

Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2015 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2015 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2015 rok został uchwalony dnia 29 stycznia 2015 r uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr IV/ 14/2015 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	9.817.747,00 zł.
- Wydatki budżetowe	9.605.100,00 zł.
- Przychody	152.550,00 zł.
- Rozchody	365.197,00 zł.
- Nadwyżka budżetowa	212.647,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2015 roku wyniosły:

- Dochody	10.534.637,50 zł
- Wydatki	10.321.990,50 zł.
- Przychody	152.550,00 zł
- Rozchody	365.197,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja celowa na sfinansowanie dodatków energetycznych 1.491,00 zł.
- subwencja oświatowa 59.019,00 zł.
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.509,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 183.333,50 zł.
- dotacja na zadania z zakresu przyznania Kart Dużej Rodziny 526,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 92.564,00 zł.
- dochody z odszkodowania i odpłatności za usługi opiekuńcze 16.000,00 zł.
- dotacja celowa na zasiłki stałe 9.200,00 zł.
- dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.700,00 zł.

- pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów 30.000,00 zł.
- środki z tytułu odszkodowań 13.523,00 zł.
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont mieszkań 250.912,00 zł.
- dotacja na program Pomoc państwa w dożywianiu 45.000,00 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów 720.777,50 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na Przedszkola 3.887,00

Razem zmniejszenia 3.887,00 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	10.534.637,50	5.446.136,74	51,70
-dochody bieżące	10.056.890,50	5.298.114,64	52,68
-dochody majątkowe	477.747,00	148.022,10	30,98
II. WYDATKI OGÓŁEM	10.321.990,50	5.179.838,26	50,18
-wydatki bieżące	9.818.967,50	5.162.838,26	52,58
-wydatki majątkowe	503.023,00	17.000,00	3,38
III. NADWYŻKA(I- II)	212.647,00	266.298,48	
IV. Przychody ogółem	152.550,00	42.351,66	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	152.550,00	-	
- wolne środki z 2014 roku	-	42.351,66	
V. Rozchody ogółem	365.197,00	136.195,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	365.197,00	136.195,00	
-w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie	130.495,00	130.495,00	

**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	183.333,50 183.333,50	183.333,50 183.333,50	183.333,50 183.333,50	183.333,50 183.333,50
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	30.800,00 30.800,00	16.583,00 16.583,00	30.800,00 30.800,00	16.583,00 16.583,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.085,00	13.786,03	14.085,00	13.498,03
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru wyborców	576,00	288,00	576,00	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiego	13.509,00	13.498,03	13.509,00	13.498,03
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0 0
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna	1000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0 0
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.425.217,0 1.404.000,00	818.979,00 800.400,00	1.425.217,00 1.404.000,00	817.807,96 800.400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	19.200,00	16.900,00	19.200,00	16.394,40

		świadczenia rodzinne				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.491,00	1.459,00	1.491,00	1.013,56
	85295	Pozostała działalność- środki na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	526,00	220,00	526,00	0

**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	468.400,00 2.300,00	95.153,00 2.100,00	468.400,00 2.300,00	317.512,54 1.994,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	255.000,00	218.600,00	255.000,00	205.218,17
	85216	Zasiłki stale	25.200,00	22.200,00	25.200,00	22.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.900,00	46.200,00	91.900,00	46.200,00
	85295	Pozostała działalność - dożywiania uczniów	94.000,00	41.900,00	94.000,00	41.900,00
801		Oświata i wychowanie	103.113,00	51.548,00	103.113,00	51.548,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.831,00	29.911,00	59.831,00	29.911,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43.282,00	21.637,00	43.282,00	21.637,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92.564,00	92.564,00	92.564,00	92.564,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	92.564,00	92.564,00	92.564,00	92.564,00

--	--	--	--	--	--	--

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.933,50	183.333,50	46,54
	01008	Melioracje wodne <u>Dochody bieżące</u>	30.000,00	0	
		-dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów	30.000,00	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <u>- dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Daszów	180.600,00	0	
	01095	Pozostała działalność- <u>-dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	183.333,50	183.333,50	- -
020	02095	LEŚNICTWO Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	5.000,00 5.000,00	2.207,77 2.207,77	44,16
630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność <u>-dochody majątkowe</u> -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- środki UE na plac manewrowy przy Schronisku Pod Lipami	137.147,00 137.147,00	137.147,00 137.147,00	100
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy - dochody z tytułu usług - odsetki -wpływy z różnych dochodów i różnych opłat – odszkodowania - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki	588.935,00 588.935,00 1.500,00 137.000,00 15.000,00 2.000,00 22.523,00 250.912,00	110.034,10 110.034,10 532,69 68.461,42 3.930,41 796,56 25.437,92 0	18,68

		zaliczane do sektora finansów publicznych – wpływy z Agencji na remont mieszkań - <u>dochody majątkowe</u> : -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000,00	10.875,10	6,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-20.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zwrot dla Przedsiębiorcy wpłaty na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego		-20.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.800,00	21.301,58	59,50
	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	30.800,00 30.800,00	16.583,00 16.583,00	
		- <u>dochody bieżące</u> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2360	0	3,10	
	75023	Urzędy gmin - wpływy z usług -wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania sądowego	5.000,00 5.000,00 -	4.715,48 - 4.715,48	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.085,00	13.786,03	97,87
	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- <u>dochody bieżące</u>	576,00	288,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	13.509,00 13.509,00	13.498,03 13.498,03	

		zadań zleconych gminie ustawami - wybory-dochody bieżące			-
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	
	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	
	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	3.006.061,00	1.380.286,27	45,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -dochody bieżące	817.300,00	378.235,70	
		-podatek od nieruchomości	605.000,00	280.808,95	
		-podatek rolny	43.000,00	22.226,42	
		-podatek leśny	169.000,00	72.573,00	
		-podatek od środków transportu	0	1.890,00	
		-wpływy z różnych opłat	200,00	104,40	
		-odsetki	100,00	632,93	
	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	1.032.000,00	509.613,19	
		-podatek od nieruchomości	415.000,00	197.664,24	
		-podatek rolny	490.000,00	254.963,75	
		-podatek leśny	3.000,00	1.970,00	
		-podatek od środków transportowych	40.000,00	17.387,00	
		-podatek od spadków i darowizn	11.000,00	4.955,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	24.795,60	
		-wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.000,00	
		-odsetki	2.000,00	5.877,60	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-dochody bieżące	216.100,00	68.017,50	

		-wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	3.809,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165.000,00	39.043,49	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000,00	23.951,84	
		- wpływy z opłat za koncesje i licencji	0	1.162,67	
		- odsetki	100,00	50,50	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	940.661,00	424.419,88	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	904.661,00	405.845,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	36.000,00	18.574,88	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.831.182,00	2.115.291,29	55,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.107.101,00	1.235.136,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	1.657.397,00	828.696,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- dochody bieżące -pozostałe odsetki i zwrot podatku VAT	73.108,00	4.671,29	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	93.576,00	46.788,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160.113 ,00	82.491,61	51,52
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące	22.000 ,00	15.490,82	
		-dochody z najmu i dzierżawy	0	4.000,00	
		-za usługi	22.000,00	11.490,82	
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	59.831,00	29.911,00	
		- <u>dochody bieżące</u>			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	43.282,00	21.637,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące	35.000,00	15.452,79	
		- za dowożenie uczniów do szkół	35.000,00	15.451,09	
		- odsetki		1,90	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.927.617,00	1.164.472,28	60,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.419.000,00	805.747,45	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.404.000,00	800.400,00	

	zleconych gminom ustawami -wpływy z różnych dochodów -odsetki - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0 0 15.000,00	260,00 25,49 5.061,96	
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	21.500,00 19.200,00 2.300,00	19.000,00 16.900,00 2.100,00	
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	255.000,00	218.600,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	1.491,00	1.459,00	
85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.200,00	22.200,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	91.900,00	46.200,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług <u>dochody bieżące</u>	19.000,00	9.145,83	
85295	Pozostała działalność - -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-	94.526,00 526,00 94.000,00	42.120,00 220,00 41.900,00	

		dożywianie – <u>dochody bieżące</u>			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.564,00	92.564,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	92.564,00	92.564,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	341.000,00	162.021,31	47,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące	75.000,00	32.282,94	
		-opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy z różnych opłat	75.000,00	32.222,97	
		-odsetki	0	59,97	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	260.000,00	126.369,18	
		-wpływy z różnych opłat	0	1.014,00	
		- odsetki	0	11,94	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	260.000,00	125.343,24	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	3.369,19	
		RAZEM	10.534.637,50	5.446.136,74	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW, poniżej w ujęciu szczegółowym wydatki bieżące Urzędu Gminy, w dalszej części omówione zostały wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557.993,50	188.992,79	33,87
	01008	Melioracje wodne	50.000,00	0	
		wydatki bieżące usługi remontowe rowy	50.000,00	0	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	10.660,00	5.659,29	
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	314.000,00	0	
		wydatki majątkowe	314.000,00	0	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy	35.000,00	2.000,00 -	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.678.239,00	886.014,41	52,79
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne	30.800,00 30.800,00	16.583,00 16.583,00	
	75022	Rady gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych pozostałe wydatki	94.000,00	45.418,34 45.418,34 44.720,00 698,34	
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie - delegacje służbowe i ryczałty - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - konserwacja kserokopiarki - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze - szkolenie pracowników, konferencje - ubezpieczenie mienia - prenumerata - materiały biurowe - części do samochodu - paliwo -węgiel -papier ksero - tusz i toner - telefony komórkowe -rolety, drobne zakupy materiałów budowlanych, art. spożywcze, kartki święteczne - środki czystości -akcesoria komputerowe -aktualizacja programów Panda, Lex -usługi informatyczne - usługi prawnicze -opieka autorska - usługi pocztowe - prowizje bankowe - naprawa samochodu - wymiana opraw oświetleniowych - utrzymanie BIP	1.493.039,00 1.493.039,00	795.628,18 795.628,18 931.952,87 628.686,23 11.712,00 1.661,00 6.127,27 22.000,00 4.557,72 885,60 4.489,93 2.020,00 685,80 5.045,31 1.750,89 3.660,81 3.244,68 5.319,18 3.430,23 2.960,00 1.869,94 3.054,90 424,50 2.193,18 2.079,50 2.514,40 5.884,33 14.760,00 14.760,00 4.498,02 15.098,71 1.911,50 8.837,37 1.350,00 738,00	

		- pozostałe wydatki : pierwsze pogotowie kasowe, naprawa komputera, spawanie kotła, zrzut nieczystości, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, czyszczenie kominów, usługi medyczne itp.		7.187,18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	13.000,00	2.647,42	
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> -diety sołtysów -zakup nagród, pucharów, wiązanki okolicznościowe -składki członkowskie - przygotowanie posiłków	45.000,00	25.737,47 14.760,00 1609,89 8.887,58 480,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.085,00	13.498,03	95,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <u>wydatki bieżące</u>	576,00	0	
	75107	w tym wynagrodzenia i pochodne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.509,00,00	- 13.498,03	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	200,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90.530,00	48.138,17	53,17
	75410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa -umundurowania -energia -zakupy zawody straży	80.750,00 80.750,00	42.114,28 42.114,28 6.134,70 3.222,02 3.600,00 6.379,74 4.870,05 3.026,68 2.443,37	

		-rejestracja pojazdów, przeglądy -OC + NW -remonty sprzętu --badania lekarskie -zakup sprzętu -pozostałe zakupy -wynajem autobusu, usługa kurierska - usługi telekomunikacyjne -abonament SMS - pozostałe usługi		275,50 2.305,10 778,77 1.370,00 4.347,35 175,05 32,80 1.326,38 2.302,56 259,58	
	75414	Obrona cywilna - <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	461,75	
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : usługi telekomunikacyjne i abonament SMS	5.780,00	2.562,14	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki i prowizje bankowe	199.000,00 199.000,00	89.862,53 89.862,53	45,16
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące 108.372,00 na wydatki inwestycyjne 21.000,00	129.372,00 129.372,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.562.885,00	1.864.863,40	52,34
	80101	Szkoły podstawowe . <u>wydatki bieżące</u>	1.916.641,00	1.038.399,25	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <u>Wydatki bieżące</u> <u>Wydatki inwestycyjne</u>	188.150,00 152.150,00 36.000,00	72.075,79 72.075,79 0	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego	4.200,00	1.050,03	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące	117.316,00	62.377,07	
	80110	Gimnazja <u>Wydatki bieżące</u>	797.976,00	421.411,10	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące</u>	288.948,00	150.383,42	
	80146	w tym wydatki Urzędu Gminy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <u>wydatki bieżące</u>	269.754,00 9.000,00	139.216,96 2.398,94	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach w tym wydatki bieżące	188.445,00	94.954,06	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u>	52.209,00 42.209,00	21.813,74 21.813,74	

		- wydatki majątkowe	10.000,00	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	12.065,89	30,16
	85153	Zwalczanie narkomanii –wydatki bieżące	1.000,00	762,41	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - <u>wydatki bieżące</u>	39.000,00	11.303,48	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.335.917,00	1.386.796,30	59,37
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące	29.000,00	14.408,92	
	85202	Domy Pomocy Społecznej –wydatki bieżące	8.400,00	5.587,62	
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	20.000,00	6.121,97	
	85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące	9.630,00	9.568,32	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>Wydatki bieżące</u>	1.404.520,00	823.730,54	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne	21.500,00	18.388,77	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>wydatki bieżące</u>	275.000,00	216.703,24	
	85215	Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące	91.491,00	47.236,07	
	85216	Zasiłki stałe -wydatki bieżące	25.200,00	24.430,40	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące	267.690,00	129.522,26	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>wydatki bieżące</u>	50.880,00	33.501,14	
	85295	Pozostała działalność – <u>wydatki bieżące</u>	132.606,00	57.597,05	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.324,00	123.320,80	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące - stypendia	123.324,00	123.320,80	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	634.910,00	304.232,81	47,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym	86.855,00 66.855,00	47.574,66 33.574,66	
		-za usługę konserwacji oczyszczalni		18.450,00	
		- zakup usług zrzut nieczystości		6.191,66	
		- podatek od nieruchomości		8.933,00	
		-wydatki majątkowe -przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	14.000,00	

	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym zakup usług wywozu odpadów	260.000,00	135.442,52 119.874,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup narzędzi, części, paliwa – sołectwa, środki na chwasty	15.000,00	2.349,92 2.349,92	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	136.150,00	61.086,00 61.086,00	
	90095	wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia bezosobowe i niezaliczone do wynagrodzeń -karma dla psów - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - usługi weterynaryjne - wynajem budynku dla psów - usługi telekomunikacyjne	11.150,00 136.905,00	0 57.779,71 57.779,71 14.043,77 2.200,00 8.541,86 751,15 330,00 2.460,00 446,04 200,00 482,99	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420.373,00	150.000,00	35,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury wydatki majątkowe	261.373,00 212.000,00 197.000,00	81.000,00 81.000,00 81.000,00	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	155.000,00 155.000,00	69.000,00 69.000,00	
	92195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	4.000,00	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.750,00	14.438,77	45,48
	92601	Obiekty sportowe - <u>wydatki bieżące</u> wydatki na boisku Orlik	7.750,00	1.438,77	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - dotacje dla klubów sportowych	20.000,00	13.000,00	
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	4.000,00	0	
		RAZEM	10.321.990,50	5.179.838,26	50,18

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Daszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych	280.600,00	-	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana w dalszej części
2.	Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry	20.000,00	-	
3.	Dokumentacja projektowa modernizacji drogi Borki - Smolne	25.000,00	-	
4.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do amfiteatru w Piotrowicach Małych	6.500,00	-	
5.	Budowa zbiorników bezodpływowych w Daszowie i Osłowicach	7.000,00	-	
6.	Dofinansowanie zakupu samochodu	3.000,00	3.000,00	
7.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.400,00	-	
8.	Modernizacja pomieszczeń na oddział w Irządzach	36.000,00	-	
9.	Adaptacja pomieszczeń szatni na toalety dal Punktu Przedszkolnego – ZS Jemielno	10.000,00	-	
10.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	14.000,00	
11.	Zakup lampy solarnej do m. Psary	11.150,00	-	
12.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie	33.000,00	-	
13.	Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Łęczycy	7.000,00	-	
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach Małych	9.373,00	-	
	RAZEM	503.023,00	17.000,00	

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 985 075 zł Wykonanie 459 619,90 zł 51,93 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 717 719 zł wydatkowano 379 124,46 zł co stanowi 52,83 % planu, z czego:

- ZUS, PIT za 12/2014	19 289,32 zł
-wynagrodzenia nauczycieli	156 259,57 zł
- godziny ponadwymiarowe	26 120,41 zł
- wynagrodzenia administracji	28 069,08 zł
- wynagrodzenia obsługi	40 674,88 zł
- nagroda jubileuszowa	4 855,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 247,81 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	55 724,94 zł
-składki na Fundusz Pracy	5 440,09 zł
-umowy zlecenie	1 442,58 zł

§ 3020

Plan	45 076 zł	wykonanie	21 124,32 zł	46,86%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie

§ 4210

Plan	33 430 zł	wykonanie	12 924,16 zł	38,66%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

-zakup opału	6 145,59 zł
--------------	-------------

-doposażenie w sprzęt	1 644,00 zł
-----------------------	-------------

/dmuchawa do oczyszczalni, centrala telefoniczna/

-materiały biurowe, szkolne	1 645,26 zł
-----------------------------	-------------

-środki czystości	1 815,12 zł
-------------------	-------------

-materiały do bieżących remontów	1 544,18 zł
----------------------------------	-------------

-prenumerata, publikacje	538,88 zł
--------------------------	-----------

-wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	452,80 zł
--	-----------

-tonery, tusze	564,25 zł
----------------	-----------

- pozostałe wydatki	218,08 zł
---------------------	-----------

§ 4240

Plan	1 895 zł	wykonanie	1,00 zł	0,00%
------	----------	-----------	---------	-------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§4260

Plan	19 898 zł	wykonanie	5 046,86 zł	25,36%
------	-----------	-----------	-------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	4 646,70 zł
-----------------------	-------------

- woda	400,16 zł
--------	-----------

§ 4270

Plan	3 790 zł	wykonanie	246,00 zł	6,49%
------	----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na konserwację alarmu, pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

W okresie wakacyjnym zaplanowano remont instalacji elektrycznej.

§ 4280

Plan	965 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	--------	-----------	---------	-------

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2014.

§ 4300

Plan	10 990 zł	wykonanie	2 691,72 zł	24,49%
------	-----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na przeglądy oczyszczalni, abonamenty portalu kadrowego, oświatowego, wynajem busa do przewozu dzieci, prowizje bankowe.

§ 4360

Plan	6 102 zł	wykonanie	2 252,67 zł	36,92%
------	----------	-----------	-------------	--------

Z czego:

- telefony stacjonarne 1 532,67 zł

- Internet 720,00 zł

§ 4390

Plan	2 842 zł	wykonanie	1 067,00 zł	37,54%
------	----------	-----------	-------------	--------

-kontrola okresowe budynku,

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4410

Plan	4 738 zł	wykonanie	3 364,63 zł	71,01%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 074 zł	wykonanie	1 141,50 zł	28,02%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły.

§ 4440

Plan	29 842 zł	wykonanie	29 842,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	--------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	1 819 zł	wykonanie	793,56 zł	43,63%
------	----------	-----------	-----------	--------

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan	1 895 zł	wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	----------	-----------	---------	--------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	86 263 zł	Wykonanie	38 352,02 zł	44,46 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

74 780 zł wydatkowano 32 688,67 zł co stanowi 43,71 % planu.

§ 3020

Plan	5 880 zł	wykonanie	2 610,35 zł	44,39%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	1 500 zł	wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	----------	-----------	---------	--------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4240

Plan	900 zł	wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	--------	-----------	---------	--------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

Plan	3 053 zł	wykonanie	3 053,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	54 306 zł	Wykonanie	29 420,71 zł	54,18 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

45 000 zł wydatkowano 23 473,31 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 16 219,76 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 784,98 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4 352,81 zł

- składki na Fundusz Pracy 115,76 zł

§ 3020

Plan	5 326 zł	wykonanie	2 778,83 zł	52,17%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan	400 zł	wykonanie	109,57 zł	27,39%
------	--------	-----------	-----------	--------

Środki czystości

§ 4240

Plan	700 zł	wykonanie	179,00 zł	25,57 %
------	--------	-----------	-----------	---------

Zakupiono sprzęt grający, pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 287 016 zł Wykonanie 157 929,95 zł 55,02 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 249 406 zł wydatkowano 133 456,97 zł co stanowi 53,51 % planu

z czego:

- ZUS, PIT 12 2012	9 682,18 zł
-wynagrodzenia nauczycieli	71 585,10 zł
-godziny ponadwymiarowe	10 647,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,17 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,01 zł
-składki na Fundusz Pracy	1 931,99 zł

§ 3020

Plan 24 234 zł wykonanie 11 096,98 zł 45,79%

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

§ 4440

Plan 13 376 zł wykonanie 13 376,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	19 194 zł	Wykonanie	11 166,46 zł	58.18 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Środki w wysokości 10 072,46 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi.

§ 4440

Plan	1 094 zł	wykonanie	1 094,00 zł	100,00%
------	----------	-----------	-------------	---------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	120 337 zł	Wykonanie	61 436,84 zł	51,05 %
------	------------	-----------	--------------	---------

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych w klasie czwartej, oraz w klasie trzeciej gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3 200 zł	Wykonanie	1 750,00 zł	54,69 %
------	----------	-----------	-------------	---------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	15 209 zł	Wykonanie	15 209,00 zł	100,00 %
------	-----------	-----------	--------------	----------

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	47 026 zł	Wykonanie	47 025,20 zł	100,00 %
------	-----------	-----------	--------------	----------

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły.

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W I PÓLROCZU 2015 ROKU.**

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		578.779,00
		Wydatki bieżące – z tego:	578.779,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	420.831,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.951,00	
		- słoma	21.775,00	
		-poradniki, czasopisma	1.530,00	
		-środki czystości(mycia, pielęgnacji podłóg, czyszczące, dezynfekujące urz. sanitarne, piorące, ręczniki papierowe. papier toaletowy, worki na śmieci, mydło, czyszczenia mebli, mycia naczyń, szyb itp.)	2.520,00	
		-urządzenia do utrzymania czystości (mopy, stelaże, miotły, gąbki, rękawice)	200,00	
		- programy, licencje	6.920,00	
		-tonery	3.650,00	
		-art. elektryczne (bezpieczniki, startery, jarzeniówki, kable,)	250,00	
		- art. do utrzymania budynku wiertła,śruby, wkręty,mechanizmy do rolet,kleje,silikony,kołki rozporowe itp.)	2.800,00	
		- art. hydrauliczne (kolanka,rury,zawory, złączki)	400,00	
		-wyposażenie budynku (dozowniki, kosze, czajniki, szufle, alarmy, tablice, wieszaki, meble, półki, blaty)	4.488,00	
		-art. malarskie (farby, kleje, pędzle, taśmy, gips,	2.100,00	
		- art. dekoracyjne,	250,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		- ubrania robocze i wyposażenie - artykuły biurowe(papier ksero, kancel. druk. igłowych, brystole, markery, pisaki, długopisy, dziurkacze, spinacze), -druki szkolne i biurowe -akcesoria komputerowe -sprzęt nagłaśniający -baterie, - znaczki pocztowe, - drukarka, - certyfikaty, - paliwo do kosiarki, - wyposażenie apteczek szkolnych, - generator prądu, -klucze, identyfikatory, -aparat fotograficzny - pomoce naukowe (plansze) - woda -energia elektryczna, -gaz -remont wózka widłowego, pieca co. -naprawa sprzętu biurowego + serwis -usługi bankowe - przewóz uczniów -wywóz nieczystości płynnych - usługi bhp, -usługi informatyczne, - wynajem wózka widłowego, -abonament internetowy - usługi telekomunikacyjne -delegacje służbowe -ubezpieczenie budynków, - wywóz odpadów komunalnych -odpis na zfs -szkolenie pracowników	3.650,00 1.228,00 1.249,00 3.270,00 6.700,00 200,00 200,00 320,00 840,00 300,00 100,00 1.300,00 100,00 618,00 171,00 620,00 11.800,00 205,00 3.224,00 946,00 355,00 888,00 4.306,00 828,00 2.384,00 3.371,00 300,00 702,00 4.605,00 959,00 944,00 33.053,00 378,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33.724,00
		Wydatki bieżące – z tego:	33.724,00	
		- wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - odpis na zfs	28.037,00 2.837,00 2.850,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		32.956,00
		Wydatki bieżące – z tego	32.956,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	27.643,00	
		- wydatki osob. niezaliczone do wyn.	2.463,00	
		- odpis na zfs	2.850,00	
	80110	Gimnazja		263.481,00
		Wydatki bieżące – z tego:	263.481,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	221.487,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.494,00	
		- odpis zfs	21.500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		649,00
		Wydatki bieżące – z tego:	649,00	
		- delegacje służbowe	92,00	
		- kursy - szkolenia	557,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		33.518,00
		Wydatki bieżące- z tego:	33.518,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	26.018,00	
		- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224,00	
		- słoma	1.415,00	
		- środki czystości	177,00	
		- programy i licencje	450,00	
		- tonery	235,00	
		- sprzęt nagłaśniający	407,00	
		- wyposażenie szkoły(meble, półki, tablice, wieszaki, antyramy)	293,00	
		- aparat fotograficzny	38,00	
		- generator prądu	75,00	
		- energia	900,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		- woda	45,00	
		- gaz	15,00	
		- naprawa wózka widłowego	173,00	
		- delegacje służbowe krajowe	328,00	
		-usługi bhp	68,00	
		- usługi informatyczne	112,00	
		- wywóz nieczystości płynnych	299,00	
		- przewóz uczniów na zawody sportowe	62,00	
		- naprawa sprzętu biurowego	66,00	
		- usługi bankowe	25,00	
		- wynajem wózka widłowego	178,00	
		- abonament internetowy	21,00	
		- usługi telekomunikacyjne	98,00	
		- ubezpieczenie budynków	183,00	
		- świadczenia z zfśś	1.547,00	
		- wywóz odpadów komunalnych	66,00	
	80195	Pozostała działalność		5.605,00
		Wydatki bieżące – z tego:	5.605,00	
		- świadczenia z zfśś nauczycieli emerytów	5605,00	
801	Razem	Oświata i wychowanie		948.712,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		76.295,00
		Wydatki bieżące – z tego:	76.295,00	
		- stypendia uczniowskie	76.295,00	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza		76.295,00
926	92601	Obiekty Sportowe		1.439,00
		Wydatki bieżące – z tego	1.439,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1.256,00	
		- woda	183,00	
Ogółem				1.026.446,00

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
JEMIELNIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII			762,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,41
		- kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci”	459,00
		- Konkurs solistów Luboszyce	303,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			11.303,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.435,00
		- członkowie GKRPA	3.435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.501,64
		- pogotowie kasowe	1.000,00
		- Akademia pod Lipami – Lubów	636,45
		- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00
		- Zespół Interdyscyplinarny	0
		- II Rajd Rowerowy „Zachowaj trzeźwy umysł”	998,13
		- tusze do drukarki	322,06
		- kampania „Odpowiedzialny kierowca”	615,00
		-zwrot kosztów organizacji uroczystości w Cieszynach	200,00
		- materiały kampanijne „Zachowaj trzeźwy umysł”	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.305,20
		- usługi pocztowe	95,70

		- usługi psychologiczne – Punkt Wsparcia	2.090,00
		- koszty wysyłki	15,00
		- Prenumerata „Niebieska Linia”	96,00
		- pozostałe	8,50
	4430	Różne opłaty i składki	61,64
		- polisa – Rajd Rowerowy	61,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 851			12.065,89
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
ZADANIA ZLECONE			840.858,19
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			823.450,23
	3110	świadczenia społeczne	755.847,91
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (293 rodziny)	572.301,80
		- becikowe (15 rodzin)	15.000,00
		- fundusz alimentacyjny (30 rodzin)	110.288,71
		- zasiłek dla opiekuna (16 rodzin)	58.257,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.758,52
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1.645,87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48.042,11
		- pracownik	1.749,02
		- świadczeniobiorcy	48.042,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	218,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	822,77

		- węgiel	740,00
		- materiały biurowe	46,00
		- druki	36,77
	4300	zakup usług pozostałych	3.334,00
		- prowizje bankowe	431,65
		- usługi pocztowe	1.543,20
		- licencja ŚR, FA, FKB i certyfikat kwalifikowalny	1.359,15
	4440	odpis na ZFŚS	1.780,37
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			16.394,40
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.394,40
		- 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			1.013,56
	3110	świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – 16 rodzin	1.013,56
Z A D A N I A W Ł A S N E			525.126,91
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			5.587,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.587,62
		- pobyt jednej osoby w DPS Jawor	5.587,62
85206 WSPIERANIE RODZINY			9.568,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.396,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	171,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		- asystent rodziny – 2 osoby	

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		1.994,37
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10 osób pobierających zasiłek stały	1.994,37
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		216.703,24
	3110 świadczenia społeczne - zasiłki okresowe – 128 rodzin 205.218,17 - zasiłki celowe – 80 rodzin, w tym zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu – 4.187,88 11.485,07	216.703,24
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		46.222,51
	3110 świadczenia społeczne - gminne – 12 świadczeń 1.343,30 - prywatne – 63 świadczenia 5.773,29 - wspólnoty mieszkaniowe – 139 świadczeń 32.362,76 - inne – 55 świadczeń 6.743,16	46.222,51
85216 ZASIŁKI STAŁE		24.430,40
	3110 świadczenia społeczne - 10 osób pobierających zasiłek stały	24.430,40
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		129.522,26
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 335,02 - osobiste środki ochrony	335,02
	4010 wynagrodzenia osobowe	72.842,44
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.910,30
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.352,22
	4120 składki na Fundusz Pracy	1.427,29
	4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.040,14 - księgową 3.557,14	6.040,14

		- informatyk	1.405,00
		- sprzątaczk	1.078,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.548,87
		- węgiel	740,00
		- materiały biurowe	1.829,49
		- środki czystości	142,44
		- druki	100,91
		- tonery	361,03
		- akcesoria komputerowe	375,00
	4260	zakup energii	661,94
		- energia	
	4270	zakup usług remontowych	762,60
		- remont kopiarki	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.929,67
		- prowizje bankowe	891,09
		- certyfikat kwalifikowalny	329,15
		- usługi informatyczne	339,82
		- usługi pocztowe	1439,95
		- transport	240,10
		- usługi opróżniania szamba	267,54
		- usługi BHP (dokumentacji dot. wypadku przy pracy)	307,50
		- koszty dostawy materiałów	54,52
		- dostawa czasopisma Integracja	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,39
		- abonament telefoniczny ORANGE S.A.	
	4410	podróże służbowe	4.239,14
		- delegacje służbowe	2.022,42

		- ryczałt dla pracowników socjalnych	2.216,72
	4430	różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia	182,00
	4440	odpis na ZFŚS	4.102,24
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
	4700	szkolenia pracowników - „Dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny” - „Praca asystenta rodziny w praktyce” - „Fundusz Alimentacyjny 2015 – aktualne problemy” - szkolenie RIO - Dyscyplina Finansowa	1.197,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		33.501,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.752,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	90,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - 7 opiekunek środowiskowych	26.546,86
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze świadczone przez SENIOVITĘ w Psarach	2.112,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57.597,05
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie - środki własne gminy - dożywianie- środki wojewody - prace społecznie użyteczne	54.683,75 11.520,15 41.900,00 1.263,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów PAL	190,80
	4300	zakup usług pozostałych - transport darów żywnościowych	922,50
	4430	różne opłaty i składki	1800,00

	- składka do Banku Żywności w Lesznie	
OGÓŁEM DZIAŁ 852		1.365.985,10
OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2015		1.378.050,99

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	152.550,00	42.351,66
	Kredyty i pożyczki	152.550,00	-
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	0	42.351,66
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	365.197,00	136.195,00
	Splata pożyczek i kredytów	365.197,00	136.195,00
			-

|

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 5.446.136,74 zł co stanowi 51,70% planu w tym dochody bieżące 52,68% a dochody majątkowe 30,98%. W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 38,75%. 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 45,92 %, w II półroczu dokonano znacznych wpłat podatku rolnego i od nieruchomości, udziały gminy z tytułu podatku od osób fizycznych również w II półroczu wpływają w większych kwotach. W dziale 758 zaplanowane kary umowne prawdopodobnie nie wpłyną z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe – w tym zakresie plan będzie wymagał korekty. W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dochodów z tytułu dotacji na drogę Daszów – realizacja w II półroczu oraz brakiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia – w II półroczu zaplanowane sprzedaże są już realizowane.

Na ogólny plan wydatków 10.321.990,50 zł wykonano 5.179.838,26 zł. co stanowi 50,18 % planu, wydatki bieżące zrealizowano w 52,58 %, wydatki majątkowe w 3,38 % - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych .

1.Daszów –droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Plan wydatków: 294.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 113.400,00zł

-UMWD Wydział Geodezji i Kartografii : 180.600,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą modernizacji odcinków dróg w m. Daszów o długości 0,86 km.

2.Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Irządzach do wału rzeki Odry.

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 1 km.

3.Dokumentacja projektowa modernizacji drogi Borki – Smolne.

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o długości 2,3 km.

4. Wykonanie przyłącza elektrycznego do amfiteatru w Piotrowicach Małych.

Plan wydatków: 6.500,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 6.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na wykonanie przyłącza kablowego nN do amfiteatru.

5. Budowa zbiorników bezodpływowych w Daszowie i Osłowicach

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 7.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą budowy dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne przy budynkach mienia gminnego.

6. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Górze

Plan wydatków: 3.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 3.000,00 zł

Wydatkowano: 3.000,00 zł

Planowane środki finansowe stawią dotację gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

7. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków: 21.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 21.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe stanowią rezerwę finansową do wykorzystania, na realizację zadań inwestycyjnych .

8. Modernizacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Irządzach

Plan wydatków: 36.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 36.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na modernizację pomieszczeń oddziału przedszkolnego.

9. Adaptacja pomieszczeń szatni na toalety dla punktu przedszkolnego – ZS Jemielno

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano- instalacyjnych koniecznych do przystawania istniejącej szatni na potrzeby sanitariatu.

10. Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 14.000,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą dofinansowania do budowy przez osoby fizyczne, przydomowych oczyszczalni ścieków.

11. Zakup lampy solarnej do m. Psary

Plan wydatków: 11.150,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 11.150,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą montażu lampy solarnej na działce o nr ewid. 352 w Psarach.

12. Modernizacja świetlicy w Jemielnie.

Plan wydatków: 33.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 33.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej.

13. Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Łęczycy.

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 7.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej.

14.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszytach Małych.

Plan wydatków: 9.373,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 9.373,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na modernizację budynku świetlicy wiejskiej obejmującej zakresem między innymi na zmianę pokrycie istniejącego dachu na blachę trapezową, malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg.

Stan zobowiązań Gminy na 30-06-2015r wynosił 4.307.988,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

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

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

- Dochody budżetowe 9.817.747,00 zł.

- Wydatki budżetowe 9.605.100,00 zł.

- Przychody 152.550,00 zł.

- Rozchody 365.197,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2015 roku wyniosły:

- Dochody 10.534.637,50 zł.

- Wydatki 10.321.990,50 zł.

. Przychody	152.550 ,00 zł.
Rozchody	365.197,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, zasiłki stałe ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz subwencja, pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego. Obsługa długu przebiega zgodnie z planem.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.**

Nie podejmowano uchwał, które skutkowałyby zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Jemielno nie posiada zadań objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć.

**INFORMACJA O RZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2015/
4.794,36

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM 3.413,80 W tym: 1. Przychody z wyn. świetlicy 3.350,00 2. Pozostałe wpływy 63,80	WYKONANIE OGÓŁEM 3.413,80 W tym: 1. Wpł. z wynajmu świetlicy 3.350,00 2. Pozostałe wpływy 63,80

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓŁEM 156.341,03 1. Dotacje z budżetu Gminy 155.000,00 2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE 1.341,03	DOTACJA OGÓŁEM 68.341,03 1. Dotacje z budżetu Gminy 67.000,00 2. Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z fundacji ORANGE 1.341,03

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	74.200,00	34.165,88
2	FUND. NAGRÓD (premia+ nagr.)	8.500,00	6.043,00
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE	12.000,00	-
4	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	17.300,00	8.787,13
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.500,00	1.875,00
6	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	2.000,00	2.000,00
7	SZKOLENIA	1.000,00	400,00
8	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1.000,00	239,04
9	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	15.108,16	1.632,30
10	ZAKUP OPAŁU	8.000,00	1.274,94

11	ZAKUP ENERGII	6.000,00	1.277,24
12	DOSTAWA WODY	500,00	84,70
13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.941,03	3.433,36
14	ZAKUP KSIĄŻEK	4.000,00	2.206,06
15	OPLATY RÓŻNE	900,00	204,60
16	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600,00	-
	ogółem	164.549,19	63.623,25

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2015r	Stan na 30.06.2015r
Stan należności	1.012,34	1.312,34
- w tym wymagalne	1.012,34	1.012,34
Stan zobowiązań	7.290,12	10.019,05
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2015 r. 12.925,94

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2015/	4.794,36
- dotacja z Gminy	67.000,00
- dotacja na pokrycie kosztów dostępu do internetu z Fundacji ORANGE	1.341,03
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	3.350,00
- wpływy pozostałe	63,80

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	34.164,88
2. FUND. NAGRÓD	6.043,00
SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	8.787,13
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.632,30
- materiały biurowe i czasopisma	781,19
- nagrody konkursowe	598,43

- zakupy pozostałe /pieczętki, art. ogrodnicze,
art. malarskie/ 252,68

5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3.433,36

- telekomunikacja	1.475,64
- wywóz nieczystości	96,20
- internet	1.081,52
- pozostałe usługi /teatrzyki dla dzieci	780,00

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
- 4 osoby- 2 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.847,07

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA
UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2015 r./

4.225,19

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	54.374,75	WYKONANIE OGÓŁEM	35.132,25
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	4.000,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	2.525,00
2. wpł.z wyn.miejsc noclegowych	40.000,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	27.032,50
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego	4.800,00
4. Wpływ odszkod.za altanę	770,21	4. Wpływ odszkod.za altanę	770.21
5. Pozostałe wpływy	4,54	5. Pozostałe wpływy	4,54

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM 197.000,00	WYKONANIE OGÓŁEM 83.000,00
1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY 197.000,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY 83.000,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	88.000,00	43.014,15
2	FUND. NAGRÓD	9.000,00	6.606,00
3	NAGRODA JUBILEUSZOWA	2.200,00	-
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	20.000,00	10.408,18
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.500,00	2.625,00
6	ZAKUP ENERGII	19.200,00	9.880,96
7	ZAKUP WODY	2.500,00	797,29
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.700,00	1.080,03
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	4.000,00	657,80
10	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI	1.500,00	753,79
11	ZAKUP OPAŁU	6.000,00	1.554,94
12	OGRZEWANIE BUD.BAZY TURYSTYCZ.	16.800,00	8.400,00
13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.370,21	2.149,08
14	WYNAJEM SAMOCHODU	500,00	-
15	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6.500,00	2.789,63
16	OPL. RÓŻNE	700,00	188,40
17	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	50.429,73	10.834,31
18	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	1.000,00	307,30
19	EKWIWALENT ZA ŚR. CZYSTOŚCI	1.000,00	-
20	SZKOLENIA	1.000,00	-
21	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZNEGO POMIAR NATEŻENIA OŚWIETL. BADANIE PRZEPŁYW.HYDR.WODY NATEŻENIA GAZOWEGO /światlice/	1.000,00	-
22	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTAL.ELEKTRYCZNEJ ITP. /Baza Turystyczna/	2.500,00	2.126,75
23	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/	2.000,00	-
24	WYNAJEJ NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1.200,00	600,00
25	KOSZTY MONTAŻU HYDRANTU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JEMIELNIE	2.000,00	-
	OGÓLEM	255.599,94	104.773,61

--	--	--	--

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 30.06.2015r
Stan należności	9.524,18	5.609,18
- w tym wymagalne	8.129,18	4.504,18
Stan zobowiązań	9.132,18	11.716,95
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2015

17.583,83

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2015 r./	4.225,19
- dotacja z budżetu Gminy	83.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	2.525,00
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	7.032,50
- pozostałe wpływy	4,54
- prowadzenie punktu pocztowego	4.800,00
- wpływ odszkodowania za altanę	770,21

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA

43.014,15

SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F.PRACY		10.408,18
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2.149,08
-materiały biurowe	309,54	
-pozostałe	105,22	
-zakupy wyposażenia i materiałów GOUK /flagi, zasilacz, akumulator aparatu fotograf./	509,06	
-zakupy wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej /zakup paliwa do kosiarki, gontów, impregnatu do drewna, nawozów, art. hydrauliczne tablic informacyjnych, moskietry, wkrętów i kołków rozporowych/	1.225,26	
ZAKUP ENERGII		9.880,96
- GOUK i świetlice	3.736,08	
-Baza Turystyczna	6.144,88	
ZAKUP WODY		797,29
-GOUK i świetlice	434,90	
-Baza turystyczna	362,39	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1.080,03
-usługi internetowe	475,50	
-usł pralnicza,	224,90	
-abonament internetowy i karta Telefoniczna –Baza Turystyczna	379,63	
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI		753,09
-GOUK i świetlice	-	
-Baza Turystyczna	753,09	
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		2.789,63
-GOUK i świetlice	645,43	
-Baza Turystyczna	2.144,20	
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA		10.834,31
-nagrody konkursowe i podziękowania	501,14	
-prowadzenie zajęć muzycznych oraz prowadz. warsztatów dla dzieci	2.797,90	
-prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszcach i Lubowie	3.500,00	
-ZAIKS i PZU	3.403,85	
-organizacja imprez kulturalnych/zakup art. spożywczych i przemysłowych	631,42	

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015 r.

4osoby – 3 etaty

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2.389,67