

**Zarządzenie Nr 66 /2017**  
**Wójta Gminy Jemielno**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2017 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami )

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2017 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2017 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2017 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XXVI/128/2016 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	13.242.945,00 zł.
- Wydatki budżetowe	13.468.945,00 zł.
- Przychody	526.000,00 zł.
- Rozchody	300.000,00 zł.
- Deficyt budżetu	226.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Dochody	13.688.216,08 zł
- Wydatki	13.925.016,08 zł.
- Przychody	536.800,00 zł
- Rozchody	300.000,00 zł
- Deficyt budżetu	236.800,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja celowa na dodatki energetyczne 934,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotów zasiłków z odsetkami 14.400,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji z Starostwa Powiatowego w Górze 7.000,00 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży drewna 5.120,00 zł.
- dochody z tytułu podatku rolnego 30.000,00 zł.
- dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 77.006,00 zł.
- subwencja ogólna 4.302,00 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne 13.380,00 zł.

- zwroty świadczeń z lat ubiegłych 14.000,00 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne 918,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 212.036,08 zł.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych 4.000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 200,00 zł..
- dotacja celowa na zasiłki stałe 15.000,00 zł.
- pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów 30.000,00 zł.
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Irządzach 72.030,00 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów 500.326,08 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania 13.400,00
- zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze 27.000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na dodatki energetyczne 293 ,00 zł.
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 461,00 zł.
- zmniejszenie dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 13.452,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na dodatki energetyczne 449,00 zł.

Razem zmniejszenia 55.055,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	13.688.216,08	7.157.928,54	52,29
-dochody bieżące	13.016.920,08	7.034.040,37	54,04
-dochody majątkowe	671.296,00	123.888,17	18,46
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	13.925.016,08	6.719.480,28	48,25
-wydatki bieżące	12.564.186,08	6.678.336,11	53,15
-wydatki majątkowe	1.360.830,00	41.144,17	3,02
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA( I- II)</b>	-236.800,00	+438.448,26	
IV. Przychody ogółem	536.800,00	237.710,12	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	356.000,00	0	
- wolne środki z 2015 roku	180.800,00	237.710,12	
V. Rozchody ogółem	300.000,00	152.400,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	300.000,00	152.400,00	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego	212.036,08 212.036,08	212.036,08 212.036,08	212.036,08 212.036,08	212.036,08 212.036,08
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	30.859,00 30.859,00	16.611,00 16.611,00	30.859,00 30.859,00	16.611,00 16.611,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru wyborców	636,00 636,00	318,00 318,00	636,00 636,00	0 0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.710,00 41.600,00	22.510,00 21.400,00	42.710,00 41.600,00	22.100,67 21.002,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.098,45
855	85501	RODZINA Świadczenia wychowawcze	4.141.000,00 2.211.000,00	2.276.626,80 1.252.800,00	4.141.000,00 2.211.000,00	2.258.638,77 1.249.835,50

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.930.000,00	1.023.800,00	1.930.000,00	1.008.803,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	26,80	0	0
		RAZEM	4.428.441,08	2.529.301,88	4.428.441,08	2.509.646,52

**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	487.400,00	294.700,00	487.400,00	292.276,52
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	3.700,00	5.500,00	3.583,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	291.400,00	174.400,00	291.400,00	172.633,83
	85216	Zasiłki stale	46.000,00	39.700,00	46.000,00	39.700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85230	Dożywiania uczniów	49.600,00	29.500,00	49.600,00	28.958,96
801	80103	Oświata i wychowanie	74.928,00	37.464,00	74.928,00	37.464,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.380,00	6.690,00	13.380,00	6.690,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61.548,00	30.774,00	61.548,00	30.774,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.006,00	77.006,00	77.006,00	60.995,00
		Pozostała działalność - pomoc materialna	77.006,00	77.006,00	77.006,00	60.995,00

		dla uczniów-stypendia dla uczniów				
		<b>RAZEM</b>	639.334,00	409.170,00	639.334,00	390.735,52

### REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>524.066,08</b>	<b>279.236,08</b>	<b>53,28</b>
	01008	Melioracje wodne <u>Dochody bieżące</u> -dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów	30.000,00 30.000,00	0 0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Łęczyca	282.030,00	67.200,00	- -
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	212.036,08	212.036,08	
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>LEŚNICTWO</b> Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	<b>4.000,00</b> 4.000,00	<b>5.993,78</b> 5.993,78	<b>149,84</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>174.146,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4,02</b>
	60014	Drogi powiatowe - <u>dochody bieżące</u> -środki na utrzymanie drogi Jemielno – Cieszyny	7.000,00	7.000,00	
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi w Irządzach	167.146,00	0	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u>	<b>408.620,00</b> 408.620,00	<b>131.277,51</b> 131.277,51	<b>32,13</b>

		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd	1.500,00	142,40	
		- dochody z najmu i dzierżawy	155.000,00	64.255,47	
		- dochody z tytułu usług	6.000,00	3.111,36	
		- odsetki	3.000,00	1.342,31	
		-wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	21.000,00	5.737,80	
		- <u>dochody majątkowe</u> :			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222.120,00	56.688,17	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31.859,00</b>	<b>16.890,12</b>	<b>53,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.859,00	16.611,00	
		- <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	30.859,00	16.611,00	
	75023	Urzędy gmin	1.000,00	279,12	
		- wpływy z usług	1.000,00	0	
		-wpływy z różnych opłat – zwrot za rozmowy telefoniczne	0	42,65	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>636,00</b>	<b>318,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców-dochody bieżące	636,00	318,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	200,00	200,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	75414	Obrona cywilna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory-dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	



<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.214.792,00</b>	<b>1.486.439,87</b>	<b>46,24</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportu -wpływy z różnych opłat -odsetki	867.445,00 653.945,00 35.000,00 173.000,00 2.000,00 500,00 3.000,00	433.551,50 323.306,60 24.465,70 86.730,00 -974,00 23,20 0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z różnych opłat -odsetki	984.805,00 432.000,00 430.000,00 3.300,00 27.000,00 10.000,00 75.000,00 3.000,00 4.505,00	427.513,98 176.041,02 201.956,56 2.284,60 10.526,00 6.537,00 26.740,00 2.003,60 1.425,20	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata za koncesję	234.000,00 9.000,00 190.000,00 35.000,00 0	115.466,92 2.694,00 86.909,49 23.119,93 2.743,59	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące -udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.128.542,00 1.101.542,00 27.000,00	509.907,47 502.694,00 7.213,47	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.047.953,00</b>	<b>2.257.800,00</b>	<b>48,06</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.026.440,00	1.247.040,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	1.947.741,00	973.872,00	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	73.772,00	36.888,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105.928,00</b>	<b>50.907,85</b>	<b>51,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące -za usługi -dotacje celowe na zakup nowości książkowych - zwrot za uszkodzone podręczniki	26.000 ,00 22.000,00 4.000,00 0	13.443,85 9.393,72 4.000,00 50,13	-
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.380,00 13.380,00	6.690,00 6.690,00	
	80106	-wpłaty gminy Niechlów Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00 61.548,00 61.548,00	0 30.774,00 30.774,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>541.610,00</b>	<b>323.287,02</b>	<b>59,69</b>
	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	47.100,00 41.600,00 5.500,00	25.100,00 21.400,00 3.700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291.400,00 291.400,00	174.400,00 174.400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	1.110,00	1.110,00	
	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000,00	39.700,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	94.900,00	47.400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług <u>dochody bieżące</u>	11.500,00	6.076,12	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>	49.600,00	29.500,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>77.006,00</b>	<b>77.006,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	77.006,00	77.006,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>2.293.748,40</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami \- zwroty zasiłków z odsetkami	2.219.100,00 2.211.000,00	1.254.316,60 1.252.800,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwroty zasiłków z odsetkami - dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	1.965.300,00 1.930.000,00 20.300,00 15.000,00	1.039.405,00 1.023.800,00 8.136,21 7.468,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	26,80 26,80	
<b>900</b>		<b>GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>372.000,00</b>	<b>226.823,91</b>	<b>60,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące -opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi -odsetki	35.000,00 35.000,00 0	35.688,83 35.603,63 85,20	

	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	<b>332.000,00</b>	<b>187.050,71</b>	<b>56,34</b>
		-wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.229,60	
		- odsetki	0	15,81	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	331.000, 00	185.805,30	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.084,37	
		<b>RAZEM</b>	<b>13.688.216,08</b>	<b>7.157.928,54</b>	

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

**Urząd Gminy w Jemielnie plan 5.284.943,08 wykonanie 2.077,745,97**

**Zespół Szkół w Irządzach plan 1.518.736,00 wykonanie 787.343,18**

**Zespół Szkół w Jemielnie plan 1.866.196,00 wykonanie 972.936,81**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 5.255.141,00 wykonanie 2.881.454,32**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>873.036,08</b>	<b>217.145,96</b>	<b>24,87</b>
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące usługi remontowe rowy dotacje	65.000,00 65.000,00 0	0 0 0	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	9.000,00	4.134,88	
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych wydatki majątkowe	587.000,00 587.000,00	975,00 975,00	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	212.036,08 212.036,08	212.036,08 212.036,08	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>392.500,00</b>	<b>33.034,63</b>	<b>8,42</b>
	60014	Drogi powiatowe wydatki bieżące	7.000,00	2.460,00	
	60016	-mieszanka na zimno wraz z transportem Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące -kruszywo na drogi – mieszanka granitowa, mieszanka na zimno transport mieszanki, sól, bariera chodnikowa wydatki majątkowe	385.500,00 32.500 ,00   353.000,00	30.574,63 6.422,43 6.422,43  24.152,20 0	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240.679,00</b>	<b>104.013,05</b>	<b>43,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne roboty koparką, palacz co -woda, energia elektryczna -ubezpieczenia mienia - podatek VAT - opłata sądowa - zakup paliwa i oleju - zakup opału - zakup części - zakup narzędzi : kosa spalinowa, taczki, sekator - art. elektryczne i przemysłowe , plandeki, kłódki - materiały budowlane, bieżące naprawy budynków mienia, place zabaw - remont mieszkania socjalnego Śleszów - podział , wycena działek i wykonania	240.679,00  205.679,00	104.013,05  103.588,05 9.273,79  9.326,01 5.237,77 1.844,00 1.170,00 12.239,11 9.889,51 9.642,70 2.466,86  877,47  6.704,73  9.342,64 1.287,50	

		map - opinia techniczna - usługi elektryczne -przeeglądy techniczne, naprawy -ogłoszenia w gazecie - inwentaryzacja budynków - czyszczenie przewodów kominowych - przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych dostawa energii - ścieki - opłata administracyjna – wpłaty do Wspólnot - usługa podnośnikiem ogławiania drzew - pozostałe usługi : transport węgla i tarcicy, wykonanie tablicy informacyjnej, słupków, dorabianie kluczy	250,00 3.199,74 163,84 1.143,53 1.945,00 755,00 2.950,00  102,21 9.823,13  2.099,13 1.854,39  35.000,00	425,00	
		wydatki majątkowe			
<b>710</b>	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy	<b>27.610,00</b> 27.610,00	<b>2.000,00</b> 2.000,00 -	<b>7,24</b>
<b>750</b>	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne	<b>1.581.945,00</b> 30.859,00 30.859,00	<b>838.815,38</b> 16.611,00 16.611,00	<b>53,03</b>
	75022	Rady gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych pozostałe wydatki	101.000,00	46.641,57 46.641,57 46.250,00 391,57	
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie, opinia na temat oddziaływania na środowisko - delegacje służbowe i ryczałty - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, usługi remontowe samochodu - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze	1.402.766,00 1.402.766,00	748.718,60 748.718,60  579.337,95 2.507,07 9.809,59 6.937,00  4.468,23 22.824,00 4.763,04 0 2.625,45 3.474,30 3.286,00 418,00	

		- szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia		6.196,55	
		- ubezpieczenie mienia		2.831,99	
		- prenumerata		3.272,86	
		- materiały biurowe		3.996,96	
		- części do samochodu		1.173,97	
		- paliwo, płyn		5.867,71	
		-węgiel		5.500,01	
		-papier ksero		2.233,19	
		- tusz i toner		4.819,36	
		- drobne zakupy materiałów budowlanych, kartki święteczne, książki, rolety, art. elektryczne, regały, termometr		1.424,25	
		- środki czystości		1.523,01	
		-akcesoria komputerowe		2.295,00	
		-aktualizacja programów Panda, Lex		2.809,48	
		-usługi informatyczne		14.760,00	
		- usługi prawnicze		9.964,10	
		- usługa bezpieczna firma		220,73	
		-opieka autorska		3.351,50	
		- usługi pocztowe		23.436,70	
		- prowizje bankowe		1.264,87	
		- naprawa samochodu		43,65	
		- ogłoszenie w gazecie		508,11	
		- utrzymanie BIP		738,00	
		- przygotowanie wniosku o dofinansowanie z RPO - edukacja		3.690,00	
		- pozostałe wydatki : pierwsze pogotowie kasowe, konwent wójtów, zrzut nieczystości, usługi kurierskie, usługi pralnicze		6.345,97	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	7.000,00	2.854,70	
		- wykonanie kalendarzy, nagrody	7.000,00	2.854,70	
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u>	40.320,00	23.989,51	
		-diety sołtysów		14.760,00	
		-zakup nagród, pucharów, wiazanki okolicznościowe, art. spożywcze		1.637,51	
		-składki członkowskie		6.800,00	
		-catering		792,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>636,00</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -	636	0	

		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	
<b>752</b>	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	<b>200,00</b> 200,00	<b>200,00</b> 200,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>81.400,00</b>	<b>33.330,19</b>	<b>40,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa -umundurowania : zakup i szycie -energia -materiały budowlane remiza Psary, Lubów -części do samochodu -rejestracja pojazdów, przeglądy -OC + NW --badania lekarskie -zakup kalendarzy -pozostałe zakupy : art. spożywcze, puchary, długopisy - usługi telekomunikacyjne - usługi remontowe - naprawy alarmów, inne usługi	80.000,00 80.000,00	33.116,47 33.116,47 8.055,16 1.815,44 3.600,00 1.000,20 885,00 5.653,37 621,53 1.868,01 203,00 2.938,75 80,00 271,00 540,89 428,91 4.324,00 831,21	
	75414	Obrona cywilna - <u>wydatki bieżące</u>	1.000,00	60,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : usługi telekomunikacyjne	400,00	153,72	
<b>757</b>	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki i prowizje bankowe	<b>169.000,00</b> 169.000,00	<b>83.529,46</b> 83.529,46	<b>49,43</b>
<b>758</b>	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 106.030,00	<b>221.497,00</b> 221.497,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>325.980,00</b>	<b>139.768,12</b>	<b>42,88</b>
	80103	Oddziały przedszkolne <u>Wydatki majątkowe</u>	70.000,00 70.000,00	2.600,00 2.600,00	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	26.300,00	14.314,95	



	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - wynagrodzenia i pochodne - dowożenie - ubezpieczenie	228.680,00	121.853,17 121.853,17 841,05 119.751,12 1.261,00	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów w konkursach	1.000,00	1.000,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>33.811,05</b>	<b>47,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	8.100,00	1.516,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	20.300,00	8.136,21	
	85508	Rodziny zastępcze	22.300,00	11.148,00	
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące	21.300,00	13.010,24	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>710.172,00</b>	<b>371.475,89</b>	<b>52,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym -opłata za korzystanie ze środowiska	91.855,00 71.855,00	41.082,84 35.082,84 1.191,00	

		-za usługę konserwacji oczyszczalni - zakup usług zrzut nieczystości - podatek od nieruchomości -wydatki majątkowe -przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	18.450,00 5.837,84 9.604,00 6.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie zakup usług wywozu odpadów,	331.000,00	163.912,67 14.719,99 149.192,68	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup narzędzi, części, paliwa – sołectwa, środki chemiczne – zakupy sołectwa	8.600,00	6.308,97	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	125.000,00	75.093,80	
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - plan gospodarki niskoemisyjnej i opracowanie programu ochrony środowiska -mydło, proszki, woda ,rękawice - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - delegacje służbowe - usługi telekomunikacyjne	153.717,00	85.077,61 85.077,61 62.859,28 2.400,00 15.000,00  1.699,44 120,00 2.460,00 77,73 461,16	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>540.546,00</b>	<b>202.216,50</b>	<b>37,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury 119.200,00, podatek od nieruchomości 7.624,00 wydatki majątkowe	385.945,00 185.300,00 185.300,00	133.815,97 126.824,00 126.824,00	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	169.800,00 151.000,00 151.000,00	6.991,97 67.800,00 67.800,00	
	92195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> w tym wydatki sołectwa 600,53	3.601,00	600,53	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>47.742,00</b>	<b>18.405,74</b>	<b>38,55</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	45.12,00 45.120,00	17.876,00 17.876,00	

		- dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia		12.800,00	
		- materiały na remont placów zabaw, huśtawki		5.076,00	
		- wydatki majątkowe	20.000,00	0	
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	2.622,00	529,74	
		wydatki sołectw		409,74	
		dofinansowanie projektu szkolny klub sportowy		120,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>5.284.943,08</b>	<b>2.077.745,97</b>	<b>39,31</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Jemielnie położonej na działkach o nr ewid. 172/1, 172/8,174/4,174/5,394, 397,392,391	25.000,00	975,00	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Irządze II – droga dojazdowa do gruntów rolnych	562.000,00	0	
3.	Irządze – przebudowa drogi gminnej o nr 100826D	315.000,00	0	
4.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na drogę Smolne - Borki	5.000,00	0	
5.	Przebudowa drogi w Łęczycy położonej na działce 89/27	13.000,00	4.175,00	
6.	Przebudowa drogi gruntowej na działkach o nr ewid.137 i 131/1 w Irzadzach	20.000,00	19.977,20	
7.	Budowa grzewczej instalacji gazowej do ogrzewania pomieszczeń ośrodka zdrowia w Luboszycach	35.000,00	425,00	
8.	Modernizacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Irzadzach – II etap	70.000,00	2.600,00	
9.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	6.000,00	
10.	Modernizacja świetlicy w Chorągwicach	76.000,00	3.200,00	
11.	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach wraz z parkingiem	50.000,00	0	
12.	Zakup programu finansowo-księgowego – dotacja inwestycyjna dla GOUK	3.800,00	3.791,97	
13.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie – dotacja inwestycyjna dla GOUK	40.000,00	0	
14.	Zakup placu zabaw w miejscowości Psary	20.000,00	0	
15.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.030,00	0	
17.	Modernizacja świetlicy w Jemielnie	60.000,00	-	
	<b>RAZEM</b>	1.360.830	41.144,17	

**Informacja**  
z wykonanych zadań inwestycyjnych za okres 6 m-cy, przyjętych do realizacji  
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2017r.

1. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Jemielnie położonej na działkach o nr ewid. 172/1,172/8,174/4,174/5,394,397,392,391

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Wydatkowano: 975,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 975,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych, która zostanie wykorzystana do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. Irządze II-droga dojazdowa do gruntów rolnych

Plan wydatków: 562.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0,00 zł

Planowane do wykonania przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi o długości 1,023km w tym wykonania robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

3. Irządze-przebudowa drogi gminnej o nr 100826D

Plan wydatków: 315.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 80.656,00zł

-PROW-167.144,00 zł

-UMWD - 67.200,00 zł

Planowane do wykonania przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi o długości 0,321km w tym wykonania robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

4. Aktualizacja dokumentacji na drogę Smolne - Borki

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0,00 zł

Planowane do wykonania przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Smolne -Borki

5. Przebudowa drogi w Łęczycy położonej na działce o nr ewid. 89/27

Plan wydatków: 13.000,00 zł

Wydatkowano: 4.175,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 4.175,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych i budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi o dł. 0,110 km.

6.Przebudowa drogi gruntowej na działkach o nr ewid. 137 i 131/1

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 19.977,20zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy:19.977,20 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonania na drodze gruntowej nawierzchni tłuczniowej.

7.Budowa grzewczej instalacji gazowej do ogrzewania pomieszczeń ośrodka zdrowia w Luboszcach

Plan wydatków: 35.000,00zł

Wydatkowano: 425,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 425,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na sporządzenie mapy do celów projektowych, przeznaczonej do sporządzenia dokumentacji budowlanej, budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem propan-butan ze zbiornika naziemnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 309/3.

8.Modernizacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Irządzach – II etap.

Plan wydatków: 70.000,00 zł

Wydatkowano: 2.600,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 2.600,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń punktu przedszkolnego w Irządzach w tym dostosowanie ich do obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych. Plan wydatków zakłada także wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

9.Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 6.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 6.000,00

Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

10.Modernizacja świetlicy w Chorągwicach

Plan wydatków: 76.000,00 zł

Wydatkowano: 3.200,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy:3.200,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót w budynku świetlicy. Plan wydatków zakłada także wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

11. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach wraz z parkingiem

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0,00zł

Plan wydatków zakłada sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonanie robót budowlanych.

12. Zakup programu finansowo-księgowego – dotacja inwestycyjna dla GOUK

Plan wydatków: 3.800,00 zł

Wydatkowano: 3.791,97zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 3.791,97zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup programu finansowo-księgowego.

13. Modernizacja świetlicy w Jemielnie – dotacja inwestycyjna dla GOUK

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą dotacji dla GOUK ubiegającej się o dofinansowanie do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

14. Zakup placu Zabaw w miejscowości Psary

Plan wydatków: 20.000,0 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 0,00 zł

Planowane środki finansowe dotyczą zakupu urządzeń zabawowych wyposażenia placu zabaw.

15. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków: 106.030,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZESPOŁU SZKÓŁ W IRZĄDZACH**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 969 165 zł                      Wykonanie 488 275,75 zł                      50,38 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 783 230 zł wydatkowano 395 305,58zł co stanowi 50,47 % planu, z czego:

-wynagrodzenia nauczycieli	175 293,53 zł
- godziny ponadwymiarowe	33 267,42 zł
- wynagrodzenia administracji	34 121,13 zł
- wynagrodzenia obsługi	46 226,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 185,07 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	57 199,03 zł
-składki na Fundusz Pracy	4 013,34 zł
-umowy zlecenie	0,00 zł



### § 3020

Plan 55 051 zł                      wykonanie 23 026,83 zł                      41,82%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, w II półroczu wypłacone będą dodatkowo ekwiwalenty BHP.

### § 4210

Plan 34 000 zł                      wykonanie 15 096,68 zł                      44,40%

z czego:

-zakup opału	8 900,00 zł
-materiały biurowe, szkolne	1 511,95 zł
-środki czystości	1 867,65 zł
-materiały do bieżących remontów	1 755,17 zł
-prenumerata, publikacje	104,00 zł
-wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	539,60 zł
-tonery, tusze	210,00 zł
- pozostałe wydatki	208,31 zł

### § 4240

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

### §4260

Plan 14 000 zł                      wykonanie 5 837,42 zł                      41,69%

z czego:

- energia elektryczna 5 478,23 zł

- woda 359,19 zł

#### § 4270

Plan 15 000 zł wykonanie 123,00 zł 0,82%

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

#### § 4280

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2017.

#### § 4300

Plan 14 100 zł wykonanie 8 395,57 zł 59,54%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty portali: kadrowy, oświatowy, sprawozdania, środki trwałe,

Antywirus KESB selekt-pracownia komputerowa. vulkan organizacja, opieka autorska RADIX 3 997,41 zł

- usługi informatyczne 3 000,00 zł

- usługi BHP 738,00 zł

- próba ciśnieniowa hydrantu 221,40 zł

- usługi kominiarskie 113,12 zł

- wywóz nieczystości płynnych 78,61 zł

- prowizje bankowe 325,64 zł

#### § 4360

Plan 4 500 zł wykonanie 1 993,52 zł 44,30%

Z czego:

- telefony stacjonarne, internet

§ 4410

Plan	5 000 zł	wykonanie	4 183,15 zł	83,66%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 300 zł	wykonanie	2 628,00 zł	61,58%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan	32 484 zł	wykonanie	29 363,00 zł	90,39%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	3 000 zł	wykonanie	1 634,00 zł	54,76%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan	2 000 zł	wykonanie	660,00 zł	33,00%
------	----------	-----------	-----------	--------

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan	81 810 zł	Wykonanie	41 191,96 zł	50,35 %
------	-----------	-----------	--------------	---------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

64 430 zł wydatkowano 32 360,18 zł co stanowi 50,23 % planu.

#### § 3020

Plan 5 400 zł                      wykonanie 3 078,44 zł                      57,00%

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

#### § 4210

Plan 6 000 zł                      wykonanie 2 395,20 zł                      39,92%

Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

#### § 4240

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

#### § 4260

Plan 2 000 zł                      wykonanie 838,14 zł                      41,90%

- energia elektryczna      695,64 zł

- woda                      142,50 zł

#### § 4440

Plan 2 880 zł                      wykonanie 2 520,00 zł                      87,50%

Odpisy na ZFŚS.

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

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

Plan 56 030 zł                      Wykonanie 26 922,67 zł                      48,05 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 45 470 zł wydatkowano 21 815,93 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela                      15 976,20 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne                      2 661,90 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne                      3 177,83 zł

§ 3020

Plan 5 480 zł                      wykonanie 2 586,74 zł                      47,20%

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 1 200 zł                      wykonanie 0,00 zł                      0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półroczu.

§ 4440

Plan 2 880 zł                      wykonanie 2 520,00 zł                      87,50%

Odpis na ZFŚS.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 334 872 zł                      Wykonanie 184 408,95 zł                      55,06 %

#### § 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 291 600 zł wydatkowano 157 614,93 zł co stanowi 54,05 % planu

z czego:

-wynagrodzenia nauczycieli                      107 715,11 zł

-godziny ponadwymiarowe                      5 800,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                      18 523,04 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne                      22 578,47 zł

-składki na Fundusz Pracy                      2 997,98 zł

#### § 3020

Plan 30 370 zł                      wykonanie 15 117,52 zł                      49,77%

-dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela.

#### § 4440

Plan 12 902 zł                      wykonanie 11 676,50 zł                      90,50%

Odpisy na ZFŚS.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 3 900 zł                      Wykonanie 2 345,00 zł                      60,12 %

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 43 346 zł                      Wykonanie 23 382,17 zł                      53,94 %

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

Wyłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 10 204 zł                      Wykonanie 3 407,68 zł                      33,39 %

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

Wyłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 17 709 zł                      Wykonanie 15 709,00 zł                      88,70 %

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 1 700 zł

Wykonanie 1 700,00 zł

100,00 %

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

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W  
JEMIELNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R. .

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>549.546,84</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	549.546,84	
		-Wynagrodzenia i pochodne	410.407,81	
		-Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.596,32	
		- słoma	16.408,04	
		- poradniki , czasopisma	115,65	
		- środki czystości ( mycie, pielęgnacja podłóg, czyszczenie , dezynfekcja urządzeń sanitarnych , piorących, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci, mydło, czyszczenie mebli, mycie naczyń, szyb itp.)	6.490,66	
		- części do wózka widłowego	291,22	
		- programy , licencje	820,25	
		- tonery	2.953,49	
		- art. elektryczne ( bezpieczniki, startery, jarzeniówki, kable)	1.681,11	
		- art. do utrzymania budynku ( wiertła , śruby, wkręty , mechanizmy do rolet, kleje, silikon , kołki rozporowe itp.)	276,84	
		- wyposażenie budynku ( dozowniki, kosze, czajniki, szufle, alarmy, tablice, wieszaki, meble, półki, blaty)	5.096,03	
		- art. budowlane ( farby, kleje, pędzle,	3.132,39	



801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		taśmy , gips)		
		- art. dekoracyjne	862,41	
		- ubrania robocze i wyposażenie	2.452,00	
		- art. biurowe ( papier, ksero, kancel. Druki, brystole, markery, pisaki , długopisy , dziurkacze, spinacze )	560,40	
		- druki szkolne i biurowe	951,23	
		- akcesoria komputerowe	3.372,76	
		- baterie	221,27	
		- znaczki pocztowe	263,30	
		- certyfikaty	231,22	
		- paliwo do kosiarki	88,72	
		- pomoce naukowe ( plansze )	22,45	
		- woda	550,77	
		- energia elektryczna	9.884,27	
		- gaz	80,65	
		- remont kotła c. o.	771,63	
		- usługi zdrowotne	125,46	
		- klucze identyfikatory	8,96	
		- naprawa sprzętu biurowego + serwis	461,36	
		- usługi bankowe	392,54	
		- przewóz uczniów	143,39	
		- wywóz nieczystości płynnych	3.889,64	
		- wynajem lokalu	224,05	
		- usługi bhp	793,67	
		- przeglądy terminowe budynków	4.173,28	
		- naprawy budynku szkoły ( drzwi, alarmy, oświetlenia itp. )	6.150,98	
		- usługi kurierskie	282,69	
		- usługi informatyczne	385,82	
		- dostęp do serwerów	3.721,27	
		- abonament internetowy	299,08	
		- usługi telekomunikacyjne	627,09	
		- delegacje służbowe	5.325,27	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		- ubezpieczenie budynków	1.027,94	
		- wywóz odpadów komunalnych	2.694,01	
		- odpis na zfśś	24.637,00	
		- szkolenia pracowników	600,45	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>34.268,54</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	34.268,54	
		- wynagrodzenia i pochodne	24.847,00	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.101,54	
		- odpis na zfśś	4.320,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>32.303,17</b>
		Wydatki bieżące – z tego	32.303,17	
		- wynagrodzenia i pochodne	27.830,63	
		- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.312,54	
		- odpis na zfśś	2.160,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>260.374,44</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	260.374,44	
		- wynagrodzenia i pochodne	222.737,59	
		- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.387,85	
		- odpis zfśś	15.249,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2.062,87</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	2.062,87	
		- delegacje służbowe	962,87	
		- kursy szkolenia	1.100,00	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>		<b>65.863,11</b>
		Wydatki bieżące- z tego:	65.863,11	
		- wynagrodzenia i pochodne	49.731,93	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.924,22	
		- słoma	1.900,22	
		- poradniki i czasopisma	13,40	
		- środki czystości	751,76	
		- części do wózka widłowego	33,73	
		- programy i licencje,	95,00	
		- tonery	342,08	
		-art. elektryczne	194,71	
		-art. do utrzymania budynku	32,32	
		-art. hydrauliczne	-	
		- wyposażenie budynku	590,23	
		-art. Budowlane	362,80	
		-art. dekoracyjne	99,81	
		- ubrania robocze i wyposażenie	284,00	
		- art. biurowe	64,91	
		- druki szkolne i biurowe	110,17	
		- akcesoria komputerowe	390,64	
		-baterie	25,63	
		-znaczki pocztowe	30,50	
		-certyfikaty	26,78	
		-paliwo do kosiarki	10,28	
		-pomoce naukowe	2,60	
		- woda	63,79	
		- energia	1.098,51	
		- gaz	9,34	
		- remont kotła c. o.	89,37	
		- usługi zdrowotne	14,54	
		-klucze, identyfikatory	1,04	
		- naprawa sprzętu biurowego + serwis	53,44	
		- usługi bankowe	45,46	
		-przewóz uczniów	16,61	
		- wywóz nieczystości płynnych	450,51	
		- wynajem lokalu	25,95	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Wykonanie analityczne</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
		- usługi bhp	91,93	
		- przeglądy terminowe budynku	483,36	
		- usługi kominiarskie	-	
		- naprawy budynku szkoły	712,41	
		- usługi kurierskie	32,74	
		-usługi informatyczne	44,69	
		-dostęp do serwerów	431,00	
		-abonament internetowy	34,64	
		-usługi telekomunikacyjne	72,61	
		-delegacje służbowe	616,80	
		-ubezpieczenie budynków	119,06	
		- wywóz odpadów komunalnych	312,04	
		- świadczenia z zfs	2.956,00	
		-szkolenie pracowników	69,55	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19.500,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	19.500,00	
		- świadczenia z zfs nauczycieli emerytów	19.500,00	
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>963.918,97</b>
<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2.300,00</b>
		Wydatki bieżące – z tego:	2.300,00	
		- stypendia uczniowskie	2.300,00	
		- pomoc materialna uczniom	-	
<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2.300,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>		<b>6.717,84</b>
		Wydatki bieżące – z tego	6.717,84	
		- wynagrodzenia i pochodne	2.723,20	
		- woda	112,69	
		- energia	3.881,95	
<b>Ogółem</b>				<b>972.936,81</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13.546,95</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13.546,95</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.916,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.705,48</b>
			- pogotowie kasowe	1.000,00
			- zakup materiałów na zajęcia świetlicowe Polub Lubów	499,66
			- zakup materiałów i wyposażenia – ZS w Jemielnie	1.999,32
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Psarach	399,43
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Cieszynach	300,00
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	700,00
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	300,00
			- zakup materiałów dla komisji	103,57
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka – ZS w Irządzach	349,50
			- zakup materiałów na Dzień Dziecka w Luboszytach	300,00
			- zakup materiałów na festyn szkolny – ZS w Irządzach	754,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.746,00</b>
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Jemielnie	1.000,00
			- dofinansowanie wycieczki szkolnej – ZS w Irządzach	500,00
			- dofinansowanie festynu szkolnego – ZS w Irządzach	246,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>179,47</b>

		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>2.279.640,99</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.249.835,50
		3110	Świadczenia społeczne - 243 rodziny korzystają ze świadczeń	1.232.722,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 1 osoba zatrudniona na pełny etat	11.782,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.749,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.362,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	889,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.008.803,27
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - fundusz alimentacyjny - zasiłek dla opiekuna - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka - świadczenie rodzicielskie - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (32 osoby)	983.877,15 698.102,18 87.865,00 28.096,80 18.000,00 92.654,30 59.158,87

		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - 1 osoba zatrudniona na pełny etat	<b>13.842,46</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>1.837,27</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2.651,88</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>369,65</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup węgla	<b>749,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe	<b>3.076,61</b> 2.194,01 544,00 338,60
		<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.778,49</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>620,76</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej</b>	<b>21.002,22</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>21.002,22</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>588.266,38</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>28.009,64</b>
		<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28.009,64</b>

			- DPS Jawor – 1 osoba - DPS Milicz – 1 osoba - DPS Niemcza – 1 osoba - DPS Wroniniec – 1 osoba	13.946,23 10.598,54 0,00 3.464,87
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej</b>	<b>3.583,73</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - 18 osób pobierających zasiłek stały	<b>3.583,73</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe</b>	<b>184.323,83</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne:</b> - zasiłki celowe (47 osób pobierających świadczenie) - zasiłki okresowe (88 osób pobierających świadczenie)	11.690,00 172.633,83
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>44.658,02</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> - dodatki mieszkaniowe: * wspólnoty mieszkaniowe – 121 świadczeń * Urząd Gminy Jemielno – 21 świadczeń * ANR o/Wrocław – 19 świadczeń * prywatni wnioskodawcy – 60 świadczeń - dodatki energetyczne - 62 świadczenia	43.559,57 29.346,66 3.629,17 5.480,60 5.103,14 1.080,45
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39.700,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>39.700,00</b>



			- 18 osób pobierających świadczenia	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>149.236,26</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>532,06</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - 5 osób zatrudnionych na pełny etat	<b>84.239,43</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>13.860,45</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>17.588,91</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.918,57</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - informatyk - sprzątaczką	<b>5.050,00</b> 3.074,00 1.976,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały biurowe - środki czystości - węgiel - druki - tonery - akcesoria komputerowe - papier ksero - wydawnictwo - wyposażenie	<b>4.667,65</b> 688,51 409,71 1.498,00 97,83 904,15 50,00 491,02 128,03 400,40
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>744,40</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - prowizje bankowe	<b>8.478,86</b> 1.509,82

			- licencje	812,42
			- usługi informatyczne	965,00
			- usługi pocztowe	4.182,50
			- inne	1.009,12
		<b>4360</b>	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.190,38</b>
			- abonament za internet – Easy Com	270,00
			- abonament za telefon Orange Polska	920,38
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.615,54</b>
			- delegacje służbowe	773,92
			- ryczałt samochodowy	2.841,62
			- pogotowie kasowe	1.000,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>124,52</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4.601,32</b>
		<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.330,17</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.016,40</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2.998,44</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> (4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	<b>17.017,96</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36.436,20</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>36.436,20</b>
			- dotacja	28.958,96
			- środki własne Gminy	7.477,24
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.068,36</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>777,60</b>

			-prace społeczno-użyteczne	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	<b>1.490,76</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.800,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72.457,00</b>
		<b>3240</b>	<b>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> -środki własne Gminy - dotacja	<b>72.457,00</b> 11.462,00 60.995,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5.776,94</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> 1 asystent zatrudniony na ½ etatu	<b>4.787,92</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>673,27</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>93,43</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>222,32</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2.881.454,32</b>

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

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	536.800,00	237.710,12
	Kredyty i pożyczki	356.000,00	-
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	180.800,00	237.710,12
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	300.000,00	152.400,00
	Spłata pożyczek i kredytów	300.000,00	152.400,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 7.157.928,54 zł co stanowi 52,29% planu w tym dochody bieżące 54,04% a dochody majątkowe wykonano w 18,46 %. W dziale 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 46,24 %, w II półroczu sporządzono tytuły wykonawcze ., udziały gminy z tytułu podatku od osób fizycznych również w II półroczu wpływają w większych kwotach. W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dochodów z tytułu sprzedaży działek – ogłoszone przetargi w II półroczu w części już przyniosły pozytywne rozstrzygnięcia. W drugim półroczu zostaną zrealizowane dotacje inwestycyjne – droga w Irządzach z dofinansowaniem z PROW zrealizowana w I półroczu otrzyma dofinansowanie do końca roku oraz droga dojazdowa do gruntów rolnych w Irządzach z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego.

Na ogólny plan wydatków 13.925.016,08 zł wykonano 6.719.480,28 zł. co stanowi 48,25% planu, wydatki bieżące zrealizowano w 53,15%, wydatki majątkowe w 3,02 % - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 4.138.600,00 zł. co stanowi 30,23 % planowanych dochodów.

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

Rada Gminy Jemielno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 22 grudnia 2016 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 13.242.945,00 zł.
- Wydatki budżetowe 13.468.945,00 zł.
- Przychody 526.000,00 zł.
- Rozchody 300.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Dochody 13.688.216,08 zł.
- Wydatki 13.925.016,08 zł.
- . Przychody 536.800,00 zł.
- Rozchody 300.000,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, zasiłki stałe ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym . dotacja na program 500 plus. Obsługa długu przebiega zgodnie z planem. W trakcie wykonywania budżetu zachowane są relacje z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień

30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w kwocie 438.448,26 zł. przy planowanym deficycie 236.800,00 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 355.704,26 zł

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

W trakcie I półrocza 2017 roku nie zwiększono dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Jemielno nie posiada na dzień 30 czerwca 2017 roku zadań objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć.

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO OŚRODKA**

**UPOWSZECHNIANIA**

**KULTURY W JEMIELNIE**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**Jemielno, 18.08.2017 r.**

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017 r./

3 288,24

### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>		<b>27 223,06</b>
<b>w tym:</b>		<b>63 900</b>	<b>w tym:</b>		
<b>1</b>	Przychody z wynajmu świetlic	4 000	1	Wpływy z wynajmu świetlic	2 433,59
<b>2</b>	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	51 900	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	16 197,50
<b>3</b>	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	8 000	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	4 800,00
			4	Dotacja inwestycyjna	3 791,97

### DOTACJE

<b>PLAN</b>	<b>199 900</b>	<b>WYKONANIE</b> na dzień 30.06.2016	<b>119 200,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	199 900	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	119 200,00

### KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017
<b>1</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>89 576,00</b>	<b>43 840,69</b>
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 024,00</b>
<b>2</b>	<b>FUNDUSZ NAGRÓD</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 022,80</b>
<b>3</b>	<b>ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>20 720,00</b>	<b>11 721,79</b>



4	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 530,00	3 000,00
5	ZAKUP ENERGII	17 300,00	8 290,35
6	ZAKUP WODY	2 300,00	1 067,67
7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 700,00	2 336,90
8	DELEGACJE SŁUŻBOWE	3 000,00	733,03
9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	605,97
10	ZAKUP OPAŁU	6 000,00	0,00
11	OGRZEWANIE BUDYNKU- BAZA TURYSTYCZNA	16 800,00	10 010,00
12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	1 347,44
13	WYNAJEM SAMOCHODU	1 500,00	799,06
14	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 500,00	3 787,95
15	OPLĄTY RÓŻNE	700,00	245,60
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	37 500,00	7 698,51
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	1 000,00	0,00
18	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00	0,00
19	SZKOLENIA	2 500,00	1 378,95
20	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	1 000,00	0,00
21	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	3 500,00	1 241,00
22	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/	2 000,00	0,00
23	KOSZTY OPLĄTY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00
24	PROMOCJA BAZY NOCLEGOWEJ	2 000,00	0,00
25	ZADANIE INWESTYCYJNE /MODERNIZACJA ŚWIETLICY W JEMIELNIE	40 000,00	0,00
26	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	18 700,00	9 318,00
27	ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 800,00	3 791,97
<b>RAZEM</b>		<b>308 600,00</b>	<b>121 861,68</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.
Stan należności	9 699,18	8 534,62
- w tym wymagalne	6 489,18	4 924,15
Stan zobowiązań	20 317,03	4 903,80
- w tym wymagalne	-	-

## STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2017

27 849,62

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2017 r./		
3.288,24		
- dotacja z budżetu Gminy		
119.200,00		
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń		
2.433,59		
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych		
16.197,50		
- prowadzenie punktu pocztowego		
4.800,00		
- dotacja inwestycyjna		
3 791,97		
	<b>Razem</b>	<b>149 711,30</b>

### OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

#### WYNAGRODZENIA

51 863,49

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

11 721,79

#### WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

2 024,00

#### ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 347,44 materiały biurowe	185,64
- akcesoria komputerowe	90,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( drobne wyposażenie )	1 071,80

#### ZAKUP ENERGII

8 290,35

- GOUK i świetlice	7 009,23
- Baza Turystyczna	1 281,12

#### ZAKUP WODY

1 067,67

- GOUK i świetlice	690,48
- Baza Turystyczna	377,19

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH****2 336,90**

- usługi pozostałe	877,14
- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT)	1 019,76
- przegląd i dostawa butli gazowych	141,00
- opłata roczna za reklamę internetową	299,00

**ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI****605,97**

- GOUK i świetlice	80,59
- Baza Turystyczna	525,38

**WYWÓZ NIECZYSTOŚCI****3 787,95**

- GOUK i świetlice	1 226,90
- Baza Turystyczna	2 561,05

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA****7 698,51**

- nagrody konkursowe i podziękowania	424,74
- prowadzenie zajęć muzycznych, teatryki dla dzieci, prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszytach i Lubowie	3 420,00
- ZAIKS i PZU wycieczek	3 464,97
- organizacja imprez kulturalnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	388,80

**WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC****0,00****DELEGACJE SŁUŻBOWE****733,03****SZKOLENIA****1 378,95****OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ****10 010,00****ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)****1 241,00****Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r.****4 osoby – 3 etaty****Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2.403,24**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W**  
**JEMIELNIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**Jemielno, 03.08.2017 r.**

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017/  
12.125,19

### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

#### PLAN

#### PRZYCHODY OGÓŁEM

1.500,00

W tym:

1. Przychody z wyn. świetlicy 1.500,00

#### WYKONANIE

#### WYKONANIE OGÓŁEM

1.500,00

W tym:

1. Wpł. z wynajmu świetlicy  
1.500,00

### DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA OGÓŁEM</b> <b>151.000,00</b>	<b>DOTACJA OGÓŁEM</b> <b>67.800,00</b>
1. Dotacje z budżetu Gminy 151.000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy    67.800,00

### KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	77 400,00 zł	29 032,38 zł
2	FUND. NAGRÓD (premia)	8 300,00 zł	5 150,40 zł
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	18 500,00 zł	14 994,57 zł
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00 zł	2 569,80 zł
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	3 300,00 zł	3 068,86 zł
6	SZKOLENIA	1 000,00 zł	607,00 zł
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	816,56 zł

8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	9 200,00 zł	4 323,71 zł
9	ZAKUP OPAŁU	7 000,00 zł	2 553,23 zł
10	ZAKUP ENERGII	5 000,00 zł	2 450,49 zł
11	DOSTAWA WODY	500,00 zł	127,23 zł
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00 zł	4 553,43 zł
13	ZAKUP KSIĄŻEK	4 000,00 zł	1 951,90 zł
14	OPLATY RÓŻNE	900,00 zł	213,00 zł
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600,00 zł	
	ogółem		
		151 000,00 zł	72 412,56 zł

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017r	Stan na 30.06.2017r
Stan należności	542,61	1.195,73
- w tym wymagalne	542,61	1.195,73
Stan zobowiązań	8.313,90	13.181,03
- w tym wymagalne	-	-

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2017r.

10.282,27

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2017/

12.125,19

- dotacja z Gminy

67.800,00

- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń

1.516,24

### OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

#### 1. WYNAGRODZENIA

29.032,38

#### 2. FUND. NAGRÓD

5.150,40

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

**14.994,57**

### **4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

**4.323,71**

- materiały biurowe i czasopisma	462,12
- nagrody konkursowe	501,20
- zakupy pozostałe /tusze, art. biblioteczne/	96,50
- zakup wyposażenie :	3.263,89
* monitoring	2.360,00
* pozostałe	903,89

### **5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

**4.553,43**

telekomunikacja + Internet

2.261,95

- wywóz nieczystości	148,57
- teatryki dla dzieci	1.429,00
- pozostałe usługi	713,91