	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715.490,00	336.219,53	46,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym -opłata za korzystanie ze środowiska - usługa laboratoryjna – analiza fizyko chemiczna -za usługę konserwacji oczyszczalni - zakup usług zrzut nieczystości - podatek od nieruchomości -wydatki majątkowe -przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	81.855,00 71.855,00 10.000,00	46.431,91 38.431,91 1.256,00 1.642,05 18.450,00 7.479,86 9.604,00 8.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń - zakup koszy zakup usług wywozu odpadów,	360.000,00	142.016,30 18.194,09 284,39 123.537,82	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup narzędzi, części, paliwa, nawozy farby sołectwa wydatki środki chemiczne i naprawa kosy	13.000,00	6.531,86 3.437,04 2.419,83 674,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i	130.000,00	82.144,12	

	90095	<p>konserwacja oświetlenia ulicznego</p> <p>Pozostała działalność wydatki bieżące w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - karma dla psów - zakup rękawic -mydło, proszki, woda - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - delegacje służbowe - usługi telekomunikacyjne 	130.635,00	59.095,34	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682.454,00	232.414,00	34,06
	92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące</p> <p>w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury 133.000,00 podatek od nieruchomości 7.714,00</p> <p>wydatki majątkowe</p>	520.965,00 226.465,00	144.414,00 140.714,00	
	92116	<p>Biblioteki</p> <p>Wydatki bieżące - dotacja dla Biblioteki</p>	294.500,00 157.489,00 157.489,00	3.700,00 88.000,00 88.000,00	
	92195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u>	4.000,00	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51.500,00	22.595,71	43,88
	92605	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia - bramki aluminiowe i siatki - wydatki majątkowe 	49.000,00 24.000,00 25.000,00	21.600,00 18.300,00 14.300,00 4.000,00 3.300,00	
	92695	<p>Pozostała działalność – wydatki bieżące</p> <p>wydatki sołectw</p> <p>ślizgawka na plac zabaw Chorągvice</p> <p>RAZEM</p>	2.500,00	995,71 195,71 800,00	
			6.198.059,41	2.372.995,65	38,29

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Borki – Smolne przebudowa drogi gminnej nr 100835 D	1.062.000	500,00	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Przebudowa drogi gminnej w Jemielnie (od Państwa Łusiaczyków do Państwa Dziadkiewiczów)	125.000	0	
3.	Przebudowa drogi Śleszów – Cieszyny – dokumentacja projektowa	25.000	1.476,00	
4.	Przebudowa drogi w Łęczycy położonej na działce 89/27	10.500	0	
5.	Modernizacja drogi gminnej w Luboszycach Małych - dokumentacja	15.000	738,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Czeladź Mała – dokumentacja projektowa	15.000	799,50	
7.	Kompleksowa oferta turystyczna na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno - dokumentacja	11.000	0	
8.	Przebudowa dachu budynek komunalny w Daszowie	23.000	0	
9.	Zakup kosiarki bijakowej	20.000	17.685,00	
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu wraz z przebudową pomieszczeń – dokumentacja projektowa	30.000	0	
11.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	30.000	0	
12.	Modernizacja dachu w SP Irządze	25.000	0	
13.	Remont dachu papowego na budynku SP Jemielno	60.000	58.723,67	
14.	Modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno	90.000	0	
15.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000	8.000,00	
16.	Przebudowa dachów: świetlica Smolne i świetlica Daszów	74.500	3.700,00	
17.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboszycach	180.000	0	

18.	Rozbudowa budynku bazy turystycznej „Pod lipami” – dokumentacja projektowa dotacja inwestycyjna dla GOUK	40.000	0	
19.	Budowa otwartej strefy aktywności w Luboszycach	25.000	3.300,00	
20.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000	0	
	RAZEM	1.906.000	94.922,17	

Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2018r.
za okres 6 m-cy.

1. Borki-Smolne przebudowa drogi gminnej nr 100835D

Plan wydatków: 1 062.000,00 zł

Wydatkowano: 500,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 500,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

2. Przebudowa drogi gminnej w Jemielnie (od Państwa Łusiaczyków do Państwa Dziadkiewiczów)

Plan wydatków: 125.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

3. Przebudowa drogi Śleszów – Cieszyny – dokumentacja projektowa

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 1.476,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 1.476,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych.

4. Przebudowa drogi w Łęczycy położonej na działce 89/27.

Plan wydatków: 10.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

5. Modernizacja drogi gminnej w Luboszycach Małych – dokumentacja

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Wydatkowano: 738,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 738 ,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych.

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Czeladź Mała - dokumentacja projektowa

Plan wydatków: 15.000,00zł

Wydatkowano: 799,50 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 799,50 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych

7. Kompleksowa oferta turystyczna na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno – dokumentacja

Plan wydatków: 11.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

8. Przebudowa dachu budynek komunalny w Daszowie .

Plan wydatków: 23.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

9. Zakup kosiarki bijakowej

Plan wydatków: 20.000,0 zł

Wydatkowano: 17.685,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 17.685,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej przeznaczonej do wykaszania poboczy dróg gminnych oraz terenów zielonych.

10. Termomodernizacja budynku urzędu wraz z przebudową pomieszczeń- dokumentacja projektowa.

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

11. Zakup samochodu strażackiego dla OSP

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

12. Modernizacja dachu w SP Irządze

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

13. Remont dachu papowego na budynku SP Jemielno

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Wydatkowano: 58.723,67 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 58.723,67 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie remontu dachu papowego polegającego na ułożeniu warstwy papy termozgrzewalnej.

14. Modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno

Plan wydatków: 90.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

15. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 8.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 8.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków.

16.Przebudowa dachów : świetlica Smolne i świetlica Daszów

Plan wydatków: 74.500,00 zł

Wydatkowano: 3.700,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 3.700,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

17.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboszycach

Plan wydatków: 180.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

18.Rozbudowa budynku bazy turystycznej “Pod lipami” – dokumentacja projektowa
dotacja inwestycyjna dla GOUK

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

19.Budowa otwartej strefy aktywności w Luboszycach

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 3.300,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy:3.300,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

20.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków: 35.000,00zł

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 206 742 zł Wykonanie 589 608,58 zł 48,99%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

999 254 zł wydatkowano 499 024,51zł co stanowi 49,94% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	257 408,03 zł
- godziny ponadwymiarowe	24 073,55 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	85 477,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 055,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	78 701,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 308,41 zł
- umowy zlecenie	0,00 zł

§ 3020

Plan 66 177 zł wykonanie 21 021,43 zł 31,77%

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, w II półroczu wyplacone będą dodatkowo ekwiwalenty BHP.

§ 4210

Plan	34 500 zł	wykonanie	13 962,02 zł	40,47%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- zakup opału		9 641,00zł	
- materiały biurowe, szkolne		191,00 zł	
- środki czystości		1 503,82 zł	
- materiały do bieżących remontów		843,90 zł	
- prenumerata, publikacje		274,60 zł	
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły		621,60 zł	
- tonery, tusze		672,00 zł	
- pozostałe wydatki		214,10 zł	

§ 4240

Plan	8 000 zł	wykonanie	2 773,36 zł	34,67%
------	----------	-----------	-------------	--------

- księgozbiór	1 066,20 zł
- pomoce naukowe	1 707,16 zł

§4260

Plan	11 500 zł	wykonanie	5 241,40 zł	45,58%
------	-----------	-----------	-------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	4 811,27 zł
- woda	430,30 zł

§ 4270

Plan	8 500 zł	wykonanie	446,00 zł	5,25%
------	----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu, w okresie wakacyjnym planuje się wykonanie zaplanowanych remontów.

§ 4280

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

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2018.

§ 4300

Plan	17 100 zł	wykonanie	7 953,66 zł	46,52%
------	-----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na:

- abonamenty portali: kadrowy, oświatowy, sprawozdania, środki trwałe,
antywirus KESB selekt-pracownia komputerowa, vulkan organizacja, opieka autorska RADIX
3 966,22 zł

- usługi informatyczne 218,01 zł

- usługi BHP 738,00 zł

- usługi kominiarskie 113,12 zł

- przegląd, modernizacja oczyszczalni 369,00 zł

- przeglądy obiektu 2 202,95 zł

- wywóz nieczystości płynnych 78,61 zł

- prowizje bankowe 267,75 zł

§ 4360

Plan	4 500 zł	wykonanie	2 062,00 zł	45,83%
------	----------	-----------	-------------	--------

Z czego:

- telefony stacjonarne, internet

§ 4410

Plan	6 000 zł	wykonanie	3 354,70 zł	55,92%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 850 zł	wykonanie	978,00 zł	20,17%
------	----------	-----------	-----------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan	38 961 zł	wykonanie	31 221,50 zł	80,14%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	3 400 zł	wykonanie	1 360,00 zł	40,00%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan	3 000 zł	wykonanie	210,00 zł	7,00%
------	----------	-----------	-----------	-------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	86 640 zł	Wykonanie	38 128,90 zł	44,01 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

66 950 zł wydatkowano 31 286,90 zł co stanowi 46,74 % planu.

§ 3020

Plan	6 210 zł	wykonanie	1 619,39 zł	26,08%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	6 500 zł	wykonanie	1 816,50 zł	27,95%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

Plan	2 000 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	----------	-----------	---------	-------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4260

Plan	2 000 zł	wykonanie	1 246,11 zł	62,31%
------	----------	-----------	-------------	--------

- energia elektryczna, woda

§ 4280

Plan	100 zł	wykonanie	0 zł	00,00%
------	--------	-----------	------	--------

§ 4440

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

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	66 120 zł	Wykonanie	28 520,86 zł	43,14%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

54 440 zł wydatkowano 24 301,85 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 16 818,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 755,59 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4 727,33 zł

§ 3020

Plan	6 600 zł	wykonanie	1 856,73 zł	28,14%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	1 200 zł	wykonanie	202,28 zł	16,86%
------	----------	-----------	-----------	--------

Zakup środków czystości.

§ 4240

Plan	1 000 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	231 823 zł	Wykonanie	110 308,83 zł	47,59%
------	------------	-----------	---------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 197 390 zł wydatkowano 99 500,52 zł co stanowi 50,41% planu

z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli 54 484,38 zł
- godziny ponadwymiarowe 14 270,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 864,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 614,66 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 267,06 zł

§ 3020

Plan	26 340 zł	wykonanie	4 736,31 zł	17,99%
------	-----------	-----------	-------------	--------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4440

Plan	8 093 zł	wykonanie	6 072,00 zł	75,03%
------	----------	-----------	-------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4 000 zł	Wykonanie	1 516,16 zł	37,91%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	97 319 zł	Wykonanie	30 718,34 zł	31,57%
------	-----------	-----------	--------------	--------

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

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagajacego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	10 366 zł	Wykonanie	4 421,25 zł	42,66%
------	-----------	-----------	-------------	--------

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

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 21 677 zł Wykonanie 16 104,54 zł 74,30%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów, składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Rozwój edukacji w gminie Jemielno”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2 050 zł Wykonanie 2 050,00 zł 100,00 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkoły.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 341 493 zł Wykonanie 781 059,47 zł 55,30%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 057 568 zł wydatkowano 576 543,90 zł co stanowi 54,52% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	272 025,32 zł
- godziny ponadwymiarowe	30 224,14 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	119 578,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 869,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	9 772,11 zł
- umowy zlecenie	995,00 zł

§ 3020

Plan 69 669 zł wykonanie 23 079,96 zł 33,13%

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, w II półroczu wyplacone będą dodatkowo ekwiwalenty BHP.

§ 4210

Plan	84 471 zł	wykonanie	55 986,05 zł	66,28%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- zakup opału	26 995,20 zł
- materiały biurowe, szkolne	5 648,62 zł
- środki czystości	5 192,71 zł
- materiały do bieżących remontów	6 173,67 zł
- doposażenie	5 112,38 zł
(kosze, naklejki segregacja, wieszaki)	
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	667,62 zł
- tonery, tusze	3 734,60 zł
- apteczka, leki	776,41 zł
- publikacje	766,59 zł
- pozostałe wydatki	918,25 zł

§ 4240

Plan	3 840 zł	wykonanie	489,54 zł	12,75%
------	----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów dydaktycznych

§4260

Plan	18 238 zł	wykonanie	12 103,54 zł	66,37%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	11 565,84 zł
- woda	537,70 zł

§ 4270

Plan 10 340 zł wykonanie 8 765,15 zł 84,77%

Środki wydatkowano na usługi remontowe kotłowni, konserwację alarmu.

§ 4280

Plan 960 zł wykonanie 134,38 zł 14,00%

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2018.

§ 4300

Plan 29 016 zł wykonanie 18 794,05 zł 64,78%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty, licencje 4 682,25 zł
- usługi informatyczne 1 231,50 zł
- usługi BHP 885,60 zł
- konserwacja sprzętu 1 804,41 zł
- przeglądy obiektu 5 359,10 zł
- wywóz nieczystości płynnych 4 194,24 zł
- usługi pozostałe 257,85 zł
- prowizje bankowe 379,69 zł

§ 4360

Plan 2 400 zł wykonanie 950,70 zł 39,62%

Z czego:

- telefony stacjonarne, internet

§ 4410

Plan	7 679 zł	wykonanie	5 166,99 zł	67,29%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	2 880 zł	wykonanie	1 970,00 zł	68,41%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan	45 697 zł	wykonanie	34 272,75 zł	75,00%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	6 815 zł	wykonanie	2 317,50 zł	34,01%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan	1 920 zł	wykonanie	1 396,15 zł	72,72%
------	----------	-----------	-------------	--------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	88 580 zł	Wykonanie	51 240,53 zł	57,84%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

70 968 zł wydatkowano 42 704,08 zł co stanowi 60,18% planu.

§ 3020

Plan 10 852 zł wykonanie 4 377,51 zł 40,34%

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

Plan 5 760 zł wykonanie 4 320,00 zł 75,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 95 891 zł Wykonanie 60 262,82 zł 62,85%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

82 699 zł wydatkowano 50 393,36 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 37 877,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 792,67 zł
- fundusz pracy 522,64 zł

§ 3020

Plan 7 411 zł wykonanie 3 501,59 zł 47,25%

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

Plan 4 781 zł wykonanie 3585,75 zł 75,00%

Odpis na ZFŚS.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 172 170 zł Wykonanie 96 029,93 zł 55,78%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 146 953 zł wydatkowano 76 121,87 zł co stanowi 51,80% planu

z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli 55 480,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 948,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 450,56 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 242,45 zł

§ 3020

Plan 16 615 zł wykonanie 9 494,81 zł 57,15%

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

Plan	7 602 zł	wykonanie	5 701,50 zł	75,00%
------	----------	-----------	-------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5 800 zł	Wykonanie	2 250,42 zł	38,80%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	32 491 zł	Wykonanie	17 954,49 zł	55,26%
------	-----------	-----------	--------------	--------

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80152 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan	23 385 zł	Wykonanie	12 571 zł	53,76%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 31 756 zł Wykonanie 22 905,21 zł 72,13%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów, składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Rozwój edukacji w gminie Jemielno”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 950 zł Wykonanie 1 950,00 zł 100,00 %

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkoły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 21 393 zł Wykonanie 7 599,64 zł 35,53%

Środki wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK”. Wynagrodzenia z umów zleceń oraz pochodne 4 318,99 zł

Energia 3 028,09 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	15.514,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.514,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.040,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.073,52
			- pogotowie kasowe	1.000,00
			- zakup materiałów na zajęcia świetlicowe GOUK	296,46
			- zakup materiałów z okazji Dzień Dziecka GOUK	249,69
			- Zakup art. Z okazji Dnia Dziecka w Psarach	200,97
			- zakup materiałów i wyposażenia – ZS w Jemielnie	2.000,00
			- zakup sprzętu sportowego KS Błyskawica w Luboszycach	1.000,00
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Piotrowice	100,00
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Cieszynach	206,39
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	400,00
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	400,00
			- zakup materiałów dla komisji	224,39
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka – ZS w Irządzach	195,00
			- zakup materiałów na zajęcia podczas ferii zimowych w Luboszycach	
			- zakup materiałów na zajęcia podczas ferii zimowych –	200,00

			ZS w Irządzach	600,62
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzech	200,00
			- dofinansowanie ferii zimowych – GOUP	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
ZADANIA ZLECONE				2.108.105,71
855		RODZINA		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.094.234,48
		3110	Świadczenia społeczne	1.074.909,10
			- 217 rodzin korzysta ze świadczeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.417,22
			- 1 osoba zatrudniona na pełny etat	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.227,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.888,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993.737,21
		3110	Świadczenia społeczne	969.271,69
			- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze	715.702,61

			- fundusz alimentacyjny	84.838,71
			- zasiłek dla opiekuna	21.840,00
			- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka	14.000,00
			- świadczenie rodzicielskie	75.117,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (39 osób)	57.773,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.114,03
			- 1 osoba zatrudniona na pełny etat	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.598,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.080,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.019,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.368,32
			- zakup węgla	820,00
			- mat. biurowe	137,82
			-akcesoria komp., pamięć zew.	410,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.953,00
			- licencje SYGNITY	1.621,80
			- prowizje bankowe	922,00
			- opłaty pocztowe	2.409,20
		4440	Odpis na ZFŚS	2.668,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.278,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20.134,02
852	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	20.134,02

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	20.134,02
ZADANIA WŁASNE				595.814,27
	85202		Domy Pomocy Społecznej	47.105,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Milicz – 1 osoba –(1.01-4.01.2018 zgon) - DPS Niemcza – 2 osoby (w tym 1os. w okresie od 15.06-24.06.2018 – zgon) - DPS Wroniniec – 1 osoba	47.105,67 15.432,90 229,72 14.849,02 16.594,03
	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	3.953,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16 osób pobierających zasiłek stały	3.953,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	147.736,24
		3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe (75 wypłaconych świadczeń) - zasiłki okresowe (344 wypłacone świadczenia świadczenie)	147.736,24 7.990,00 139.746,24

	85215		Dodatki mieszkaniowe	29.559,69
		3110	Świadczenia społeczne	29.543,52
			- dodatki mieszkaniowe: 131 wypłaconych świadczeń	28.735,18
			- dodatki energetyczne – 38 wypłacone świadczenia	808,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,17
	85216		Zasiłki stałe	43.872,88
		3110	Świadczenia społeczne	43.872,88
			- 16 osób pobierających świadczenia	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161.578,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91.071,03
			- 5 osób zatrudnionych na pełny etat	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.866,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.851,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.284,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.092,78
			- informatyk	797,89
			- sprzątaczką	585,20
			-prac.admin.	709,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.109,02
			- materiały biurowe	1.898,45
			- środki czystości	386,57
			- węgiel	450,00
			- druki	30,00
			- tonery	646,05
			- akcesoria komputerowe	2.220,00

			- papier ksero	142,37
			- wydawnictwo	0,00
			- wyposażenie	1.335,58
		4260	Zakup energii	730,58
		4270	Zakup usług remontowych	244,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.352,87
			- prowizje bankowe	905,01
			- licencje	649,44
			- usługi informatyczne	61,50
			- usługi pocztowe	3.387,80
			- inne	1.349,12
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.118,89
			- abonament za internet – Easy Com	261,03
			- abonament za telefon Orange Polska	857,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.281,62
			- delegacje służbowe	1.310,80
			- ryczałt samochodowy	2.970,82
			- pogotowie kasowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	124,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.892,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.987,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.719,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.268,23

			(3 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48.805,48
		3110	Świadczenia społeczne	48.805,48
			- dotacja	28.700,00
			- środki własne Gminy	20.105,48
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.940,57
		3110	Świadczenia społeczne	777,60
			-prace społeczno-użyteczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.031,97
			- transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.052,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76.052,00
			-środki własne Gminy	15.210,40
			- dotacja	60.841,60
855			RODZINA	
	85503			0,00
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7.222,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.038,69
			1 asystent zatrudniony na ½ etatu	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.022,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	137,00
WYDATKI OGÓŁEM				2.719.434,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	715.500,00	210.842,64
	Kredyty i pożyczki	510.000,00	0
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	205.500,00	210.842,64
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	365.000,00	206.400,00
	Spłata pożyczek i kredytów	365.000,00	206.400,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 7.476.517,14 zł co stanowi 50,67% planu w tym dochody bieżące 53,65 % a dochody majątkowe wykonano w 6,89 %. 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 47,87 %, zaległości w podatkach od osób fizycznych są skierowane do egzekucji . W II półroczu wzrastają udziały gminy z tytułu podatku od osób fizycznych . W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dofinansowania drogi Borki - Smolne. Zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.

Na ogólny plan wydatków 15.104.911,41 zł wykonano 6.920.079,53 zł. co stanowi 45,81% planu, wydatki bieżące zrealizowano w 51,71%, wydatki majątkowe w 4,98 % - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 4.085.600,00 zł. co stanowi 27,69 % planowanych dochodów. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 206.400,00 zł. tj. 56,55%

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 28 grudnia 2018 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 14.289.647,65 zł.
- Wydatki budżetowe 14.790.147,65 zł.
- Nadwyżka operacyjna 460.000,00 zł.
- Deficyt 500.500,00
- Przychody 865.500,00 zł. w tym kredyty i pożyczki 660.000,00
- Rozchody 365.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Dochody 14.754.411,14 zł.
- Wydatki 15.104.911,41 zł.
- nadwyżka operacyjna 615.000,00 zł.
- Deficyt 350.500,00 zł.
- Przychody 715.500,00 zł. w tym kredyty 510.000,00
- Rozchody 365.000,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: subwencja oświatowa , zwrot podatku akcyzowego, zasiłki stałe ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym . Obsługa długu przebiega zgodnie z planem. W trakcie wykonywania budżetu zachowane są relacje z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W okresie I półrocza zmniejszono plan kredytów o 150.00,00, zł., zwiększono nadwyżkę operacyjną o 155.000,00 zł., zmniejszono deficyt o 150.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w kwocie 556.437,61 zł. przy planowanym deficycie 350.500,00 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 586.546,98 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z

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

W trakcie I półrocza 2018 roku nie zwiększono dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Jemielno posiada na dzień 30 czerwca 2018 roku następujące zadania objęte wykazem wieloletnich przedsięwzięć :

- rozwój edukacji w Gminie Jemielno – zadanie jest realizowane w latach 2017 -2019. W roku 2018 dokonano zakupu wyposażenia oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów
- zadanie inwestycyjne kompleksowa oferta turystyczna na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno – zadanie realizowane w latach 2018 -2019, w II półroczu 2018 została wykonana dokumentacja, został złożony wniosek. Zadanie uzyskało dofinansowanie w roku 2019.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW GMINNEGO

OŚRODKA

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Jemielno, 14.08.2018 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2018 r./

5 200,68

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
PRZYCHODY OGÓŁEM			WYKONANIE OGÓŁEM		
w tym:		56 600,00	w tym:		24 902,34
1	Przychody z wynajmu świetlic	4 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	6 450,74
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	45 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	11 651,60
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	5 600,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	4 800,00
4	Dofinansowani BS Wschowa	2 000,00	4	Dofinansowanie BS Wschowa	2 000,00

DOTACJE

PLAN	250 868,00	WYKONANIE	133 000,00
		na dzień 30.06.2018	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	210 868,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	133 000,00
Dotacja celowa inwestycyjna	40 000,00		

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	88 268,00	51 741,39
2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	654,20
3	FUNDUSZ NAGRÓD	7 190,00	7 018,41
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	20 005,00	12 051,78
5	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 805,00	2 667,75
6	ZAKUP ENERGII	17 300,00	10 897,07
7	ZAKUP WODY	2 300,00	877,87
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 400,00	3 753,95
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	3 000,00	700,46
10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	345,80
11	ZAKUP OPAŁU	6 000,00	1 768,00
12	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	20 600,00	10 332,00
13	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	5 900,00	5 890,14
14	WYNAJEM AUTOBUSU	1 500,00	850,00
15	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 500,00	3 688,90
16	OPLATY RÓŻNE	700,00	220,60
17	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	37 500,00	11 403,20
18	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	1 000,00	990,00
19	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00	-
20	SZKOLENIA	1 500,00	1 072,92
21	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	1 000,00	400,00
22	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	3 500,00	1 461,00
23	UMOWY ZLECENIA	3 000,00	-
24	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00
25	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 700,00	9 422,00
26	ROZBUDOWA BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ / dokumentacja projektowa/	40 000,00	-
	RAZEM	305 468,00	138 807,16

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.
Stan należności	13,748,50	13 160,97
- w tym wymagalne	5 762,83(w tym	11 359,60

Stan zobowiązań	odsetki (1 461,20)	
- w tym wymagalne	22 010,43	5 949,26
	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2018

24 295,86

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień / 01.01.2018 r./

5 200,68

- dotacja z budżetu Gminy

133.000,00

- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń

450,74

6

- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych

11 651,60

- prowadzenie punktu pocztowego

4.800,00

- dofinansowanie z BS Wschowa

2 000,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA

51 741,39

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

12 051,64

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

654,20

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

5 890,14

- materiały biurowe

323,50

- licencja do programu FKB

1 221,39

- wymiana liczników energii elektrycznej świetlica	300,00
- zakup wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej (zakup koszy na śmieci, art. Hydrauliczne, art.ogrodowe , pokrowce na krzesła itp.)	4 045,25
ZAKUP ENERGII	
10 897,07	
- GOUK i świetlice	9 023,57
- Baza Turystyczna	1 873,50
ZAKUP WODY	
877,87	
- GOUK i świetlice	504,42
- Baza Turystyczna	373,45
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
3 753,95	
- usługa pralnicza	143,50
- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT)	349,50
- oddymianie	492,00
-- usługi BHP	669,00
- badania profilaktyczne	500,00
-usł. Pozostałe	1 599,95
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	
345,80	
- GOUK i świetlice	193,85
- Baza Turystyczna	151,95
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	
3 688,90	
- GOUK i świetlice	2 791,10
- Baza Turystyczna	897,80
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	
11 403,20	
- nagrody konkursowe	1 275,84
- prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszycach i Lubowie	3 978,70
- ZAIKS i PZU wycieczek	3 787,05
- organizacja imprez kulturalnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych, art. dekoracyjne)	2 361,61
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	
990,00	
DELEGACJE SŁUŻBOWE	
700,46	
SZKOLENIA	
1 072,92	
OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	
10 332,00	
ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)	
1 461,00	

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Jemielno, 21.08.2018 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2018/
20 089,50**

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM 2 951,61	WYKONANIE OGÓŁEM 2 951,61
W tym:	W tym:
1. Przychody z wyn. świetlicy 2 951,61	1. Wpł. z wynajmu świetlicy 2 951,61

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓŁEM 157.489,00	DOTACJA OGÓŁEM 88.000,00
1. Dotacje z budżetu Gminy 157.489,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 88.000,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	88 260,00	41 930,69
2	FUND. NAGRÓD (premia)	6 579,00	5 790,16
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	19 450,00	10 036,01
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 200,00	2 250,00
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	2 000,00	1 678,90
6	SZKOLENIA	1 000,00	350,00
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1.000,00	350,76
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	6.700,00	5 114,24

9	ZAKUP OPAŁU	7.000,00	5 520,00
10	ZAKUP ENERGII	5.000,00	2 248,79
11	DOSTAWA WODY	500,00	257,34
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 582,82
13	ZAKUP KSIĄŻEK	11.300,00	3 347,39
14	OPLATY RÓŻNE	4.000,00	202,50
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	900,00	160,10
		600,00	
	ogółem	157.489,00	81 819,70

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2018r	Stan na 30.06.2018r
Stan należności	3 270,65	1 145,73
- w tym wymagalne	1 813,53(w tym 637,80 odsetki)	1 145,73
Stan zobowiązań	15 674,29	3 263,80
- w tym wymagalne		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2018r.

29 221,41

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2018/
20 089,50

- dotacja z Gminy
88.000,00

- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
2 951,61

- Refundacja z Urzędu Pracy
6 233,80

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA

41 930,69

2. FUND. NAGRÓD**5 790,16****3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY****10 036,01****4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA****5 114,24**

- program FKB	3 791,97
- nagrody konkursowe	436,27
- zakupy pozostałe /tusz, art. biblioteczne/	886,00

5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**2 582,82**

- telekomunikacja + internet	1 511,87
- pozostałe usługi /teatrzyki dla dzieci	1 070,95