

Zarządzenie Nr 80 /2019
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2019 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2019 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2019 rok został uchwalony dnia 23 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr IV/19/2019

w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	14.517.000,00 zł.
- Wydatki budżetowe	14.922.000,00 zł.
- Przychody	780.000,00 zł.
- Rozchody	375.000,00 zł.
- Deficyt budżetu	405.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2019 roku

wyniosły:

- Dochody	14.919.572,72 zł
- Wydatki	15.358.884,72 zł.
- Przychody	814.312,00 zł
- Rozchody	375.000,00 zł
- Deficyt budżetu	439.312,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja na wydatki zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie	-204,00 zł.
- dotacja na wybory do rad gmin – archiwum	-84,00 zł.
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	-15.653,00 zł.
- dotacja celowa na dożywianie	-18.200,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotów zasiłków z odsetkami	-7.400,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji z Starostwa Powiatowego w Górze	-7.000,00 zł.

- dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym -93.000,00 zł.
- subwencja oświatowa - 90.624,00 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne -1.441,00 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne -512,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego -216.154,72 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów **-450.272,72 zł.**

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji świad. rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego 1.000,00 zł.
 - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe -31.700,00 zł.
 - zmniejszenie dotacji na Dobry Start -15.000,00 zł.
- Razem zmniejszenia planu dochodów **-47.700,00 zł.**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	14.919.572,72	7.421.251,27	49,74
-dochody bieżące	13.703.572,72	7.412.202,00	54,09
-dochody majątkowe	1.216.000,00	9.049,27	0,74
II. WYDATKI OGÓŁEM	15.358.884,72	7.023.788,90	45,73
-wydatki bieżące	13.010.260,72	6.879.312,35	52,88
-wydatki majątkowe	2.348.624,00	144.476,55	6,15
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	-439.312,00	397.462,37	
IV. Przychody ogółem	814.312,00	829.505,90	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	0	0	
- wolne środki z 2018 roku	814.312,00	829.505,90	
V. Rozchody ogółem	375.000,00	211.100,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	375.000,00	211.100,00	

**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	216.154,72 216.154,72	216.154,72 216.154,72	216.154,72 216.154,72	216.154,72 216.154,72
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	10.795,00 10.795,00	5.051,00 5.051,00	10.795,00 10.795,00	5.051,00 5.051,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.377,00	15.709,00	16.377,00	15.387,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru Wyborców	640,00	322,00	640,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin	84,00	84,00	84,00	84,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.653,00	15.303,00	15.653,00	15.303,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000,00	1.000,00	1.000,00	656,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	656,00
852		POMOC SPOŁECZNA	512,00	512,00	512,00	228,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	512,00	512,00	512,00	228,54
855		RODZINA	4.020.400,00	2.241.749,00	4.020.400,00	2.225.984,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.972.000,00	1.152.900,00	1.972.000,00	1.144.197,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.933.000,00	1.062.300,00	1.933.000,00	1.055.989,90
	85504	Wspieranie rodziny	77.000,00	0,00	77.000,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenia	38.400,00	26.549,00	38.400,00	25.797,46

		zdrowotne				
		RAZEM	4.265.438,72	2.480.375,72	4.265.438,72	2.463.461,74

**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	520.700,00 8.600,00	238.200,00 4.200,00	520.700,00 8.600,00	235.909,48 4.022,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	270.000,00	101.500,00	270.000,00	101.500,00
	85216	Zasiłki stale	63.000,00	46.800,00	63.000,00	45.454,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85230	Dożywiania uczniów	84.200,00	38.300,00	84.200,00	37.532,22
801	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.941,00 1.403,00	32.964,00 696,00	65.941,00 1.403,00	32.964,00 696,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64.538,00	32.268,00	64.538,00	32.268,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00	65.179,20 65.179,20
		RAZEM	679.641,00	364.164,00	679.641,00	334.052,68

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671.154,72	216.154,72	32,21
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Śleszów - Cieszyny	455.000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	216.154,72	216.154,72	-
020		LEŚNICTWO	6.000,00	7.196,18	119,94
	02001	Gospodarka leśna - dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	6.000,00	7.196,18	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	463.000,00	0	
	60014	Drogi powiatowe - <u>dochody bieżące</u> -środki na utrzymanie drogi Jemielno – Cieszyny	7.000,00	0	
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi Śleszów - Cieszyny	456.000,00	0	
630		TURYSTYKA	200.000,00	0	
	63095	Pozostała działalność – dofinansowanie zadania Kompleksowa oferta turystyczna	200.000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266.400,00	104.757,99	39,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd - dochody z najmu i dzierżawy - dochody z tytułu usług - odsetki -wpływy z różnych dochodów i różnych opłat : wpłaty mieszkańców wspólnot , wpływ odszkodowani - <u>dochody majątkowe</u> : -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266.400,00 1.400,00 150.000,00 7.000,00 4.000,00 24.000,00 80.000,00	104.757,99 1.373,97 73.527,05 5.117,75 982,85 14.707,10 9.049,27	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.795,00	6.729,67	57,06
	75011	Urzędy wojewódzkie - <u>dochody bieżące</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	11.795,00	5.051,00	

	75023	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego Urzędy gmin - wpływy z usług -wpływy z różnych opłat – zwrot za rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat poprzednich	1.000,00 1.000,00 0	1.678,67 0 1.678,67	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.377,00	15.709,00	95,92
	75101	Urzędy naczelných 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	640,00	322,00	
	75109	Wybory do rad gmin -archiwum	84,00	84,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.653,00	15.303,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	200,00	200,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -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	3.364.457,00	1.601.189,81	47,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	870.700,00	408.691,12	46,94

		innych jednostek organizacyjnych -dochody bieżące			
		-podatek od nieruchomości	647.000,00	299.645,12	
		-podatek rolny	47.000,00	21.639,00	
		-podatek leśny	176.000,00	87.407,00	
		-wpływy z różnych opłat	500,00	0	
		-odsetki	200,00	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	973.590,00	476.644,50	48,96
		-podatek od nieruchomości	432.000,00	197.314,12	
		-podatek rolny	427.000,00	236.521,13	
		-podatek leśny	3.300,00	2.173,80	
		-podatek od środków transportowych	20.000,00	7.528,00	
		-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.051,89	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	27.926,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.879,20	
		-odsetki	3.290,00	1.250,36	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	229.000,00	118.642,39	51,81
		-wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	2.664,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185.000,00	96.946,29	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36.000,00	19.032,10	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	1.291.167,00	597.211,80	46,25
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.256.167,00	587.752,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	33.000,00	9.459,80	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.686.814,00	2.616.187,93	55,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.343.725,00	1.442.296,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.252.997,00	1.126.500,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	80.092,00	40.044,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów, zwrot vat, odsetki	10.000,00	7.347,93	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98.763,00	60.432,01	61,19
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące	22.000,00	9.427,66	
		-za usługi:dostawa energii cieplnej, nieczystości	22.000,00	9.427,66	
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	1.403,00	696,00	

852		- <u>dochody bieżące</u>			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.403,00	696,00	
	80104	Przedszkola	0	7.218,00	
		- <u>dochody bieżące</u> – zwrot z Gminy Rudna	0	7.218,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	64.538,00	32.268,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.538,00	32.268,00	
	80195	Pozostała działalność dotacje na projekt Rozwój w Gminie Jemielno	10.822,00	10.822,35	
		POMOC SPOŁECZNA	530.012,00	241.169,10	45,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	4.200,00	
		dochody bieżące	8.600,00	4.200,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dochody bieżące			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u>	270.000,00	101.500,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.000,00	101.500,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	512,00	512,00		
85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące	63.000,00	46.800,00		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe dochody - <u>dochody bieżące</u>	94.900,00	47.400,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług - <u>dochody bieżące</u>	8.800,00	2.457,10		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84.200,00	38.300,00		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				

		na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie – <u>dochody bieżące</u>			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.000,00	93.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	93.000,00	93.000,00	
855		RODZINA	4.037.600,00	2.249.934,46	55,72
	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	1.976.200,00 1.972.000,00 4.200,00	1.155.055,47 1.152.900,00 2.155,47	
	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	1.946.000,00 1.933.000,00 3.200,00	1.068.329,99 1.062.300,00 875,43	
	85504	Wspieranie rodziny – Dobry start dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000,00	0	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.400,00	26.549,00	
900		GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448.000,00	207.590,40	46,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące -opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi -odsetki	71.000,00 71.000,00 0	19.932,37 19.882,60 49,77	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	370.000,00 370.000, 00	186.163,40 186.163,40	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	1.120,51	

926	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - odsetki oraz koszty upomnienia	0	374,12	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej -dochody majątkowe dotacja z budżetu państwa na projekt OSA	25.000,00 25.000,00	0 0	
		RAZEM	14.919.572,72	7.421.251,27	49,74

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

Urząd Gminy w Jemielnie plan 6.535.616,72 wykonanie 2.286.555,24 tj 34,99 %

Szkoła Podstawowa w Irządzach plan 1.693.419,00 wykonanie 910.936,69 tj.53,79 %

Szkoła Podstawowa w Jemielnie plan 1.928.615,00 wykonanie 1.031.620,96 tj.53,49 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 5.201.234,00 wykonanie 2.794.676,01 tj.53,73 %

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.049.594,72	221.616,79	21,11
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące usługi remontowe rowy dotacje	30.000,00 30.000,00	0	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	9.440,00	5.462,07	

		- ścieki - opłata administracyjna – wpłaty do Wspólnot - pozostałe usługi : wykonanie znaków informacyjnych -opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne – Zdziestawice szambo		199,87 15.650,50 237,39 1.303,80	
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy	39.600,00 39.600,00	500,00 500,00	1,26
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -zwrot niewykorzystanej dotacji	1.834.094,00 12.117,34 12.117,34	980.737,98 6.373,34 5.051,00 1.322,34	53,47
	75022	Rady Gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych pozostałe wydatki	107.000,00	48.682,60 46.760,00 1.922,60	
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda, okulary - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie i prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych - delegacje służbowe - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze sądowe - szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia - ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - prenumerata - materiały biurowe, druki - części do samochodu - paliwo, płyn	1.664.656,66 1.502.156,66	900.780,67 773.604,12 585.673,88 3.565,29 9.154,00 4.819,47 5.336,52 26.000,00 4.981,18 985,00 885,60 4.611,84 2.592,00 530,41 8.375,78 3.546,22 1.773,88 2.686,09 702,94 3.628,54	

		-węgiel		11.760,00	
		-papier ksero		2.921,26	
		- tusz i toner		3.484,00	
		- artykuły spożywcze		59,80	
		- środki czystości		1.434,09	
		-sprzęt i akcesoria komputerowe		7.818,94	
		niszczarka			
		-pozostałe zakupy :grzejnik,ogrzewacz		4.184,86	
		wody,ekspres do kawy, art.agd,			
		art.instalac,godła,flagi,stojak			
		-aktualizacja programów,dostęp do Edyp			
		inforlex		12.424,48	
		-usługi informatyczne		15.980,00	
		- usługi prawnicze		9.778,44	
		-opieka autorska		4.721,76	
		- usługi pocztowe		18.265,40	
		- prowizje bankowe		1.170,17	
		- naprawa samochodu		318,74	
		- utrzymanie BIP		738,00	
		-usługa IOD ochrona danych		1.200,00	
		- pozostałe wydatki : pierwsze pogotowie		7.495,54	
		kasowe, konwent wójtów, zrzut			
		nieczystości, usługi kurierskie, usługi			
		pralnicze, wykonanie pieczętek,			
		bezpieczna firma, zamknięcie roku FKB,			
		ogłoszenie w gazecie,			
		- wydatki majątkowe	162.500,00	127.176,55	
	75075	Promocja jednostek samorządu	8.500,00	86,10	
		terytorialnego			
		wydatki bieżące	8.500,00	86,10	
		- zakup bryłki z grawerem-86,10			
	75095	Pozostała działalność	41.820,00	24.815,27	
		<u>Wydatki bieżące</u>	41.820,00	24.815,27	
		-diety sołtysów		13.727,30	
		-zakup puchary, wieńce, wiązanki		1.162,91	
		okolicznościowe, dzianina			
		-usługa cateringowa,wykonanie pieczatek		3.125,06	
		,wykonanie dyplomów dla sołtysów			
		-składki członkowskie		6.800,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH	16.377,00	15.387,00	93,95
		ORGANOW			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	640,00	0	
		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75109	Wybory do Rad Gmin			
		wydatki bieżące: podróże służbowe	84,00	84,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.653,00	15.303,00	

		-Zwrot dotacji	5.015,00	5.014,20	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	44.117,00	16.493,99	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - zakup usług dowożenia uczniów do Szkół -zakup paliwa dowożenie busem	216.835,00	130.772,87 127.071,15 3.701,72	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów w konkursach -Projekt, Rozwój Edukacji w Gminie -zarządzanie projektem	19.855,00	15.009,54 999,96 7.311,98 6.697,60	
854	85416	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA -stypendia dla uczniów	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100
855		RODZINA	42.092,00	20.035,50	47.60
	85501	Świadczenia wychowawcze zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	5.324,00	2.155,47	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	3.152,00	875,43	
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty	33.616,00	17.004,60	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	872.187,00	412.230,00	47.26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym -za usługę konserwacji oczyszczalni - zakup usług zrzut nieczystości -opłata za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi -wydatki majątkowe	78.654,00 56.654,00 22.000,00	11.278,52 9.278,52 3.075,00 5.518,52 685,00 2.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,usługi zdrowotne, deleg.służbowe - zakup koszy, materiały biurowe -zakup usług-wywozu odpadów, -zakup usług pocztowych i informatycz.	403.262,00	213.889,03 26.837,72 980,84 179.752,29 6.318,18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup narzędzi, kosa spalin.części, paliwa, serwis kosiarki inne naprawy sołectwa wydatki	24.500,00	9.923,70 7.131,10 2.792,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	188.000,00	92.911,20	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -wydatki bieżące-inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest -wydatki majątkowe-dotacje na usuwanie azbestu	15.500,00 9.500,00 6.000,00	7.000,00 7.000,00 0	
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup rękawic -mydło, proszki, woda - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - delegacje służbowe - usługi telekomunikacyjne -usługi weterynaryjne -opracowanie wniosku aplikacyjnego RPO Efektywność energetyczna – wymiana piecy	162.271,00	77.227,55 62.595,50 2.459,00 245,89 973,37 340,00 2.460,00 149,13 678,96 1.325,70 6.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.744,00	218.059,39	41,63

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -podatek od nieruchomości -sołectwa -wydatki majątkowe	329.744,00 234.120,00 95.624,00	132.059,39 131.259,39 123.000,00 7.864,00 395,39 800,00	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	194.000,00 194.000,00	86.000,00 86.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.769,00	17.758,09	18.54
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia - wydatki majątkowe	91.000,00 20.000,00 71.000,00	16.500,00 14.000,00 2.500,00	
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące -kotwy na place zabaw -wydatki sołectw art.spożywcze i przemysłowe na Dzień Dziecka	4.769,00	1.258,09 489,96 768,13	
		RAZEM	6.535.616,72	2.286.555,24	34,99

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	338.000	0	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Śleszów – Cieszyny przebudowa drogi gminnej o nr 100840D	912.000	0	
3.	Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno	406.000	0	
4.	Termomodernizacja budynku Urzędu wraz z przebudową pomieszczeń – dokumentacja projektowa	42.500	13.222,50	
5.	Zakup samochodu do Urzędu	120.000	113.954,05	
6.	Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji – wpłata na fundusz celowy	2.500	0	
7.	Zakup samochodu do OSP Luboszyce	12.000	12.000,00	
8.	Modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno	235.000	0	
9.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000	2.000,00	
10.	Wykonanie projektu technologicznego aeracji ścieków w oczyszczalni Luboszyce	12.000	0	
11.	Dotacje na dofinansowanie zadań usuwania wyrobów zawierających azbest	6.000	0	
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach	95.624	800,00	
13.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Luboszycach	21.000	0	
14.	Budowa otwartej strefy aktywności w Luboszycach	50.000	2.500,00	
15.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000		
	RAZEM	2.348.624	144.476,55	

Informacja

z wykonania za okres 6 m-cy zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Jemielno na rok 2019r.

1.Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych.

Plan wydatków: 338.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W związku z zamiarem pozyskania środków zewnętrznych zlecono w marcu b.r. dla Firmy: Zakład Budownictwa Komunikacyjnego " BUDREX" Pracownia Projektowa Jan Ruszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 3.800,00 zł sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej drogi .Należność za usługę została uregulowana w m-cu lipcu b.r. Ponadto, na realizację przedmiotowego zadania złożono w kwietniu b.r. wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotowy wniosek został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 0,557 km. Termin wykonania robót zaplanowano w roku bieżącym, natomiast dokładny okres zostanie wskazany w podpisanej umowie o dofinansowanie.

2.Śleszów-Cieszyny przebudowa drogi gminnej o nr 100840D.

Plan wydatków: 912.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest dofinansowaniem w kwocie 456.054,00 zł stanowiącej 50% wydatków kwalifikowanych zapisanych w zawartej umowie z Wojewodą Dolnośląskim będącym realizatorem programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych oraz zawartej umowie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne w kwocie 405.720,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt zaplanowanych wydatków kwalifikowanych wynosi 912.000,00 zł. Poziom dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych może ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ponadto:

- w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono dla Zakładu Budownictwa Komunikacyjnego " BUDREX" Pracownia Projektowa Jan Ruszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 600,00 zł sporządzenie aktualizacji wartości kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Należność została uregulowana w m-cu lipcu b.r.

- w celu dokonania wyboru wykonawcy robót , w m-cu czerwcu b.r. wszczęto postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1,608 km. Planowany termin wykonania robót do 25 października b.r.

3.Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno.

Plan wydatków: 406.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Realizacja przedmiotowego zadania objęta jest dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", na który gmina złożyła w roku 2018 wniosek o przyznaniu pomocy i uzyskała dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł wynikające z zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim. Całkowity koszt wydatków kwalifikowanych wynosi 406.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2020.

4. Termomodernizacja budynku urzędu wraz z przebudową pomieszczeń – dokumentacja projektowa .

Plan wydatków: 42.500,00 zł

Wydatkowano: 13.222,50 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 13.222,50 zł

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie audytu energetycznego budynku urzędu i wniosku aplikacyjnego.

Ponadto, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia zawarto w m-cu marcu b.r. z Firmą: "FILAR" Studio Projektu Budowlanego Marcin Górnzy z siedzibą w Pile umowę na kwotę 28.782,00 zł w sprawie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania przypadnie na rok 2020.

5. Zakup samochodu do urzędu.

Plan wydatków: 120.000,00 zł

Wydatkowano: 113.954,05 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 113.954,05 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup samochodu osobowego typu bus, wyposażonego w 9 miejsc siedzących.

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

Plan wydatków: 2.500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

7. Zakup samochodu dla OSP Luboszyce .

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Wydatkowano: 12.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 12.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup samochodu pożarniczego.

8. Modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno .

Plan wydatków: 235.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W związku z zamiarem wykonania robót modernizacyjnych związanych ze zmianą wyboru źródła ogrzewania w kotłowni opalanej obecnie biomasą na ecogroszek, zlecono dla firmy: Projektowanie Instalacji Sanitarnych Zygmunt Maniaczyk z siedzibą w Lesznie sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim za kwotę 3.997,50 zł. Przedmiotowa dokumentacja została wykorzystana do szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia ujętego w dokumentach przetargowych. Postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót zostało wszczęte w lipca b.r. i z powodu braku ofert zostało unieważnione oraz wszczęte po raz drugi.

9. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 2.000,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 2.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.

10. Wykonanie projektu technologicznego aeracji ścieków w oczyszczalni Luboszyce .

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

11. Dotacje na dofinansowanie zadań usuwania wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków: 6.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach.

Plan wydatków: 95.624,00 zł

Wydatkowano: 800,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 800,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację zakresu rzeczowo-kosztorysowego przedsięwzięcia sporządzoną przez Projektowanie , Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane – Piotr Dokładański z siedzibą w Górze.

Realizacja przedmiotowego zadania objęta jest dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego na który gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej, składając wniosek do konkursu pn “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Ponadto, w celu wyboru wykonawcy robót wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego.

13. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Luboszycach.

Plan wydatków: 21.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w m-cu maju b.r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszek Skupin Cieszkowice 60 56-210 Wąsosz za kwotę w wysokości 18.895,00 zł. Z uwagi na przedłożenie przez wykonawcę faktury w późniejszym terminie należność z tytułu wykonanych robót została uregulowana w m-cu lipcu b.r.

14. Budowa otwartej strefy aktywności w Luboszycach.

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 2.500,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 2.500,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogłoszonego programu pn. " Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), które gmina otrzymała na podstawie złożonego w roku 2018 wniosku o dofinansowanie do realizacji zadania. Poziom dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 25.000,00 zł tj. nie więcej niż 50% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania.

W miesiącu lutym br. w wyniku przeprowadzonej procedury dokonano wyboru wykonawcy robót tj. firmę NOBA-Exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1 87-123 Dobrzejewice z którą została podpisana umowa na kwotę 46.180,84 zł. Roboty zostały wykonane w m-cu maju br., natomiast faktura za wykonane prace została złożona przez wykonawcę w m-cu lipcu b.r.

15. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków: 86.000,00zł

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	1 402 053 zł	Wykonanie	740 564,88 zł	52,82%
------	--------------	-----------	---------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 198 505 zł wydatkowano 621 253,98 zł co stanowi 51,83% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	320 368,65 zł
- godziny ponadwymiarowe	40 536,14 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	83 217,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 437,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95 705,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	9 827,99 zł
- umowy zlecenie	2 160,50 zł

§ 3020

Plan	57 484 zł	Wykonanie	25 869,05 zł	45,00%
------	-----------	-----------	--------------	--------

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

§ 4210

Plan	33 500 zł	Wykonanie	23 020,75 zł	68,71%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- zakup opału	11 028,47 zł
- materiały biurowe, szkolne	3 039,57 zł
- środki czystości	2 233,17 zł
- materiały do bieżących remontów	2 956,84 zł
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	702,85 zł
- tonery, tusze	1 745,00 zł
- pozostałe wydatki	1 314,85 zł

§ 4240

Plan	2 500 zł	Wykonanie	292,89 zł	11,71%
------	----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono pomoce dydaktyczne.

§4260

Plan	11 730 zł	Wykonanie	7 478,89 zł	63,75%
------	-----------	-----------	-------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	7 104,29 zł
- woda	374,60 zł

§ 4270

Plan	17 000 zł	Wykonanie	1 332,10 zł	7,83%
------	-----------	-----------	-------------	-------

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

§ 4280

Plan	1 000 zł	Wykonanie	75,00 zł	7,50%
------	----------	-----------	----------	-------

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2019.

§ 4300

Plan	18 160 zł	Wykonanie	10 670,87 zł	58,76%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowano na:

- abonamenty	3 735,20 zł
- usługi informatyczne	2 946,05 zł
- usługi BHP	738,00 zł
- usługi kominiarskie	1 161,40 zł
- przegląd oczyszczalni i hydrantów	1 276,75 zł
- przeglądy obiektu	553,50 zł
- prowizje bankowe	259,97 zł

§ 4360

Plan	4 500 zł	Wykonanie	1 361,07 zł	30,24%
------	----------	-----------	-------------	--------

Z czego:

- telefony stacjonarne

§ 4410

Plan	5 000 zł	Wykonanie	3 687,28 zł	73,74%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 850 zł	Wykonanie	2 245,00 zł	46,28%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan	42 232 zł	Wykonanie	41 378,00 zł	97,97%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	2 592 zł	Wykonanie	1 340,00 zł	51,69%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa.

§ 4700

Plan	3 000 zł	Wykonanie	560,00 zł	18,66%
------	----------	-----------	-----------	--------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	90 190 zł	Wykonanie	40 948,12 zł	45,40%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

73 670 zł wydatkowano 34 919,33 zł co stanowi 47,39 % planu.

§ 3020

Plan	3 940 zł	Wykonanie	1 978,29 zł	50,21%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4210

Plan	5 300 zł	Wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	----------	-----------	---------	--------

Środki wydatkowane będą w II półroczu na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4260

Plan	2 300 zł	Wykonanie	1 170,50 zł	50,89%
------	----------	-----------	-------------	--------

- energia elektryczna, woda

§ 4280

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

§ 4440

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

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	62 080 zł	Wykonanie	32 883,80 zł	52,97%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

53 000 zł wydatkowano 28 302,31 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 19 417,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 204,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 096,84 zł
- fundusz pracy 583,24 zł

§ 3020

Plan	4 000 zł	Wykonanie	1 701,49 zł	42,53%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4210

Plan	1 200 zł	Wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	----------	-----------	---------	--------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	28 440 zł	Wykonanie	26 982,42 zł	94,87%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4 000 zł	Wykonanie	799,36 zł	19,98%
------	----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	2 783 zł	Wykonanie	2 026,20 zł	72,80%
------	----------	-----------	-------------	--------

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	74 453 zł	Wykonanie	38 888,51 zł	52,23%
------	-----------	-----------	--------------	--------

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

Wyłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego.

§ 3020

Plan	3 400 zł	Wykonanie	1 538,14 zł	45,23%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4210

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	6 402 zł	Wykonanie	5 479,66 zł	85,59%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	23 018 zł	Wykonanie	22 363,74 zł	97,15%
------	-----------	-----------	--------------	--------

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

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 590 389 zł Wykonanie 826 138,52 zł 51,94%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 294 954 zł wydatkowano 658 871,66 zł co stanowi 50,87% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	297 786,15 zł
- godziny ponadwymiarowe	51 854,04 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	127 221,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 499,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 567,93 zł
- umowy zlecenie	2 592,50 zł

§ 3020

Plan 58 466 zł Wykonanie 26 312,78 zł 45,00%

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

§ 4210

Plan	85 000 zł	Wykonanie	47 785,57 zł	56,21%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- zakup opału	19 677,00 zł
- materiały biurowe, szkolne	1 392,86 zł
- środki czystości	6 540,37 zł
- materiały do bieżącego utrzymania	6 977,03 zł
- doposażenie (regały, szafy)	6 088,03 zł
- tonery, tusze	1 920,10 zł
- materiały szkolne	2 414,34 zł
- publikacje	883,93 zł
- pozostałe wydatki	1 891,91 zł

§ 4240

Plan	6 000 zł	Wykonanie	242,71 zł	4,04%
------	----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów dydaktycznych zaplanowano w II półroczu

§4260

Plan	18 500 zł	Wykonanie	14 442,62 zł	78,06%
------	-----------	-----------	--------------	--------

z czego:

- energia elektryczna	13 617,44 zł
-----------------------	--------------

- woda 825,18 zł

§ 4270

Plan 14 000 zł Wykonanie 9 639,87 zł 68,85%

Środki wydatkowano na usługi remontowe kotłowni, konserwację alarmu, naprawa wózka widłowego.

§ 4280

Plan 1 000 zł Wykonanie 930,00 zł 93,00%

Wykonano badania BHP pracowników.

§ 4300

Plan 37 300 zł Wykonanie 11 980,62 zł 32,11%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty, licencje 2 456,53 zł
- usługi informatyczne 180,00 zł
- usługi BHP 885,60 zł
- konserwacja sprzętu 884,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2 633,14 zł
- usługi przewozu dzieci 2 223,30 zł
- obsługa IOD 1 080,00 zł
- usługi pozostałe 1 327,39 zł
- prowizje bankowe 310,00 zł

§ 4360

Plan 2 600 zł Wykonanie 1 035,69 zł 39,83%

Z czego:

- telefony, internet

§ 4410

Plan	8 000 zł	Wykonanie	2 883,25 zł	36,04%
------	----------	-----------	-------------	--------

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan	4 000 zł	Wykonanie	2 066,00 zł	51,65%
------	----------	-----------	-------------	--------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan	52 889 zł	Wykonanie	45 273,75 zł	85,60%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan	4 680 zł	Wykonanie	2 340,00 zł	50,00%
------	----------	-----------	-------------	--------

Opłata śmieciowa.

§ 4700

Plan	3 000 zł	Wykonanie	2 334,00 zł	77,80%
------	----------	-----------	-------------	--------

Szkolenia pracowników administracji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	90 010 zł	Wykonanie	54 951,64 zł	61,05%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

79 013 zł wydatkowano 47 892,31 zł co stanowi 60,61% planu.

§ 3020

Plan	5 577 zł	Wykonanie	3 279,33 zł	58,80%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4240

Plan	1 100 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	----------	-----------	---------	-------

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

Plan	4 320 zł	Wykonanie	3 780,00 zł	87,50%
------	----------	-----------	-------------	--------

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	70 660 zł	Wykonanie	35 148,30 zł	49,74%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

62 710 zł wydatkowano 31,228,33 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 22 712,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 521,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 993,83 zł

§ 3020

Plan	3 970 zł	Wykonanie	1 759,97 zł	44,33%
------	----------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4240

Plan	1 100 zł	Wykonanie	0,00 zł	00,00%
------	----------	-----------	---------	--------

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	88 798 zł	Wykonanie	64 008,35 zł	72,08%
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z planowanej kwoty 81 450 zł wydatkowano 57 997,55 zł co stanowi 71,20% planu

z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli 39 735,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 498,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 536,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 227,06 zł

§ 3020

Plan	3 930 zł	Wykonanie	2 592,80 zł	65,97%
------	----------	-----------	-------------	--------

dodatki wiejskie dla nauczyciela.

§ 4440

Plan 3 418 zł Wykonanie 3 418,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6 000 zł Wykonanie 298,72 zł 4,97%

Środki wydatkowane na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 20 778 zł Wykonanie 10 878,00 zł 52,35%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 5 775 zł Wykonanie 4 331,25 zł 75,00%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 30 405 zł Wykonanie 26 627,75 zł 87,57%

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 25 800 zł Wykonanie 9 238,43 zł 35,80%

Środki wydatkowane na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK”. Wynagrodzenia z umów zleceń oraz pochodne 4 559,58 zł

Energia 4 678,85 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA I półrocze 2019 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	37.050,00	14.064,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	400,00
			- wydatki zgodnie z programem profilaktyki		0,00
					0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.050,00	13.664,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.160,00	5.126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki zgodnie z programem profilaktyki	10.550,00	6.802,40
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki zgodnie z programem profilaktyki	2.800,00	1.696,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00
ZADANIA ZLECONE					
855			RODZINA		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.972.000,00	1.144.197,12
		3110	Świadczenia społeczne - 216 rodzin korzysta ze świadczeń	1.929.548,00	1.127.287,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.810,00	11.305,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204,00	203,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.992,00	1.758,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	232,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.563,28
		4440	Odpis na ZFŚS	2.459,00	1.845,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.933.000,00	1.055.989,90
		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	1.876.670,00	1.033.269,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.438,00	17.266,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.381,00	2.380,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.715,00	2.092,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środki czystości - mat. biurowe, druki, tonery - akcesoria komp.	3.488,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi	5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.230,00	923,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
855	85513		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	38.400,00	25.797,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy		25.797,46
852		POMOC SPOŁECZNA		1.025.169,00	472.691,13
ZADANIA WŁASNE					
	85202		Domy Pomocy Społecznej	117.548,00	59.816,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Niemcza –2 osoby - DPS Wroniniec – 1 osoba(zmarła 30.04)		59.816,19
	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	8.600,00	4.022,55

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla osób pobierających zasiłek stały		4.022,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	290.000,00	108.360,16
		3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe - 58 rodzin objętych pomocą - zasiłki okresowe – 92 rodziny objęte pomocą		108.360,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.512,00	27.369,05
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe: 331 wypłaconych świadczeń - dodatki energetyczne – 62 wypłacone świadczenia	60.501,76	27.364,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,24	4,50
	85216		Zasiłki stałe	63.000,00	45.454,71
		3110	Świadczenia społeczne - 21 rodzin pobierających świadczenia		45.454,71
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	337.672,00	171.125,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP dla pracowników	2.500,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 5 osób zatrudnionych na pełny etat	224.840,00	99.133,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.812,00	15.627,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.125,00	19.540,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.105,00	1.840,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk, sprzątaczką, prac.admin.	7.000,00	2.615,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , tusze, pieczątki, środki czystości - węgiel, druki, tonery, papier ksero	10.350,00	7.603,07
		4260	Zakup energii	3.000,00	926,06
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe , licencje , usługi informatyczne - usługi pocztowe , inne	10.100,00	9.832,97
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	2.160,00	1.261,17
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	8.580,00	4.596,88
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	124,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.147,00	4.611,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.260,00	630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.866,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.997,00	5.420,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.410,00	778,41

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	24.587,00	4.642,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106.200,00	46.932,88
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja - środki własne Gminy		46.932,88 37.532,22 9.400,66
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12.640,00	4.188,99
		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne	5.000,00	796,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,00	558,99
		4300	Zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	2.020,00	1.033,20
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	1.800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.000,00	81.474,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki własne Gminy - dotacja		81.474,00 16.294,80 65.179,20
	3260		- zasiłki losowe - dotacja - własne		0,00 0,00 0,00
855			RODZINA		

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77.615,00	462,00
		3110		77.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1 asystent zatrudniony na ½ etatu (na urlopie macierzyńskim)	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	615,00	462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				5.201.234,0	2.794.676,01

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	814.312,00	829.505,90
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	814.312,00	829.505,90
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	375.000,00	211.100,00
	Splata pożyczek i kredytów	375.000,00	211.100,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 7.421.251,27 zł co stanowi 49,74% planu w tym dochody bieżące 54,09 % a dochody majątkowe wykonano w 0,74 %. Bardzo niski stopień wykonania dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z niezrealizowanych dotacji na zadania inwestycyjne, które stanowią 93,42 % planu dochodów majątkowych. Brak dotacji związany jest z realizacją inwestycji w II półroczu. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 80.000 zł. zrealizowano w 11,31 %. W II półroczu upływa termin zapłaty rat za nieruchomości oraz zostaną sfinalizowane sprzedaże nieruchomości gruntowych objęte procedurą w I półroczu. Plan wydatków został zrealizowany w 45,73% tj. 7.023.788,90 zł., wydatki bieżące w 52,88% , wydatki majątkowe 6,15%. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu stąd wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca wykonane są w kwocie 144.476,55 zł. Na dzień 30 czerwca wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 397.462,37 zł. przy planowanym deficycie 439.312,00 zł. , nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 532.889,65 zł. przy planowanej 693.312,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 4.225.900,00 zł. co stanowi 28,32 % planowanych dochodów. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 211.100,00 zł. tj. 56,29% . Obsługa długu przebiega prawidłowo.

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

Rada Gminy Jemielno podjęła uchwałę Nr IV/20/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 23 stycznia 2019 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe	14.517.000,00 zł.
- Wydatki budżetowe	14.922.000,00 zł.
- Nadwyżka operacyjna	615.000,00 zł.
- Deficyt	405.000,00
- Przychody	780.000,00 zł. w tym wolne środki 780.000,00 zł.
- Rozchody	375.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Dochody	14.919.572,72 zł.
- Wydatki	15.358.884,72 zł.
- nadwyżka operacyjna	693.312,00 zł.

- Deficyt	439.312,00 zł.
Przychody	814.312,00 zł. w tym wolne środki 814.312,00
Rozchody	375.000,00 zł.

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gmin : zwrot podatku akcyzowego, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, dożywianie. 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 2019 roku Gmina posiadała planowany deficyt w kwocie 439.312 zł. który zostanie sfinansowany z wolnych środków . W roku 2019 nie jest planowane zaciąganie pożyczek i kredytów.

**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 2019 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 2019 roku wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW GMINNEGO

OŚRODKA

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2019 r./

309,00

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
PRZYCHODY OGÓŁEM			WYKONANIE OGÓŁEM		
w tym:		56 600,00	w tym:		27 275,90
1	Przychody z wynajmu świetlic	4 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	6970,90
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	40 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	15 505,00
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	4 800,00

DOTACJE

PLAN	218 000,00	WYKONANIE	123 000,00
		na dzień 30.06.2019	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	218 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	123 000,00

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	81 648,00	45 379,74
2.	FUNDUSZ NAGRÓD	8 600,00	4 218,64
3.	ZUS I FUNDUSZ PRACY	18 512,00	7 793,10
4.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 620,00	1 965,00
5.	ZAKUP ENERGII	17 300,00	7 104,05
6.	ZAKUP WODY	2 300,00	910,37
7.	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 900,00	7 486,69
8.	DELEGACJE SŁUŻBOWE	1 800,00	728 ,65
9.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	320,00

10.	ZAKUP OPAŁU	6 000,00	3 355,54
11.	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	20 700,00	10 332,00
12.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	3 769,32
13.	WYNAJEM AUTOBUSU	1 500,00	0
14.	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 500,00	1 489,27
15.	OPLATY RÓŻNE	3 400,00	3 324,05
16.	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	50 400,00	13 681,45
17.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	1 000,00	0
18.	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00	0
19.	SZKOLENIA	1 120,00	0
20.	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	1 000,00	0
21.	ROZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	2 000,00	1 161,00
22.	UMOWY ZLECENIA /NAPRAWY/	5 000,00	3 333,24
23.	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00
24.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 200,00	9 605,00
25.	RODO	600,00	300,00
RAZEM		271 600,00	126 857,11

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
Stan należności	11 047,89	13 199,83
- w tym wymagalne	8 319,60	8 173,74
Stan zobowiązań	11 047,89	9 929,23
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2019

23 727,79

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2019 r./
309,00

- dotacja z budżetu Gminy
123.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
6.970,90
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych
15.505,00
- prowadzenie punktu pocztowego
4.800,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA

45 379,74

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

7

793,10

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

3 333,24

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

3 769,62

- materiały biurowe 361,99
- zakup wyposażenia i materiałów Bazy Turystycznej
(pralka, wentylator ,patelnie, obrusy) 1 896,39

ZAKUP ENERGII

7 104,05

- GOUK i świetlice 5 995,54
- Baza Turystyczna 1 108,51

ZAKUP WODY

910,37

- GOUK i świetlice 673,99
- Baza Turystyczna 236,38

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

7 177,69

- usługa pralnicza 243,50
- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT) 778,99
- naprawa pralki 266,00
- przegląd i dostawa butli gazowych 118,00
- opłata roczna za reklamę internetową 299,00
- badania profilaktyczne 175,00
- zakup art. ogrodniczych 80,00
- przeglądy, naprawa systemu alarmowego centrali 1 161,00
- pozostałe 3 582,20

ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI**320,00**

- GOUK i świetlice 195,00

- Baza Turystyczna 125,00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI**1 489,27**

GOUK i świetlice 1106,20

- Baza Turystyczna 383,07

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA**13 681,45**

- nagrody konkursowe i podziękowania 103,00

- prowadzenie zajęć muzycznych, teatrzyki dla dzieci,

prowadzenie warsztatów i oprawa muzyczna chórów

w Luboszycach , Lubowie i Łeczycy 4.663,55

- ZAIKS i PZU wycieczek 3.456,00

- organizacja imprez kulturalnych (zakup
art. spożywczych i przemysłowych) 5 458,90**DELEGACJE SŁUŻBOWE****728,65****OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ****10 332,00****ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)****1 161,00****Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r.****3 osoby – 2 etaty****Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 3,135,55**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Jemielno, 05.08.2019 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2019/
19.176,47

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM 2.134,58 W tym: 1. Przychody z wyn. świetlicy 2.134,58	WYKONANIE OGÓŁEM 2.134,58 W tym: 1. Wpł. z wynajmu świetlicy 2.134,58

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓŁEM 194.000,00 1. Dotacje z budżetu Gminy 194.000,00	DOTACJA OGÓŁEM 86.000,00 1. Dotacje z budżetu Gminy 86.000,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	85.948,00	44.391,52
2	FUND. NAGRÓD	35.580,00	3.936,28
3	(premia, odpr. emerytalna)	20.930,00	8.924,36
4	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	3.000,00	2.250,00
5	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9.000,00	8.869,33
6	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	1.000,00	0,00
7	SZKOLENIA	1.000,00	399,50
8	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	7.800,00	1.869,59
9	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	7.000,00	4.580,00
10	ZAKUP OPAŁU	5.000,00	2.472,93
11	ZAKUP ENERGII	500,00	113,27
12	DOSTAWA WODY		840,09
13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.200,00	1.825,66
14	ZAKUP KSIĄŻEK	4.000,00	54,00
15	OPLATY RÓŻNE	842,00	-
16	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI RODO	600,00	300,00
	ogółem	600,00	80.826,53
		194.000,00	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2019r	Stan na 30.06.2019r
Stan należności	1.145,73	1.181,04
- w tym wymagalne	1.145,73	1.181,04
Stan zobowiązań	9.891,90	12.689,79
- w tym wymagalne		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2016r.

26.484,52

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2019/
- dotacja z Gminy
- 86.000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
- 2.126,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA

44.391,52

2. FUND. NAGRÓD

3.936,28

3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY

8.924,36

4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2.869,59

- materiały biurowe i czasopisma 1091,25
- nagrody konkursowe 553,32
- zakupy pozostałe /tusze, art. biblioteczne/ 1225,02

5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

4.485,95

- telekomunikacja + internet 1823,96
- wywóz nieczystości + usługi informatyczne 614,90
- pozostałe usługi /teatrzyki dla dzieci / 2047,09

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r.

4 osoby – 2 etaty

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 3.274,73