

ZARZĄDZENIE NR 264/10

Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GBP Jemielnica stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

WÓJT
Jelito
Joachim Jelito

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEMIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2010 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 informacji z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2010 r. w dniu 21 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXII / 217 / 09 w wysokościach:

DOCHODY: 17.695.000 zł

WYDATKI : 28.295.000 zł

Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.048.578 zł a wydatki inwestycyjne 14.151.000 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 10.600.000 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano pożyczki i kredyty na kwotę 10.600.000 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 600.000 zł.

Zmiany budżetu w I półroczu 2010 r. przedstawiały się następująco:

I – Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr XXXV/230/10 z 22 marca 2010 r.
2. Nr XXXVI/247/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
3. Nr XXXVII/254/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.

II – Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 217/10 z dnia 08 lutego 2010 r.
2. Nr 221/10 z dnia 04 marca 2010 r.
3. Nr 224/10 z dnia 19 marca 2010 r.
4. Nr 227/10 z dnia 31 marca 2010 r.
5. Nr 232/10 z dnia 05 maja 2010 r.
6. Nr 23/10 z dnia 18 maja 2010 r.
7. Nr 240/10 z dnia 31 maja 2010 r.
8. Nr 243/10 z dnia 07 czerwca 2010 r.
9. Nr 244/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.
10. Nr 249/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	19.119.351,68	7.799.202,68	40,8
Dochody bieżące	14.357.091,68	7.714.907,02	53,7
Dochody majątkowe	4.762.260,00	84.295,66	1,8
WYDATKI, w tym:	25.265.051,68	7.320.948,75	29,0
Wydatki bieżące	14.142.051,68	6.469.363,14	45,7
Wydatki majątkowe	11.123.000,00	851.585,61	7,7
Niedobór / Nadwyżka	-6.145.700	478.253,93	
Pożyczki - kredyty	-	-	
Spłata pożyczek	-	-	

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków przedstawiają tabele.

Wykonanie planu dochodów bieżących budżetowych na 30.06.2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	129.529,00	94.614,57	73,0
	01008		Melioracje wodne	-	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	222,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.272,00	35.136,00	50,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70.272,00	35.136,00	50,0
	01095		Pozostała działalność	59.257,00	59.256,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.257,00	59.256,57	100,0
020			Leśnictwo	5.000,00	3.114,79	62,3
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00	3.114,79	62,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	3.114,79	62,3

			składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
700			Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	28.249,26	53,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.000,00	28.249,26	53,3
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	-	26,73	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	261,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00	27.764,30	52,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	197,23	-
750			Administracja publiczna	210.840,00	146.706,32	69,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.840,00	37.423,55	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.840,00	37.422,00	50,0
	75023		Urzędy gmin	136.000,00	109.282,77	80,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	83,91	8,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135.000,00	109.192,31	80,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.108,00	22.488,00	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.238,00	618,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.238,00	618,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.870,00	21.870,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.870,00	21.870,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	-	-

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.754.759,00	1.646.322,62	43,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	1.086,26	36,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.086,26	36,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	595.200,00	263.725,73	44,3
		0310	Podatek od nieruchomości	510.500,00	220.837,93	43,3
		0320	Podatek rolny	6.000,00	2.073,00	34,6
		0330	Podatek leśny	60.600,00	30.803,00	50,8
		0340	Podatek od środków transportowych	13.100,00	9.963,00	76,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40,00	-
	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	1.016.600,00	557.787,63	54,9
		0310	Podatek od nieruchomości	687.400,00	378.121,71	55,0
		0320	Podatek rolny	90.000,00	51.638,54	57,4
		0330	Podatek leśny	8.000,00	4.788,00	59,9
		0340	Podatek od środków transportowych	132.200,00	54.052,00	40,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.318,00	193,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	4.960,00	55,1
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	43.487,00	54,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	369,61	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.052,77	-
	75618		Wpływy z innych opłat	142.832,00	11.083,94	7,8

			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.693,00	48,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122.832,00	1.331,80	1,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	59,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.997.127,00	812.639,06	40,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.982.127,00	799.123,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	13.516,06	90,1
758			Różne rozliczenia	8.440.780,00	4.778.237,61	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.784.171,00	2.944.104,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.784.171,00	2.944.104,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.542.242,00	1.771.122,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.542.242,00	1.771.122,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	8.327,61	166,6
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	8.327,61	166,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.367,00	54.684,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109.367,00	54.684,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	286.709,00	207.724,41	72,5
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	12.488,20	31,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	12.488,20	56,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	-	-
	80104		Przedszkola	231.909,00	185.509,61	80,0
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	58.601,00	55,8
		2007	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	-	107.540,00	-

		2008	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	126.909,00	19.368,61	15,3
	80110		Gimnazja	14.800,00	9.726,60	65,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb u Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.200,00	6.906,60	48,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	-	2.220,00	-
851			Ochrona zdrowia	90.000,00	69.921,70	77,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	69.921,70	77,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	69.921,70	77,7
852			Pomoc społeczna	1.319.333,68	690.288,01	52,3
	85202		Domy Pomocy Społecznej	43.000,00	8.605,51	20,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000,00	8.605,51	20,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964.200,00	489.577,35	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	104,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	129,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.200,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963.000,00	487.745,00	50,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.368,78	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200,00	1.269,00	30,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.200,00	562,00	46,8

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	707,00	23,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	87.000,00	43.500,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.000,00	43.500,00	50,0
	85216		Zasiłki stałe	21.000,00	9.495,00	45,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.000,00	9.495,00	45,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.500,00	58.779,00	55,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.500,00	58.779,00	55,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.600,00	16.781,47	107,6
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	11.561,47	192,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.600,00	5.220,00	54,4
	85295		Pozostała działalność	78.833,68	62.280,68	79,0
		2007	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	46.866,68	46.866,68	100,0
		2008	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	-	350,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.967,00	15.064,00	47,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.533,00	17.736,28	52,9

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.533,00	17.736,28	52,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.533,00	17.736,28	52,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	8.458,29	84,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.944,07	79,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.895,83	79,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48,24	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	514,22	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	514,22	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	1.045,16	-
	92601		Obiekty sportowe	-	1.045,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.045,16	-
Dochody bieżące ogółem, w tym:				14.357.091,68	7.714.907,02	53,7
Dotacje ogółem, w tym:				1.605.280,68	932.370,14	58,1
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				1.131.505,00	612.963,57	54,2
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				173.775,68	174.125,29	100,2

Wykonanie planu dochodów majątkowych na 30.06.2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500.000,00	84.295,66	3,4
	01008		Melioracje wodne	2.500.000,00	84.295,66	3,4
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	2.500.000,00	84.295,66	3,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.266.109,00	84.295,66	6,7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i	1.233.891,00	-	-

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
600			Transport i łączność	1.275.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.275.000,00	-	-
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	1.275.000,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	1.275.000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987.260,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.260,00	-	-
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	222.260,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222.260,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765.000,00	-	-
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	765.000,00	-	-
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765.000,00	-	-
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				4.762.260,00	84.295,66	1,8
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4.762.260,00	84.295,66	1,8

Zaległości podatkowe występujące na 30.06.2010 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	69.991,44	56,00	69.935,44
	0320	Podatek rolny	10.264,91	915,00	9.349,91
	0330	Podatek leśny	393,4	39,00	354,40
	0340	Podatek od środków transportowych	15.922,00	-	15.922,00
	0350	Karta podatkowa	4.184,20	4.184,20	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94,00	-	94,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10.529,90	-	10.529,90
Razem :			111.379,85	5.194,20	106.185,65

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 315.988,00 zł, z tego :

- od osób prawnych 94.578,00 zł
- od osób fizycznych 221.410,00 zł

W I półroczu 2010 roku udzielono ulg na kwotę 69.781,00 zł oraz umorzeń na kwotę 1.117,00 zł podatku od nieruchomości.

Dochody budżetowe zrealizowano w **40,8** procentach, w tym dochody bieżące **53,7%** natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w **1,8%**.

Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 129.529,00 zł wykonanie: 94.614,57 zł, 73,0%

Wpływy zrealizowane w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” to:

- opłata za decyzję środowiskową 222,00,
- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWIK Strzelce Opolskie 35.136,00 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 59.256,57 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.114,79 zł, 62,3%

W dziale „Leśnictwo” to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 53.000,00 zł wykonanie: 28.249,26 zł, 53,3%

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dochody zrealizowane to :

- wpłata za wieczyste użytkowanie terenu 26,73 zł
- czynsze, najem 27.764,30 zł
- opłata adiacencka 261,00 zł
- odsetki 197,23 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 210.840,00 zł wykonanie: 146.706,32 zł, 69,6%

Dział „Administracja publiczna” obejmuje dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy. Zwrot podatku VAT wyniósł 29.558,00 zł. Na dochody wpływają wpłaty jednostek budżetowych /szkół i przedszkoli/, obejmujące zgodnie z porozumieniami koszty obsługi finansowej tych jednostek.

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

Plan: 23.108,00 zł wykonanie: 22,488,00 zł, 97,3%

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 500,00 zł wykonanie: 0 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: 3.754.759,00 zł wykonanie: 1.646.322,62 zł, 43,8%

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 1.086,26 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 220.837,93 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 2.073,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 30.803,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 9.963,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonanie w wysokości 8,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 40,00 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 378.121,71 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 51.638,54 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 4.788,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 54.052,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie na poziomie 19.318,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 4.960,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 43.487,00 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 369,61 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – kwota 1.052,77 zł,

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

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wyniosły 9.693,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wyniosły 1.331,80 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – wyniosły 59,14 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – kwota 799.123,00 zł, tj. 40,3% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) – 13.516,06 zł, tj. 90,1 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 8.440.780,00 zł wykonanie: 4.778.237,61 zł, 56,6%

Wpływy w dziale „Różne rozliczenia” to:

- subwencja oświatowa 2.944.104 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.771.122 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 54.684,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 8.327,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 286.709,00 zł wykonanie: 207.724,41 zł, 72,5%

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to:

- wpływy za korzystanie z hali sportowej 1.846,00 zł,
- czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 10.642,20 zł,
- darowizna 600,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i ich wyżywienie 58.601,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” w łącznej kwocie 126.908,61 zł,
- na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej gimnazjum otrzymało 2.220,00 zł,
- najem sal lekcyjnych – 2.100,00 zł
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 4.806,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 90.000,00 zł wykonanie: 69.921,70 zł, 77,7%

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 69.921,70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.319.333,68 zł wykonanie: 690.288,01 zł, 52,3%
Struktura dochodów w dziale „Pomoc społeczna” przedstawia się następująco:

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	963.000	487.745	-	-
85213 Składki zdrowotne	1.200	562	3.000,00	707,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	87.000,00	43.500,00
85216 Zasiłki stałe	-	-	21.000,00	9.495,00
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	105.500,00	58.779,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600	5.220	-	-
85295 Dożywianie	-	-	31.967,00	15.064,00
85295 Realizacja projektu „Integracja-nasza sprawa”	-	-	46.866,68	47.216,68

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 8.605,51 zł,
- wpłaty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 129,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 104,69 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 1.598,66 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 11.561,47 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 33.533,00 zł wykonanie: 17.736,28 zł, 52,9%

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymaliśmy dotację celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 10.000,00 zł wykonanie: 8.458,29 zł,

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

- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 6.339,21 zł,
- opłat dokonanych przez osoby które nie podpisały umów na wywóz nieczystości – kwota 1.556,62 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota 48,24 zł,

- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 514,22 zł.

Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.500.000,00 zł wykonanie: 84.295,66 zł, 3,4%

Wpływy zrealizowane w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” to:

- dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica” – kwota 84.295,66 zł, pozostała dotacja na to zadanie będzie wpływała sukcesywnie do budżetu w formie zaliczek.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1.275.000,00 zł wykonanie: 0 zł, 0%

Planowana dotacja dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle w Jemielnicy. Planowane jest pozyskanie dotacji w ramach EFRR RPOWO Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 987.260,00 zł wykonanie: 0 zł, 0%

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji na zadanie które zostało zrealizowane w 2009 roku i dotyczy „Budowy świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie”. Środki te będą pochodzić z EFRROW PROW 2007-2013. i wynoszą 222.260,00 zł. Druga kwota to dotacja przewidziana na realizację zadania „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”.

Gmina z Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku pozyskała środki z następujących programów:

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji
EFRR RPOWO Poddziałanie 1.4.2	Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	84.295,66
POKL 9.1.1	„Szczęśliwe przedszkolaki”	126.908,61
POKL 7.1.1	„Integracja – nasza sprawa”	47.216,68
RAZEM		577.618,72

Powyższa tabela przedstawia pozyskane środki, które wpłynęły do budżetu gminy do dnia 30.06.2010 roku. Ponadto w 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie”. Środki te będą pochodzić z EFRROW PROW 2007-2013. Kwota dotacji wynosić ma 222.260,00 zł i ma wpłynąć do budżetu w 2010 roku.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych na 30.06.2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138.357,00	77.724,34	56,2
	01009		Spółki wodne	20.000,00	-	-
			Dotacja na zadania bieżące	20.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	443,30	7,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	443,30	7,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	443,30	8,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	16,30	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	427,00	8,7
	01030		Izby rolnicze	1.900,00	1.032,26	54,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.900,00	1.032,26	54,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.900,00	1.032,26	54,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.900,00	1.032,26	54,3
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	46.700,00	16.992,21	36,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.700,00	16.992,21	36,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.050,00	1.550,00	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	1.550,00	50,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.650,00	15.442,21	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.450,00	15.442,21	46,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-

	01095		Pozostała działalność	63.757,00	59.256,57	92,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.757,00	59.256,57	92,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.161,89	1.161,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,67	987,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,02	150,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,20	24,20	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.595,11	58.094,68	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	58.095,11	58.094,68	100,0
020			Leśnictwo	9.000,00	720,56	8,0
	02095		Pozostała działalność	9.000,00	720,56	8,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	720,56	8,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	720,56	8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	720,56	72,1
050			Rybołówstwo i rybactwo	3.000,00	-	-
	05095		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
600			Transport i łączność	344.200,00	145.601,52	42,3
	60016		Drogi publiczne gminne	341.200,00	145.601,52	42,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	46,44	1,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	46,44	1,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337.700,00	145.555,08	43,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.700,00	71.101,71	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	55.142,74	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.265,78	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.600,00	6.138,08	34,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.502,66	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.052,45	58,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	74.453,37	37,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	5.530,42	35,0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	16.678,82	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	104.200,00	44.622,53	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.191,60	79,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	3.900,00	75,0
	60095		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	521.500,00	118.685,00	22,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521.500,00	118.685,00	22,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521.500,00	118.685,00	22,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.050,00	311,01	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	41,01	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	270,00	5,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516.450,00	118.373,99	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	18.209,73	60,7
		4260	Zakup energii	35.000,00	11.664,41	33,3
		4270	Zakup usług remontowych	215.000,00	46,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131.950,00	61.556,18	46,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	186,82	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.109,00	37,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	25.601,00	25,6
710			Działalność usługowa	133.700,00	35.441,00	26,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133.700,00	35.441,00	26,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133.700,00	35.441,00	26,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.700,00	35.441,00	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	133.700,00	35.441,00	26,5
750			Administracja publiczna	2.259.957,33	1.021.747,99	45,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.840,00	37.418,00	50,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.840,00	37.418,00	50,0
			- wynagrodzenia i składki od nich	74.840,00	37.418,00	50,0

			naliczane			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.618,00	31.808,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.664,00	4.832,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.588,00	778,00	49,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.500,00	21.197,29	34,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	19.961,00	34,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	19.961,00	34,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,00	1.236,29	35,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	1.236,29	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.236,29	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.847.700,00	907.855,80	49,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.900,00	3.609,40	12,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.900,00	3.609,40	12,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.817.800,00	904.246,40	49,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.369.000,00	690.773,13	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.000,00	512.453,59	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	79.832,08	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.000,00	87.587,50	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	10.385,96	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	514,00	10,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448.800,00	213.473,27	47,6
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	2.663,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.400,00	55.504,89	56,4
		4260	Zakup energii	19.000,00	8.096,18	42,6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	662,04	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	101.200,00	65.757,32	65,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	1.819,84	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	1.030,93	31,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.700,00	6.144,73	39,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	25.800,00	10.864,04	42,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7.280,00	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz społeczny	33.000,00	24.750,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	4.850,00	29,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	2.038,73	53,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	44.700,00	21.791,57	48,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	27.135,99	30,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.000,00	27.135,99	30,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	9.436,75	52,4
		4110	Podróże służbowe krajowe	700,00	407,09	58,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	65,66	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.150,00	8.964,00	52,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	17.699,24	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	7.105,96	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	10.593,28	24,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	185.917,33	28.140,91	15,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	518,82	74,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	518,82	74,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185.217,33	27.621,27	14,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	250,00	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	250,00	31,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.417,33	27.372,09	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.047,00	1.381,79	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14.850,00	960,39	6,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	7.591,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	143.200,00	10.502,00	7,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów	1.603,00	1.603,00	100,0

			terytorialnych			
		4530	Podatek od towarów i usług	13.000,00	5.017,00	38,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.117,33	316,91	28,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.108,00	12.545,51	54,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.238,00	618,00	49,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.238,00	618,00	49,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.238,00	618,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.238,00	618,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.870,00	11.927,51	54,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.080,00	5.040,00	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080,00	5.040,00	50,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.790,00	6.887,51	58,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.165,00	1.739,89	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.165,00	1.739,89	80,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.625,00	5.147,62	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.725,00	3.916,52	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	46,36	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	207,69	37,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	131,26	43,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	3.000,00	845,79	28,2
752			Obrona narodowa	500,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.950,00	64.896,99	29,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	4.000,00	4.000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz	4.000,00	4.000,00	100,0

			celowy			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205.050,00	52.514,30	25,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00	4.529,49	23,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.200,00	4.529,49	23,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185.550,00	47.984,81	25,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.850,00	10.879,22	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	712,72	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	10.166,50	59,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.700,00	37.105,59	22,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	15.473,38	23,1
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.953,28	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	3.868,90	8,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00	1.935,10	7,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	143,41	28,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.394,52	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.247,00	89,2
	75414		Obrona cywilna	11.900,00	8.382,69	70,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.900,00	8.382,69	70,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900,00	8.382,69	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.050,00	7.692,23	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.550,00	690,46	19,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,00	19.877,49	48,5
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	41.000,00	19.877,49	48,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.500,00	18.372,64	49,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.500,00	18.372,64	49,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,00	1.504,85	43,0

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.300,00	1.376,75	41,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.300,00	1.376,75	41,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	128,10	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	128,10	64,1
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	-	-
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	50.000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	165.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165.000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00	-	-
		4810	Rezerwy, z tego:	165.000,00	-	-
			Rezerwa ogólna	130.000,00	-	-
			Rezerwa celowa	35.000,00	-	-
			- zarządzanie kryzysowe	35.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.831.449,00	3.468.888,93	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	3.227.700,00	1.625.495,61	50,4
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.900,00	58.681,88	44,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132.900,00	58.681,88	44,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.094.800,00	1.566.813,73	50,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.556.300,00	1.271.380,81	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.015.600,00	936.895,32	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.100,00	140.543,72	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.900,00	166.158,94	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.200,00	25.150,53	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.632,30	35,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538.500,00	295.432,92	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00	110.805,15	59,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00	4.455,93	18,6

		4260	Zakup energii	37.000,00	19.559,35	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	1.263,30	4,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	90,00	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	46.113,38	48,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	524,40	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00	33,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.052,97	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.506,30	50,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	5.839,00	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.000,00	99.000,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	1.553,10	44,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	8.300,00	3.570,04	43,0
	80104		Przedszkola	1.475.359,00	777.796,54	52,7
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.900,00	17.711,96	44,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	39.900,00	17.711,96	44,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.304.850,00	673.776,97	51,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930.550,00	488.791,10	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.050,00	353.922,48	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.100,00	51.952,98	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00	68.442,19	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.400,00	10.172,51	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.300,94	61,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374.300,00	184.985,87	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	47.773,31	61,2
		4220	Zakup środków żywności	65.000,00	25.822,62	39,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	3.670,98	61,2
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.263,26	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	950,39	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	325,00	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75.100,00	40.154,76	53,5

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	568,43	20,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	312,53	44,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.302,78	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	395,29	15,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.216,00	70,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	61.400,00	46.050,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.020,00	25,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	731,73	34,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	1.428,79	40,8
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	130.609,00	86.307,61	66,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89.985,25	54.966,95	61,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16.419,45	16.419,45	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.777,30	12.597,60	67,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.008,19	98,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	177,92	94,6
		4307	Zakup usług pozostałych	3.548,75	966,88	27,2
		4309	Zakup usług pozostałych	626,25	170,62	27,2
	80110		Gimnazja	1.825.900,00	896.936,40	49,1
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.700,00	35.406,86	45,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	78.700,00	35.406,86	45,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.747.200,00	861.529,54	49,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.459.600,00	717.081,97	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.145.000,00	525.099,44	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.500,00	83.414,25	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.750,00	92.925,56	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.750,00	14.313,26	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.329,46	36,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.600,00	144.447,57	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	32.687,49	48,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.107,73	62,2

		4260	Zakup energii	30.000,00	17.108,39	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	1.468,93	3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	30,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60.600,00	34.238,97	56,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	651,48	43,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.050,73	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	770,06	48,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.358,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	65.000,00	48.750,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	429,44	21,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	3.000,00	796,35	26,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269.800,00	147.823,09	54,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269.800,00	147.823,09	54,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,00	19.044,97	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	2.402,99	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	127,61	18,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	16.514,37	59,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.800,00	128.778,12	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	236.800,00	128.778,12	54,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.690,00	20.837,29	63,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.690,00	20.837,29	63,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	54,50	9,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	54,50	9,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.090,00	20.782,79	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	7.800,00	63,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.490,00	2.172,79	48,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.400,00	10.810,00	70,2
851			Ochrona zdrowia	120.000,00	41.687,81	34,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w	2.000,00	-	-

			tym na:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00	36.837,81	41,9
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87.700,00	36.837,81	42,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.100,00	27.791,07	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.921,86	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	261,17	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.500,00	25.608,04	47,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.600,00	9.046,74	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	2.562,69	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	6.428,51	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	55,54	55,5
	85195		Pozostała działalność	30.000,00	4.850,00	16,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	4.850,00	16,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	4.850,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.850,00	16,2
852			Pomoc społeczna	2.080.158,68	956.675,32	46,0
	85202		Domy pomocy społecznej	107.560,00	33.284,69	30,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107.560,00	33.284,69	30,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.560,00	33.284,69	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	107.560,00	33.284,69	30,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.040.508,00	519.824,52	50,0
			Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	129,00	12,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	129,00	12,9
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	927.907,00	467.598,53	50,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	240,00	38,1

		3110	Świadczenia społeczne	927.277,00	467.358,53	50,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111.601,00	52.096,99	46,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.806,00	44.219,13	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	29.942,40	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.473,00	5.472,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.583,00	7.936,30	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	867,67	49,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.795,00	7.877,86	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	79,00	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	806,09	40,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	465,00	31,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.500,00	3.250,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,58	28,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	45,00	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	757,50	36,1
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	104,69	20,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.240,00	31,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	1.000,00	930,00	93,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.200,00	1.301,04	31,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200,00	1.301,04	31,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	1.301,04	31,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200,00	1.301,04	31,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	232.000,00	98.438,85	42,4
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226.501,68	97.888,85	43,2
		3110	Świadczenia społeczne	226.501,68	97.888,85	43,2
			Wydatki na programy finansowane	5.498,32	550,00	10,0

			z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			
		3117	Świadczenia społeczne	4.673,57	467,50	10,0
		3119	Świadczenia społeczne	824,75	82,50	10,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	-	-
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	21.000,00	9.495,00	45,2
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	9.495,00	45,2
		3110	Świadczenia społeczne	21.000,00	9.495,00	45,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361.856,00	176.669,41	48,8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700,00	660,00	8,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.700,00	660,00	8,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354.156,00	176.009,41	49,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.641,00	155.772,81	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.800,00	114.492,50	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.541,00	18.092,02	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	20.061,77	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	3.126,52	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.515,00	20.236,60	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.954,92	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	3.309,20	57,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	496,70	27,6
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.500,00	3.250,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.817,78	56,4
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.815,00	5.108,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.110,00	27,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.000,00	-	-

			kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	2.000,00	1.290,00	64,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.401,00	38.424,03	32,5
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300,00	65,00	5,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	65,00	5,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117.101,00	38.359,03	32,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.141,00	36.664,03	32,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.600,00	21.252,63	25,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.491,00	5.490,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.300,00	4.051,98	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	649,30	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.220,00	54,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.960,00	1.695,00	57,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	1.635,00	60,6
	85232		Centra Integracji Społecznej	3.600,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.600,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	186.033,68	79.237,78	42,6
			Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	25.000,00	50,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	25.000,00	50,0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.667,00	34.930,44	61,6
		3110	Świadczenia społeczne	56.667,00	34.930,44	61,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.500,00	11.201,70	34,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.500,00	11.201,70	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	451,70	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	10.750,00	39,1
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	46.866,68	8.105,64	17,3

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.547,50	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,50	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.471,00	6.375,00	29,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.789,00	1.125,00	29,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622,25	408,44	65,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,81	72,08	65,6
		4307	Zakup usług pozostałych	13.089,58	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2.309,92	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,68	37,68	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,65	6,65	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	68,67	68,67	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	12,12	12,12	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.533,00	19.584,24	31,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.533,00	19.584,24	31,3
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.533,00	19.584,24	31,3
		3240	Stypendia dla uczniów	61.733,00	19.584,24	31,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.032,67	155.459,20	41,9
	90002		Gospodarka odpadami	21.032,67	5.192,26	24,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.032,67	5.192,26	24,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	1.798,10	40,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.798,10	45,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.532,67	3.394,16	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.499,67	39,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.354,83	22,4
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	0,33	1,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.273,17	25,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	1.273,17	25,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	1.273,17	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	224,40	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.048,77	95,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000,00	148.993,77	45,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w	330.000,00	148.993,77	45,1

		tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00	148.993,77	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
	4260	Zakup energii	219.400,00	122.990,21	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	74.500,00	26.003,56	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	5.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523.906,00	213.604,60	40,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208.406,00	93.604,60	44,9
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	140,42	14,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	140,42	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207.406,00	93.464,18	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.906,00	63.747,28	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.220,00	41.097,68	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.343,20	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.870,00	8.307,21	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.716,00	504,99	18,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.600,00	7.494,20	31,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.500,00	29.716,90	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.900,00	15.779,25	38,6
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.798,12	76,0
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.685,40	26,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.224,80	55,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.800,00	906,33	50,4

			stacjonarnej			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	403,00	67,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	3.450,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	500,00	470,00	94,0
	92116		Biblioteki	215.000,00	120.000,00	55,8
			Dotacje na zadania bieżące	215.000,00	120.000,00	55,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.000,00	120.000,00	55,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67.000,00	-	-
			Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.000,00	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	33.500,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.500,00	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	242.700,00	116.222,64	47,9
	92601		Obiekty sportowe	92.700,00	46.922,64	50,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.700,00	46.922,64	50,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.274,00	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.274,00	91,0

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.200,00	44.648,64	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	16.641,24	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	27.744,40	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	263,00	87,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00	69.300,00	46,2
			Dotacje na zadania bieżące	150.000,00	69.300,00	46,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	69.300,00	46,2
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				14.142.051,68	6.469.363,14	45,7
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.726.588,68	798.240,97	46,2
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11.716.489,00	5.361.729,92	45,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.349.060,89	3.654.618,12	49,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.367.428,11	1.707.111,80	39,1
3	Dotacje na zadania bieżące			466.000,00	214.429,00	46,0
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			182.974,00	94.963,25	51,9
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			50.000,00	-	-

Wykonanie majątkowych wydatków budżetowych na 30.06.2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.798.000,00	697.281,49	8,9
	01008		Melioracje wodne	2.800.000,00	31,50	-
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.800.000,00	31,50	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	31,50	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.998.000,00	697.249,99	14,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799.400,00	6.999,99	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799.400,00	6.999,99	0,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.818.100,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.734.800,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.083.300,00	-	-
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.380.500,00	690.250,00	50,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.380.500,00	690.250,00	50,0
600			Transport i łączność	1.938.000,00	89.732,12	4,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	58.814,65	58,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	58.814,65	58,8
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00	58.814,65	58,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.838.000,00	30.917,47	1,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338.000,00	30.917,47	9,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.000,00	30.917,47	9,1
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.500.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00	15.000,00	4,3

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	15.000,00	4,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00	15.000,00	4,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	15.000,00	4,3
750			Administracja publiczna	57.000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	17.000,00	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00	-	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	-	-
	75018		Urzędy Marszałkowskie	40.000,00	-	-
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	40.000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40.000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950.000,00	49.572,00	5,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	49.532,00	99,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	49.532,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.532,00	99,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900.000,00	40,00	-
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	900.000,00	40,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	40,00	-
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				11.123.000,00	851.585,61	7,7
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.684.400,00	161.264,11	9,6
3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			8.058.100,00	71,50	-

4	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.380.500,00	690.250,00	50,0
---	----------------------------------	--------------	------------	------

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 138.357,00 zł wykonanie: 77.724,34 zł, 56,2 %

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wydatki na izby rolnicze wpłacono 1.032,26 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 59.256,57 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone.

W ramach odnowy wsi wydatkowano kwotę 16.992,21 zł. W poszczególnych sołectwach zakupiono i wykonano:

Barut – betonowe obrzeża,

Centawa – pręty na stojaki, paliwo do kosiarki, obrzeże ogrodnicze, ziemia i nawóz, cement, kwiaty,

Gąsiorowice – trawa, grabie, łopaty, taczka, cement, drzewka ozdobne, rynna i farba do pomalowania przystanku autobusowego, agrowłóknina, ziemia, kora, kwiaty, ławki, kosze uliczne,

Jemielnica – kwiaty, trawa, nawóz, pędzle, lakiery do konserwacji witaczek, drabina aluminiowa, preparat do chwastów, zabudowa lamp oświetleniowych w amfiteatrze

Łaziska – krzewy róż oraz kwiaty,

Piotrówka – kwiaty, zaprawa murarska, krzewy, serwis kabin TOI TOI po odbytym festynie, wykonanie rzeźby,

Wierchlesie – drewno opałowe, śruby, kołki, drzewka, cement, paliwo i osłona noża do kosiarki.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan: 9.000,00 zł wykonanie: 720,56 zł, 8,0 %

W dziale tym uregulowano opłatę roczną 720,56 zł za użytkowanie lasów na park wiejski.

Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

W ramach tego działu planuje się wydatki związane z zakupem karpia do zarybienia stawu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 344.200,00 zł wykonanie: 145.601,52zł 42,3 %

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

- zakup znaków, tabliczek ulicznych i słupków 1.122,06 zł,
- zakup mieszanki piaskowo-solnej 915,00 zł,
- paliwo, akumulator, pasek klinowy, głowica i żyłka do kosiarek 1.913,53 zł,
- środki do likwidacji chwastów 366,21 zł,
- szyba hartowana do wiaty przystankowej 686,58 zł,
- kraty oraz komplet do mocowania krat – kładka Gąsiorowice 6.879,82 zł,
- utwardzenie tłuczniem ul. Parkowa, Akacyjowa w Jemielnicy 8.366,22 zł,
- remont przepustu w Gąsiorowicach 7.295,60 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 37.304,15 zł,
- demontaż siatki przeciwśnieżnej 770,40 zł,

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 521.500,00 zł wykonanie: 118.685,00 zł 22,8 %

W dziale tym zakupiono węgiel do budynków gminnych za 17.896,53 zł, energię za 9.205,59 zł, wodę za 2.458,82 zł. Wycinka i pielęgnacja drzew 1.605,00 zł. Usługi geodezyjne, podziały, opłaty sądowe wyrisy i wypisy kosztowały 37.370,93 zł, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 732,00 zł. Na usługi komunalne 3.771,10 zł, usunięcie awarii kanalizacyjnej 1.893,93 zł. Zakup nieruchomości na rzecz Gminy (grunt pod przepompownie ścieków oraz pod drogę) wyniosły 25.601,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan: 133.700,00 zł wykonanie: 35.441,00 zł 26,5 %

W dziale „Działalność usługowa” to wydatki związane są ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gašiorowice, Wierchlesie, Piotrówka, Łaziska.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.259.957,33 zł wykonanie: 1.021.747,99 zł 45,2 %

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 21.197,29 zł., w tym są diety radnych w wysokości 19.961,00 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 690.773,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.750,00 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak : zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, notebook, monitor, skaner, krzesła do sali narad, meble biurowe do oświaty i sekretariatu, zakup żaluzji pionowych, 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 – 191.681,70 zł,
- wydatki związane z zakupami akcesoriów komputerowych (min. tusze i tonery do drukarek, drukarki, akcesoria komputerowe, programy antywirusowe, itp.) – 21.791,57 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wyniosło 27.135,99 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły min: zakup kwiatów i upominków

dla jubilatów (50 lat małżeństwa), zakup gadżetów, promocja gminy w prasie. Pokryto koszty związane z uczestnictwem sołectwa Piotrówka w wystawie Twórców Ludowych.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* opłacono składkę członkowską na 2010 rok, którą należało uiścić dla stowarzyszenia „Kraina Św. Anny” w kwocie 7.591,00 zł. Podatek VAT, który należało odprowadzić wyniósł 5.017,00 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 12.105,00 zł.

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

Plan: 23.108,00 zł wykonanie: 12.545,51 zł 54,3 %

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 618,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W rozdziale „*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*” wydatkowano kwotę 11.927,51 zł cała ta kwota pochodziła z dotacji jaką gmina otrzymała na ten cel.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Na obronę narodową planuje się wydatkować 500 zł, i środki te gmina otrzyma jako dotacja celowa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 220.950,00 zł wykonanie: 64.896,99 zł 29,4 %

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 4.000 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 52.514,30 zł.

W ramach tej kwoty wyplacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 4.529,49 zł,
- benzynę i olej napędowy 5.405,11 zł,
- węgiel 4.499,85 zł,
- felgi, opony OSP Gąsiorowice 3.342,80 zł,
- energia i woda 7.953,28 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów 16.973,74 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, itp. 9.810,03 zł.

W rozdziale „*Obrona cywilna*” zakupiono min. lampę zespoloną z nagłośnieniem dla OSP Barut za 2.486,68 zł, piasek dla sołectwa Gąsiorowice i Centawa w celu zabezpieczenia przed zalaniem za kwotę 1043,00 zł, zakupiono również stację obiektową z radiotelefonem 3.493,55 zł oraz terminal GSM – system alarmowy 1.005,80 zł.

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

Plan: 41.000,00 zł wykonanie: 19.877,49 zł 48,5 %

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0 %

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki związane z obsługą długu (pożyczki i kredyty). Do dnia 30.06.2010 r. gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 165.000 zł wykonanie: 0,00 zł 0 %

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 6.831.449,00 zł wykonanie: 3.468.888,93 zł 50,8 %

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Treść	w złotych				
	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica	PP Piotrówka
Budżet na 30.06.2010 r.	2.252.820,00	1.012.870,00	1.848.860,00	872.000,00	472.240,00
Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	1.127.970,55	518.342,53	911.903,32	456.418,42	235.902,15
% wykonania	50,07	51,18	49,32	52,34	49,95
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	1.002.056,03	427.006,66	801.238,83	368.679,04	177.606,85
% udział w wydatkach ogółem	88,84	82,4	87,86	80,77	75,29
Pozostałe wydatki bieżące	112.937,09	83.495,83	95.697,57	85.068,66	56.868,15
Wydatki związane z opieką uczniów w trakcie dowożenia do szkół	4.545,23	5.601,10	8.898,64	-	-
Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.432,20	2.238,94	6.068,28	2.670,72	1.427,15

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 47.963,08 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma 2.915,66 zł, na środki czystości 2.548,90 zł. Na energię i wodę wydatkowano 12.699,76 zł.

Koszt usług telefonicznych wynosił 616,88 zł, Internet kosztował 329,40 zł oraz wydano na usługi komunalne 1.676,06 zł.

Ponadto zakupiono gabloty do przechowywania pucharów – 1.714,00 zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki, piłki koszykowe i ręczne, Kije One Way Mania, Nordic Walking, itp.

Przewóz uczniów na zawody sportowe i na konkursy wyniósł 1.262,04 zł, natomiast na usługi transportowe związane z zespołem „Jemiołki” szkoła poniosła koszty w wysokości 1.054,17 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za 49.131,77 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 474,18 zł. Na energię i wodę wydatkowano 6.859,59 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 436,09 zł, Internet kosztował 195,00 zł oraz wydano na usługi komunalne 2.382,84 zł. Akcesoria komputerowe (w tym: tusze i tonery) zakupiono za 2.042,84 zł.

Wydatki związane z zespołem FASKA to wyjazd na przeglądy teatralne za 749,00 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 24.290,20 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 1.693,54 zł, na środki czystości 2.588,38 zł. Na telefony i Internet wydano 1.702,21 zł, usługi komunalne wyniosły 1.822,99 zł. Na wodę i energię wydano 17.108,39 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących wydała na przewóz uczniów na zawody sportowe kwotę 3.186,11 zł.

Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 3.107,73 zł, z czego zakupiono min. Kije One Way Mania, Nordic Walking za 1.840,12 zł, sprzęt sportowy za 504,00 zł oraz książki do biblioteki.

Wydatki związane z gminną orkiestrą to koszty związane z zatrudnieniem dyrygenta oraz wydatki na usługi transportowe 1.440,23 zł, baner reklamowy 427,00 zł, konserwacja saksofonu i klarnetu 850,00 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 12.854,17 zł, na materiały biurowe i papiernicze 1.225,18 zł, na środki czystości 2.049,16 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 3.016,44 zł. Zakupiono żywność dla podopiecznych za 46.360,79 zł. Na telefony i Internet wydano 1.702,66 zł. Na wodę i energię wydano 4.204,69 zł.

Ponadto w ramach wydatków dokonano zakupu szafy metalowej za 877,14 zł, szafy z szufladami za 760,00 zł, mebli biurowych na wymiar za 5.000,00 zł. Czyszczenie wykładzin kosztowało 1.319,58 zł.

W I półroczu 2010 roku w **Publicznym Przedszkolu w Piotrówce** zakupiono opał za 20.059,84 zł, materiały biurowe i papiernicze za 221,60 zł, na prasę oraz aktualizację prenumerat wydano 1.033,20 zł. Koszt usług telefonicznych i Internetu wyniósł 1.481,08 zł, a na usługi komunalne wydano 1.818,81 zł. Na wodę i energię wydano 5.058,57 zł.

Dokonano zakupu szafy metalowej za 877,14 zł, usługa serwisowa wodno-kanalizacyjna wyniosła 2.110,50 zł, wykonano wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie PP Piotrówka za 1.872,50 zł.

Gmina kontynuuje realizację projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” gdzie główne założenie to wydłużenie czasu pracy przedszkoli, organizację dodatkowych zajęć plastyczno-rytmiczno – gimnastycznych. Na realizację tego projektu gmina otrzymała 126.908,61 zł jako dotacja a wkład własny w 2010 roku wyniósł 1.800 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20.837,29 zł, jest to łączna kwota jaką placówki oświatowe wykorzystały do 30.06.2010 roku.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 147.823,09 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 120.000,00 zł wykonanie: 41.687,81 zł 34,7 %

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

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 w gminie 27.791,07 zł,
- materiały dydaktyczne, nagrody, poczęstunki i środki czystości 2.562,69 zł,
- wyjazdy do kina, na basen, oraz na „Zieloną Szkołę” do Dziwnówka 6.428,51 zł.

Na programy profilaktyki wydatkowano 4.850,00 zł, z tego na „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” - 4.400,00 zł. gdzie w ramach tej kwoty zostało objętych 22 pacjentów a na „Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w gminie Jemielnica” wydano 450,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.081.158,68 wykonanie: 956.675,32 46,0 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Wykorzystano 33 284,69 zł tj. 30,95%. Opłacono pobyt dla 5 podopiecznych z naszej gminy. W tym za jedną osobę do miesiąca kwietnia. Za 3 osoby odpłatność uiszczają zobowiązani do sprawowania opieki, za 2 osoby odpłatność w pełnej wysokości pokrywa budżet gminy.

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 i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 467.358,53 zł. Ze środków tych skorzystało:

- 183 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych na kwotę 172 995 zł (2 016 świadczeń),
- 12 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 28 400,20 zł (73 świadczenia),
- 48 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 16 730 zł (325 świadczeń),
w tym:
 - a) 46 rodzin skorzystało z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 15.650 zł (313 świadczeń),
 - b) 2 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 1.080 zł (12 świadczeń)
- 14 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 6.280 zł (80 świadczeń),
- 14 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 18.020 zł (106 świadczeń),
- 14 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 14.000 zł,

- 36 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 36.000 zł,
 - 34 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 22.560 zł (282 świadczenia),
 - 7 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem na kwotę 18.200 zł (35 świadczeń),
 - 112 osób skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 104.805 zł (685 świadczeń),
 - 4 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę 2.521,32 zł (19 świadczeń),
 - z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 9 rodzin na kwotę 29.368,33 zł (96 świadczeń).
- Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, materiały biurowe i inne wyniosły w pierwszym półroczu 52.465,99 zł. Z tej kwoty 36.033,49 zł pokryto ze środków budżetu gminy.

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

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę 786,24 zł (24 świadczenia). – zadania własne.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 514,80 zł (11 świadczeń) – zadanie zlecone.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzieleniu pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 34 rodzin (162 świadczeń) na kwotę 43 129 zł.

Z zasiłków celowych skorzystało 115 rodzin i osób o najniższych dochodach na kwotę 54 759,85 zł. w tym:

- 24 rodziny otrzymały zasiłek na zakup żywności na kwotę 5.450 zł,
- 21 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup lekarstw na kwotę 7.100 zł,
- 14 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 6.100 zł,
- 37 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 18.960 zł,
- 3 rodziny otrzymały zasiłek na remont mieszkania na kwotę 1.049,85 zł,
- 47 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 14.000 zł,
- 1 rodzina otrzymała zasiłek na zakup przyborów szkolnych na kwotę 600 zł,
- 3 rodziny otrzymały zasiłek na opłacenie zielonej szkoły na kwotę 1.500 zł,

W ramach tego rozdziału dokonano również wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie „Integracja – nasza sprawa” na kwotę 550 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Skorzystało z niego 6 osób na kwotę 9.495 zł (28 świadczeń).

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu gminy – 118.229,79 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin 58.779 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.880,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.788,60 zł wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, 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 zł. Objęto opieką 9 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 33.204,03 zł.

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 (3.023 świadczeń) na kwotę 29.775 zł. z tego środki własne 11.910 zł, dotacja 17.865 zł. Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego liczba uczniów 8 (świadczeń 426) na kwotę 4.217,04 zł z tego środki własne 1.687,04 zł, z dotacji 2.530 zł.

Opłacono jednej osobie pobyt w Domu Stowarzyszeń Pomocy Wzajemnej „Barka” na kwotę 1.800 zł.

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 8.950 zł.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej wydatkowano 451,70 zł.

Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu wydatkował kwotę **922.736,97 zł** co stanowi **46,77%** planu.

Ponadto GOPS w Jemielnicy kontynuuje realizację projektu „Integracja – nasza sprawa”. Na realizację projektu otrzymał dotację w wysokości 46.866,68 zł. W projekcie tym uczestniczy 8 podopiecznych ośrodka (5 kobiet i 3 mężczyzn). W ramach projektu wykorzystuje się aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2010 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 30.06.2010 r. przekazano dla Caritasu 25.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 62.533,00 zł wykonanie: 19.584,24 zł 31,3 %

Dotację, którą otrzymaliśmy przeznaczono na:

- wypłatę stypendium szkolnego dla 36 uczniów w kwocie 19.584,24 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 371.032,67 zł wykonanie: 155.459,20 zł 41,9 %

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów 1.798,10 zł, z usługą weterynaryjną oraz z

wyłapywaniem bezdomnych psów 2.762,14 zł, oraz opłatami jakie gmina ponosi za osoby, które nie zawarły umowy z PUKiM Strzelce Opolskie na wywóz nieczystości stałych w kwocie 592,69 zł. Malowanie urządzeń zabawowych na Zieleńcu wyniosło 224,40 zł, odchwaszczanie skalnika oraz nawożenie trawnika wyniosło 1.048,77 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 148.993,77 zł, w tym: na jego konserwację wydano 26.003,56 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 523.906,00 zł wykonanie: 213.604,60 zł 40,8 %

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 93.604,60 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to 63.747,28 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono rakiety do ping-ponga, komputer i monitor do świetlicy w Jemielnicy, router dla świetlicy w Centawie. Prowadzone są zajęcia muzyczne w świetlicy w Piotrówce oraz kontynuuje się program „Centrum Kształcenia na Odległość” w Barucie.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w I półroczu w wysokości 120.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 242.700,00 zł wykonanie: 116.222,64 zł 47,9 %

Na obiekty sportowe wydano 46.922,64 zł, w tym: wykonano ekspertyzę techniczno-budowlaną pawilonu sportowego w Piotrówce 2.274,00 zł, ubezpieczenie mienia 263,00 zł, zakupiono bramki do piłki nożnej na boisko w Piotrówce 6.579,22 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji szatni i węzła sanitarnego pawilonu sportowego w Piotrówce za 8.500,00 zł.

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakup pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 2.854,80 zł,
- zakup nasiona trawy i nawozu – 8.451,62 zł,
- renowacja płyt boiska – 18.000,00 zł,

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka przyznano dotacje dla LKS Jemielnica 22.500,00 zł a dla LZS Piotrówka 46.800,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	010-01008	Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica	2.800.000	31,50
2	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	1.380.500	690.250,00
3	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna	3.122.500	6.999,99
4	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej do obiektu "Oswald Arena"	140.000	-
5	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowa w Jemielnicy	160.000	-
6	010-01010	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną ul. Krótka i Słonecznikowa w Jemielnicy	25.000	-
7	010-01010	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną ul. Sosnowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa w Jemielnicy	50.000	-
8	010-01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Klonowej i Dębowej w Jemielnicy	110.000	-
9	010-01010	Aktualizacja kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków – etap VB	10.000	-
10	600-60014	Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem	100.000	58.814,65
11	600-60016	Dokumentacja techniczna na odwodnienie skrzyżowania w Gąsiorowicach	50.000	-
12	600-60016	Dokumentacja projektowa dla przepustu - ul. Bema w Jemielnicy	50.000	-
13	600-60016	Dokumentacja techniczna na modernizację dróg w Jemielnicy: ul. Pawlety, Dziwna, Długa, 9 Maja	13.000	-
14	600-60016	Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle w Jemielnicy	1.500.000	25.697,47
15	600-60016	Budowa drogi do obiektu "Oswald Arena"	225.000	5.220,00
16	700-70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Szkolna w Jemielnicy	350.000	15.000,00
17	750-75023	Zakup wraz z montażem cyfrowej centrali telefonicznej oraz wielofunkcyjnego urządzenia cyfrowego	17.000	-
18	750-75018	Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	40.000	-
19	754-75412	Rozbudowa budynku OSP Jemielnica - projekt	20.000	-
20	900-90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	10.000	-
21	921-92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Gąsiorowice - dokumentacja	50.000	49.532,00
22	921-92120	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski	900.000	40,00
Razem :			11.123.000	851.585,61

Wykonanie inwestycji na dzień 30.06.2010 r. wyniosło jedynie 7,7 %, spowodowane jest to faktem, że zadania są w trakcie realizacji bądź dopiero będą realizowane w II półroczu. Poniżej przedstawiono opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz zakres zaawansowania prac:

Zadanie pn. „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica”

W ramach tego zadania na dzień 30 czerwca wydatkowano jedynie środki na zakup dziennika budowy za 31,50 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, wartość zadania wynosi 2.378.968 zł, termin zakończenia został wyznaczony na 31.05.2011 roku. Nadzór inwestorski wynosi 62.500 zł. Na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych gmina otrzymuje dotacje w formie zaliczek. Dotacja wynosić będzie **2.161.668,69 zł.** i pochodzić będzie z EEFR w ramach RPOWO 2007-2013.

Zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Wykupiono w SWiK Strzelce Opolskie 1.255 udziałów po 550,00 zł. na łączna wartość 690.250 zł. Kolejny wykup udziałów będzie przebiegał zgodnie z WPI gminy Jemielnica.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV”

W ramach tego zadania wykonana została dokonana aktualizacja kosztorysów za 6.999,99 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 07.05.2010 r. gdzie termin zakończenia wyznaczono na dzień 30.11.2010 r. Wartość zadania została określona na 2.806.265 zł. Nadzór inwestorski wyniesie 11.736,40 zł. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych netto. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Marszałkiem Województwa Opolskiego i pochodzić będzie z EFROW PROW 2007-2013.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do obiektu "Oswald Arena"

Umowę na realizację tego zadania opisano w miesiącu lipcu 2010 r. Wartość określona została na kwotę 104.061,45 zł plus nadzór 1.000 zł. Termin zakończenia wyznaczono na 30.11.2010 r.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowa w Jemielnicy”

Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg, realizacja będzie dokonana w drugiej połowie 2010 roku.

Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną ul. Krótka i Słonecznikowa w Jemielnicy”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną ul. Sosnowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa w Jemielnicy”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na ul. Klonowej i Dębowej w Jemielnicy”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadanie pn. „Aktualizacja kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków – etap VB”

W miesiącu lipcu zostało zlecone opracowanie aktualizacji kosztorysu na ww. zadanie.

Zadanie pn. „Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem”

Porozumienie zostało zawarte z powiatem strzeleckim w dniu 23.04.2009 r. Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Żędowicka” została przekazana na podstawie końcowego odbioru robót w kwocie 58.814,65 zł.

Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na odwodnienie skrzyżowania w Gąsiorowicach”

Wykonanie dokumentacji technicznej zostało zlecone, wartość została określona na 45.000 zł, termin wykonania 15.12.2010 r.

Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dla przepustu - ul. Bema w Jemielnicy”

Wykonanie dokumentacji zostało zlecone na wartość 28.426,00 zł, w terminie do 30.07.2010 r.

Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na modernizację dróg w Jemielnicy: ul. Pawlety, Dziwna, Długa, 9 Maja”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle w Jemielnicy”

Wydatki poniesione w ramach tego zadania dotyczyły: usług geodezyjnych, opracowania studium wykonalności inwestycji, projektu organizacji ruchu. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z EFRR RPOWO Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.

Zadanie pn. „Budowa drogi do obiektu "Oswald Arena"”

Umowa na realizację zadania została podpisana 26 lipca 2010 roku, wartość zadania wynosi 85.421,70 zł. Planowany termin zakończenia określono na 30.11.2010 r.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego ul. Szkolna w Jemielnicy”

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 15.000 zł, wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto podpisano umowę na realizację tego zadania. Wartość wynosi 249.000,15 zł, nadzór 4.000,00 zł. Termin zakończenia wyznaczono na 30.12.2010 r.

Zadanie pn. „Zakup wraz z montażem cyfrowej centrali telefonicznej”

Centrala telefoniczna, zgodnie ze zleceniem zamontowana będzie w m-cu sierpniu 2010 r.

Zadanie pn. „Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP Jemielnica - projekt”

Umowa na realizację tego zadania została zawarta w miesiącu lipcu, termin wykonania 30.11.2010 r, wartość 19.520 zł.

Zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych”

Realizacja tego zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2010 roku.

Zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Gąsiorowice - dokumentacja”.

W ramach tego zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją architektoniczną oraz przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanej na łączną wartość 49.532,00 zł.

Zadanie pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”

Koszty jakie gmina poniosła w związku z realizacją tego zadania to opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej odliczenia podatku VAT.

Analiza dotacji przyznanych w I półroczu 2010 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	01010	2830	konserwacja rowów gminnych	20.000,00	-	-
2	852	85295	2830	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50.000,00	25.000,00	50,0
3	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	150.000,00	69.300,00	46,2
Ogółem					220.000,00	94.300,00	42,9

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	100.000,00	58.814,65	58,8
2	750	75018	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	40.000,00	-	-
3	921	92116	2480	Biblioteka	215.000,00	120.000,00	55,8
Ogółem					355.000,00	178.814,65	50,4

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku.

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	971.822,70	Zobowiązania ogółem	246.407,53
z tego :		z tego :	
Podatki i opłaty	752.990,23	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek	-
Fundusz alimentacyjny	63.547,50	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , pochodnych	193.292,39
Czynsze	87.930,90	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53.115,14
Odsetki od czynszów	15.025,66	zobowiązania wymagalne	-
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	40.992,00		
Pozostałe należności	11.336,41		
Należności wymagalne	243.832,73		

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

**Realizacja dotacji na zadania zlecone w Gminie Jemielnica
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.257,00	59.256,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	59.257,00	59.256,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.257,00	59.256,57	100,0
750			Administracja publiczna	74.840,00	37.422,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.840,00	37.422,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.840,00	37.422,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.108,00	22.488,00	97,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.238,00	618,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.238,00	618,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.870,00	21.870,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.870,00	21.870,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	973.800,00	493.527,00	50,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963.000,00	487.745,00	50,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963.000,00	487.745,00	50,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200,00	562,00	46,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	562,00	46,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600,00	5.220,00	54,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.600,00	5.220,00	54,4
			Razem :	1.131.505,00	612.693,57	54,2

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone w gminie Jemielnica
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.257,00	59.256,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	59.257,00	59.256,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,67	987,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,02	150,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,20	24,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58.095,11	58.094,68	100,0
750			Administracja publiczna	74.840,00	37.422,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.840,00	37.422,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.618,00	31.808,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.664,00	4.832,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.558,00	778,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów	23.108,00	12.545,51	54,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.238,00	618,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.238,00	618,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.870,00	11.927,51	54,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080,00	5.040,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.165,00	1.739,89	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.725,00	3.916,52	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	46,36	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	207,69	37,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	131,26	43,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	845,79	28,2
752			Obrona narodowa	500,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	973.800,00	489.525,83	50,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	963.000,00	483.791,03	50,2

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	927.277,00	467.358,53	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500,00	7.912,80	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.615,00	1.615,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.008,00	4.493,78	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	233,42	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.010,00	757,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	920,00	70,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.200,00	514,80	42,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.200,00	514,80	42,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600,00	5.220,00	54,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.220,00	54,4
			OGÓŁEM	1.131.505,00	598.745,91	52,9

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.
Planowane przychody w 2010 roku. w tym :	6.199.700,00	1.549.722,52
Pożyczki i kredyty na zrównoważenie deficytu	4.650.000,00	-
Inne źródła / wolne środki z lat ubiegłych /	1.549.700,00	1.549.722,52
Planowane rozchody w 2009 roku w tym :	54.000,00	-
Pożyczki (udzielone)	54.000,00	-
Zobowiązania finansowe gminy na 30.06.2010 r.		-

**Realizacji dochodów własnych na 30.06.2010 rok
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy
Zestawienie dochodów i wydatków**

*Dział 852 „Pomoc społeczna „
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”*

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		8.200,00	9.014,08
2.	Planowane przychody		4.000,00	1.200,00
	w tym :			
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4.000,00	1.200,00
3.	Planowane wydatki		7.000,00	5,80
	w tym :			
	-zakup środków żywności	4220	3.500,00	-
	-zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	5,80
4.	Stan środków obrotowych		5.200,00	10.208,28

Gmina w trakcie I półrocza korygowała budżet zgodnie z wynikającymi potrzebami. Realizacja budżetu była zgodna z założeniami przyjętymi do budżetu. Na dzień 30.06.2010 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

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

Zgodnie z art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za I półrocze 2010 roku.

w złotych

Treść	Wykonanie na 30.06.2010 r.
Środki na 01.01.2010 r.	5.555,97
Planowana dotacja z Budżetu Gminy Jemielnica na 2010 r.	215.000,00
Dotacja z Budżetu Gminy otrzymana na 30.06.2010 r.	120.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	-
Odsetki bankowe	-
Razem wpływy	125.555,97
Koszty ogółem	98.926,19
- w tym :	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.829,70
Ekwiwalenty	420,00
Składki na ZUS	10.260,85
Składki na FP	1.397,25
Umowy zlecenia	3.060,00
Zakup materiałów i wyposażenia	491,94
Zakup książek i prenumerata	7.294,54
Zakup energii	448,93
Usługi remontowe	56,69
Zakup usług zdrowotnych	-
Usługi pozostałe	6.148,98
Zakup usług internetowych	292,80
Zakup usług telekomunikacyjnych	861,27
Podróże służbowe krajowe	387,70
Różne opłaty i składki	255,00
Zakup materiałów papierniczych	107,36
Zakup akcesoriów komputerowych	563,34
Odpis na ZFŚŚ	1.047,84
Należności na 30.06.2010 r.	0,21
Stan na rachunku bankowym na 30.06.2010 r.	26.697,57
Zobowiązania na 30.06.2010 r.	68,00
- w tym: zobowiązania wymagalne	-