

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEMIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2015 r. w dniu 19 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/14/14 w wysokościach:

DOCHODY: 19.080.000 zł

WYDATKI : 19.076.533 zł

Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.221.261 zł a wydatki inwestycyjne 1.756.059 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3.467 zł i stanowiła tzw. nadwyżkę budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 1.175.000 zł z tego: pożyczki i kredyty 1.125.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 50.000 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 1.178.467 zł.

Zmiany budżetu w I półroczu 2015 r. przedstawiały się następująco:

I – Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
2. Nr V/27/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
3. Nr VI/33/15 z dnia 25 marca 2015 r.
4. Nr VII/41/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
5. Nr VIII/42/15 z dnia 22 maja 2015 r.
6. Nr IX/45/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

II – Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 16/15 z dnia 27 marca 2015 r.

2. Nr 19/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
3. Nr 26/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
4. Nr 30/15 z dnia 7 maja 2015 r.
5. Nr 34/15 z dnia 20 maja 2015 r.
6. Nr 40/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.
7. Nr 42/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	21.501.766,68	11.723.074,13	54,5
Dochody bieżące	18.305.922,68	10.032.931,09	54,8
Dochody majątkowe	3.195.844,00	1.690.143,04	52,9
WYDATKI, w tym:	19.360.470,35	9.540.301,34	49,3
Wydatki bieżące	17.804.416,35	8.306.474,90	46,7
Wydatki majątkowe	1.556.054,00	1.233.826,44	79,3
<i>Niedobór / Nadwyżka</i>	<i>2.141.296,33</i>	<i>2.182.772,79</i>	
PRZYCHODY, w tym:	975.000,00	1.477.336,98	151,5
Pożyczki - kredyty	600.000,00	600.000,00	100,0
Spłata pożyczek udzielonych	50.000,00	0,00	0,0
Wolne środki	325.000,00	877.336,98	269,9
ROZCHODY, w tym:	3.116.296,33	2.203.423,33	70,7
Spłata pożyczek	3.116.296,33	2.203.423,33	70,7

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2015 r.</i>
<i>Dochody</i>	19.080.000,00	+ 2.421.766,68	21.501.766,68
<i>Wydatki</i>	19.076.533,00	+ 283.937,35	19.360.470,35
<i>Przychody</i>	1.175.000,00	- 200.000,00	975.000,00
<i>Rozchody</i>	1.178.467,00	+ 1.937.829,33	3.116.296,33

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków przedstawiają tabele.

Wykonanie planu dochodów bieżących na 30.06.2015 rok

w złotach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 818,68	127 501,42	77,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	34 382,74	47,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	33 894,16	47,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	488,58	48,9
	01095		Pozostała działalność	92 818,68	93 118,68	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawam	92 818,68	92 818,68	100,0
020			Leśnictwo	5 000,00	6 850,40	137,0
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 850,40	137,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 850,40	137,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	36 061,00	51,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	36 061,00	51,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	8,91	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	36 047,57	51,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,52	0,0
750			Administracja publiczna	122 979,00	66 104,75	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 979,00	26 490,55	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	52 979,00	26 489,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	183,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,20	0,0
	75075		Promocja jednostek samorząd terytorialnego	10 000,00	8 844,00	88,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 844,00	88,4
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	30 587,00	51,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 370,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	29 217,00	48,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 055,00	31 010,00	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	636,00	49,6
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 282,00	636,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 73,00	30 374,00	98,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	30 773,0	30 374,00	98,7
752			Obrona narodowa	1 00,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0 00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 453 650,00	2 646 635,02	48,5

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000, 0	1 723,67	34,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 723,67	34,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	916 600,00	481 930,90	52,6
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	430 721,90	52,2
		0320	Podatek rolny	11 500,00	5 819,00	50,6
		0 3 0	Podatek leśny	75 500,00	41 676,00	55,2
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	3 692,00	102,6
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	22,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 497 000,00	789 786,79	52,8
		0310	Podatek od nieruchomości.	1 038 000,00	540 402,73	52,1
		0320	Podatek rolny	164 000,00	92 795,30	56,6
		0330	Podatek leśny	12 000,00	8 460,00	70,5
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	81 393,10	56,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,0	6 478,00	129,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 349,00	49,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	49 558,00	41,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 281,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	2 069,06	0,0
	75 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 600,00	16 367,17	75,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	8 283,00	61,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 877,61	98,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		092	Pozostałe odsetki	0,00	194,96	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	3 013 450,00	1 356 826,49	45,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 983 327,00	1 338 405,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 123,00	18 421,49	61,2

758			Różne rozliczenia	9 637 720,00	5 456 579,77	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 607 504,00	3 450 768,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 607 504,00	3 450 768,00	61,5
	758 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 834 229,00	1 917 114,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 229,00	1 917 114,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 705,77	19,0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 705,77	19,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 987,00	82 992,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 987,00	82 992,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	4 0 058,00	253 172,60	60,3
	80101		Szkoły odstawowe	3 000,00	5 101,70	170,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 180,00	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 006,00	14 130,98	50,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 006,00	14 002,98	50,0
	80104		Przedszkola	270 781,00	132 683,32	49,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 029,50	40,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 263,30	25,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 781,00	125 390,52	50,0
	80110		Gimnazja	102 271,00	93 500,6	91,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 806,60	48,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87 271,00	87 271,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	1 365, 0	27,3
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	7 756,00	48,5

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	7 756,00	48,5
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	66 647,83	68,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	66 647,83	68,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	66 647, 3	68,0
852			Pomoc społeczna	1 417 914,00	850 990,72	60,0
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	10 147,81	59,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	10 147,81	59,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	666 124,31	57,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 151 000,00	664 309,00	57,7
		2 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 815,31	36,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 438,00	9 044,00	67,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 43 00	6 068,00	64,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	2 976,00	74,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	55 212,00	96,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	55 212,00	96,9
	85216		Zasiłki stałe	36 018,00	34 431,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 018,00	34 431,00	95,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	36 499,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	73 000,00	36 499,00	50,0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	24 366,40	73,8
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	19 146,40	79,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	5 220,00	58,0
	85295		Pozostała działalność	30 458,00	15 166,20	49,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626,00	174,20	27,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 832,00	13 842,00	46,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 928,00	0,0
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	1 928,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 928,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 520,00	17 400,96	89,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 520,00	17 400,96	89,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 520,00	17 400,96	89,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 208,00	469 951,47	54,4
	900 2		Gospodarka odpadami	780 000,00	387 621,7	49,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	386 477,91	49,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	864,00	0,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	279,79	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	510,65	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,65	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 707,68	89,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 205,36	82,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	502,32	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	403,44	40,3

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	403,44	40,3
	90095		Pozostała działalność	74 708,00	74 708,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 708,00	74 708,00	1 0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 097,15	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 097,15	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,12	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 093,0	0,0
Dochody bieżące ogółem, w tym:				18 30 922,68	10 032 931,09	54,8
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 816 300,68	1 095 469,34	60,3
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 348 916,68	826 088,88	61,2
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej			161 979,00	161 979,00	100,0

Wykonanie planu dochodów majątkowych na 30.06.2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 359 344,00	1 668 073,00	70,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 344,00	1 668 073,00	70,7
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 359 344,00	1 668 073,00	70,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 273 344,00	1 668 073,00	73,4
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	0,00	939,04	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	939,04	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	939,04	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	21 131,00	4,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	21 131,00	4,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	21 131,00	4,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 500,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	185 500,00	0,00	0,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	185 500,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 500,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	221 000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	221 000,00	0,00	0,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	221 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 000,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				3 195 844,00	1 690 143,04	52,9
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				406 500,00	0,00	0,0

Zaległości podatkowe występujące na 30.06.2015 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	125.777,20	303,90	125.473,30
	0320	Podatek rolny	10.952,50	74,00	10.878,50
	0330	Podatek leśny	494,50	2,00	492,50
	0340	Podatek od środków transportowych	14.285,00	-	14.285,00
	0350	Karta podatkowa	5.376,60	5.376,60	-
Razem :			156.885,80	5.756,50	151.129,30

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 551.231 zł, z tego :

- od osób prawnych 303.426 zł
- od osób fizycznych 247.805 zł

W I półroczu 2015 roku udzielono ulg na kwotę 80.866,00 zł, umorzeń podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek na kwotę 715,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w wysokości 3.022,30 zł.

Z tytułu opłat za śmieci otrzymano do dnia 30.06.2015 r. kwotę w wysokości 386.477,91 zł, natomiast zaległości wynoszą 41.095,79 zł.

*Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku
przedstawia się następująco:*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 164.818,68 zł wykonanie: 127.501,42 zł 77,4%

Wpływy zrealizowane w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to:

- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWiK Strzelce Opolskie 34.382,74 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 92.818,68 zł.
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie hydrantu wodociągowego 300,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 6.850,40 zł 137,0%

W dziale „**Leśnictwo**” to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie w wysokości 6.850,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 70.000,00 zł wykonanie: 36.061,00 zł 51,5%

Zrealizowane dochody w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dotyczą :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 8,91 zł
- czynsze, najem 36.047,57 zł
- odsetki 4,52 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 122.979,00 zł wykonanie: 66.104,75 zł 53,8%

Dział „**Administracja publiczna**” obejmuje dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy oraz podatek VAT korygowany za lata ubiegłe.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 32.055,00 zł wykonanie: 31.010,00 zł 96,7%

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców oraz datacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0%

Planowane dochody to dotacja celowa, która ma zostać przeznaczona za zadania związane z obroną narodową.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 5.453.650,00 zł wykonanie: 2.646.635,02 zł 48,5%

W ramach tego działu, dochody budżetowe przedstawiały się następująco w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 1.723,67 zł,

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- *podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 430.721,90 zł,*
- *podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 5.819,00 zł,*
- *podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 41.676,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 3.692,00 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 22,00 zł.*

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- *podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 540.402,73 zł,*
- *podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 92.795,30 zł,*

- *podatek leśny* (§ 0330) – wykonano w wysokości 8.460,00 zł,
- *podatek od środków transportowych* (§ 0340) – wykonanie w wysokości 81.393,10 zł,
- *podatek od spadków i darowizn* (§ 0360) – wykonanie na poziomie 6.478,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- *wpływy z opłaty targowej* (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 7.349,00 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* (§ 0500) – wykonany w kwocie 49.558,00 zł
Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn.
- *wpływy z różnych opłat* (§ 0690) – wyniosły 1.281,60 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* (§ 0910) – kwota 2.069,06 zł,

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- *wpływy z opłaty skarbowej* (§ 0410) – wyniosły 8.283,00 zł,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* (§ 0490) – wyniosły 7.877,61 zł wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego,
- *wpływy z różnych opłat* (§ 0690) – kwota 11,60 zł,
- *pozostałe odsetki* (§ 0920) – kwota 194,96 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* (§ 0010) – kwota 1.338.405,00 zł, tj. 44,9% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* (§ 0020) – 18.421,49 zł, tj. 61,2 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9.637.720,00 zł wykonanie: 5.456.579,77 zł 56,6%

Wpływy w dziale „**Różne rozliczenia**” to:

- subwencja oświatowa 3.450.768,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.917.114,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 82.992,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5.705,77 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 420.058,00 zł wykonanie: 253.172,60 zł 60,3%

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to min.:

- wpływy za korzystanie z hali sportowej 3.180,00 zł,
- odszkodowanie za kradzież rynien w PSP Jemielnica 1.920,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 6.157,50 zł,
- dotacja na przedszkola 139.393,50 zł,
- wpłaty Gminy Strzelce Opolskie za ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jemielnicy 1.263,30 zł,
- środki na wymianę młodzieży 1.365,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Nauka to przyszłość” w kwocie 87.271,00 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 4.806,60 zł.
- czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 7.756,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 98.000,00 zł wykonanie: 66.647,83 zł 68,0%

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 66.647,83 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.417.914,00 zł wykonanie: 850.990,72 zł 60,0%

Struktura dochodów w dziale „Pomoc społeczna” przedstawia się następująco:

w złotych

Rozdział	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.151.000	664.309	-	-
85213 Składki zdrowotne	9.438	6.068	4.000	2.976
85214	-	-	57.000	55.212

Zasiłki i pomoc w naturze				
85216	-	-	36.018	34.431
Zasiłki stałe				
85219	-	-	73.000	36.499
Utrzymanie GOPS				
85228	9.000	5.220	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
85295	626	174,20	29.832	13.842
Dożywianie				

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 10.147,81 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 1.815,31 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 19.146,40 zł,
- darowizny – 1.150,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie: 1.928,00 zł 0,0%

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wpływy dotyczą wpłat rodziców za pobyt dzieci u dziennych opiekunów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 19.520,00 zł wykonanie: 17.400,96 zł 89,1%

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 863.208,00 zł wykonanie: 469.951,47 zł 54,4%

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty śmieciowej w wysokości 386.477,91 zł,
- wpływy z różnych opłat - kwota 864,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 782,11 zł,
- wpłata na dochody nadpłaty za energię elektryczną – kwota 510,65 zł,
- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 6.205,36 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 403,44 zł,

- dotacja za zrealizowany projekt pn. „Jemielnica – dzieje wsi i parafii” kwota 25.303,00 zł,
- dotacja za zrealizowany projekt pn. „Poprawa warunków ekologicznych na terenach zieleni w Jemielnicy” – kwota 49.405,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 0,00 zł wykonanie: 2.097,15 zł 0,0%

Otrzymane dochody w dziale „**Kultura fizyczna**” dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez LZS Piotrówka i LKS Jemielnica.

*Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za I półrocze 2015 roku
przedstawia się następująco:*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.359.344,00 zł wykonanie: 1.668.073 zł 70,7%

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wpłynęła dotacja za zrealizowaną w 2014 roku inwestycję kanalizacyjną w wysokości 1.668.073 zł oraz planowana jest jeszcze dotacja za zrealizowaną 2015 roku inwestycję kanalizacyjną w wysokości 605.271 zł. Ponadto w planie ujęta została również dotacja od Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w wysokości 86.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 0,00 zł wykonanie: 939,04 zł 0,0%

W powyższym dziale wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 430.000,00 zł wykonanie: 21.131,00 zł 4,9%

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych oraz lokalu mieszkalnego. Sprzedaż nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2015 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 185.500,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0%

W powyższym dziale zaplanowano dochody, które pochodzą z dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 221.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0%

W powyższym dziale zaplanowano dochody, które pochodzą z dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jemielnica”.

Wykonanie planu wydatków bieżących na 30.06.2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 219,68	120 614,85	79,2
	01008		Melioracje wodne	500,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000, 0	0,00	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	1 865,18	44,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	1 865,18	44,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 865,18	44,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	1 865,18	44,4
	01095		Pozostała działalność	136 519,68	108 749,67	79,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 519,68	108 749,67	79,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 356,55	1 656,55	26,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,40	239,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 163,13	10 093,12	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 499,40	14 929,39	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 165,02	1 165,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 998,71	90 998,71	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	1 659,49	23,7
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	1 659,49	23,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	1 659,49	23,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 659,49	23,7

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 659,49	55,3
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	1 200,00	24,0
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	1 00,00	24,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 200,00	24,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 200,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	24,0
600			Transport i łączność	707 320,67	164 059,10	23,2
	60016		Drogi publiczne gminne	692 370,67	162 891,10	23,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	149,64	2,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	149,64	2,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	686 870,67	162 741,46	23,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 200,00	128 110,40	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 182,00	95 994,69	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118 00	13 117,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 400,00	16 973,45	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 350,60	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	674,23	6,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 670,67	34 631,06	8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 547,71	22,7
		4270	Zakup usług remontowych	346 370,67	369,00	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 584,69	33,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 529,66	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	60 95		Pozostała działalność	14 950,00	1 168,00	7,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 950,00	1 168,00	7,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950,00	1 168,00	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946,00	1 000,00	8,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	168,00	33,3
630			Turystyka	9 530,00	9 288,00	97,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 530,00	9 288,00	97,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 530,00	9 288,00	97,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 530,00	9 288,00	97,5

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 530,00	9 288,00	97,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 500,00	146 982,15	40,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 500,00	146 982,15	40,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367 500,00	146 982,15	40,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 5 00,00	146 982,15	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 815,32	44,1
		4260	Zakup energii	80 000,00	34 669,81	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 474,64	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	69 587,48	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	160,90	32,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 78,00	43,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 540,00	44,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 556,00	21,1
750			Administracja publiczna	2 681 027,00	1 323 833,65	4 ,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 979,00	6 489,00	50,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 979,00	26 489,00	50,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 979,00	26 489,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 3 5,00	22 157,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	3 789,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	543,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	25 811,13	43,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	21 085,84	40,5
		030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	21 085,84	40,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	4 725,29	59,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 25,29	59,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 705,86	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 019,43	51,0
	75023		Urzędy gmin	2 162 058,00	1 069 311,35	49,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 094,91	80,
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 094,91	80,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 147 058,00	1 057 216,44	49,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 056,00	875 157,67	50,1
		40 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 5 2,00	634 035,31	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 787,00	100 786,93	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	117 191,46	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 757,00	12 5 1,82	35,1
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,0	243,00	4,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 359,15	74,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 002,00	182 058,77	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 622,0	8 762,79	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 786,48	37,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460,00	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych	181 380,00	66 563,97	36,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	5 842,27	27,8
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	12 714,05	55,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	630,22	63,0
	443	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 909,50	98,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	2 340,99	13,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 048,50	60,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 090,00	56 881,19	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 090,00	56 381,19	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 690,00	22 115,51	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 095,00	15 662,38	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 1 5,00	2 144,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 116,36	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	446,50	47,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	746,00	18,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 400,00	34 265,68	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 032,11	25,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	3 509,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 490,00	21 276,59	51,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	734,81	36,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 637,00	90,9
75095		Pozostała działalność	288 900,00	145 340,98	5 ,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 620,00	15 850,53	38,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 620,00	15 850,53	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 280,00	129 490,45	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980,00	6 528,03	72,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 892,75	47,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	691,51	70,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 943,77	98,6

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 300,0	122 962,42	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	587,49	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 590,36	21,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	29 285,57	54,2
		4480	Podatek od nieruchomości	166 000,00	89 556,00	53,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 000,00	1 913,00	95,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000 00	30,00	0,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 055,00	31 010,00	96,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	636,00	49,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 282,00	636,00	49,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282,00	636,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	636,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 3 4,00	98,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 253,0	13 854,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027,83	4 027,83	100,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,12	577,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,71	75,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375, 0	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 225,17	9 826,17	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,51	9 225,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,66	500,6	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 280,00	56 483,84	30,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 030,00	49 257,10	28,8

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 292,11	32,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 292,11	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 030,00	45 964,99	28,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	322,56	39,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	396,74	26,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 925,82	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 530,00	40 642,43	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	20 034,74	29,2
	42 0	Zakup usług remontowych	52 700,00	7 136,75	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 931,69	47,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	1 631,25	34,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 008,00	65,6
	75414	Obrona cywilna	2 250,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 250,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	2 226,74	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	2 226,74	27,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 226,74	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 226,74	27,8
57		Obsługa długu publicznego	200 000,00	73 816,70	36,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	73 816,70	36,9
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	73 816,70	36,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	73 816,70	36,9
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	00 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0
		- zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	8 554 002,00	4 077 291,10	47,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 844 305,00	1 788 023,62	46,5

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 190,00	69 078,26	41,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 190,00	69 078,26	41,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 676 115,0	1 718 945,36	46,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 015,00	1 434 785,19	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 039,00	1 024 881,41	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 966,00	175 586,41	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 090,00	209 104,91	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 920,00	23 738,46	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 474,00	24,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 100,00	284 160,17	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	81 466,39	30,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 177,97	36,3
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 279,02	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 398,55	8,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	50 813,93	40,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	1 996,52	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	921,04	36,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 505,7	83,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500,00	109 875,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 176,00	49,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 808,00	77 327,07	43,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 776,19	44,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 776,19	44,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 808,00	75 550,88	43,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 040,00	57 920,78	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	42 013,37	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 327,14	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	8 496,44	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 083,83	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 768,00	17 630,10	29,0
		210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 179,31	23,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	580,62	11,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	322,91	10,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 495,79	52,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	137,22	22,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0 00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 0 0,00	455,25	45,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	84,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	00,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 551 058,00	748 770,18	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	140 249,18	43,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	140 249,18	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	16 553,36	42,4
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	16 553,36	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 192 058,00	591 967,64	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 115,00	470 663,32	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 980,00	339 022,32	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 635,00	51 926,34	90,1
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600 00	71 473,86	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	7 440,80	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	800,00	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 943,00	121 3 4,32	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 280,56	42,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 311,23	95,8
	4260	Zakup energii	26 650,00	5 418,11	20,3
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	3 20,64	16,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,40	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	51 163,00	30 431,04	59,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00	2 436,36	38,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,13	89,6
	4430	Różne opłat i składki	4 930,00	3 661,10	74,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	45 500,00	35 370,00	77,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 286,75	47,7
	470	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 147 987,00	1 060 548,57	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	37 860,43	46,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	37 860,43	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 967 916,00	941 491,97	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 716,00	762 595,53	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 896,00	551 735, 6	44,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 700,00	84 728,23	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 620,00	112 656,21	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	13 475,63	38,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 200,00	178 896,44	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 591,18	50,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 060,94	68,7
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 434,44	47,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 429,49	10,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	40 149,05	44,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 080,02	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	860,84	57,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	722,48	72,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 500,00	83,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	70 000,00	52 500,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	588,00	49,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,0
		Wydatki finansowane z programów i projektów	98 071,00	81 196,17	662,9
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 890,00	3 881,62	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 755,00	1 705,89	97,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	579,68	96,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	220,98	98,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	23 103,45	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 572,55	99,5
	4307	Zakup usług pozostałych	58 871,00	42 132,00	71,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 270,00	119 635,41	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 270,00	119 635,41	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 270,00	16 209,51	42,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	2 560,95	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	197,28	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 450,28	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	103 425,90	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	103 425,00	43,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 310,00	9 451,11	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 310,00	9 451,11	25,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 310,00	9 451,11	25,3
	300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 000,00	26,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 070,11	22,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 410,00	5 381,00	25,1

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 705,00	59 352,50	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 347,54	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 347,54	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 105,00	58 004,96	53,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926,00	50 788,90	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	37 723,15	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 926,00	4 925,78	100,0
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 211,05	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	928,92	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 179,00	7 216,06	59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 545,42	42,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 537,00	1 285,8	83,6
	4260	Zakup energii	1 150,00	241,09	21,0
	4270	Zakup usług remontowych	852,00	143,30	16,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	19,60	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 292,97	67,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00	108,41	39,1
	441	Podróże służbowe krajowe	43,00	19,94	46,4
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	162,90	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00	2 130,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,25	57,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	70,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	409 839,00	214 182,64	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 810,00	6 149,36	62,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 810,00	6 149,36	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 029,00	208 033,28	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 029,00	208 033,28	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 265,00	165 705,99	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	9 891,88	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 950,00	28 599,05	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	3 836,36	45,2

	80195		Pozostała działalność	720,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720,00	0,00	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	45 982,98	37,7
	5153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	200,0	20,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	200,00	20,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	200,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200, 0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800 00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	33 782,98	37,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 000,00	33 782,98	37,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 630,0	23 930,61	33,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	2 269,69	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	237,16	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 940,00	21 423,76	33,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 370,00	9 852,37	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 502,37	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 258,00	4 350,00	32,8
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	40 0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	12 000,00	40,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	12 000,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	40,0
852			Pomoc społeczna	2 520 412, 0	1 283 168,21	50,9
	85202		Domy pomocy społecznej	143 800,00	52 194,76	36,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 800,00	52 194,76	36,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 800,00	52 194,76	36,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 800,00	52 194,76	36,3
	85204		Rodziny zastępcze	23 772,00	5 818,11	24,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 472,00	5 574,77	24,8
		3030	Różne wydatki n rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	,0
		3110	Świadczenia społeczne	22 272,00	5 574,77	25,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	243,34	18,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	243,34	18,7
		4210	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,34	48,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 46,50	23,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600,00	2 346,50	24,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540,00	1 547,00	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	1 547,00	43,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 060,00	799,50	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	799,50	20,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 443,00	18 288,42	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	105,00	5,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000 00	105,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 443,00	18 183,42	37,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 443,00	16 461,31	40,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	11 899,27	37,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 856,31	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 819,00	2 368,72	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	337,01	40,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 722,11	21,5
	42 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	34,90	5,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15,00	0,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	628,50	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	683,71	62,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30 0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 648,00	704 811,11	56,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 284,00	599 203,42	58,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	240,00	23,

	3110	Świadczenia społeczne	1 027 254, 0	598 963,42	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 364,00	105 607,69	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 914,00	95 578,44	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik w	81 100,00	38 776,68	47,8
	4040	Dodatki we wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 968,36	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 273,00	49 744,04	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	1 089,36	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 450,00	10 029,2	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	14,00	0,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	501,00	12,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	398,74	33,2
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 566,50	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	190,86	54,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,6
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 317,25	87,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 719,00	8 887,38	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 719,00	8 887,38	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 719,00	8 887, 8	60,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 719,00	8 887,38	60,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	191 400,00	111 513,94	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 400,00	111 513,9	58,3
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	111 513,94	58,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 378,17	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 378,17	28,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,92	31,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 223,25	94,1
85216		Zasiłki stałe	45 340,00	33 902,00	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 340,00	33 902,00	74,8
	3110	Świadczenia społeczne	45 340,00	33 902,00	74,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 710,00	202 507,59	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	905,00	9,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	905,00	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 710,00	201 602,59	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 010,00	182 071,64	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	133 083,04	44,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	20 401,51	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 150,00	26 430,09	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	2 157,00	28,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	19 530,95	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 591,38	17,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	620,71	7,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	641,47	42,8
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 566,50	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 340,44	46,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	580,00	58,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 785,95	72,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 344,50	58,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 722,00	69 702,29	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	60,00	1,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	60,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 522,00	69 642,29	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 722,00	66 310,39	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	43 226,70	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 855,21	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	8 407,45	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	902,53	34,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 918,50	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	3 331,90	69,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	391,00	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 940,90	66,8
85232		Centra Integracji Społecznej	3 600,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	186 458,00	71 817,94	38,5
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	25 000,00	50,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 332,00	25 110,41	38,4
	3110	Świadczenia społeczne	65 332,00	25 110,41	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 126,00	21 707,53	30,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626,00	174,20	27,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	25,06	27,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	3,57	27,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	145,57	27,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	21 533,33	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	934,93	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 598,40	32,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 250,00	4 814,76	47,0
	85307	Dzienni opiekunowie	10 250,00	4 814,76	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 250,00	4 814,76	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	4 652,76	52,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	669,50	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,26	59,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	3 888,00	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	162,00	12,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	162,00	13,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 520,00	27 514,85	64,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 520,00	27 514,85	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 520,00	27 514,85	64,7
	3240	Stypendia dla uczniów	41 520,00	27 514,85	66,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 000,00	565 624,67	47,4
	90002	Gospodarka odpadami	785 000,00	376 943,61	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785 000,00	376 943,61	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 070,00	58 260,35	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	43 617,40	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	5 045,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 024,00	7 090,38	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	959,77	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 547,00	30,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 930,00	318 683,26	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	110,00	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	636 681,00	315 398,09	49,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	441,79	44,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,38	9,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,0

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 649,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 149,00	60,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	186 422,06	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 000,00	186 422,06	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	186 422,06	51,1
	4260	Zakup energii	123 000,00	75 018,65	61,0
	4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	111 157,41	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 259,00	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	2 259,00	32,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 259,00	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 259,00	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0
90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 100,00	242 135,94	39,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 300,00	81 969,83	34,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	365,45	18,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	365,45	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 300,00	81 604,38	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 600,00	56 784,72	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 286,00	34 936,29	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 813,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	8 059,19	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	186,47	18,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 789,60	42,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00	24 819,66	19,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 892,09	27,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 475,40	16,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 203,17	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 209,00	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,0
	92116		Biblioteki	200 000,00	99 999,96	50,0
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	99 999,96	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 999,96	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,0
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	133 800,00	60 166,15	45,0
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 800,00	60 166,15	50,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	2 850,00	25,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 850,00	25,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 800,00	57 316,15	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	4 035,97	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 570,00	52 253,50	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	996,68	52,5
926			Kultura fizyczna	301 200,00	130 994,61	43,5
	92601		Obiekty sportowe	146 200,00	46 094,61	31,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 200,00	46 094,61	31,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	6 813,16	18,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	965,80	32,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,40	19,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 807,96	17,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	39 281,45	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 282,25	28,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 877,90	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	30 159,30	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 962,00	63,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	84 900,00	54,8
			Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	84 900,00	54,8

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	84 900,00	54,8
Wydatki bieżące ogółem, w tym:			17 804 416,35	8 306 474,90	46,7
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 869 988,00	1 012 891,18	54,2
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 845 357,35	6 778 421,71	45,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 399 625,38	4 585 838,64	48,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 445 731,97	2 192 583,07	40,3
3	Dotacje na zadania bieżące		791 000,00	360 149,14	45,5
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		98 071,00	81 196,17	82,8
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00	73 816,70	36,9

*Część opisowa dotycząca wydatków bieżących
za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:*

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 152.219,68 zł wykonanie: 120.614,85 zł 79,2 %

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wpłata na izby rolnicze kwoty 1.865,18 zł. Wyplacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zaplaconego w cenie paliwa kwotę 92.818,68 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. Udzielono również dotacji dla spółki wodnej w wysokości 10.000 zł. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 16.094,41 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan: 7.000,00 zł wykonanie: 1.659,49 zł 23,7 %

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1.659,49 zł za użytkowanie lasów na park wiejski.

Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 1.200,00 zł 24,0 %

W ramach tego działu zakupiono ryby do zarybienia stawu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 707.320,67 zł wykonanie: 164.059,10 zł 23,2%

Wydatki które zostały poniesione oprócz wynagrodzeń i pochodnych to min.:

- paliwo i naprawa samochodu służbowego 2.362,55 zł,
- paliwo do kosiarek i materiały do bieżących napraw urządzeń 2.435,07 zł,
- środki do likwidacji chwastów 119,09 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 13.602,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych 2.460,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan: 9.530,00 zł wykonanie: 9.288,00 zł 97,5%

Wydatek dotyczył odsetek zaplaconych od zwróconej dotacji związanej z projektem „Południowo Zachodni Szlak Cystersów”

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 367.500,00 zł wykonanie: 146.982,15 zł 40,0 %

W dziale tym zakupiono min. węgiel do budynków gminnych za 8.268,75 zł, energię i wodę za 34.669,81 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 31.510,99 zł. Zlecono wycinkę drzew za kwotę 8.845,20 zł. Na usługi komunalne wydatkowano kwotę 6.456,75 zł. Opłaty za wywóz śmieci w I półroczu wyniosły 3.540,00 zł. Dokonano również wypłatę odszkodowania pod drogę publiczną w wysokości 10.556,00 zł. Wykonano prace remontowe w budynku komunalnym przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy za kwotę 16.865,50 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.681.027,00 zł wykonanie: 1.323.833,65 zł 49,4 %

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe). Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 25.811,13 zł, w tym diety radnych wynoszą 21.085,84 zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* środki wydatkowano min na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 875.157,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.000,00 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, opłaty na PFRON za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do stałego łącza Internet, obsługa prawna i bankowa a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z bieżącą konserwacją sprzętu, ubezpieczenie mienia Gminy wyniosły łącznie – 170.153,68 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* to utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, które wyniosło 26.957,32 zł. Wydatki na promocję gminy polegające min. na zakupie statuetek, gadżetów, promowanie gminy w prasie i antenie radia wyniosło łącznie 29.923,87 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* uiszczono składkę członkowską na 2015 rok dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 10.720,50 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 91.469 zł. Wniesiono opłatę sądową w wysokości 17.825 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w wysokości 18.330,77 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 32.055,00 zł wykonanie: 31.010,00 zł 96,7%

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 636,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina wydała 30.374,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach tego działu Gmina, przeprowadzi szkolenie obronne dla pracowników gminy w miesiącu lipcu. Gmina na te wydatki otrzyma dotację celową.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 186.280,00 zł wykonanie: 56.483,84 zł 30,3 %

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 5.000 zł, na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Jemielnica, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 49.257,10 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 3.292,11 zł,
- benzynę i olej napędowy 3.874,90 zł,
- sprzęt dla OSP 9.963,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 4.981,50 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 12.459,31 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, węgiel, itp. 17.978,39 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 2.226,74 zł. na utylizację i uśpienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 200.000,00 zł wykonanie: 73.816,70 zł 36,9 %

W ramach tego działu ujęte zostały wydatki związane z obsługą długu, czyli odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 8.554.002,00 zł wykonanie: 4.077.291,10 zł 47,7 %

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Treść	w złotych			
	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica
Budżet na 30.06.2015 r.	2.793.270,00	1.539.028,00	2.218.050,00	1.337.200,00
Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	1.349.992,12	662.778,62	1.070.905,40	619.836,15
% wykonania	48,3	43,06	48,3	48,0
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	1.184.508,73	561.807,73	905.790,99	558.952,22
% udział w wydatkach ogółem	87,7	84,8	84,6	90,2
Pozostałe wydatki bieżące	165.483,39	100.970,89	165.114,41	60.883,93
Wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli	2.498,85	1.411,35	5.470,70	1.011,86
Stypendia dla uczniów	2.600,00	-	3.360,00	-

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 45.090,07 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma 1.226,62 zł, na środki czystości 359,87 zł. Na energię i wodę wydatkowano 14.875,46 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 704,76 zł, na usługi komunalne wydano 2.658,74 zł. Ponadto zakupiono kosiarkę spalinową oraz pralki. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki za 2.177,97 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za 23.377,23 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 417,59 zł. Na energię i wodę wydatkowano 4.403,56 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 1.291,76 zł oraz wydano na usługi komunalne 565,85 zł. Wydatki związane z zespołem FASKA to kwota 104,61 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 22.706,81 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 665,18 zł, na środki czystości 1.615,33 zł. Na telefony i Internet wydatkowano kwotę 1.080,02 zł, usługi komunalne wyniosły 1.903,15 zł. Na wodę i energię wydano 16.434,44 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących zakupiła min. stojaki rowerowe, komputer, szafki ubraniowe dla uczniów. Wydano na przewóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy kwotę 6.056,87 zł. Na realizację programu wymiany polsko – niemieckiej młodzieży wydatkowano kwotę 2.800,00 zł. Na pomoce dydaktyczne oraz książki wydatkowano 2.060,94 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 17.381,25 zł, na materiały biurowe i papiernicze 1.920,96 zł, na środki czystości 2.426,67 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 2.197,72 zł. Na telefony i Internet wydano 2.436,36 zł. Na wodę i energię wydano 5.418,11 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono min. meble, kserokopiarkę, aparat cyfrowy oraz zestaw nagłaśniający.

W Publicznym Gimnazjum została zakończona realizacja projektu „Nauka to przyszłość”. W ramach projektu zrealizowano min. zajęcia pozaszkolne dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce. Ponadto prowadzono zajęcia dla uczniów chcących podnieść swoje wyniki w nauce lub rozwijać swoje zainteresowania. Zorganizowana została trzydniowa wycieczka edukacyjna dla 60 uczestników do Warszawy.

W I półroczu 2015 r. przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 140.249,18 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 119.635,41 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 122.000,00 zł wykonanie: 45.982,98 zł 37,7 %

W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono min. na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez organizację zajęć sportowych i muzycznych w gminie 26.880,61 zł,
- materiały dydaktyczne, książki, nagrody, poczęstunki i środki czystości 7.102,37 zł,

Na realizację programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” przeznaczono do 30 czerwca kwotę w wysokości 12.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.520.412,00 zł wykonanie: 1.283.168,21 zł 50,9 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt dla 8 podopiecznych z naszej gminy w tym: dla 3 podopiecznych przez okres 6 m-cy, za 1 podopieczną przez 13 dni, za 2 podopiecznych przez 4 m-ce, za 2 podopiecznych przez 3 m-ce. Łącznie wydatkowano 52.194,76 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dofinansowano koszty utrzymania czwórki dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 5.574,77 zł oraz opłacono rozmowy telefoniczne za kwotę 243,34 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W powyższym rozdziale wykorzystano środki w wysokości 2.346,50 zł na wynagrodzenie psychologa oraz prawnika, którzy pomagali rodzinom uzależnionym od alkoholu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wykorzystano 16.461,31 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodzin, pozostałą kwotę 1.827,11 zł wydano na ekwiwalent biurowy, zakup materiałów, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup znaczków, szkolenia oraz na podróże służbowe.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 641.050,92 zł.

w tym:

- 148 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę **159.412,00 zł** (1627 świadczeń),
- 6 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **9.306,70 zł** (24 świadczeń),
- 34 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **12.760,00 zł** (248 świadczeń),

w tym:

- a) 33 rodziny skorzystały z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 11.950,00 (239 świadczeń),
 - b) 2 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 810,00 zł (9 świadczeń)
- 17 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **8.140,00 zł** (109 świadczeń),
- w tym:
- a) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 7 rodzin do 5 –go roku życia - 1.740,00 (29 świadczeń)
 - b) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 13 rodzin na kwotę 6.400,00 (80 świadczeń)
- 10 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **10.850,00 zł** (61 świadczeń)
 - 9 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **11.000,00 zł** (11 świadczeń),
 - 26 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **28.000,00 zł** (28 świadczeń),

- 29 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **17.040,00 zł** (213 świadczenia),
- 18 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę **129.600,00 zł** (108 świadczeń),
- 139 rodziny skorzystały z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę **123.012,00 zł** (804 świadczenia),
- 1 rodzina skorzystała z specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę **1.941,40 zł** (4 świadczenia),
- 17 rodzin skorzystało z zasiłku dla opiekuna na kwotę **45.725,50 zł** (91 świadczeń),
- 17 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **31.703,04 zł** (96 świadczeń),
- 10 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **9.850,20 zł** (71 świadczeń),
- 1 osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **534,26 zł** (4 świadczenia),
- z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin na kwotę **42.175,82 zł** (103 świadczenia).

Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, czynszu za lokal, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, materiały biurowe, wydatki bhp itp. wyniosły **63. 760,19 zł**.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymaną dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę **2.928,06 zł** (66 świadczeń) – zadania własne (100% pokryto z budżetu państwa).

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna w kwocie **5.959,32 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzieleniu pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 39 rodzin (198 świadczeń) na kwotę **56.003,94 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystało 81 rodzin i osób o najniższych dochodach na kwotę **55.510,00 zł** w tym:

- 22 rodziny otrzymały zasiłek na zakup żywności na kwotę 10.220,00 zł (32 świadczenia),
- 15 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków na kwotę 4.820,00 zł (18 świadczeń),
- 8 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 3.030,00 zł (8 świadczeń),
- 37 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 22.200,00 zł (39 świadczeń),
- 3 rodziny otrzymały zasiłek na remont mieszkania na kwotę 1.000,00 zł (3 świadczenia),
- 21 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 12.240,00 zł (31 świadczeń),
- 4 rodziny otrzymały zasiłek na opłacenie wyjazdu dzieci na wycieczkę szkolną i kurs zawodowy na kwotę 1.500,00 zł (4 świadczenia),
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na zakup sprzętu domowego na kwotę 500,00 (1 świadczenie).

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale obejmowały szkolenia dla pracowników oraz delegacje służbowe na łączną kwotę 1.378,17 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych skorzystało 13 osób na kwotę 33 902,00 zł. (69 świadczeń), 100% pokryte z budżetu Wojewody.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodzące z budżetu gminy wyniosły 159 925,59 zł natomiast z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w

wyniosły 42.582,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 182 071,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20 435,95 zł wykorzystano min. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, ekwiwalenty, badania lekarskie, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba na kwotę 5.220,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody. Objęto opieką 16 osób samotnych, którzy z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę w wysokości 64 482,29 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 opiekunek domowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 30 uczniów na kwotę 23.069,21 zł, z tego środki własne to : 9 227,68 zł, dotacja 13 841,53 zł.

Opłacono dwom osobom pobyt w Domu Stowarzyszeń Pomocy Wzajemnej „Barka” na kwotę 2.400,00 zł.

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 17.100,00 zł.

Opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Opolu kwotę. 1.000,00 zł.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej wydatkowano 934,93 zł.

Pozostałe wydatki to 174,20 zł : wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie za realizację wniosków kart dużej rodziny.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2015 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50.000 zł. na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica, do dnia 30.06.2015 r. przekazano dla Caritasu 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 10.250,00 zł

wykonanie: 4.814,76 zł

47,0 %

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla dwóch opiekunów dziennych dla dzieci do lat trzech z programu realizowanego przez WUP w Opolu „Powrót do zatrudnienia”. Na podstawie Noty obciążeniowej WUP refunduje wydatki. Kwota refundacji to 4.652,76 zł, natomiast kwota 162,00 zł to opłata składki ubezpieczeniowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 42.520,00 zł wykonanie: 27.514,85 zł 64,7 %

Dotację, którą otrzymaliśmy przeznaczono na wypłatę stypendium szkolnego dla 27 uczniów w wysokości 21.554,85 zł. Natomiast szkoły za dobre wyniki w nauce lub w sporcie wypłaciły stypendia w wysokości 5.960,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.193.000,00 zł wykonanie: 565.624,67 zł 47,4 %

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów 1.594,00 zł.

Gmina do dnia 30.06.2015 r. na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowała kwotę 375.349,61 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 186.422,06 zł, w tym: na jego konserwację wydano 111.157,41 zł.

Zakupiono drzewka i krzewy ozdobne dla sołectw za łączną kwotę 2.259,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 612.100,00 zł wykonanie: 242.135,94 zł 39,6 %

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 81.969,83 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to 56.784,72 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remont w świetlicy wiejskiej w Jemielnicy za kwotę 3.006,21 zł, wykonano instalację komputerową w Barucie za kwotę 1.498,00 zł oraz prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci w świetlicy w Piotrówce.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w I półroczu w wysokości 99.999,96 zł.

Gmina Jemielnica na zorganizowanie „V Jarmarku Cysterskiego” wydatkowała kwotę w wysokości 57.059,20 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 301.200,00 zł wykonanie: 130.994,61 zł 43,5 %

Na obiekty sportowe wydano 46.094,61 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 11.481,96 zł

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakupu pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 3.099,60 zł,
- zakupu nawozu – 2.480,85 zł,
- renowacji płyt boiska – 19.500,00 zł,
- zakupiono piłko chwyty zamontowane na boisku w Piotrówce – 9.262,20 zł.

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w I półroczu 2015 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 39.000,00 zł a dla LZS Piotrówka 45.900,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.06.2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 499,00	1 187 689,65	93,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 500,00	1 183 690,65	93,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 911,00	213 513,85	74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 911,00	213 513,85	74,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	975 589,00	970 176,80	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 271,00	605 271,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 318,00	364 905,80	98,5
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 999,00	3 999,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999,00	3 999,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	3 999,00	100,0
600			Transport i łączność	65 000,00	11 845,80	18,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	50 000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	11 845,80	79,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 845,80	79,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 845,80	79,0
630			Turystyka	25 496,00	25 494,44	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 496,00	25 494,44	100,0
			Dotacje	25 496,00	25 494,44	100,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 671,00	21 670,27	100,0

		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 825,00	3 824,17	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	8 796,55	6,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	8 796,55	6,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	8 796,55	6,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	6 765,00	8,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 031,55	3,4
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 909,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	19 909,00	0,00	0,0
			Dotacje	19 909,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 909,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 150,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 150,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 150,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 556 054,00	1 233 826,44	79,3
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			485 060,00	238 155,20	49,1
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			975 589,00	970 176,80	99,4
3	Dotacje na realizację inwestycji			69 909,00	0,00	0,0

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice	1 252 500,00	1 183 690,65	94,5
2.	010-01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Pięknej w Jemielnicy	8 000,00	0,00	0,0
3.	010-01095	Zakup kosiarki dla sołectwa Centawa – Fundusz sołecki	3 999,00	3 999,00	100,0
4.	600-60014	Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem	50 000,00	0,00	0,0
5.	600-60095	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zakupem i montażem pomieszczenia gospodarczego	15 000,00	11 845,80	79,0
6.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości (w tym. 10.000 Fundusz sołecki Piotrówka)	60 000,00	2 031,55	3,4
7.	700-70005	Wykonanie mikro instalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy – dokumentacja techniczna	8 000,00	6 765,00	84,6
8.	700-70005	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Publicznego Przedszkola w Jemielnicy oddział zamiejscowy w Gąsiorowicach	70 000,00	0,00	0,0
9.	800-80104	Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy	30 000,00	0,00	0,0
10.	900-90002	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie	19 909,00	0,00	0,0
11.	921-92109	Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie – Fundusz sołecki Barut	13 150,00	0,00	0,0
Razem:			1 530 558,00	1 208 332,00	78,9

Wykonanie inwestycji na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 79,3 %. Największe zadanie inwestycyjne jakie zostało zaplanowane w budżecie zrealizowano w pierwszym półroczu i była to „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice”. Ponadto w ramach zaplanowanych inwestycji zakupiono dla sołectwa Centawa kosiarkę, wykonano utwardzenie terenu i zakupiono pomieszczenie gospodarcze. Gmina nabyła działki za 2.031,55 zł oraz wykonała dokumentację techniczną na inwestycję pn. „Wykonanie mikro instalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy”. Pozostałe inwestycje realizowane będą w drugim półroczu 2015 roku.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31 czerwca 2015 roku.

Sołectwo Barut

Plan: 16 900,30 zł. **Wykonanie: 3 586,88 zł** **21,2%**

Sołectwo Barut w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na :

- kwiaty rabatowe, trawę, nawóz, korę, 1 354,83 zł.
- benzyna bezołowiowa, 110,00 zł
- artykuły do malowania witaczek, 285,10 zł.
- impreza stawianie drzewka Majowego. 1 836,95 zł.

Sołectwo Centawa

Plan: 16 691,94 zł **Wykonanie: 6 425,69 zł.** **38,5%**

Sołectwo Centawa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- kosiarka, 3 999,00 zł
- roślina doniczkowa, 900,00 zł.
- środek chwastobójczy, nawóz 190,71 zł.
- grabie, łopata, grunt, impregnat, płótno 393,65 zł.
- remont tablicy ogłoszeń, 500,00 zł.
- żyłka, olej, smar, benzyna. 442,33 zł.

Sołectwo Gąsiorowice

Plan: 20 720,23 zł. **Wykonanie: 1 625,74 zł.** **7,8%**

Sołectwo Gąsiorowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- paliwo, 257,92 zł.
- obrzeże, deski, impregnaty 447,30 zł.
- kwiaty, 625,50 zł.
- nóż do kosiarki, olej. 295,02 zł.

Sołectwo Jemielnica

Plan: 23 151,10 zł. **Wykonanie: 1 673,91 zł.** **7,2%**

Sołectwo Jemielnica w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- impreza „Powitanie Lata”, 1 000,00 zł.
- impregnat do drewna, 151,91 zł.
- kwiaty. 522,00 zł.

Sołectwo Łaziska

Plan: 18 983,90 zł

Wykonanie: 7 550,95 zł. 39,8%

Sołectwo Łaziska w ramach funduszu soleckiego przeznaczyło kwotę na:

- kwiaty, 1 245,00 zł.
- ławki, donice, 6 079,95 zł
- ziemia, nawóz. 226,00 zł

Sołectwo Piotrówka

Plan: 23 151,10 zł

Wykonanie: 818,20 zł. 3,5%

Sołectwo Piotrówka w ramach funduszu soleckiego przeznaczyło kwotę na:

- paliwo, oleje 84,00 zł.
- krzewy ozdobne, 640,00 zł.
- roundup, mieszanka trawy 94,20 zł.

Sołectwo Wierchlesie

Plan: 11 575,55 zł

Wykonanie: 876,53 zł. 7,6%

Sołectwo Wierchlesie w ramach funduszu soleckiego przeznaczyło kwotę na:

- drut do wykonania korony, 270,00 zł.
- olej, paliwo, 126,33 zł.
- naprawa kosiarki, 370,00 zł.
- nawóz, donice, grabie, miotła itp 110,20 zł.

Analiza dotacji przyznanych w I półroczu 2015 roku podmiotom nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	320 000,00	140 249,18	43,8
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	25 000,00	50,0
4.	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,0
5.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury i sztuki w gminie Jemielnica	15 000,00	0,00	0,0
6.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	155 000,00	84 900,00	54,8
Ogółem					590 000,00	260 149,18	44,1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,0
2	900	90002	6610	Urząd Miejski Strzelce Opolskie	19 909,00	0,00	0,0
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy	200 000,00	99 999,96	50,0
Ogółem					269 909,00	99 999,96	37,0

**Realizacja dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych
przedstawiają poniższe tabele**

Tabela Nr 1

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 818,68	92 818,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 818,68	92 818,68	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 818,68	92 818,68	100,0
750			Administracja publiczna	52 979,00	26 489,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 979,00	26 489,00	50,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 979,00	26 489,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 055,00	31 010,00	96,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	636,00	49,6
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 282,00	636,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 374,00	98,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 773,00	30 374,00	98,7
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 170 064,00	675 771,20	57,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	664 309,00	57,7

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 151 000,00	664 309,00	57,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 438,00	6 068,00	64,3
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 438,00	6 068,00	64,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 220,00	58,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	5 220,00	58,0
	85295		Pozostała działalność	626,00	174,20	27,8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	626,00	174,20	27,8
Razem:				1 348 916,68	826 088,88	61,2

Tabela Nr 2

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 818,68	92 818,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 818,68	92 818,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,42	163,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 998,71	90 998,71	100,0
750			Administracja publiczna	52 979,00	26 489,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 979,00	26 489,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 315,00	22 157,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	3 789,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	543,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 055,00	31 010,00	96,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	636,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	636,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 374,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,12	577,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,71	75,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,51	9 225,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,66	500,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 170 064,00	671 645,28	57,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	660 291,76	57,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 254,00	598 963,42	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 679,00	13 743,00	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 046,00	44 856,84	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	393,50	57,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 438,00	5 959,32	63,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 438,00	5 959,32	63,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 220,00	58,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 220,00	58,0
	85295		Pozostała działalność	626,00	174,20	27,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	25,06	27,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	3,57	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	145,57	27,8
			Ogółem:	1 348 916,68	821 962,96	60,9

**Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2015 roku.**

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			975 000,00	1 477 336,98	151,5
1	950	Wolne środki	325 000,00	877 336,98	269,9
2	951	Splaty udzielonych pożyczek	50 000,00	0,00	0,0
3	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	100,0
Rozchody ogółem:			3 116 296,33	2 203 423,33	70,7
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 438 650,33	1 838 650,33	75,4
2	992	Splaty kredytów i pożyczek	677 646,00	364 773,00	53,8

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku.

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	1 806 968,51	Zobowiązania ogółem	5 795 248,35
z tego :		z tego :	
Podatki i opłaty	1 195 645,18	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	5 442 139,00
Fundusz alimentacyjny	120 412,94	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz z tytułu dostaw i usług	353 109,35
Czynsze	265,45	zobowiązania wymagalne	-
Należności z tytułu kar	356 480,21		
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 793,08		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	6 959,34		
Opłata za śmieci	41 095,79		
Pozostałe należności	10 316,52		
Należności z tytułu udzielonych pożyczek	50 000,00		
Należności wymagalne	680 449,31		

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:

1. Kredyt w ING Bank Śląski oddział w Krapkowicach umowa Nr 685/2010/00004084/00 z dnia 13 grudnia 2010 r. na kwotę 510.000 zł. Do umowy kredytowej zawarto Aneks Nr 1 w dniu 25.01.2011 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.08.2011 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostało: **223.125 zł.**

2. Kredyt w mBank SA Oddział Korporacyjny Opole umowa Nr 34/014/11/Z/OB z dnia 13 czerwca 2011 r. w wysokości 2.740.000 zł, spłata w latach 2012-2021. Aneks Nr 1 do umowy kredytowej zawarto 16.01.2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostało: **1.781.014 zł.**

3. Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa Nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11.12.2012 r. w wysokości 2.600.000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostało: **2.456.000 zł.**

4. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 6/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. Aneks Nr 1/077/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. Kwota pożyczki 625.361,29 zł, spłata w latach 2014-2018. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostało: **382.000 zł.**

5. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 15/2015/G/OW-OT/PM z dnia 14 kwietnia 2015 r. Aneks Nr 01/060/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Kwota pożyczki 600.000 zł (pożyczka płatnicza), spłata w 2015 roku po otrzymaniu środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostało: **600.000 zł.**

Gmina Jemielnica na dzień 30.06.2015 r. nie emitowała papierów wartościowych oraz nie udzielała poręczeń.

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH
Na dzień 30.06.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	79 500,00	32 079,90	40,4
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 500,00	5 020,00	34,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	175,00	35,0
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 845,00	34,6
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 000,00	27 059,90	40,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	26 559,90	40,9
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	79 500,00	25 809,55	32,5
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 500,00	3 580,76	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 580,76	25,6
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 000,00	22 228,79	34,2
		4220	Zakup środków żywności	65 000	22 228,79	34,2
Stan środków na dzień 30.06.2015 r.				0,00	6 270,35	

Rachunek dochodów własnych został utworzony w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce oraz w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy. Dochody jakie wpływają to dochody za wynajem sali lekcyjnej oraz opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOCY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2023 w dniu 19 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/15/14. W trakcie I półrocza Rada Gminy dokonała dwa razy zmiany w w/w uchwale.

Zmiany te zostały podjęte Uchwałą Rady Gminy Jemielnica Nr IV/17/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jemielnica Nr IX/46/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana, zgodnie z wykonaniem budżetu na koniec 2014 roku. Ponadto zmniejszono w przychodach planowaną pożyczkę o kwotę 525.000 zł, zwiększono w przychodach plan o kwotę wolnych środków w wysokości 325.000 zł. Zwiększono o kwotę 1.937.829,33 zł rozchody budżetowe dot. spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zmieniono kwotę spłat rat pożyczek i kredytów, w skutek czego zmieniła się również kwota długu oraz wskaźniki spłat zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 4.529.266 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi: 2.141.296,33 zł.

Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w 54,8%, majątkowe w 52,9% natomiast wydatki bieżące wykonano w 46,7% a majątkowe w 79,3%.

Planowane rozchody tj. spłata rat kredytów i pożyczek dokonywana jest zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczka płatnicza została uruchomiona w I półroczu na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice” spłata nastąpi po otrzymaniu środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie 2015 roku.

Gmina zakończyła realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nauka to przyszłość”. Projekt ten realizowany był w Publicznym Gimnazjum i kierowany był do uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, wycieczki oraz zakup sprzętu dydaktycznego.

Kolejne przedsięwzięcie, które jest zawarte w WPF to „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice”. Zadanie to zostało zakończone w czerwcu br.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą realizowane w drugiej połowie roku. Część z nich została już rozpoczęta w miesiącu lipcu i sierpniu.

Gmina Jemielnica na dzień 30.06.2015 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W poniższych tabelach przedstawiona została realizacja WPF oraz przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 30.06.2015 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	21 501 766,68	11 723 074,13	54,5
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 305 922,68</i>	<i>10 032 931,09</i>	<i>54,8</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 327,00	1 338 405,00	44,9
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 123,00	18 421,49	61,2
podatki i opłaty, w tym:	2 440 200,00	1 289 808,53	52,9
<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 863 000,00</i>	<i>971 124,63</i>	<i>52,1</i>
z subwencji ogólnej	9 607 720,00	5 450 874,00	56,7
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 009 052,68	1 287 822,34	64,1
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 195 844,00</i>	<i>1 690 143,04</i>	<i>52,9</i>
ze sprzedaży majątku	430 000,00	22 070,04	5,1
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 765 844,00	1 668 073,00	60,3
Wydatki ogółem	19 360 470,35	9 540 301,34	49,3
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17 804 416,35</i>	<i>8 306 474,90</i>	<i>46,7</i>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
wydatki na obsługę długu	200 000,00	73 816,70	36,9

w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	73 816,70	36,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 556 054,00</i>	<i>1 233 826,44</i>	<i>79,3</i>
Wynik budżetu	2 141 296,33	2 182 772,79	101,9
Przychody budżetu	975 000,00	1 477 336,98	151,5
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	325 000,00	877 336,98	269,9
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	100,0
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	0,00	0,0
Rozchody budżetu	3 116 296,33	2 203 423,33	70,7
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 116 296,33	2 203 423,33	70,7
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0
Kwota długu	4 529 266,00	4 529 266,00	100,0
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	501 506,33	1 726 456,19	344,3
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 275 037,00	1 121 611,48	49,3
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 402 018,61	1 264 886,82	90,2
bieżące	129 609,61	81 196,17	62,6
majątkowe	1 272 409,00	1 183 690,65	93,0
Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 116 296,33	2 203 423,33	70,7

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.
		Od	Do	Dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem						1 402 018,61	1 264 886,82
– wydatki bieżące						129 609,61	81 196,17
– wydatki majątkowe						1 272 409,00	1 183 690,65
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 351 371,00	1 264 886,82
– wydatki bieżące						98 871,00	81 196,17
Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. „Nauka to przyszłość”	Gmina Jemielnica	2013	2015	801	80110	98 871,00	81 196,17
– wydatki majątkowe						1 252 500,00	1 183 690,65
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V c, ulice: Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice	Gmina Jemielnica	2012	2015	010	01010	1 252 500,00	1 183 690,65
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						50 647,61	0,00
– wydatki bieżące						30 738,61	0,00
Wspólne prowadzenie oraz korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelce Opolskie	Gmina Jemielnica	2015	2015	900	90002	30 738,61	0,00
– wydatki majątkowe						19 909,00	0,00
Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie – Budowa PSZOK	Gmina Jemielnica	2014	2015	900	90002	19 909,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Nazwa jednostki : **Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy**
 Adres : 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2
 NIP : 756-18-15-074
 Regon : 530581015

w złotych		
Treść	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	200 000,00	99 999,96
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	59 928,00	59 838,29
Razem wpływy + BO	259 928,00	159 838,25
Koszty ogółem w tym:	259 928,00	107 477,15
Wynagrodzenia i pochodne	186 500,00	87 425,97
Zakup materiałów i energii	32 572,73	9 683,23
Usługi obce	19 500,00	6 906,60
Koszty remontowe	7 000,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe	14 355,27	3 461,35
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.		66,69
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.		52 361,10