

## I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Jemielno z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -14.517.000,00 zł., planowanych wydatków na kwotę -14.922.000,00 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie -405.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków ( uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet) **ostateczne plany** (plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku ) wyniosły :

- dochody	<b>-16.167.387,95 zł.</b>
- wydatki	<b>-16.606.699,95 zł.</b>
- deficyt budżetu	<b>- 439.312,00 zł.</b>

### Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2019 według kolejności ich wprowadzania :

- Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy z 31 stycznia 2019 roku : zmiany w planie wydatków nastąpiły zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany zostały dokonane w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr V/34/2019 z 20 lutego 2019 roku : zmiany w planie wydatków nastąpiły poprzez zmniejszenie planu na zakupy materiałów i usług w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne a zwiększenie wydatków na zakup samochodu do OSP Luboszyce ,
- Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy z 28 lutego 2019 roku: budżet gminy został zwiększony o 2.916 zł. z tytułu zmian kwot dotacji z budżetu państwa dostosowując ich wysokość do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 , ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy z 8 marca 2019 roku : w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr VI/43/2019 z 20 marca 2019 roku : w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zmniejszenie rezerwy na wydatki inwestycyjne i zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych,
- Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy z 21 marca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z potrzebami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy z 29 marca 2019 roku : dokonano zmian w związku ze zmianami kwot dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, plan dochodów i

wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 84,00 zł.,

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr VII/49/2019 z 17 kwietnia 2019 roku – plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.400,00 zł., plan wydatków został zwiększony o 7.400,00 zł. z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców, w planie wydatków dokonano zmian poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 21.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie „ogrodzenie placu zabaw w Luboszczech,
- Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy z 24 kwietnia 2019 roku : budżet gminy został zwiększony o kwotę 308.112,48 zł. z tytułu dotacji na wypłatę podatku akcyzowego do ceny paliwa oraz dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2019 z 6 maja 2019 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 6.303,00 zł. z tytułu dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zmiany w planie wydatków wynikały z bieżących potrzeb.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2019 z 23 maja 2019 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony z tytułu dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na zwrot części podatku akcyzowego, dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi w trakcie działalności jednostek,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr VIII/53/2019 z 22 maja 2019 roku – plan dochodów został zwiększony o część oświatową subwencji oraz plan dotacji na przedszkola ogółem kwota zwiększeń 92.065,00 zł., plan wydatków został zwiększony również o kwotę 92.065,00 zł., ponadto dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek budżetowych .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2019 z 13 czerwca 2019 roku – zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą zwiększenia dotacji w dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.000,00 zł. z tytułu dotacji udzielonej Gminie Jemielno przez Starostwo Powiatowe w Górze na utrzymanie drogi Jemielno – Cieszyny – Psary.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2019 z 26 czerwca 2019 roku – w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr IX/58/2019 z 26 czerwca 2019 roku - w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano zmian poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy policji, dokonano zmian w ramach budżetu ochotniczej straży pożarnej, zwiększono wydatki na obsługę systemu obsługi gospodarki odpadami, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2019 z 28 czerwca 2019 roku – budżet gminy zostaje zmniejszony o kwotę 31.700,00 zł. z tytułu dotacji na zasiłki okresowe, w zakresie planu wydatków zmniejszono rezerwę na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z dyspozycją sołectw, pozostałe zmiany wynikały z bieżących,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/2019 z 16 lipca 2019 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 19.595,35 zł. z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmiany w planie wydatków dotyczyły zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na zakupy .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2019 z 24 lipca 2019 roku – budżet został zwiększony z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, pozostałe zmiany dotyczyły planu wydatków i wynikają z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2019 z 31 lipca 2019 roku – dokonano zmian poprzez zmniejszenie rezerwy na inwestycje, rezerwy celowej na wydatki sołeckie, ponadto dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2019 z 27 sierpnia 2019 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę 18.600,00 zł. z tytułu dotacji na zasiłki stałe oraz o kwotę 6.696,00 zł. z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków jednostek budżetowych .
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr X/68/2019 z 11 września 2019 roku – dokonano zmian w budżecie gminy poprzez zwiększenie o kwotę 142.000 zł. / dotacje i dochody z tytułu gospodarowania odpadami/, zwiększono wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, zwiększono wydatki w ramach zadań inwestycyjnych,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2019 z 12 września 2019 roku – dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w zakresie wysokości planu dotacji na realizację zadania „Dobry start” , w planie wydatków zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z protokołami z zebrań sołeckich w sprawie podziału środków.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2019 z 27 września 2019 roku - dokonano zmian w zakresie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 96/2019 z 30 września 2019 roku – w budżecie gminy dokonano zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszono rezerwę na wydatki sołectw z przeznaczeniem na wydatki w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych, zmniejszono rezerwę na wydatki inwestycyjne. Budżet gminy został zwiększony o kwotę 17.238,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 97/2019 z 8 października 2019 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na wybory do sejmu i senatu, pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek budżetowych.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XI/72/2019 z 23 października 2019 roku – dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, budżet gminy został zmniejszony o kwotę o 11.655,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 101/2019 z 24 października 2019 roku – budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 239.837,88 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa, dotacji na świadczenia wychowawcze, pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 102/2019 z 31 października 2019 roku – plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 335.493,00 zł. z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów, świadczenia rodzinne, świadczenia ponadto dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 107/2019 z 20 listopada 2019 roku – plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony z tytułu dotacji o kwotę 231.859,00 zł. z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze i Kartę Dużej Rodziny, pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności ,
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XII/79/2019 z 20 listopada 2019 roku – dokonano zmian w planie wydatków budżet gminy , wysokość budżetu nie uległa zmianie.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2019 z 25 listopada 2019 roku – w budżecie gminy dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 110/2019 z 29 listopada 2019 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa w dziale 851 – Ochrona zdrowia , wysokość zwiększonych wydatków wynika z tych dotacji, pozostałe zmiany w zakresie planu wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie działalności jednostek,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2019 z 2 grudnia 2019 roku – zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc Społeczna . Wysokość planu dochodów i wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę 26.540,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 112/2019 z 3 grudnia 2019 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 90.400,00 zł. z tytułu dotacji na dożywianie i świadczenia wychowawcze , budżet gminy zostaje zwiększony o kwotę 90.400,00zł.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XIII/87/2019 z 17 grudnia 2019 roku – w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w wyniku których wysokość budżetu nie uległa zmianie. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 117/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku - w planie dochodów i wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze, zmniejszenie dotacji na dożywianie, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu w zakresie dotacji dla OSP, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 138.800,00 zł.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 119/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku: w budżecie w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności. – Zarządzenie Wójta Gminy Nr 120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku – budżet gminy został zwiększony o dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany wynikały z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 102,52 %, kwota wykonania dochodów 16.574.859,54 zł., wydatki w 91,35 %, kwota wykonania wydatków 15.170.895,50 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1.403.964,04 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na zadania inwestycyjne oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i zadania bieżące , z podziałem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 1**.

W zakresie dochodów w 100 % zostały przekazane subwencje przez budżet państwa oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków UE , środki z innych źródeł na realizację inwestycji zrealizowano w wysokości 87,83 % założonego planu, dotacje na zadania własne bieżące w 93,17 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 98,97 %, Dochody własne w tym z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 115,76 % w stosunku do założonego planu . W

zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : wydatki bieżące wykonano w 96,66 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 60,27 % założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 90,38 % stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 9,62 %.

## II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

### 1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -16.574.859,54 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	4.785.563,91	28,87%
- subwencja ogólna	4.766.477,00	28,76%
- dotacje celowe na zadania zlecone	5.351.107,84	32,28%
- dotacje celowe na zadania własne	638.585,21	3,85%
- środki na programy z udziałem środków UE	10.822,35	0,07%
- pozostałe źródła/ w tym na inwestycje/	1.022.303,23	6,17%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych 102,52%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik Nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 115,76 % określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 4.785.563,91 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -3.146.350,42 zł. tj. 65,75% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa oraz opłatami z tytułu odpadów komunalnych /dział 900/przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	949.954,26 zł.	100,34
- podatek rolny	430.739,57 zł.	94,05
- podatek leśny	177.861,60 zł.	99,20
- podatek od środków transportowych	22.265,20 zł.	111,33
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	73.181,89 zł.	86,10
- wpływy z opłaty skarbowej	5.595,00 zł.	69,94

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.566,19 zł.	79,35
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	169.598,43 zł.	91,67
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	427.222,41 zł.	101,72
- pozostałe opłaty , odsetki, koszty upomnienia	8.580,51 zł.	122,75
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	1.281.240,47 zł.	99,23
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3.574.805,53</b>	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 100,34 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 95,33 %. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 110,14 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę - 834.145,16 zł., W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty -283.000,00 zł. i są zabezpieczone hipoteką wraz z odsetkami, podjęte działania egzekucyjne przez komornika zakończyły się protokołami o nieściągalności należności. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w przypadku jednego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowią kwotę główną 496.898,10zł., wystawiono tytuły egzekucyjne. Urząd Skarbowy udzielił informacji , że wobec powyższego podatnika nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego. W roku 2019 zaległości w podatku od nieruchomości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 771.938,57 zł.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 94,05 %, u osób fizycznych w 94,87 % natomiast u osób prawnych w 86,90 % . W podatku rolnym osobie fizycznej udzielono ulgi inwestycyjnej z tytułu instalacji fotowoltaicznej stąd plan dochodów nie został zrealizowany, zaplanowany podatek rolny od osób prawnych nie został zrealizowany w związku ze zmianami tytułu własności z osób prawnych na osoby fizyczne. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 109,00 zł. , u osób fizycznych - 21.437,77 zł. W podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 111,33 %, przy zaległościach na koniec roku –907,40. zł. Podatek leśny zrealizowano w 99,20 %, zaległości na koniec roku –358 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu należności z podziałem na osoby fizyczne i prawne stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania. W dziale 855 – Rodzina zaległości występują z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego , dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą w części stanowią dochód własny gminy. Na koniec roku zaległości gminy z tego tytułu wynoszą -727.288 zł. tj. 42,20 % ogólnej kwoty zaległości. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne stanowią kwotę 54.0,39,34 zł. – w części objęte tytułami egzekucyjnymi na koniec 2019 roku , w roku 2020 wystawiane są kolejne tytuły egzekucyjne. W roku 2019 podejmowano działania

zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Czynności egzekucyjne są procesem wykonywanym przez Urzędy Skarbowe, które stosują określone środki egzekucyjne. W kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym – Urząd Gminy otrzymał protokoły nieściągalności. Urząd Gminy w celu zapobiegania przedawnieniu należności podatkowych dokonuje wpisów hipotecznych na nieruchomościach. Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach i opłatach kwota - 777.288,57 zł. została zabezpieczona hipoteką, opłaty za odpady komunalne zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 12.649,10. Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi uchwałą Rady Gminy za rok 2019 stanowią łączną kwotę -172.474,99 zł., nie wystąpiły umorzenia ani odroczenia. Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 21,91 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 233,95 %. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ odszkodowanie przekazane w miesiącu grudniu w wysokości 826.624,02 zł z tytułu przejęcia gruntów na cele publiczne – drogi. Trzecią grupą dochodów mających 6,97 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody w tym dziale zrealizowano 93,60 %.

Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły 4.940,61 zł. oraz z tytułu bezumownego użytkowania 9.909,60 zł. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 59,96 %, próby zbycia zaplanowanych nieruchomości nie przyniosły zamierzonego rezultatu, w roku 2020 ponownie zostaną ogłaszane przetargi.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych - 7.130.928,17 zł. i wykonanych -7.022.818,63 zł. ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

<b>Dz. 020 - Leśnictwo</b>	<b>Plan 6.000 zł.</b>	<b>Wykonanie 7.196,18 zł. tj. 119,94%</b>
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Plan 448.145,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 1.048.449,84 zł. tj. 233,95 %</b>
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		

- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.400 zł.	1.373,97 zł. 98,14%
- różne wpływy : koszty egzekucyjne	0 zł.	15,60 zł.
- najem i dzierżawy mienia	150.000 zł.	137.610,66 zł. 91,74%
- odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi - inwestycje celu publicznego	0	826.624,02 zł.
- wpływy z usług w tym: za energię, wodę	7.000 zł.	11.364,97 zł. 162,36 %
- odpłatne nabycie praw własności	80.000 zł.	41.385,21 zł. 51,73 %
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	4.000 zł.	3.858,85 zł. 96,47 %
- wpływy z różnych dochodów – bezumownie, opłaty dodatkowe-19.081,93 odszkodowania za szkody świetlica Daszów -5.075.83 , za sprzedaż złomu 2.058,80	69.745,00 zł.	26.216,56 zł. 37,59 %

<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>Plan 1.000 zł.</b>	<b>Wykonanie 8.442,74 zł. tj. %</b>
- świadczone usługi	1.000 zł.	0 zł.
- zwrot dotacji z lat poprzednich , zwrot z ZUS, zwrot opłaty sądowej -1.828,19 zł. , wpływ z tytułu sprzedaży 6.585,37 zł., odsetki 26,08 zł ,	0 zł.	8.439,64 zł.
<b>Dz. 752 – Obrona narodowa</b>	<b>Plan 0</b>	<b>Wykonanie 1.678,40</b>
- zwrot z Wojskowej Komendy Uzupelnień z tytułu ekwiwalentu wypłaconego dla żołnierza	0	1.678,40

<b>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>Plan 3.216.238,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 3.146.350,42 zł. tj. 97,83 %</b>
Udział w łącznej kwocie przypada na:		



- podatek od nieruchomości osoby prawne	627.000 zł.	597.737,26 zł. 95,33 %
- podatek rolny osoby prawne	47.000 zł.	40.842,00 zł. 86,90 %
- podatek leśny osoby prawne	176.000 zł.	174.439,00 zł. 99,11%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	200 zł.	0 zł.
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne – osoby prawne	500 zł.	0.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	319.781 zł.	352.217,00 zł. 110,14 %
- podatek rolny osoby fizyczne	411.000 zł.	389.897,57 zł. 94,87 %
- podatek leśny osoby fizyczne	3.300 zł.	3.425,60 zł. 103,81 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.000 zł.	22.265,20 zł. 111,33 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	10.000 zł.	8.879,89 zł. 88,80 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	75.000 zł.	64.302,00 zł. 85,74%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	3.290 zł.	3.460,91 zł. 105,19 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	3.000 zł.	3.886,90 zł. 129,56 %
- opłata skarbowa	8.000 zł.	5.595,00 zł. 69,94 %
- opłata eksploatacyjna	185.000 zł.	169.598,43 zł. 91,67 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	36.000 zł.	28.566,19 zł. 79,35%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.256.167 zł.	1.268.040,00 zł. 100,95 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	35.000 zł.	13.200,47 zł. 37,72 %

<b>Dz. 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>Plan 4.812.477,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 4.813.027,26 zł.</b>
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

		<b>tj. 100,01 %</b>
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	4.766.477 zł.	4.766.477 zł. 100 %
- część oświatowa	2.433.388 zł.	2.433.388 zł.
- część wyrównawcza	2.252.997 zł.	2.252.997 zł.
- część równoważąca	80.092 zł.	80.092 zł.
- różne dochody – zwroty z tyt. VAT - 8.368,80, zwrot wpłat DPS wraz z odsetkami -37.078,76 zł., różne rozliczenia 1.102,70	46.000 zł.	46.550,26 zł.

<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>Plan 28 .600 zł.</b>	<b>Wykonanie 26.491,90 zł. tj. 92,63%</b>
Kwotę stanowią wniesione opłaty do Szkoły Podstawowej w Jemielnie z tytułu korzystania z mediów -19.273,90 zł. ; za energię ciepłą, wywóz i zrzut nieczystości płynnych , zwrot z Gminy Rudna opłaty za dziecko w przedszkolu 7.218,00 zł.		

<b>Dz. 852 – Pomoc Społeczna</b>	<b>Plan 8.800 zł.</b>	<b>Wykonanie 4.436,30 zł. tj. 36,97%</b>
Wpłata za usługi opiekuńcze –4.436,30 zł.,		
<b>855 – Rodzina</b> Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków, zwrot zaliczek alimentacyjnych	<b>Plan 17.200,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 29.830,59 zł. tj.173,43 %</b>
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut - 36.480,80 zł., odsetki – 80,46 zł., wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski - 1.120,91 zł., wpływy z tytułu opłat mieszkańców za wywóz nieczystości	<b>Plan 498.000,00</b>	<b>Wykonanie 466.137,28 zł. tj. 93,60 zł.</b>

stałych -427.222,41 zł., koszty upomnienia 882,36 zł., odsetki 350,34 zł.		
---	--	--

## 2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 16.606.699,95,63 zł. wykonano w wysokości 15.170.895,50 zł. tj. 91,35 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 90,38 %, wydatków majątkowych stanowi 9,62%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Rodzina 32,77 %, Oświata i wychowanie -27,48%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –11,66 %, Pomoc Społeczna 5,91%.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków 15.170.895,50 zł. dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę 7.022.818,63 zł.. tj. 46,29 %,

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących oraz ogólne wydatków inwestycyjnych (szczegółowe informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych znajdują się w dalszych częściach sprawozdania) przedstawia się następująco:

## **Objaśnienia do wykonania planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy w Jemielnie**

<b>Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>Plan 829.973,68 zł.</b>	<b>Wykonanie 776.871,84 zł. tj.93,60 %</b>
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		9.684,97 zł.
Wydatki związane z akcyzą – dotacja		364.533,68 zł.
Wydatki majątkowe		402.653,19 zł. -

<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>Plan 920.740,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 487.557,55 zł. tj.52,95%</b>
<b>w tym:</b>		
Lokalny transport zbiorowy	<b>8.817,00 zł</b>	<b>8.816,59 zł. 100,00%</b>
Drogi publiczne gminne	<b>904.923,00 zł.</b>	<b>478.740,96 zł. 52,90%</b>
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- gaz do rozgrzewania masy, mieszanka kamienna, lustra drogowe, rura karbowana, mieszanka piaskowo-solna, sporządź. dokumentacji remont drogi Smolne- Rajczyn 4.000,00		24.719,59 zł.
Wydatki majątkowe		454.021,37 zł.
Drogi publiczne powiatowe	7.000,00	0,00 zł.
<b>Dz. 630- Turystyka- wydatki majątkowe</b>	<b>6.000,00 zł.</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Plan 426.620,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 205.774,74 zł. tj.48,23 %</b>
<b>w tym:</b>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426.620,00zł.	205.774,74 zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na		
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	72.209,01 zł
	- zakup opału	17.820,00 zł.
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, sprzętu, narzędzi, gaśnice, kłódki, maszt flagowy, stolak na rowery (Schronisko pod Lipami), tablice informacyjnych, rury kanaliz, artykuły elektryczne i instalacyjne, remont lokal Zdziesławice, świetlica Daszów, Jemielno, Psary Ośrodek Zdrowia Jemielno, DK Lubów, Plac Zabaw Luboszyce, Przedszkole Irzadze.	10.102,93 zł.
	- zakup paliwa do ciągników, koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów	32.719,80 zł.
	- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, beczkowitzu	7.057,97 zł.
	- zakup zagęszczarki	2.164,80 zł.
	- wydatki sołeckie	2.343,51 zł.
	- zakup energii elektrycznej i wody	26.274,06 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	12.590,65 zł
	- podatek VAT	505,89 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	1.622,09 zł.
	- wpłaty z tytułu obciążeń Wspólnot Zdziesławice	31.642,50 zł.
	- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map	1.130,40 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -4.471,85 zł. - prace hydrauliczne, instalacyjne -1.688,16 zł. - palacz co -3.220,83 zł.	9.380,84 zł.
	- zakup usług pozostałych i usług remontowych w tym na:	40.115,50 zł.

	- usługi kominiarskie	2.761,84 zł.
	- dokumentacja na zbiornik bezprzewodowy Zdzieszławice	4.600,00 zł.
	- usługi remontowe lokal Zdzieszławice i Dach blok Lubów	7.850,00 zł.
	- wynajem i transport umywalek i kabin	586,26 zł.
	- naprawa gaśnic, badanie wydajności hydrantów	824,10 zł.
	- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	2.950,00 zł.
	- wyceny nieruchomości, podział działek	5.990,49 zł.
	- wywóz nieczystości płynnych	199,87 zł.
	- ogłoszenia w prasie	1.116,84 zł.
	- przeglądy techniczne, naprawy	3.421,71 zł.
	- wykonanie instalacji i przyłączy elektrycznych, pomiarów /lokal Zdzieszławice i Amfiteatr Jemielno/	8.016,00 zł.
	- pozostał usługi: transport i wykonanie tablicy na obelisk, wykonanie znaków informacyjnych	1.798,39 zł.
	- opinia geotechniczna gruntowo-wodna Zdzieszławice	1.303,80 zł.
	Wydatki inwestycyjne	9.000,00 zł.

<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>Plan</b> <b>39.600,00 zł.</b>	<b>Wykonanie</b> <b>2.976,00 zł.</b> <b>tj.7.52%</b>
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego Oraz dostęp do usługi internetowej e-Gmina		

<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>Plan</b> <b>1.828.819,00</b> <b>zł.</b>	<b>Wykonanie</b> <b>1.768.085,66 zł.</b> <b>tj. 96,68%</b>
--	--	--

Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości należnej dotacji oraz zwrot niewykorzystanej dotacji roku 2018		Plan 9.597,34 zł.	Wykonanie 8.626,34 zł. tj.89,88%.
Rada Gminy		Plan 107.000,00zł.	Wykonanie 88.718,04 zł. tj.82,91%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług : puchary,piłki,kwiaty,półki,flagi,art.elektryczne,art.spożywcze,odnowienie kwalifik.certyfikatu, bramka kamera IP,legitymacja radnego, urządzenie wielofunkcyjne	4.548,04 zł.	
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	84.170,00 zł.	
Urząd Gminy		Plan 1.663.395,66 zł.	Wykonanie 1.625.460,63 tj.97,72%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	899.840,75 zł.	
	- odpis na ZFŚS	35.185,30 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.927,75 zł.	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	169.353,72 zł	
	- składki na FP	16.597,93 zł.	
	- prowizja sołtysi	17.014,00 zł.	
	-wynagrodzenia bezosobowe	8.155,00 zł.	
	- zakup paliwa, oleju, płynów	11.311,96 zł.	
	- prenumerata czasopism, publikacji	2.169,88 zł.	
	- zakup środków czystości	2.490,08 zł.	
	- zakup artykułów spożywczych	73,18 zł.	

	- zakup materiałów biurowych, druki	6.763,29 zł.
	- zakup części do samochodu służbowego, wyposażenie	1.110,47 zł.
	- rozbudowa oprogramowania	1.214,00 zł.
	- zakup części do komputerów i sprzętu, inne niezbędne akcesoria	16.933,94 zł.
	- zakup węgla	17.430,00 zł.
	- zakup art.gospodarstwa domowego	1.817,38 zł.
	- zakup artykułów elektrycznych	1.866,48 zł.
	- tusz, toner	8.571,34 zł.
	- zakup materiałów i art. instalacyjnych, sanitarnych, klamki, zamki	297,92 zł.
	- pozostałe zakupy : książki, fotel, rolety ,choinka żywa, godła, flagi i stojak na flagi, herb, telefony komórkowe	2.666,52 zł.
	- zakup papieru do drukarek i do ksera	4.485,46 zł.
	- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, internet	9.959,71 zł.
	-IOD ochrona danych	2.400,00 zł.
	- aktualizacja programów, legislator dostępu do portali, e-GDP i inforflex, legalis, BIP	14.761,48 zł.
	-usługi pocztowe	34.109,38 zł.
	- usługi informatyczne, naprawa komputerów	36.817,50 zł.
	- usługi prawnicze	27.244,44 zł.
	- konwent	300,00 zł.
	- wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	768,39 zł.
	- przegląd samochodu, naprawy samochodu	609,44 zł.



	-pomiar elektryczne budynku administrac.	2.246,00 zł.	
	- opieka autorska programów komputerowych	8.365,21 zł.	
	- przeniesienie stacji bazowej systemu łączności	1.353,00 zł.	
	- prowizje, opłaty bankowe	2.351,89 zł.	
	- usługi pralnicze, wykonanie pieczętek,	839,27 zł.	
	- pozostałe usługi : drobne dostawy, ogłoszenie w gazecie, dodatkowe usługi	277,50 zł.	
	- zakup energii (energia, woda, gaz)	10.683,84 zł.	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	5.992,69 zł.	
	- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	1.918,80 zł.	
	- opłaty sądowe	1.909,12 zł.	
	- delegacje krajowe	10.666,85 zł.	
	-szkolenia + delegacje związane ze szkoleniem	13.517,31 zł.	
	- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu , sprzętu i mienia Urzędu, opłaty komornicze	8.089,91 zł.	
	- usługi zdrowotne	1.520,00 zł.	
	- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	5.274,00 zł.	
	- wydatki majątkowe	128.208,55 zł.	
	Promocja jednostki samorządu terytorialnego: materiały promocyjne i kosze prezentowe -1.407,25zł., wykonanie kalendarzy,2.002,44 zł. nagroda Święto Policji-130,00 zł.	<b>Plan 6.580,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 3.539,69 zł. tj 53,79%</b>
	Pozostała działalność	<b>Plan 42.246,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 41.740,96 zł. tj. 98,80 %</b>

<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na diety dla sołtysów – 28.457,30 zł.          wiązanki okolicznościowe -2.464,77 zł., nagrody 893,83 zł., składki do Stowarzyszenie 6.800,00 zł.          usługa cateringowa-1.040,00,wykonanie dyplomów drewnianych dla sołtysów-1.700,11,          wykonanie pieczętek- 384,95 zł.</p>		
<p><b>Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>          w tym : rozdział 75101 – aktualizacja spisów wyborców          wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji -640,00 zł          -75108 Wybory-diety komisji-9.350,00, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe +pochodne-3.603,06,obsługa informatyczna-815,00 zł.,wydatki kancelaryjne,wyposażenie lokali-1.910,74 zł.          ,szkolenie-367,20 zł.          -75109 Wybory-przewizienie dokumentów do archiwum-84,00 zł          -75113 Wybory-diety komisji -9.000,00 zł. wynagrodzenia +pochodne-2.805,16 zł.,wydatki kancelaryjne i wyposaż.lokali-2.745,03 zł.,usługa informatyczna,wykonanie godła państwowe, i nakładki do głosowania-711,02 zł.,podróże służbowe krajowe-41,79 zł.</p>	<p><b>32.423,00 zł</b></p>	<p><b>32.073,00 zł</b>  <b>98.92%%</b></p>
<p><b>Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne</b>          -szkolenie-200,00 zł          -świadczenie rekompensujące za ćwiczenia wojskowe-1.678,40 zł.</p>	<p><b>1.879,00</b></p>	<p><b>1.878,40</b>  <b>tj.99.97%</b></p>

<p><b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>          w tym:</p>	<p><b>Plan</b>  <b>88.900,00 zł.</b></p>	<p><b>Wykonanie</b>  <b>87.100,95 zł.</b>  <b>tj. 97,98%</b></p>
<p><b>Fundusz Wsparcia Policji</b></p>	<p><b>Plan</b>  <b>2.500,00 zł.</b></p>	<p><b>Wykonanie</b>  <b>2.237,19 zł.</b>  <b>89.49%</b></p>
<p><b>Ochotnicze straże pożarne</b></p>	<p><b>Plan</b>  <b>85.000,00 zł.</b></p>	<p><b>Wykonanie</b>  <b>83.568,56 zł</b>  <b>tj.98,32%</b></p>
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na:</p>		
<p>- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach</p>	<p>9.384,20 zł.</p>	
<p>- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta</p>	<p>6.000,00 zł.</p>	

	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15.003,94 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.307,20 zł.	
	- zakup paliwa, płyny, oleje	6.475,76 zł	
	- części do masek	363,83 zł.	
	- zakup kalendarzy, kwiaty	780,00 zł.	
	-zakup pilarki	1.850,00 zł.	
	- zakup umundurowania dla komendanta	1.421,00 zł.	
	- zakup części w tym m.in.akumulatory, części do samochodów(filtry,żarówki,przetworniki,zawór paliwa,wizjer transparentny,pachołki drogowe)	2.416,61 zł.	
	-zakup art.spożywczych	93,89 zł.	
	- zakup energii	5.608,61 zł.	
	- zakup usług w tym:	8.140,16 zł	
	- serwisowanie sprzętu : przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny samochodów,legalizacja butli tlenowych i reduktora aparatów tlenowych	5.684,73 zł.	
	- usługa transportowa,usługa kurierska, wykonanie pieczatek	135,43 zł.	
	- badania lekarskie	2.320,00 zł.	
	-opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane i rejestracja samochodu	480,50 zł.	
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	786,50 zł.	
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.998,25 zł.	
	- dotacje celowe zadania bieżące	6.765,31 zł.	
	-wydatki majątkowe	12.000,00 zł.	
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>		<b>1.000,00 zł.</b>	<b>1.000,00 zł.</b>
Zakup szafy z dostawą, delegacje wraz z usługą szkoleniową			

<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b> rozmowy komórkowe	<b>400,00 zł.</b>	<b>295,20 zł.</b>
<b>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>Plan</b> <b>169.000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie</b> <b>164.205,91 zł.</b> <b>tj. 97.16 %</b>
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -164.205,91 zł.		

<b>Dz.758 – Różne rozliczenia</b> Nierozdysponowane rezerwy	<b>Plan</b> <b>267.490,00 zł.</b>	<b>Wykonanie</b> <b>0</b>
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>  <b>w tym:</b>	<b>Plan</b> <b>580.957,00 zł.</b>	<b>Wykonanie zł.</b> <b>570.943,63 zł.</b> <b>tj. 98,28%</b>
<b>Rozdział 80101</b> -nagrody dla nauczycieli -4.000,00 zł. -wydatki majątkowe-292.500,00 zł.	<b>296.500,00 zł.</b>	<b>296.357,50 zł.</b> <b>tj.99,95%</b>
<b>Rozdział 80103</b> -zwrot dotacji	<b>5.015,00 zł.</b>	<b>5.014,20 zł.</b> <b>tj.99,98%</b>

<b>Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra ,Wąsosz, Rudna dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczają nasi mieszkańcy</b>	<b>Plan</b> <b>37.690,84 zł.</b>	<b>Wykonanie</b> <b>30.941,68 zł.</b> <b>82,09%</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Plan</b> <b>216.835,00 zł..</b>	<b>Wykonanie</b> <b>216.349,57 zł.</b> <b>99,78 %</b>
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
- zakup paliwa do samoch.Opel VIVARO –dowożenie dzieci do SOSZW w Wąsoszu	<b>3.701,72 zł.</b>	

	- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Irządach i w Jemielnie i do SOSZW w Wąsoszu	212.647,85 zł.	
<b>Rozdział 80195</b> – Pozostała działalność	- zakup nagród w konkursach organizowanych przez PCDN w Górze-999,96 zł., Realizacja projektu Rozwój Edukacji w Gminie Jemielno – 21.280,72 zł.	<b>22.281,16 zł.</b>	<b>22.280,68</b> <b>tj.100 %</b>
<b>Dz.854 Edukacja opieka wychowawcza</b>	-wypłata stypendia dla uczniów	<b>4.000,00 zł.</b>	<b>4.000,00 zł.</b> <b>tj.100%</b>

<b>Dz.855</b>	<b>Rodzina</b> w tym : opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych - 35.685,55 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych wraz odsetkami / zwrotu dokonali świadczeniobiorcy/ -4.243,34 zł.	<b>42.092,00 zł.</b>	<b>39.928,89 zł.</b> <b>tj.94,86 %</b>
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>w tym:</b>		<b>961.613,00 zł</b>	<b>821.597,37zł.</b> <b>tj. 85,44%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : wydatki majątkowe przydomowe oczyszczalnie ścieków 3.000,00 zł. zakup usług remontowo – konserwacyjnych oczyszczalnia- 3.075,00 zł., opłata za zrzut nieczystości ścieki-13.292,31 zł. opłata za odprowadzenie ścieków do wód i ziemi-685,00 zł.		<b>47.147,00 zł.</b>	<b>20.052,31 zł.</b> <b>tj.42,53 %</b>
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów –398.993,69 zł., wynagrodzenia i pochodne , zfsś 50.721,26 zł., zakup koszy do segregacji 293,97zł., materiały kancelaryjne i usługi pocztowe i informatyczne, opieka autorska programu GOK -11.255,02 zł.		<b>465.549,00 zł.</b>	<b>461.263,94 zł.</b> <b>99,08 %</b>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : wydatki sołeckie 7.213,69 zł. zakupy – środki chwastobójcze, części olej do kos, kosiarek 9.773,54 zł., usługi remontowe i naprawa kos spalinowych- 1.642,00 zł.		<b>27.748,00 zł.</b>	<b>18.629,23 zł.</b> <b>67,14 %</b>

<p>Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –79.557,82 zł., konserwacja urządzeń – 82.785,36 zł., usługa podnośnikiem (awaria lamp solarnych)-645,75 zł.</p>	<p><b>242.400,00 zł.</b></p>	<p><b>162.988,93 zł.</b> <b>67,24%</b></p>
<p>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -inwentaryzacja azbestu -9.000,00 zł. -dofinansowanie usuwania azbestu-2.868,66 zł.</p>	<p><b>15.500,00 zł.</b></p>	<p><b>11.868,66 zł.</b> <b>76,57 %</b></p>
<p>Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -121.519,37 zł. zakup usług zdrowotnych -765,00 zł. delegacje -284,49 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, ręczniki, mydła, proszki, woda mineralna, -3.213,60 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -3.278,00zł. korzystanie z telefonów komórkowych -1.313,64 zł. gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00zł. zakup rękawic roboczych i płaszcz roboczy-851,35 zł. usługi weterynaryjne-2.237,20 zł. opracowanie wniosku aplikacji RPOWD-9.840,00 zł. wydatki sołeckie i dofinansow.wydatków sołeckich -1.031,65 zł.</p>	<p><b>163.269,00 zł.</b></p>	<p><b>146.794,30 zł.</b> <b>89,91 %</b></p>
<p><b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p>	<p><b>Plan</b> <b>531.171,00 zł.</b></p>	<p><b>Wykonanie</b> <b>521.514,20 zł.</b> <b>tj .98,18%</b></p>
<p>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie – 194.000,00 zł., dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –223.400,00zł. , - -podatek od nieruchomości -15.724,00 zł. -wydatki sołeckie -2.422,18 zł. - wydatki majątkowe -85.968,02 zł.</p>		
<p><b>Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</b></p>	<p><b>Plan</b> <b>99.224,00 zł.</b></p>	<p><b>Wykonanie</b> <b>93.307,09 zł.</b></p>

<b>w tym:</b>		<b>tj. 94.04 %</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : -dotacje 21.200,00 zł. -wynagrodzenie bezosobowe-150,00 zł. -wydatki sołeckie z tym art.spożywcze- 2.998,12 zł. -zakup kotwy,art.przemysł.+przesyłka-967,69 zł. -ubezpieczenie rozgrywek piłki-115,44 zł. -zakup pucharów 300,00 /bieg niepodległości/ wydatki majątkowe 67.575,84 zł.		

**W dalszej części sprawozdania opisowego przedstawiono wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy w zakresach danych zaprezentowanym przez te jednostki**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH  
ZA 2019 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 1 739 112,08 zł                      wykonanie 1 734 615,06 zł                      99,74%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 228 540 zł wydatkowano 1 228 404,06 zł co stanowi 99,99% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	680 938,58 zł
- godziny ponadwymiarowe	90 672,38 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	171 645,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 437,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	193 649,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 821,13 zł
- umowy zlecenie	3 239,50 zł

§ 3020

Plan 58 834 zł                      wykonanie 58 832,91 zł                      99,99%

z czego:

-dodatki wiejskie 51 177,58 zł  
 -wydatki BHP 7 655,33 zł

#### § 4210

Plan 49 775 zł wykonanie 49 663,74 zł 99,97%

z czego:

- zakup opału 23 229,56 zł  
 - materiały biurowe, szkolne 5 137,81 zł  
 - środki czystości 3 823,75 zł  
 - materiały do bieżących remontów 7 920,86 zł  
 - paliwo 1 071,50 zł  
 - wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły 1 848,60 zł  
 - tonery, tusze 2 274,00 zł  
 - krzesła, stoliki 4 000,00 zł  
 - pozostałe wydatki 357,66 zł

#### § 4240

Plan 2 500 zł wykonanie 2 433,48 zł 97,33%

- księgozbiór 550,30 zł  
 - pomoce dydaktyczne 1 883,18 zł

#### §4260

Plan 12 730 zł wykonanie 12 215,80 zł 95,96%

z czego:

- energia elektryczna 11 357,96 zł  
 - woda 857,84 zł

#### § 4270

Plan 7 000 zł wykonanie 6 955,60 zł 99,36%

Konserwacja alarmu, sprzętu komputerowego, częściowy remont instalacji elektrycznej.

#### § 4280

Plan 660 zł wykonanie 655,00 zł 99,24%

Badania BHP pracowników.

#### § 4300

Plan 16 960 zł wykonanie 16 951,27 zł 99,94%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty portali: oświatowy, sprawozdania, środki trwałe, antywirus KESB selekt-  
 pracownia komputerowa, vulkan organizacja, sekretariat,  
 Świadectwa 6 025,29 zł  
 -obsługa IOD /RODO/ 2 160,00 zł  
 - usługi BHP 1 476,00 zł  
 - usługi kominiarskie 1 322,80 zł  
 - przegląd, modernizacja oczyszczalni 3 685,00 zł



- przeglądy obiektu	1 622,50 zł
- pozostałe usługi	125,59 zł
- prowizje bankowe	534,09 zł

## § 4360

Plan 2 800 zł	wykonanie 2 799,97 zł	99,99%
- telefony stacjonarne		

## § 4410

Plan 6 000 zł	wykonanie 5 770,49 zł	96,17%
Delegacje służbowe krajowe.		

## § 4430

Plan 4 436 zł	wykonanie 4 436,00 zł	100,00%
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia, opieka autorska Radix		

## § 4440

Plan 41 450 zł	wykonanie 41 450,00 zł	100,00%
Odpisy na ZFŚS.		

## § 4520

Plan 2 637 zł	wykonanie 2 637,00 zł	100,00%
Opłata śmieciowa		

## § 4700

Plan 560 zł	wykonanie 560,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	---------

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 83 190 zł	Wykonanie 83 046,85 zł	99,82 %
----------------	------------------------	---------

## § 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty 67 370 zł wydatkowano 67 357,82 zł co stanowi 99,98 % planu.

z czego:

-wynagrodzenia	52 460,51 zł
-dod. wynagrodzenie roczne	3 599,70 zł
-składki na bezp..społeczne	11 099,81 zł
-składki na FP	197,80 zł

## § 3020

Plan 3 940 zł                      wykonanie 3 936,02 zł                      99,89%  
 Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 5 300 zł                      wykonanie 5 299,99 zł                      99,99%  
 Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

Plan 2 000 zł                      wykonanie 1 885,10 zł                      94,25%  
 Zakupiono pomoce dydaktyczne.

§ 4260

Plan 1 700 zł                      wykonanie 1 687,92 zł                      99,28%  
 - energia elektryczna, woda

§ 4440

Plan 2 880 zł                      wykonanie 2 880,00 zł                      100,00%  
 Odpisy na ZFŚS.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 65 280 zł                      Wykonanie 65 060,83 zł                      99,66%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 56 200 zł wydatkowano 56 066,44 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela                      42 475,48 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                      3 204,89 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne                      9 224,86 zł  
 - składki na FP                      1 161,21 zł

§ 3020

Plan 4 000 zł                      wykonanie 3 991,53 zł                      99,78%  
 Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela, oraz BHP

§ 4210

Plan 1 200 zł                      wykonanie 1 200,00 zł                      100,00%  
 Zakup środków czystości, opału.

§ 4240

Plan 1 000 zł                      wykonanie 922,86 zł                      92,28%  
 Zakupiono radioodtwarzacz, gry i zabawki.

§ 4440

Plan 2 880 zł                      wykonanie 2 880,00 zł                      100,00%  
Odpis na ZFŚS.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 28 440 zł                      Wykonanie 28 078,28 zł                      98,72%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.  
z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli                      23 879,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne                      4 198,94 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 4 000 zł                      Wykonanie 2 484,84 zł                      62,12%  
Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 2 783 zł                      Wykonanie 2 512,35 zł                      90,27%

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

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 81 953 zł                      Wykonanie 81 668,34 zł                      99,65%

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

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego 72 398,06 zł, dodatek wiejski 4 390,28, odpis ZFŚS 2 880 zł oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie 2 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80152 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy gimnazjum**

Plan 6 402 zł                      Wykonanie 6 170,40 zł                      96,38%

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum/wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela/

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 23 018 zł                      Wykonanie 22 975,74 zł                      99,81%

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNIE  
ZA 2019 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 1 580 225 zł                      Wykonanie 1 573 714,90 zł                      99,58%

## § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 279 250 zł wydatkowano 1 276 944,87 zł co stanowi 99,82% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	611 190,43 zł
- godziny ponadwymiarowe	111 347,24 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	249 540,64 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	22 963,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 499,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	180 674,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	20 589,59 zł
- umowy zlecenie	4 139,50 zł

## § 3020

Plan 59 966 zł                      wykonanie 59 442,34 zł                      99,12%

Z czego:

- dodatki wiejskie                      50 039,59 zł

-wydatki BHP	9 402,75 zł		
§ 4210			
Plan 92 843 zł	wykonanie 92 564,24 zł		99,69%
z czego:			
- zakup opału	44 467,70 zł		
- materiały biurowe, szkolne	6 009,00 zł		
- środki czystości	10 663,67 zł		
- materiały do bieżącego utrzymania szkoły	11 442,61 zł		
- wyposażenie (regaly, szafa, rolety do pracowni przyrodniczej, tablica, lodówka )	9 089,80 zł		
- tonery, tusze	4 171,25 zł		
- apteczka, leki	556,41 zł		
- publikacje	827,03 zł		
- pojemnik na odpady	854,85 zł		
- obrusy	922,00 zł		
- oprawy z kloszami	2 205,00 zł		
- pozostałe wydatki	1 354,92 zł		

§ 4240			
Plan 6 000 zł	wykonanie 5 999,40 zł		99,99%
- zakup materiałów dydaktycznych.			

§4260			
Plan 23 500 zł	wykonanie 21 947,28 zł		93,39%
z czego:			
- energia elektryczna	20 387,75 zł		
- woda	1 559,53 zł		

§ 4270			
Plan 12 600 zł	wykonanie 12 046,00 zł		95,60%
Środki wydatkowano na usługi remontowe kotłowni- 5 952,21 zł, odwodnienie kostki brukowej 400 zł, konserwacje kserokopiarek, alarmu, sprzętu komputerowego – 5 693,79 zł.			

§ 4280			
Plan 2 000 zł	wykonanie 1 680,00 zł		84,00%
badania BHP pracowników.			

§ 4300			
Plan 30 700 zł	wykonanie 30 573,75 zł		99,58%
Środki wydatkowano na:			

- abonamenty, licencje	7 087,05 zł
- usługi informatyczne	1 030,00 zł
- usługi BHP	1 771,20 zł
- przeglądy obiektu	4 715,30 zł
- wywóz nieczystości płynnych	7 814,48 zł
- aktualizacja instrukcji p/poż.	861,00 zł
- obsługa IOD/RODO/	2 160,00 zł
-usługi przewozowe dzieci	2 223,30 zł
- kurs palacza	655,00 zł
-obsługa akustyczna imprez	700,00 zł
- usługi pozostałe	965,20 zł
- prowizje bankowe	591,22 zł

## § 4360

Plan 1 950 zł	wykonanie 1 901,84 zł	97,53%
---------------	-----------------------	--------

- telefony stacjonarne,internet

## § 4410

Plan 5 498 zł	wykonanie 5 455,18 zł	99,22%
---------------	-----------------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

## § 4430

Plan 4 132 zł	wykonanie 4 130,00 zł	99,95%
---------------	-----------------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

## § 4440

Plan 53 696 zł	wykonanie 53 696,00 zł	100,00%
----------------	------------------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

## § 4520

Plan 4 540 zł	wykonanie 4 340,00 zł	95,59%
---------------	-----------------------	--------

Opłata śmieciowa

## § 4700

Plan 3 550 zł	wykonanie 2 994,00 zł	84,33%
---------------	-----------------------	--------

Szkolenia pracowników.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 86 170 zł	Wykonanie 85 210,73 zł	98,88%
----------------	------------------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty 75 633 zł wydatkowano 74 676,39 zł co stanowi 98,74% planu:

-wynagrodzenia	59 916,82 zł
-dod. wynagrodzenie roczne	2 551,87 zł
-składki na bezp. Społeczne	11 591,84 zł

-składki na FP	615,86 zł		
§ 3020			
Plan 5 117 zł	wykonanie 5 114,34 zł		99,94%
Środki wydatkowane na dodatki wiejskie .			
§ 4240			
Plan 1 100 zł	wykonanie 1 100,00 zł		100,00%
Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.			
§ 4440			
Plan 4 320 zł	wykonanie 4 320,00 zł		100,00%
Odpisy na ZFŚS.			

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 65 720 zł	Wykonanie 65 586,17 zł		99,79%
----------------	------------------------	--	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 58120 zł wydatkowano 57 988,06 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela	45 288,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 521,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,33 zł

§ 3020

Plan 3 620 zł	wykonanie 3 618,36 zł		99,95%
---------------	-----------------------	--	--------

Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4240

Plan 1 100 zł	wykonanie 1 099,75 zł		99,97%
---------------	-----------------------	--	--------

Środki wydatkowane na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

§ 4440

Plan 2 880 zł	wykonanie 2 880,00 zł		100,00%
---------------	-----------------------	--	---------

Odpis na ZFŚS.

**Dział 801**

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 69 908 zł	Wykonanie 69 878,54 zł		99,95%
----------------	------------------------	--	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 63 460 zł wydatkowano 63 438,28 zł co stanowi 99,97% planu

z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	43 362,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	282,68 zł

## § 3020

Plan 3 030 zł	wykonanie 3 022,26 zł	99,74%
---------------	-----------------------	--------

dodatki wiejskie dla nauczyciela.

## § 4440

Plan 3 418 zł	wykonanie 3 418,00 zł	100,00%
---------------	-----------------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 6 000 zł	Wykonanie 2 383,72 zł	39,72%
---------------	-----------------------	--------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80150 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan 20 778 zł	Wykonanie 20 774,42 zł	99,98%
----------------	------------------------	--------

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 4 345 zł	Wykonanie 4 331,25 zł	99,68%
---------------	-----------------------	--------

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 30 405 zł	Wykonanie 30 380,00 zł	99,91%
----------------	------------------------	--------

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**



Plan 11186,19 zł Wykonanie 11 116,64 zł 99,37 %

Środki wydatkowano na zakup podręczników szkolnych, środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

## Dział 926 Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 25 800 zł Wykonanie 23 849,22 zł 92,43%

Środki wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK”. Wynagrodzenia z umów zleceń animatorów sportu wraz z pochodnymi- 13 862,24 zł, zakup sprzętu sportowego- 4 000,00 zł, koszty energii- 5 986,98 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE za 2019 rok					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39.050,00</b>	<b>26 343,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>910,15</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup sprzętu sportowego dla Szkół gminnych w ramach działania wspierające zadania sportowe -zakup art. spożywczych -org. imprez kulturalnych	<b>1.000,00</b>	<b>910,15</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36.050,00</b>	<b>25 433,07</b>
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10.376,00</b>	<b>9.226,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały biurowe związane z prowadzeniem GKRPA, (tonery, apteczka, zakup wydawnictw, inne materiały) - zakup artykułów na realizację działań środowiskowych związanych z profilaktyką i edukacją antyalkoholową organizowanych przez Sołectwa -zakup sprzętu sportowego dla Szkół gminnych w ramach działania wspierające zadania sportowe (piłki, koszulki, siatka) -zakup artykułów jako	<b>22.480,00</b>	<b>13.103,33</b>

		współdział w organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy organizowanych przez Sołectwa (Dzień Kobiet ,Dzień Dziecka, Święto 11 listopada, Mikołaj)		
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach - przewóz osób do kina Stow.4 kultury - org. Gier i zabaw dla dzieci "Cztery Strony Kultury"	<b>2.800,00</b>	<b>2 710,44</b>
	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> Opłata za wniesienie wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową gminy	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b> Szkolenie PARPA nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>294,00</b>	<b>293,30</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 865 465,0</b>	<b>4 814 094,27</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 620 400,00</b>	<b>2 619 650,28</b>
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> - zasiłek wychowawczy "500+".	<b>2 585 111,00</b>	<b>2 584 363,50</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - Wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na pełny etat zajmującej się wypłatą świadczeń – refundacja z PUP	<b>26 269,00</b>	<b>26 268,12</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>204,00</b>	<b>203,99</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4 211,00</b>	<b>4 210,65</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>582,00</b>	<b>581,74</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> -Licencja oprogramowania służącego obsłudze świadczenia "500+," - opłaty bankowe - usługi pocztowe związane z wypłatą świadczeń	<b>1 564,00</b>	<b>1.563,28</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.459,00</b>	<b>2 459,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>	<b>2 195 230,00</b>	<b>2 145 443,00</b>

			<b>na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - fundusz alimentacyjny - zasiłek dla opiekuna - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka - świadczenie rodzicielskie - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (38 osób)	<b>2 130 902,00</b>	<b>2 094 124,79</b> 1.6 46 989,87 129 650,00 21 700,00 22.000,00 130 649,43 143 135,49
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - 1 osoba zatrudniona na pełny etat	<b>40 438,00</b>	<b>36 068,41</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 380,78</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>6 715,00</b>	<b>3 961,79</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 488,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 295,79</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - obsługa RODO	<b>7 000,00</b>	<b>6 360,15</b> 1 172,80 4 987,35 200,00
		<b>4360</b>	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>611,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>150,00</b>	<b>76,33</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>1 247,00</b>	<b>891,96</b>
		<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>500,00</b>	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>420,00</b>	<b>205,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>49 835,00</b>	<b>49 000,99</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - wypłata składek społecznych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>49 835,00</b>	<b>49 000,99</b>

<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>947 202,00</b>	<b>896 154,85</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>117.548,00</b>	<b>108 250,41</b>
		<b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Bielawa –2 osoby - DPS Wroniniec – 1 osoba	<b>117 548,00</b>	<b>108 250,41</b> 33.351,55 11 799,98 63 098,88
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8 036,39</b>
		<b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - osoby pobierających zasiłek stały	<b>8 300,00</b>	<b>8 036,39</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>203 214,88</b>
		<b>3110 Świadczenia społeczne:</b> - zasiłki celowe - zasiłki okresowe	<b>205 000,00</b>	<b>203 214,88</b> 18 370,00 184 844,88
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60.771,00</b>	<b>51 745,15</b>
		<b>3110 Świadczenia społeczne</b> - dodatki mieszkaniowe: - dodatki energetyczne	<b>60.755,58</b>	<b>51.734,98</b> 51 226,54 508,44
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15,42</b>	<b>10,17</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 600,87</b>
		<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 600,87</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>336 482,00</b>	<b>320 305,66</b>
		<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> - środki BHP dla pracowników	<b>2.500,00</b>	<b>683,15</b>
		<b>4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>209 781,00</b>	<b>209 427,64</b>
		<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>15.812,00</b>	<b>15.627,55</b>
		<b>4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>37.125,00</b>	<b>37 035,12</b>
		<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.105,00</b>	<b>3 333,22</b>
		<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b> - informatyk ,sprzątaczką, prac admin.	<b>8 500,00</b>	<b>6 339,30</b>
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały biurowe , tusze ,pieczętki - środki czystości - węgiel - druki - tonery - akcesoria komputerowe ,	<b>19 491,00</b>	<b>12 311,23</b> 6 571,69 49,86 1 800,00 484,47 676,75 1 217,00 1329,48 150,00

		- papier ksero - wydawnictwo - wyposażenie		31,98
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 315,00</b>	<b>3 314,81</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> konserwacja kopiarki	<b>185,00</b>	<b>123,00</b>
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Opłata za badania lekarskie pracowników	<b>728,00</b>	<b>698,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - prowizje bankowe - licencje (Radix ,Stypendia) - usługi pocztowe - inne(wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, usługi RODO)	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b> 2 002,27 3 519,85 4 302,91 2 374,97
	<b>4360</b>	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	<b>2.331,00</b>	<b>2 330,86</b> 478,80 1 852,06
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	<b>8.580,00</b>	<b>6 276,94</b> 1.550,78 4 726,16
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>300,00</b>	<b>186,00</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>6.594,00</b>	<b>6 485,04</b>
	<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b> -opłata śmieciowa	<b>1.360,00</b>	<b>1 360,00</b>
	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania</b> -koszty związane z ustaleniem spadkobierców	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2 498,80</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 486,00</b>	<b>13 238,35</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4.410,00</b>	<b>1 127,11</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> (3-4 opiekunki środowiskowe zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	<b>17 076,00</b>	<b>12 111,24</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 700,00</b>	<b>85 806,48</b>
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>  - dotacja - środki własne Gminy		<b>85 806,48</b> 68.619,41 17.187,07
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.215,00</b>	<b>14 956,66</b>
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> -prace społeczno-użyteczne	<b>5.000,00</b>	<b>4 740,96</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i</b>	<b>3.520,00</b>	<b>2 858,56</b>

			<b>wyposażenia</b>		
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	4 095,00	3 757,14
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	3.600,00	3 600,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>164 102,00</b>	<b>117 626,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>164 102,00</b>	<b>117 626,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki własne Gminy - dotacja	164 102,0	117 626,00 23 525,20 94 100,80
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>120 630,00</b>	<b>117 021,28</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>582,00</b>
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	700,00	582,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 930,00</b>	<b>116 439,28</b>
		3110		107 430,00	107 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1 asystent zatrudniony na ½ etatu	9 362,00	7 080,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 614,00	553,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	78,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	712,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	615,00	615,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6 136 449,0</b>	<b>5 971 239,62</b>

### 3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu w wysokości 439.312 zł. nie został wykonany. Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 1.403.964,04 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2019 raty kredytów i pożyczek w wysokości -375.000 zł. Gmina w roku 2019 nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2019 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2019 roku kwotę 4.062.000,00 zł. 24,51 % wykonanych dochodów. W uchwale budżetowej na rok 2019 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości -14.184.330,95 zł. wykonano -13.711.005,18 zł., dochody bieżące wykonano w kwocie 14.677.961,71 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej / różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi / stanowi kwotę dodatnią 966.956,53 zł. i jest ona wyższa od kwoty planowanej 739.057,00. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę - 900.813,84 zł. Stan wolnych środków na koniec roku stanowi kwotę -1.858.469,94 zł. Do planu roku 2019 zostały przyjęte wolne środki w wysokości 814.312 zł.

### **III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH**

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 7.022.818,63. zł. tj.

Na planowaną wielkość dotacji celowych, funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł -7.130.928,17. zrealizowano – 7.022.818,63 zł. tj. 98,48%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10.**

## IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 9,62 % Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1.459.890,32 zł.

### Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Jemielno na rok 2019

#### 1. Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych

Plan wydatków: 375 600,00 zł.

Wydatkowano: 13 736,00 zł.

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 13 736,00 zł

Środki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odwiert i analizę mieszanki drogowej, nadzór inwestorski. Wykonana droga nie została odebrana w związku z powyższym faktury nie zostały zapłacone.

Środki finansowe przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 194.185,05 zł.

#### 2. Przebudowa drogi w Cieszynach na działce Nr 194/3

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Wydatkowano: 4.000,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 4.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonania dokumentacji projektowej.

#### 3. Śleszów – Cieszyny przebudowa drogi gminnej o nr 100840D.

Plan wydatków: 882.000,00 zł

Wydatkowano: 838.938,56 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 64.869,38 zł

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 406.653,18 zł.

- Środki z Urzędu Marszałkowskiego 367.416,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie drogi .

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

Plan wydatków: 6.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy:

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .



5. Budowa zbiornika na ścieki wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Zdziśławicach na dz. 209/2, 209/3, 209/4 oraz 209/13 .

Plan wydatków: 197.000 zł

Wydatkowano: 0 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0 zł

6. Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Psarach.

Plan wydatków: 9.000,00 zł

Wydatkowano: 9.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 9.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie pokrycia papowego .

7. Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Piotrowicach Małych

Plan wydatków: 9.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

8. Termomodernizacja budynku Urzędu wraz z przebudową pomieszczeń – dokumentacja projektowa .

Plan wydatków: 43.000,00 zł

Wydatkowano: 13.837,50 zł.

Środki wydatkowano na sporządzenie audytu energetycznego, przygotowanie wniosku na dofinansowanie realizacji zadania, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

9. Zakup samochodu do Urzędu

Plan wydatków: 116.745,00 zł

Wydatkowano: 114.371,05 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 114.371,05 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup samochodu opel vivaro 9 osobowy..

10. Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji – wpłata na fundusz celowy.

Plan wydatków: 2.500,00 zł

Wydatkowano: 2.237,19 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 2.237,19 zł

Środki finansowe wydatkowano w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu do Komendy Powiatowej Policji.

11. Zakup samochodu do OSP Luboszyce

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Wydatkowano: 12.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 12.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup samochodu z Gminy Kotła.

12. Modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno.

Plan wydatków: 292.500,00 zł

Wydatkowano: 292.357,50 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 292.357,50 zł

Środki finansowe wydatkowane na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Jemielnie , instalację grzewczą na słomę zastąpiono instalacją na ekogroszek.

13.Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 3.000,00 zł

Źródła Finansowania:

Środki finansowe wydatkowane w postaci dotacji na dofinansowanie trzech oczyszczalni ścieków.

14.Modernizacja sterowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jemielno

Plan wydatków: 54.400,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Inwestycja nie została wykonana, modernizacja zostanie wykonana w roku 2020.

15.Dotacja na dofinansowanie zadań usuwania wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków: 6.000,00 zł

Wydatkowano: 2.868,66 zł

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań usuwania azbestu zgodnie z regulaminem w sprawie dofinansowania.

16 .Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach.

Plan wydatków: 95.624,00 zł

Wydatkowano: 85.968,02 zł

W ramach zadania kosztorys – aktualizacja, przebudowa sanitariatów, nadzór inwestorski.

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 56.919,02 zł

- Dofinansowanie z Odnowa Wsi 29.049,00 zł.

17.Budowa ogrodzenia placu zabaw w Luboszycach.

Plan wydatków : 21.000,00 zł.

Wydatkowano : 18.895,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano ogrodzenie placu zabaw.

18.Budowa otwartej strefy aktywności w Luboszycach

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 48.680,84 zł.

Zadanie wykonano przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 25.000,00 oraz środków własnych w kwocie 23.680,84 zł.

19.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków 210.000,00 zł.

## **V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, plan został zmniejszony w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020. Zmiany w planie dotyczyły klasyfikacji budżetowej.

## **VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W wieloletniej prognozie finansowej są przewidziane limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie pn. Kompleksowa oferta turystyczna na szlaku Odry w krainie łęgów odrzańskich na rok 2020. Zadanie zostało przesunięte do realizacji z roku 2019.

## **VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Uchwałą Nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie wskazano szkoły. Jednostki oświatowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku.

## **VIII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH**

### **1. Fundusz Dróg Samorządowych**

W roku 2019 Gmina Jemielno otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Luboszyce Małe. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2020, środki pozostały w postaci wolnych środków na koniec 2019 roku. W roku 2020 zadanie zostało przyjęte do planu a środki zostały włączone do budżetu w postaci przychodów.

### **2. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dochody wykonane w roku 2019 stanowią kwotę 427.222,41zł.. Wydatki na obsługę systemu stanowią kwotę 461.263,94 zł. w tym środki pochodzące z niewykorzystanych z roku 2018 33.262,00 zł.. Wydatki są wyższe w roku 2019 od uzyskanych dochodów w ramach gospodarki odpadami o kwotę 779,53 zł.

3. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

Uzyskane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 28.566,19 zł., wydatki 26.343,22 zł. w tym środki z roku 2018 w kwocie 1.050 zł. Środki pozostające do wykorzystania stanowią kwotę 3.272,97 zł. i zostaną wydatkowane w roku 2020.

4. Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska

Dochody uzyskane z tytułu opłat 1.120,91 zł. zostały w całości wydatkowane na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.