



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 marca 2020 r.

Poz. 987

ZARZĄDZENIE NR 118/20 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2019 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2019 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok – załącznik nr 4, wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok – załącznik nr 5;
- 5) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2019 rok – załącznik nr 6;
- 6) realizacja programów wieloletnich w 2019 roku – załącznik nr 7;
- 7) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – załącznik nr 8;
- 8) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2019 rok – załącznik nr 9;
- 9) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2019 rok – załącznik nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

**Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	301 423,74	307 523,03	102,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	76 099,29	108,7%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	74 093,00	105,8%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 001,69	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	0,0%
	01095			Pozostała działalność	231 423,74	231 423,74	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 423,74	231 423,74	100,0%
020				Leśnictwo	10 000,00	11 994,05	119,9%
	02001			Gospodarka leśna	10 000,00	11 994,05	119,9%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 994,05	119,9%
600				Transport i łączność	122 605,36	495 889,56	404,5%
	60016			Drogi publiczne gminne	122 605,36	495 889,56	404,5%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 672,00	48 672,00	100,0%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 933,36	447 217,56	604,9%
700				Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	123 356,79	176,2%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	123 356,79	176,2%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8,91	0,0%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 747,40	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	77 805,07	111,2%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 926,83	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	7 666,36	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,86	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 188,36	0,0%
750				Administracja publiczna	54 613,00	91 430,59	167,4%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 413,00	49 056,40	97,3%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 413,00	49 053,30	97,3%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 863,83	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 847,83	0,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 884,27	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 884,27	0,0%
	75095			Pozostała działalność	4 200,00	27 626,09	657,8%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 350,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,40	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 952,00	0,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 203,69	100,1%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839,00	71 270,12	99,2%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,0%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	35 184,00	34 834,00	99,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 184,00	34 834,00	99,0%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	381,12	63,5%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	381,12	63,5%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 531,00	34 531,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 531,00	34 531,00	100,0%
752				Obrona narodowa	500,00	498,66	99,7%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,66	99,7%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	498,66	99,7%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,0%
	75414			Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,0%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 681,00	7 681,00	100,0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 461 967,72	7 559 900,23	101,3%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	8 275,16	55,2%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 256,16	55,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 700,00	943 377,30	100,1%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	766 548,00	99,6%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 419,00	92,7%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	163 700,00	163 973,00	100,2%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3 635,00	0,0%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 694,30	0,0%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 581 147,72	1 640 383,36	103,7%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 059 741,79	100,9%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	135 866,40	99,9%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 509,60	96,7%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	104 034,29	87,4%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 147,72	109 385,00	113,8%

		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 389,00	95,9%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	197 215,00	131,5%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 024,80	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 217,48	0,0%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	35 232,53	146,8%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 396,00	114,1%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 034,68	0,0%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 723,74	138,9%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,51	0,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 899 120,00	4 932 631,88	100,7%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 839 102,00	4 884 872,00	100,9%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 018,00	47 759,88	79,6%
758				Różne rozliczenia	11 338 776,50	11 355 318,75	100,1%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 420 302,00	6 420 302,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 302,00	6 420 302,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 001,00	52 001,00	100,0%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 001,00	52 001,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 693 987,00	4 693 987,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 987,00	4 693 987,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	99 221,50	115 763,75	116,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 327,90	66 870,15	132,9%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 894,55	40 894,55	100,0%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,05	7 999,05	100,0%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 265,00	73 265,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 265,00	73 265,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	873 949,77	853 018,14	97,6%
	80101			Szkoły podstawowe	8 000,00	9 378,34	117,2%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 747,52	71,8%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	0,0%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 338,68	0,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 851,00	33 670,32	102,5%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 819,32	109,1%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,0%
	80104			Przedszkola	401 963,00	378 649,22	94,2%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 655,45	78,3%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	119 660,98	79,8%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 748,50	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 479,63	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,66	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 963,00	231 963,00	100,0%

	80110			Gimnazja	6 000,00	6 560,37	109,3%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 460,37	107,7%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,0%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	935,00	935,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935,00	935,00	100,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 200,77	42 184,66	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,77	42 184,66	100,0%
	80195			Pozostała działalność	382 000,00	381 640,23	99,9%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 000,00	341 670,23	99,9%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	39 970,00	99,9%
851				Ochrona zdrowia	88 000,00	87 529,72	99,5%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	87 529,72	99,5%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	87 529,72	99,5%

852				Pomoc społeczna	490 883,50	511 818,42	104,3%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	7 346,98	146,9%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	7 346,98	146,9%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 747,00	7 746,66	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 747,00	7 746,66	100,0%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 492,00	107 491,75	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 492,00	107 491,75	100,0%
	85216			Zasiłki stałe	88 927,00	88 926,62	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 927,00	88 926,62	100,0%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 200,00	65 055,88	99,8%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	65 055,88	99,8%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 017,50	72 651,20	134,5%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	59 663,20	149,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 217,50	12 988,00	98,3%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	0,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 450,00	21 449,33	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 450,00	21 449,33	100,0%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 400,00	134 400,00	100,0%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 400,00	134 400,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	6 650,00	6 750,00	101,5%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650,00	6 750,00	101,5%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	13 291,57	9 004,58	67,7%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 291,57	9 004,58	67,7%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 291,57	9 004,58	67,7%
855				Rodzina	6 947 916,40	6 956 218,25	100,1%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 095 157,00	5 099 305,85	100,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,46	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	0,0%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 095 157,00	5 091 965,39	99,9%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 600,00	1 587 952,26	100,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 698,00	0,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 600,00	1 582 445,94	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 738,32	273,8%
	85503			Karta Dużej Rodziny	469,40	437,62	93,2%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,40	437,62	93,2%
85504				Wspieranie rodziny	254 911,00	254 836,52	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 720,00	240 645,12	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 191,00	14 191,00	100,0%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 779,00	13 686,00	99,3%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 779,00	13 686,00	99,3%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 434,09	1 231 045,31	97,8%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	205,90	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,90	0,0%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00	1 156 908,13	98,0%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	225,48	0,0%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 151 873,24	97,6%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 236,40	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 573,01	0,0%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	392,00	0,0%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00	0,0%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 880,40	38,4%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 880,40	38,4%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	224,79	45,0%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	224,79	45,0%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 192,59	15 192,59	100,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 192,59	15 192,59	100,0%
	90095			Pozostała działalność	55 241,50	55 241,50	100,0%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	100,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 048,50	53 048,50	100,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 763,00	57 589,24	26,0%
	92116			Biblioteki	0,00	7 589,24	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 589,24	0,0%
	92195			Pozostała działalność	221 763,00	50 000,00	22,5%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 628,00	0,00	0,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	94 135,00	0,00	0,0%

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0%
926				Kultura fizyczna	0,00	2 705,45	0,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 705,45	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 705,45	0,0%
Dochody ogółem					29 333 644,65	29 733 791,89	101,4%
Dochody bieżące ogółem, w tym:					28 965 856,74	29 053 265,95	100,3%
Dotacje ogółem, w tym:					8 522 163,53	8 434 052,15	99,0%
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					7 471 182,91	7 465 691,55	99,9%
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej					421 821,00	343 863,23	81,5%
Dochody majątkowe ogółem, w tym:					367 787,91	680 525,94	185,0%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					367 787,91	646 907,11	175,9%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	558 423,74	556 705,56	99,7%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 500,00	302 500,00	100,0%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	302 500,00	100,0%
	01030			Izby rolnicze	3 500,00	2 781,82	79,5%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 781,82	79,5%
	01095			Pozostała działalność	232 423,74	231 423,74	99,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,43	40,43	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,99	936,99	48,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	867,00	867,00	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	226 886,02	226 886,02	100,0%
020				Leśnictwo	5 000,00	1 709,47	34,2%
	02095			Pozostała działalność	5 000,00	1 709,47	34,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 709,47	57,0%
050				Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	239,03	4,8%
	05095			Pozostała działalność	5 000,00	239,03	4,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	239,03	4,8%
600				Transport i łączność	1 107 000,00	841 523,84	76,0%

	60004			Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	156 054,91	91,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 054,91	91,8%
	60016			Drogi publiczne gminne	902 000,00	655 188,79	72,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 455,44	36,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	325 000,00	264 124,97	81,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 323,73	62,6%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	35,81	0,6%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 755,00	91,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	342 493,84	71,7%
	60017			Drogi wewnętrzne	35 000,00	30 280,14	86,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 498,14	30,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 782,00	95,9%
700				Gospodarka mieszkaniowa	432 400,00	244 479,70	56,5%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 400,00	244 479,70	56,5%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 519,49	50,1%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	88 197,30	98,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	13 376,29	18,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	51 182,83	48,7%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 970,19	99,4%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 462,00	95,9%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 162,50	49,2%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 586,50	79,3%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 022,60	73,5%
750				Administracja publiczna	3 222 717,00	2 884 327,44	89,5%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 413,00	49 053,30	97,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 168,95	40 809,25	96,8%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,91	7 210,91	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,14	1 033,14	100,0%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	77 173,93	83,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	69 667,82	82,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,61	98,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 581,50	86,1%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 104,00	2 534 863,11	90,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 199,41	88,6%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	320,00	64,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 154,00	1 657 145,83	89,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 046,00	125 045,73	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	282 356,56	94,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	30 710,34	87,7%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	563,00	11,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 501,00	135 618,21	75,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 952,25	70,3%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 541,00	77,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 403,00	189 962,59	99,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 235,40	72,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 646,23	68,2%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	258,32	51,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 322,10	91,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 724,00	39 723,56	100,0%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 276,00	1 128,65	49,6%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 133,93	95,7%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 700,00	119 954,98	96,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 828,00	93,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 526,74	98,6%

		430	0	Zakup usług pozostałych	65 200,00	63 757,68	97,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 396,74	93,1%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 420,00	94,7%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	249,78	50,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 276,04	91,0%
	75095			Pozostała działalność	141 500,00	103 282,12	73,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	59 931,01	93,6%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 544,00	70,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	61,56	12,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	360,00	24,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,84	83,7%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 104,67	92,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	538,06	16,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	23,41	46,8%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	784,59	78,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	36 096,98	60,2%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1,00	0,1%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839,00	71 270,12	99,2%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 524,00	100,0%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	35 184,00	34 834,00	99,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 000,00	98,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,85	1 085,85	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,60	125,60	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,66	5 959,66	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,45	155,45	100,0%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,44	157,44	100,0%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	381,12	63,5%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	381,12	63,5%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 531,00	34 531,00	100,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 250,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,75	1 068,75	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,87	140,87	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,33	5 528,33	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	112,83	112,83	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,22	80,22	100,0%
752				Obrona narodowa	500,00	498,66	99,7%
	75212			Pozostałe wydatki obrotowe	500,00	498,66	99,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,66	98,7%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 981,00	238 773,39	95,9%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 600,00	32 600,00	100,0%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,0%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	190 700,00	188 637,56	98,9%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 785,17	99,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	810,58	67,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 255,00	98,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 720,00	42 715,57	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 780,00	33 774,01	100,0%

		430	0	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 677,98	99,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 916,55	97,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 679,70	97,9%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 023,00	97,8%
	75414			Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,91	6 424,91	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,67	1 098,67	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,42	157,42	100,0%
	75495			Pozostała działalność	13 000,00	4 854,83	37,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 854,83	37,3%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	58 087,15	58,1%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	58 087,15	58,1%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	58 087,15	58,1%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	10 499 896,77	9 500 370,85	90,5%
	80101			Szkoły podstawowe	5 948 564,80	5 356 189,19	90,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 241,00	208 951,15	72,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 866,00	3 531 614,48	90,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 700,00	230 132,10	98,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 332,00	646 244,52	91,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 603,00	72 396,50	69,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 990,75	39,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246 513,80	239 416,47	97,1%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 949,00	19 649,29	89,5%
		426	0	Zakup energii	50 278,00	47 787,04	95,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 085,00	48 634,64	78,3%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 080,00	80,9%

		430	0	Zakup usług pozostałych	83 221,00	82 018,53	98,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 045,00	5 333,45	53,1%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 886,65	62,9%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 001,00	7 182,66	89,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 164,00	198 793,79	99,3%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 638,00	5 536,00	83,4%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 858,00	4 541,17	77,5%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,0%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 972,00	176 537,07	94,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 240,15	72,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	94 399,21	97,3%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 282,34	88,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 288,53	86,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 471,80	79,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 814,00	16 114,74	95,8%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	10 775,00	98,0%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	3 021,67	86,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 841,91	94,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 566,00	6 484,34	98,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,45	93,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	893,00	89,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286,00	9 117,93	98,2%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0%

	80104			Przedszkola	2 381 970,00	2 255 656,42	94,7%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	287 605,50	92,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	64 880,05	96,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	280,00	70,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 100,00	1 121 758,70	99,5%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 938,01	99,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	197 715,83	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 830,41	84,6%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	27,00	5,4%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 135,80	22,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 597,00	56 890,25	90,9%
		422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	119 724,54	79,8%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 965,94	79,3%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	13 625,48	90,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 341,48	97,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 190,00	79,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 718,00	19 735,41	95,3%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 206,48	48,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 554,65	94,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 052,00	1 972,18	64,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 985,00	68 960,80	98,5%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 418,00	5 418,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 305,00	96,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 536,40	81,8%
	80110			Gimnazja	920 513,00	920 507,08	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 759,00	30 758,60	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 747,00	541 746,30	100,0%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 574,00	86 573,35	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 368,00	114 367,70	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 397,00	11 396,46	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00	1 283,90	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 648,00	33 647,64	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51,00	51,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	25 222,00	25 221,84	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	415,00	414,48	99,9%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 591,00	20 590,87	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 655,00	3 654,06	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 682,00	4 681,82	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 231,00	44 230,12	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 134,00	1 134,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	624,94	100,0%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	254 560,00	246 357,40	96,8%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215 000,00	211 866,00	98,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 560,00	34 491,40	87,2%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 888,00	10 484,36	30,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 286,00	1 200,00	10,6%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 602,00	9 284,36	41,1%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 158,00	5 133,44	9,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 122,00	4 296,73	9,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	734,74	9,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	101,97	9,0%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 154,00	60 309,20	80,2%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 304,00	50 658,51	80,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	8 662,83	83,6%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,00	987,86	66,5%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 600,00	22 310,96	33,5%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 098,00	18 662,46	33,3%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,00	3 191,28	34,7%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	457,22	34,7%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 576,97	42 234,10	99,2%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 576,97	42 234,10	99,2%
80195			Pozostała działalność	529 940,00	398 651,63	75,2%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 029,00	3 029,00	100,0%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 170,00	131 958,27	72,0%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 088,90	33,0%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 668,12	100,0%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 072,00	30 312,38	75,6%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 380,00	3 363,68	62,5%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	220,00	50,0%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	36 550,00	90,9%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 894,00	77 741,31	96,1%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	35 498,97	82,6%
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 837,68	74,5%
		430	9	Zakup usług pozostałych	42 272,00	28 923,32	68,4%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	513,00	513,00	100,0%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 947,00	27,4%
851				Ochrona zdrowia	118 000,00	109 260,87	92,6%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	634,46	63,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,46	36,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,0%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	78 626,41	90,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 447,01	92,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	48 333,61	89,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 425,19	90,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 420,60	92,1%
	85195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0%
852				Pomoc społeczna	1 671 276,50	1 637 138,88	98,0%
	85202			Domy pomocy społecznej	201 000,00	200 183,51	99,6%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	200 183,51	99,6%
	85203			Ośrodki wsparcia	8 000,00	1 760,00	22,0%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 760,00	22,0%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	7 234,00	88,2%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 297,00	91,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,00	24,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 015,00	92,3%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 747,00	7 746,66	88,6%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 747,00	7 746,66	88,6%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 492,00	227 491,75	100,0%
	311	0	Świadczenia społeczne	227 492,00	227 491,75	100,0%
85216			Zasiłki stałe	89 927,00	88 926,62	98,9%
	311	0	Świadczenia społeczne	89 927,00	88 926,62	98,9%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	559 793,00	551 645,08	98,5%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 492,72	99,9%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00	396 599,79	100,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 861,28	99,8%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	64 677,48	100,0%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 254,26	98,6%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	6 783,24	93,7%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,0%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,7%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 939,46	93,8%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 698,27	89,9%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	21 729,77	90,5%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 449,01	98,9%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	970,00	64,7%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 490,30	99,2%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 419,50	80,7%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 917,50	257 189,37	97,5%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 586,43	96,9%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 044,50	191 855,27	97,9%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 778,33	99,8%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 302,00	34 181,01	96,8%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00	4 096,48	85,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 275,00	91,1%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	385,00	64,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 031,85	97,7%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 750,00	35 748,88	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 750,00	35 748,88	100,0%
	85232			Centra integracji społecznej	100,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 400,00	134 400,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	133 950,00	124 813,01	93,2%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 616,00	66,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	15 887,88	91,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 994,73	92,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 314,40	87,6%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 291,57	21 819,72	61,8%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 291,57	11 255,72	46,3%
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 391,57	11 255,72	50,3%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	0,00	0,0%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 564,00	96,0%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 564,00	96,0%
855				Rodzina	7 135 027,40	7 101 064,45	99,5%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 109 457,00	5 102 623,97	99,9%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 500,00	92,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0%

		311	0	Świadczenia społeczne	5 026 796,00	5 026 077,29	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,04	43 332,66	97,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 138,73	99,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	8 143,38	93,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 154,41	89,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,11	4 449,19	89,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 640,81	2 640,81	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 821,00	2 720,00	71,2%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 270,23	2 270,23	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,81	1 236,81	49,9%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	840,46	84,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 628,00	1 684 940,39	99,7%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 698,00	89,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	659,41	73,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 467 149,00	1 467 145,76	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 412,00	99 562,01	99,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 824,14	99,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 959,00	89 838,81	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 728,00	2 546,24	93,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	4 656,60	71,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 496,68	99,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,22	40,6%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,7%

		458	0	Pozostałe odsetki	490,00	70,00	14,3%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,8%
85503				Karta Dużej Rodziny	469,40	437,62	93,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,24	365,68	93,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,55	62,98	93,2%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,61	8,96	93,2%
85504				Wspieranie rodziny	304 994,00	286 688,05	94,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 089,01	72,6%
		311	0	Świadczenia społeczne	232 951,00	232 950,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 745,00	38 569,41	71,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 750,84	91,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,00	6 579,32	91,7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	916,01	74,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	955,00	61,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	985,33	73,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 243,73	90,1%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,40	4,0%
85508				Rodziny zastępcze	16 700,00	12 688,42	76,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 688,42	84,6%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 779,00	13 686,00	99,3%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 779,00	13 686,00	99,3%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 920,00	2 099 587,25	88,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	14 948,00	53,4%
		430	0 Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 948,00	53,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 371 600,00	1 269 701,03	92,6%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 284,96	94,9%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 748,77	99,2%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	15 981,81	90,8%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 066,59	71,1%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 281,00	82,3%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	8 324,64	83,7%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	1 143 299,06	92,5%
		443	0 Różne opłaty i składki	655,00	364,10	55,6%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 350,10	98,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 700,00	343 392,48	81,4%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 442,44	90,7%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	245 735,29	81,4%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 498,97	97,2%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	37 363,40	80,4%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	3 490,88	52,1%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 003,00	66,9%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 302,22	86,6%
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 253,79	65,1%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,0%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	733,49	48,9%
		443	0 Różne opłaty i składki	1 035,00	0,00	0,0%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,00	6 651,00	99,8%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 548,00	77,4%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 920,00	65 777,36	78,4%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 443,29	98,9%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	15 340,00	100,0%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 980,00	40 054,97	89,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	299,10	99,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 840,00	8 640,00	39,6%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	664,20	66,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	664,20	66,4%
90013				Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	331 784,47	95,1%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	137 148,20	98,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	113 547,99	98,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 806,80	97,9%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	72 281,48	85,0%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 700,00	20 547,27	74,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	692,60	69,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 662,08	84,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 192,59	72,3%
90095				Pozostała działalność	63 000,00	52 772,44	83,8%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,44	24,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 500,00	52 651,00	88,5%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 075,67	1 033 588,85	62,3%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 445,67	256 104,20	31,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 030,13	51,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	66 608,41	91,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 941,68	95,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 082,05	94,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	426,86	42,7%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 647,96	97,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 576,67	83 514,94	76,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 512,00	25,1%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 318,00	6 714,51	50,4%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 505,75	75,1%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	897,28	29,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 401,00	2 278,23	94,9%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 694,40	71,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0%
	92116			Biblioteki	320 400,00	320 400,00	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 400,00	320 400,00	100,0%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92195			Pozostała działalność	493 230,00	437 084,65	88,6%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 030,29	50,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	17 830,00	98,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 443,71	63,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 650,00	110 765,28	99,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 657,89	94,3%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	170 246,49	80,3%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 135,00	73 880,00	99,7%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 865,00	42 230,99	98,5%
926				Kultura fizyczna	252 300,00	201 710,28	79,9%
	92601			Obiekty sportowe	106 300,00	63 797,23	60,0%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 210,55	76,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	435,46	87,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 864,16	45,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 567,78	55,3%
		426	0	Zakup energii	4 800,00	2 752,76	57,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 306,00	24 359,47	89,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	694,00	607,05	87,5%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	137 913,05	94,5%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	128 013,05	94,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,0%
Razem wydatki					29 587 648,65	26 602 155,51	89,9%

Wydatki bieżące ogółem, w tym:					27 467 148,65	25 258 517,31	92,0%
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 901 126,57	7 773 459,52	98,4%
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				17 888 064,08	15 999 753,17	89,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 738 523,74	10 770 636,86	91,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 149 540,34	5 229 116,31	85,0%
3	Dotacje na zadania bieżące				1 092 000,00	1 043 274,84	95,5%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				485 958,00	383 942,63	79,0%
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				100 000,00	58 087,15	58,1%

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:					2 120 500,00	1 343 638,20	63,4%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 135 000,00	888 080,21	78,2%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				657 000,00	127 057,99	19,3%
3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				302 500,00	302 500,00	100,0%
4	Dotacje na realizację inwestycji				26 000,00	26 000,00	100,0%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 066 000,00	4 157 048,99	390,0%
1	950	Wolne środki	1 066 000,00	4 157 048,99	390,0%
Rozchody ogółem:			811 996,00	780 101,00	96,1%
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,0%
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	168 105,00	84,1%
3	992	Splaty kredytów i pożyczek	561 996,00	561 996,00	100,0%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

Tabela Nr 1

**Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 423,74	231 423,74	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	231 423,74	231 423,74	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	231 423,74	231 423,74	100,0
750			Administracja publiczna	50 413,00	49 053,30	97,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 413,00	49 053,30	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 413,00	49 053,30	97,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839,00	71 270,12	99,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	1 524,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 184,00	34 834,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 184,00	34 834,00	99,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	600,00	381,12	63,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	381,12	63,5
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 531,00	34 531,00	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	34 531,00	34 531,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	498,66	99,7
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	498,66	99,7
		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	498,66	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 681,00	7 681,00	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	7 681,00	7 681,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	42 200,77	42 184,66	100,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 200,77	42 184,66	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	42 200,77	42 184,66	100,0
852			Pomoc społeczna	134 400,00	134 400,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	134 400,00	134 400,00	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	134 400,00	134 400,00	100,0
855			Rodzina	6 932 725,40	6 929 180,07	99,9
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 095 157,00	5 091 965,39	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 095 157,00	5 091 965,39	99,9

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 582 600,00	1 582 445,94	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	1 582 600,00	1 582 445,94	100,0
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	469,40	437,62	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,40	437,62	93,2
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	240 720,00	240 645,12	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	240 720,00	240 645,12	100,0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13 779,00	13 686,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 779,00	13 686,00	99,3
Razem:			7 471 182,91	7 465 691,55	99,9

Tabela Nr 2

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone
za 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 423,74	231 423,74	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	231 423,74	231 423,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,99	936,99	100,0
		4300		867,00	867,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	226 886,02	226 886,02	100,0
750			Administracja publiczna	50 413,00	49 053,30	97,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 413,00	49 053,30	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 168,95	40 809,25	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,91	7 210,91	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,14	1 033,14	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839,00	71 270,12	99,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 524,00	1 524,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 524,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 184,00	34 834,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 000,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,85	1 085,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,60	125,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,66	5 959,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,45	155,45	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,44	157,44	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	600,00	381,12	63,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	381,12	63,5
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 531,00	34 531,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,75	1 068,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,87	140,87	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,33	5 528,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,83	112,83	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,22	80,22	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	498,66	99,7
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	498,66	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,66	98,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 681,00	7 681,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,91	6 424,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,67	1 098,67	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,42	157,42	100,0
801			Oświata i wychowanie	42 200,77	42 184,66	99,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 200,77	42 184,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,77	42 184,66	100,0
852			Pomoc społeczna	134 400,00	134 400,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	134 400,00	134 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	100,0
855			Rodzina	6 932 725,40	6 929 180,07	99,9
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 095 157,00	5 091 965,39	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 796,00	5 026 077,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,04	43 332,66	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	8 143,38	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 154,41	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,11	4 269,80	95,0
		4270		2 640,81	2 640,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,00	2 720,00	84,4
		4400		2 270,23	2 270,23	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,81	1 236,81	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 582 600,00	1 582 445,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 149,00	1 467 145,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 402,00	36 402,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 701,00	77 700,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	808,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	469,40	437,62	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,24	365,68	93,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,55	62,98	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,61	8,96	93,2
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>240 720,00</i>	<i>240 645,12</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	232 951,00	232 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,00	5 147,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	886,32	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	107,80	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	955,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>13 779,00</i>	<i>13 686,00</i>	<i>99,3</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 779,00	13 686,00	99,3
			Ogółem:	7 471 182,91	7 465 691,55	99,9

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	302 500,00	302 500,00	100,0%
3.	600-60016	Budowa odwodnienia na drodze gminnej, działka nr 356/17 w Gąsiorowicach (Fundusz Sołecki Gąsiorowice 7 007 zł)	10 000,00	6 519,00	65,2%
4.	600-60016	Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych i mostowych (Fundusz Sołecki Piotrówka 2 767,50 zł)	43 000,00	7 774,50	18,1%
5.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego w miejscowości Piotrówka	155 000,00	147 892,72	95,4%
6.	600-60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Wierchlesiu (Fundusz Sołecki Wierchlesie 10 000 zł)	270 000,00	180 307,62	66,8%
7.	600-60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice	30 000,00	28 782,00	95,9%
8.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	15 000,00	11 022,60	73,5%
10.	754-75411	Wsparcie finansowe do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego SLR dla Komedy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich	20 000,00	20 000,00	100,0%
	754-75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	45 000,00	44 023,00	97,8%
11.	801-80102	Montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów szkół specjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
12.	801-80104	Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	200 000,00	163 536,40	81,8%
	801-80195	Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Przedszkolak na start”	40 000,00	10 947,00	27,4%

13.	900-90015	Rozbudowa sieci oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jemielnica (Fundusz Sołecki Piotrówka 22 732,50 zł)	85 000,00	72 281,48	85,0%
14.	921-92109	Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	550 000,00	35 694,40	6,5%
17.	921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
18.	921-92195	Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa	167 000,00	141 567,20	84,8%
19.	921-92195	Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy	162 000,00	144 790,28	89,4%
Razem:			2 120 500,00	1 343 638,20	63,4%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

***Dotacje przyznane w 2019 roku
podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej
oraz na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	310 000,00	287 605,50	92,8%
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	100,0%
4.	900	90095	2360	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	0,00	0,0%
5.	921	92120	6570	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
6.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury i sztuki w gminie Jemielnica	12 000,00	6 030,29	50,3%
7.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	136 000,00	128 013,05	94,1%
Ogółem					556 000,00	516 648,84	92,9%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	754	75411	2320	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	12 600,00	12 600,00	100,0%
2.	801	80102	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	6 000,00	6 000,00	100,0%
3.	801	80113	2900	wpłaty dla związku gmin "Jedź z nami"	215 000,00	211 866,00	98,5%
4.	852	85203	2310	Urząd Miasta i Gminy Strzelce Opolskie	8 000,00	1 760,00	22,0%
5.	921	92116	2480	Biblioteka	320 400,00	320 400,00	100,0%
Ogółem					562 000,00	552 626,00	98,3%

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

**Realizacja programów wieloletnich
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.
1	Przedsięwzięcia razem				3 054 361,00	738 910,71	24,2%
1.a	- wydatki bieżące				489 500,00	383 942,63	78,4%
1.b	- wydatki majątkowe				2 564 861,00	354 968,08	13,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 - z późn.zm.):				1 241 500,00	575 374,31	46,3%
1.1.1	- wydatki bieżące				489 500,00	383 942,63	78,4%
1.1.1.1	Projekt "Atrakcyjne przedszkole" - Doposażenie przedszkoli oraz dodatkowe zajęcia z uczniami	Urząd Gminy Jemielnica	2017	2019	184 500,00	140 712,17	76,3%
1.1.1.2	Projekt "Przedszkolak na start" - Doposażenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	305 000,00	243 230,46	79,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe				752 000,00	191 431,68	25,5%
1.1.2.1	Projekt "Przedszkolak na start" - Doposażenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	40 000,00	10 947,00	27,4%
1.1.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlice wiejską - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2020	550 000,00	35 694,40	6,5%
1.1.2.3	Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2019	162 000,00	144 790,28	89,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,0%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 812 861,00	163 536,40	9,0%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 812 861,00	163 536,40	9,0%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości Jemielnica -	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2020	12 861,00	0,00	0,0%
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy -	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2021	1 800 000,00	163 536,40	9,1%

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

***Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Jemielnica za 2019 rok***

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1649), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2019 r. w dniu 20 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/22/18 w wysokościach:

DOCHODY: 26 893 000,00 zł

WYDATKI: 30 456 004,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3 563 004,00 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 4 500 000,00 zł a na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 936 996,00 zł.

Zmiany budżetu w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	Data podjęcia
1.	Uchwała Nr IV/22/18	20.12.2018 r.
2.	Uchwała Nr V/34/19	25.02.2019 r.
3.	Zarządzenie Nr 19/19	26.02.2019 r.
4.	Uchwała Nr VI/48/19	12.03.2019 r.
5.	Zarządzenie Nr 26/19	09.04.2019 r.
6.	Zarządzenie Nr 33/19	26.04.2019 r.
7.	Uchwała Nr VII/54/19	29.04.2019 r.
8.	Zarządzenie Nr 36/19	20.05.2019 r.
9.	Zarządzenie Nr 39/19	27.05.2019 r.
10.	Zarządzenie Nr 41/19	31.05.2019 r.
11.	Uchwała Nr VIII/60/19	26.06.2019 r.
12.	Zarządzenie Nr 47/19	31.07.2019 r.

13.	Zarządzenie Nr 51/19	06.08.2019 r.
14.	Zarządzenie Nr 52/19	22.08.2019 r.
15.	Zarządzenie Nr 55/19	30.08.2019 r.
16.	Zarządzenie Nr 61/19	10.09.2019 r.
17.	Zarządzenie Nr 65/19	20.09.2019 r.
18.	Uchwała Nr X/72/19	23.09.2019 r.
19.	Zarządzenie Nr 67/19	26.09.2019 r.
20.	Zarządzenie Nr 69/19	30.09.2019 r.
21.	Zarządzenie Nr 74/19	10.10.2019/14.10.2019 r.
22.	Uchwała Nr XI/80/19	22.10.2019 r.
23.	Zarządzenie Nr 75/19	23.10.2019 r.
24.	Zarządzenie Nr 79/19	05.11.2019 r.
25.	Zarządzenie Nr 81/19	19.11.2019 r.
26.	Zarządzenie Nr 85/19	29.11.2019 r.
27.	Zarządzenie Nr 89/19	04.12.2019 r.
28.	Zarządzenie Nr 92/19	06.12.2019 r.
29.	Zarządzenie Nr 93/19	12.12.2019 r.
30.	Uchwała Nr XIII/86/19	16.12.2019 r.
31.	Zarządzenie Nr 94/19	18.12.2019 r.

*Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. po dokonanych zmianach
przedstawiał się następująco:*

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	29 333 644,65	29 733 791,89	101,4
Dochody bieżące	28 965 856,74	29 053 265,95	100,3
Dochody majątkowe	367 787,91	680 525,94	185,0
WYDATKI, w tym:	29 587 648,65	26 602 155,51	89,9
Wydatki bieżące	27 467 148,65	25 258 517,31	92,0
Wydatki majątkowe	2 120 500,00	1 343 638,20	63,4
<i>Niedobór / Nadwyżka</i>	<i>-254 004,00</i>	<i>3 131 636,38</i>	
PRZYCHODY, w tym:	1 066 000,00	4 157 048,99	390,0
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0
Wolne środki	1 066 000,00	4 157 048,99	390,0
ROZCHODY, w tym:	811 996,00	780 101,00	96,1
Spłata pożyczek	611 996,00	611 996,00	100,0
Udzielone pożyczki	200 000,00	168 105,00	84,1

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019 r.</i>
<i>Dochody</i>	26 893 000,00	- 2 440 644,65	29 333 644,65
<i>Wydatki</i>	30 456 004,00	- 868 355,35	29 587 648,65
<i>Przychody</i>	4 500 000,00	- 3 434 000,00	1 066 000,00
<i>Rozchody</i>	936 996,00	- 125 000,00	811 996,00

*Część opisowa dotycząca dochodów
za 2019 roku przedstawia się następująco:*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 301 423,74 zł wykonanie: 307 523,03 zł 102,0%

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

- dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWiK Strzelce Opolskie 76 094,69 zł,
- dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku 231 423,74 zł,
- odsetki 4,60 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 10 000,00 zł wykonanie: 11 994,05 zł 119,9%

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 122 605,36 zł wykonanie: 495 889,56 zł 404,5%

W dziale „**Transport i łączność**” to środki jakie Gmina otrzymała w formie dotacji jako dofinansowanie do zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dotacja na zadanie pt. „Przebudowa drogi 98, 102 w m. Jemielnica” zrealizowane w 2017 roku (dofinansowanie z EFRR w wysokości **48 672,00 zł**).

Dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Madalińskiego w Piotrówce (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **73 933,36 zł**).

Dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wiejska w Wierchlesiu (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **116 208,16 zł**).

Dotacja na przebudowę ulicy Piękną w Jemielnicy – inwestycja będzie realizowana w 2020 roku (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **257 076,04 zł**).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 70 000,00 zł wykonanie: 123 356,79 zł 176,2%

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

- wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 8,91 zł
- czynsze, najem 77 805,07 zł
- odpłatne nabycie praw własności 32 926,83 zł
- wpływy z usług 7 666,36 zł
- odsetki 13,86 zł
- wpływy z tytułu kar i grzywien 4 935,76 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan: 54 613,00 zł wykonanie: 91 430,59 zł 167,4%**

Dział „Administracja publiczna” obejmuje min. dotację na zadania zlecone w wysokości 49 053,30 zł, dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych, darowizn i wpływów z różnych dochodów, kar w łącznej kwocie 42 377,29 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan: 71 839,00 zł wykonanie: 71 270,12 zł 99,2%**

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców.

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców w wysokości 1 524,00 zł, dotacje na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu wyniosły 69 746,12 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan: 500,00 zł wykonanie: 498,66 zł 99,7%**

Otrzymane dochody to dotacja celowa, która została przeznaczona za zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan: 7 681,00 zł wykonanie: 7 681,00 zł 100,0%**

Powyższe dochody to dotacja celowa, którą przeznaczono na zadania związane z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan: 7 461 967,72 zł wykonanie: 7 559 900,23 zł 101,3%**

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 8 275,16 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 766 548,00 zł,
- *podatek rolny (§ 0320)* – wykonano w wysokości 7 419,00 zł,
- *podatek leśny (§ 0330)* – wykonano w wysokości 163 973,00 zł,
- *podatek od środków transportowych (§ 0340)* – wykonanie w wysokości 3 635,00 zł,
- *podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)* – wykonanie w wysokości 50,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)* – wykonanie w wysokości 58,00 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)* – zrealizowano w wysokości 1 694,30 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 1 059 741,79 zł,
- *podatek rolny (§ 0320)* – wykonano w wysokości 135 866,40 zł,
- *podatek leśny (§ 0330)* – wykonano w wysokości 14 509,60 zł,
- *podatek od środków transportowych (§ 0340)* – wykonanie w wysokości 104 034,29 zł,
- *podatek od spadków i darowizn (§ 0360)* – wykonanie na poziomie 109 385,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,
- *wpływy z opłaty targowej (§ 0430)* – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 14 389,00 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)* – wykonany w kwocie 197 215,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)* – wpływy w wysokości 2 024,80 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)* – kwota 3 217,48 zł,

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

- *wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)* – wyniosły 19 396,00 zł,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)* – wyniosły 6 034,68 zł,
- *wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)* – wyniosły 9 723,74 zł wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)* wyniosły 11,60 zł,
- *odsetki (§ 0910 i 0920)* – kwota 66,51 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)* – kwota 4 884 872,00 zł, tj. 100,9% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)* – 47 759,88 zł, tj. 79,6 % planu, to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan: 11 338 776,50 zł wykonanie: 11 355 318,75 zł 100,1%**

Wpływy w dziale „Różne rozliczenia” to:

- subwencja oświatowa 6 420 302,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 52 001,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 4 693 987,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 73 265,00 zł,
- dotacja za zrealizowany fundusz sołecki w 2018 roku 48 893,60 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych 66 870,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan: 873 949,77 zł wykonanie: 853 018,14 zł 97,6%**

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

- wpływy za korzystanie z hali sportowej i wynajem sal lekcyjnych 5 747,52 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przedszkolak na start” wyniosła 329 028,62 zł,
- dotacja na realizację projektu „Atrakcyjne przedszkole” wyniosła 52 611,61 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 15 655,45 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach 129 480,30 zł,
- dotacja na utrzymanie przedszkoli 256 749,00 zł,
- środki na wymianę młodzieży 3 338,68 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 6 460,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży makulatury – 300,00 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów wyniosła 42 184,66 zł,
- pozostałe dochody 11 461,93 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan: 88 000,00 zł wykonanie: 87 529,72 zł 99,5%**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 87 529,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan: 490 883,50 zł wykonanie: 511 818,42 zł 104,3%**

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

Rozdział	w złotych			
	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85213 Składki zdrowotne	-	-	7 747,00	7 746,66
85214 Zasilki i pomoc w naturze	-	-	107 492,00	107 491,75
85216 Zasilki stałe	-	-	88 927,00	88 926,62
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	65 200,00	65 055,88
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	13 217,50	12 988,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	21 450,00	21 449,33
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 400,00	134 400,00	-	-

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za pobyt w DPS – 7 346,98 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 59 663,20 zł,
- darowizny – 6 750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 13 291,57 zł wykonanie: 9 004,58 zł 67,7%

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

Dział 855 – Rodzina

Plan: 6 947 916,40 zł wykonanie: 6 956 218,25 zł 100,1%

Dochody w powyższym dziale to głównie dotacje na realizację programu 500+ oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na świadczenia wychowawcze (500+) otrzymano 5 091 965,39 zł, a na świadczenia rodzinne i alimentacyjne otrzymano 1 582 445,94 zł. Pozostała kwota dochodów to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki. Otrzymano również dotację w wysokości 254 836,12 zł na wspieranie rodziny. Na realizację programu Karta Dużej Rodziny otrzymano kwotę 437,62 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości 13 686,00 zł. Pozostałe dochody to odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych, które wyniosły 12 847,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 1 258 434,09 zł wykonanie: 1 231 045,31 zł 97,8%**

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

- opłaty z tytułu gospodarki ściekowej 205,90 zł,
- opłaty śmieciowej w wysokości 1 151 873,24 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - kwota 3 236,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 1 573,01 zł,
- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 2 880,40 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 450,27 zł,
- środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 15 192,59 zł,
- dotacja za zrealizowany projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Jemielnica” w wysokości 55 241,50 zł,
- sprzedaż drzewa 392,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**Plan: 221 763,00 zł wykonanie: 57 589,24 zł 26,0%**

Otrzymane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2018 rok w wysokości 7 589,24 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa” – kwota 50 000 zł. W powyższym dziale planowana była również dotacja za zrealizowane zadanie pn. „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy” w kwocie 171 763,00 zł. Dotacja ta wpłynie na rachunek Gminy w 2020 roku po dokonaniu całkowitego rozliczenia projektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan: 0,00 zł wykonanie: 2 705,45 zł 0,0%**

Otrzymane dochody w dziale „Kultura fizyczna ” dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LZS Piotrówka – kwota 1 106,33 zł natomiast LKS Jemielnica zwróciła 1 599,12 zł.

Zaległości podatkowe występujące na 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	96 903,82	1 706,46	95 197,36
	0320	Podatek rolny	7 052,60	-	7 052,60
	0330	Podatek leśny	399,00	-	399,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 071,73	-	15 071,73
	0350	Karta podatkowa	11 575,72	-	11 575,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407,00	-	407,00
Razem:			131 409,87	1 706,46	129 703,41

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 912 961,40 zł, z tego:

- od osób prawnych 436 905,40 zł
- od osób fizycznych 476 056,00 zł

W 2019 roku udzielono ulg na kwotę 156 201,50 zł, umorzeń podatku od nieruchomości, na kwotę 422,00 zł.

Z tytułu opłat za śmieci otrzymano w 2019 roku kwotę w wysokości 1 151 873,24 zł, natomiast zaległości wynoszą 78 381,77 zł rozłożono na raty kwotę 1 897,26 zł.

*Część opisowa dotycząca wydatków
za 2019 rok przedstawia się następująco:*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 558 423,74 zł wykonanie: 556 705,56 zł 99,7 %

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wpłata na izby rolnicze kwoty 2 781,82 zł. Wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 231 423,74 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. Udzielono również dotacji dla spółki wodnej w wysokości 20 000,00 zł. Objęto 550 udziałów po 550,00 zł w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja co daje łączną wartość 302 500,00 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 1 709,47 zł 34,2 %

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1 709,47 zł za użytkowanie lasów na park wiejski.

Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 239,03 zł 4,8 %

W ramach tego działu zaplanowano zakup ryby do zarybienia stawu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 107 000,00 zł wykonanie: 841 523,84 zł 76,0%

Wydatki które zostały poniesione to min.:

- wpłaty na realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI – 156 054,91 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 11 698,43 zł,
- zakup znaków drogowych, kruszywa 13 098,25 zł,
- remont obiektu mostowego w Jemielnicy przy stawie 21 861,86 zł,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Chłopickiego w Jemielnicy 8 339,40 zł,
- remonty dróg gminnych (masą bitumiczną i grysami) 193 248,20 zł,
- remont ul. Strzeleckiej w Łaziskach 49 014,91 zł (z funduszu sołectkiego Łaziska wydatkowano kwotę w wysokości 23 831,07 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 2 755,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie, dokumentacje, nadzory inwestycyjne 14 177,04zł.
- wydatki na inwestycje drogowe 371 275,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 432 400,00 zł wykonanie: 244 479,70 zł 56,5 %

W dziale tym wydatkowano środki min. na energię i wodę 88 197,30 zł. Zakupiono wiatę przystankową za kwotę 5 621,10 zł, na materiały które zostały wykorzystane przy remoncie wiaty przystankowej w Gąsiorowicach wydatkowano kwotę 4 192,79 zł. Usługi geodezyjne, przeglądy, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 26 183,18 zł. Na usługi komunalne wydatkowano kwotę 18 662,94 zł. Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyniosły 4 970,19 zł. Przeglądy techniczne placów zabaw i budynków komunalnych wyniosły 9 500,00 zł. Opłaty za wywóz śmieci wyniosły 12 462,00 zł. Ponadto zlikwidowano zbiorniki po szambach przy spichlerzu w Jemielnicy za kwotę 12 918,60 zł. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 50 749,00 zł oraz zakupiono działki za kwotę 11 022,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 3 222 717,00 zł wykonanie: 2 884 327,44 zł 89,5 %

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe). Zrealizowano tutaj wydatki w wysokości 49 053,30 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 77 173,93 zł, w tym diety radnych wynoszą 69 667,82 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 2 095 258,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 723,56 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, 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 – 399 881,09 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* to utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, które wyniosło 16 224,74 zł. Wydatki na promocję gminy polegające min. na zakupie statuetek, gadżetów, dodruk książki, kontakty zagraniczne, wsparcie lokalnych działań i wydarzeń, itp. wyniosły 93 398,24 zł. Gmina promuje się również na antenie radia DOXA i PARK za łączną kwotę 10 332,00 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* uiszczono składkę członkowską na 2019 rok dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 11 481,60 zł, dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad 4 4377,36 zł, dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – kwota 3 500,00 zł, dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego opłacono składkę w wysokości 2 065,29 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Kamień Śl. – kwota 3 000,00 zł. Ponadto opłacono składkę członkowską dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” w wysokości 11 235,00 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w wysokości 63 475,01 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4 147,86 zł.

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

Plan: 71 839,00 zł wykonanie: 71 270,12 zł 99,2%

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 1 524,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz kwotę 69 746,12 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 500,00 zł wykonanie: 498,66 zł 99,7 %

W ramach tego działu Gmina, przeprowadziła szkolenie obronne dla pracowników gminy. Gmina na te wydatki otrzymała dotację celową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 248 981,00 zł wykonanie: 238 773,39 zł 95,9 %

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 5 000,00 zł, na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Jemielnica, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 188 637,56 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 23 785,17 zł,
- benzynę i olej napędowy za łączną kwotę 15 589,07 zł,
- sprzęt i ubrania dla OSP za kwotę 10 042,77 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2 500,00 zł,
- szkolenia i kursy strażaków OSP 7 620,00 zł
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 51 839,59 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, węgiel, itp. 33 237,96 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaziska 44 023,00 zł.

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wypłat oraz zakup materiałów w wysokości 7 681,00 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” poniesiono wydatki w kwocie 4 854,83 zł na utylizację i uśpienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 100 000,00 zł wykonanie: 58 087,15 zł 58,1 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 10 499 896,77 zł wykonanie: 9 500 370,85 zł 90,5 %

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

w złotych

Treść	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica
Budżet na dzień 31.12.2019 r.	4 636 567,60	1 645 192,35	987 219,00	1 915 000,00
Wykonanie wydatków	4 065 472,59	1 575 508,64	942 923,74	1 806 690,65
% wykonania	87,7	95,8	92,8	93,7
wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	3 528 065,73	1 346 862,42	821 908,79	1 483 499,99
pozostałe wydatki bieżące	533 185,92	226 737,67	120 909,25	318 941,49
wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 220,94	1 908,55	105,70	4 249,17
wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 975,58	1 558,55	105,70	2 534,71

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 93 773,17 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma wydała 4 078,21 zł, na środki czystości 7 363,96 zł. Na energię oraz wodę wydatkowano 38 722,25 zł. Koszt usług telefonicznych wyniósł 2 271,74 zł, na usługi komunalne wydano 7 359,11 zł. Pomoce dydaktyczne zakupiono za kwotę

18 697,55 zł. Wymieniono okna w budynku szkoły za kwotę 10 438,99 zł oraz zakupiono sprzęt elektroniczny za 20 790,00 zł.

Na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy wydatkowano kwotę w wysokości 5 214,17 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za kwotę 53 867,37 zł olej opałowy, na środki czystości wydano 1 979,90 zł. Na energię i wodę wydatkowano 12 086,46 zł. Koszt usług telefonicznych wyniósł 3 812,16 zł oraz wydano na usługi komunalne 4 573,03 zł. Za przewóz uczniów na konkurs piosenki do Zawadzkiego i zawody sportowe wydatkowano kwotę w wysokości 273,00 zł.

Wykonano utwardzenie ścieżki w planowanym do wykonania parku edukacyjno-rekreacyjnym przy szkole za kwotę 19 710,75 zł oraz zakupiono wiatę przyrodniczą za kwotę 13 840,00 zł.

Wykonano ogrodzenie szkoły za kwotę 14 500,00 zł.

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 22 938,87 zł, na środki czystości 1 238,21 zł. Na telefony, Internet oraz utrzymania stałego łącza e-szkoły wydatkowano kwotę 2 935,49 zł, usługi komunalne wyniosły 2 431,60 zł. Na wodę i energię wydano 25 221,84 zł.

Na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy wydatkowano kwotę w wysokości 3 635,04 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 13 934,98 zł, na materiały biurowe i papiernicze 5 295,38 zł, na środki czystości 13 446,74 zł. Koszt usług komunalnych wyniósł 3 050,91 zł. Na telefony i Internet wydano 2 097,44 zł. Na wodę i energię wydano 7 519,17 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono szafki, stoliki oraz krzeselka za łączną kwotę 8 084,00 zł. Wykonano przegląd i naprawę urządzeń na placach zabaw za kwotę 6 329,58 zł.

W 2019 roku przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 287 605,50 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 246 357,00 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Gmina w czerwcu zakończyła realizację projektu unijnego pn. „Atrakcyjne przedszkole”, a rozpoczęła projekt pn. „Przedszkolak na start”. Projekty te polegały na wydłużeniu godzin pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakupiono i wyposażono przedszkola w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Łącznie na obydwa projekty w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 398 651,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 118 000,00 zł wykonanie: 109 260,87 zł 92,6 %

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

Na w/w programy wydatkowano środki 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 rekreacyjnych oraz muzycznych w gminie wyniosły 75 960,87 zł,
 - opracowanie diagnozy problemów społecznych, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 3 300,00 zł,
- Na realizację programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” wydatkowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 671 276,50 zł wykonanie: 1 637 138,88 zł 98,0 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt dla 12 podopiecznych z naszej gminy łącznie wydatkowano 200 183,51 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Strzelce Opolskie podopieczni Gminy Jemielnica mogą korzystać z ośrodka wsparcia mieszczącego się w Strzelcach Opolskich. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 1 760,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na wynagrodzenie psychologa, który pomagał rodzinom uzależnionym od alkoholu wydatkowano kwotę w wysokości 5 297,00 zł oraz opłacono koszty szkolenia pracowników oraz 9 członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 937,00 zł.

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

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę **7 746,66 zł** (139 świadczeń) – zadania własne w tym: 100 % pokryto z budżetu państwa.

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

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 39 rodzin (326 świadczeń) na kwotę **107 491,75 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystało 110 rodzin i osób o najniższych dochodach na kwotę **120 000,00 zł** w tym:

- 18 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności na kwotę 10 600,00 zł (31 świadczeń),
- 48 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków na kwotę 29 550,00 zł. (81 świadczeń),
- 20 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 8 390,00 zł (23 świadczenia),

- 71 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 62 740,00 zł (94 świadczenia),
- 6 rodzin otrzymało zasiłek na remont mieszkania na kwotę 2 800,00 zł (7 świadczeń),
- 6 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 1 950,00 zł (6 świadczeń),
- 2 rodziny otrzymały zasiłek celowy na zakup przedmiotów użytku domowego na kwotę 1 000,00 zł (2 świadczenia),
- 1 zasiłek celowy na zorganizowanie pogrzebu na kwotę 2 970,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 osób (151 świadczeń) w 100% pokryte z budżetu Wojewody - **kwota 88 926,62 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne

Wydatki stanowiły głównie wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń **488 392,81 zł.** Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **63 252,27 zł,** wykorzystano m.in. na ekwiwalent, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników, remont kserokopiarki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 42 osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą wydatkowano kwotę w wysokości **257 189,37 zł.** Są to wydatki związane z zatrudnieniem 7 opiekunek domowych.

Z programu „Opieka 75+” skorzystało 12 osób, Gmina pozyskała dotację w wysokości 12 988,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 16 uczniów (2099 świadczeń) na kwotę **19 748,88 zł** z tego środki własne to: 7 899,55 zł. Natomiast dotacja wyniosła 11 849,33 zł. W ramach tej kwoty udzielono również pomocy w formie posiłku dla 2 uczniów niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 40 rodzin na kwotę **16 000,00 zł** (40 świadczeń) z tego środki własne to 6 400,00 zł dotacja 9 600,00 zł.

Rozdział 85278 – Klęski żywiołowe

Na początku roku miał miejsce pożar domu rodzinnego, po dokonaniu ekspertyzy stwierdzono, że nie nadaje się on już do zamieszkania. Gmina pozyskała dotację w wysokości 134 400,00 zł za którą uporządkowano teren po zburzonym budynku i w jego miejsce zakupiono kontener mieszkalny dla pokrzywdzonej rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 36 533,33 zł.

Opłacono składki członkowskie do banku żywności w wysokości 1 000,00 zł.

Z pomocy w formie żywności z Banku Żywności skorzystało 312 podopiecznych (rozdano ponad 8,5 tony artykułów spożywczych), natomiast z programu „Nie marnuj jedzenia” rozdano ponad 1 tonę żywności.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej, na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej, na zorganizowanie balu dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jemielnica oraz na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych wydatkowano łącznie 25 663,68 zł.

Gmina w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich zorganizowała prace społecznie użyteczne w okresie od marca do grudnia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6 616,00 zł.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2019 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 55 000,00 zł. na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w Gminie Jemielnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 35 291,57 zł wykonanie: 21 819,72 zł 61,8 %

Z pomocy w formie stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. skorzystało 5 rodzin, w tym 10 dzieci. Wysokość wypłaconych środków wyniosła **11 255,72 zł**, z czego 9 004,58 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, pozostała część pochodziła z budżetu gminy 2 251,14 zł.

Natomiast szkoły za dobre wyniki w nauce lub w sporcie wypłaciły stypendia w wysokości **10 564,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 7 135 027,40 zł wykonanie: 7 101 064,45 zł 99,5 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie **5 095 283,51 zł**, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 5 026 077,29 zł.

Ze środków tych skorzystało 652 rodzin (10 088 świadczeń), z tego 218 rodzin otrzymało świadczenie na pierwsze dziecko, a 209 rodzin na drugie i kolejne. Pozostałą kwotę 69 206,22 zł wykorzystano na wynagrodzenia, licencję, oprogramowania, odpis na ZFŚS.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami w wysokości 7 340,46 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano łącznie z budżetu państwa **1 582 445,94 zł**,

w tym:

- 165 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę **387 709,13 zł** (3488 świadczeń),
- 9 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **27 285,80 zł** (69 świadczeń),
- 49 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **24 169,93 zł** (385 świadczeń),
- 15 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **18 709,21 zł** (180 świadczeń),

w tym:

- o kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 15 rodzin na kwotę 17 899,21 zł (171 świadczeń),
- o kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 1 rodzina na kwotę 810,00 zł. (9 świadczeń),
- 8 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę **23 703,06 zł** (123 świadczeń),
- 17 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **17 000,00 zł** (17 świadczeń),
- 55 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę **56 000,00 zł** (56 świadczeń),
- 52 rodziny skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota **56 491,83 zł** (614 świadczeń),
- 107 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **16 435,86 zł** (176 świadczeń),
- 19 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego na kwotę **104 306,20 zł** (117 świadczeń),
- 19 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę **352 797,00 zł** (223 świadczenia),
- 145 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę **296 837,04 zł** (1568 świadczeń),
- 2 rodziny skorzystały z zasiłku dla opiekuna na kwotę **35 960,00 zł** (58 świadczeń),
- 3 rodziny skorzystały ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę **16 140,70 zł** (26 świadczeń),
- 2 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składkę emerytalno-rentowe na kwotę **3 753,64 zł** (22 świadczenia),
- 13 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę **63 673,46 zł** (151 świadczeń),

- 3 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składkę emerytalno-rentową na kwotę **4 441,83 zł** (27 świadczeń),
- z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 9 rodzin na kwotę **33 600,00 zł** (72 świadczenia),
- wydatki związane z obsługą tego zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **43 431,25 zł**.

Kwota **99 726,45 zł** pochodzi z budżetu gminy i została wydana na pozostałą część wynagrodzeń, ekwiwalent, licencje, odpis na ZFŚS.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami w wysokości **2 768,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny wyniosły **437,62 zł** (wydano 165 kart).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry Start” wydatkowano **240 645,12 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono 777 świadczeń w wysokości 232 950,00 zł, a kwotę 7 695,12 wykorzystano na wynagrodzenia, zakup materiałów i oprogramowania.

Wydatki w tym dziale dotyczyły również realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **42 674,46 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **3 368,47 zł** wykorzystano m.in. na wypłatę ekwiwalentów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. na kwotę **12 688,42 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna w łącznej kwocie **13 686,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 365 920,00 zł wykonanie: 2 099 587,25 zł 88,7 %

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” opłacono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałe i zmienne za pobór wód powierzchniowych w związku z pozwoleniem wodnoprawnym w wysokości 14 948,00 zł.

W rozdziale „*Gospodarka odpadami*” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów oraz realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1 269 701,03 zł.

W rozdziale „*Oczyszczanie miast i wsi*” to wydatki związane min. z wynagrodzeniem pracowników, zakupem paliwa i naprawą samochodu służbowego, paliwo do kosiarek i materiały do bieżących napraw urządzeń oraz środków do likwidacji chwastów. Łączna kwota wydatków to 343 392,48 zł.

W rozdziale „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” dokonano wycinki drzew, zakupiono drzewka do nasadzeń oraz zakupiono paliwo do kosiarek za łączną kwotę 13 426,40 zł. Pozostała kwota w wysokości 52 350,96 zł została wydatkowana z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie zieleni w sołectwach.

W rozdziale „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” wydatki dotyczą abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza, kwota 664,20 zł

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 331 784,47 zł, w tym: na jego konserwację wydano 113 547,99 zł a na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 72 281,48 zł.

Gmina w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015-2032”, w 2019 roku zrealizowała powyższe zadanie za kwotę 15 192,59 zł. Kwota ta została pokryta ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Wydatki związane z dozorem gminnego składowiska odpadów to kwota 5 354,68 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” Szkoła Podstawowa w Piotrówce zrealizowała projekt edukacji ekologicznej pn. „Odkrywamy Świat Przyrody”, w ramach którego zakupiono wiatę i gry edukacyjne. Wydatkowano na ten cel 44 500,00 zł, a pozyskano dotację z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 40 000,00 zł. Zlecono opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” za kwotę 4 947,00 zł. Ponadto przeprowadzono pokazy ekonomicznego palenia w piecu za kwotę 2 214,00 zł a na utylizację martwych zwierząt wydatkowano kwotę 990,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 658 075,67 zł wykonanie: 1 033 588,85 zł 62,3 %

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 220 409,80 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 118 706,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 342 051,88 zł.

- na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” wykonano aktualizację kosztorysów i rozpoczęto inwestycję za kwotę 35 694,40 zł,
- przyznano dotację dla Parafii Centawa na bieżącą konserwację drzwi, rozety i witraży okien w wysokości 20 000,00 zł

- zrealizowano inwestycję pn. „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa” za kwotę 141 567,20 zł. W ramach tego zadania został wykonany plac zabaw dla dzieci
- w ramach zadania „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy” wykonano instalację elektryczną w zabytkowym spichlerzu oraz wykonano rewitalizację i zagospodarowanie skweru na ul. Wiejskiej w Jemielnicy za łączną kwotę 144 790,28 zł.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w wysokości 320 400,00 zł.

Gmina Jemielnica na zorganizowanie „IX Jarmarku Cysterskiego” wydatkowała kwotę w wysokości 66 190,35 zł, a na Dożynki Gminne wydano kwotę 57 635,51 zł w tym wkład z funduszu sołectwa Barut wyniósł 21 213,29 zł. Pozostała kwota w wysokości 13 886,74 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołectwa na festyny zorganizowane w poszczególnych sołectwach.

W ramach przeprowadzonego konkursu Gmina wsparła realizację projektu pn. „Aktywizacja seniorów z Gminy Jemielnica” w wysokości 6 030,29 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 252 300,00 zł wykonanie: 201 710,28 zł 79,9 %

Na obiekty sportowe wydano 63 797,23 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 32 767,62 zł

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakupu pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 3 247,20 zł,
- zakupu nawozu – 4 808,50 zł,
- renowacji płyt boiska – 22 500,00 zł,

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2019 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 68 611,65 zł, a dla LZS Piotrówka 59 401,40 zł.

Gmina przystąpiła do realizacji programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z nauki pływania skorzystało 60 uczniów klas I-III z szkół podstawowych. Dofinansowanie ze strony Gminy do powyższego zadania wyniosło 9 900,00 zł.

*Część opisowa dotycząca przychodów i rozchodów
za 2019 rok przedstawia się następująco:*

Jedyna pozycja jaka występuje w budżecie po stronie przychodów to wolne środki, które opiewały na kwotę 4 157 048,99 zł.

Rozchody to min. spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, które były realizowane zgodnie z harmonogramem w wysokości 611 996,00 zł oraz zostały udzielone pożyczki długoterminowe dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Centawa i Gąsiorowice w łącznej wysokości 168 105,00 zł na realizację projektów unijnych.

*Gmina z Unii Europejskiej w 2019 roku pozyskała środki
z następujących programów:*

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji
RPO WO 2014-2020	Atrakcyjne przedszkole – projekt realizowany w latach 2017/2019	52 611,61
RPO WO 2014-2020	Przedszkolak na start – projekt realizowany w latach 2019/2021	329 028,62
RPO WO 2014-2020	Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Jemielnica oraz opracowanie ekofizjologiczne dla obszaru Gminy Jemielnica	55 241,50
EFRRROW na lata 2014-2020	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	48 672,00
RAZEM		485 553,73

*Wykonanie Funduszu Sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku.*

Sołectwo Barut**Plan: 24 963,28 zł****Wykonanie: 24 753,77 zł****99,2%**

Sołectwo Barut w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- koszenie terenów zielonych, 2 050,00 zł
- kwiaty, środki chwastobójcze, paliwo, 1 490,48 zł
- współfinansowanie dożynek gminnych 21 213,29 zł

Sołectwo Centawa**Plan: 24 489,72 zł****Wykonanie: 24 394,25 zł****99,6%**

Sołectwo Centawa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- koszenie terenów zielonych, 2 995,09 zł
- traktorek do koszenia trawy 9 980,00 zł
- remont dachu szopki przy świetlicy 2 000,00 zł
- festyn muzyczny 4 471,41 zł
- kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki, itp. 4 947,75 zł

Sołectwo Gąsiorowice**Plan: 30 307,73 zł****Wykonanie: 29 273,70 zł****96,6%**

Sołectwo Gąsiorowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- koszenie terenów zielonych, 2 497,40 zł
- materiały do kosiarki, paliwo, kwiaty, itp. 3 270,50 zł
- traktorek do koszenia trawy 9 990,00 zł
- festyn muzyczny 2 524,66 zł
- zakup kruszywa na drogi 1 498,14 zł
- zakup nagłośnienia pod wiatę 2 974,00 zł
- projekt na odwodnienie ul. Wolności 6 519,00 zł

Sołectwo Jemielnica**Plan: 33 825,59 zł****Wykonanie: 33 757,68 zł****99,8%**

Sołectwo Jemielnica w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- kwiaty, ziemia, itp. 575,21 zł
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej 28 250,00 zł
- festyn muzyczny 1 982,47 zł
- wykonanie rzeźby cystersa 2 950,00 zł

Sołectwo Łaziska**Plan: 27 331,07 zł****Wykonanie: 27 314,25 zł****99,9%**

Sołectwo Łaziska w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- koszenie terenów zielonych 2 000,00 zł
- remont dróg 23 831,07 zł

- kwiaty, paliwo, itp. 1 483,18 zł

Sołectwo Piotrówka**Plan: 33 825,59 zł****Wykonanie: 33 579,50 zł****99,3%**

Sołectwo Piotrówka w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- koszenie terenów zielonych 2 494,25 zł
 - kwiaty, drzewka, paliwo, itp. 1 120,79 zł
 - festyn muzyczny 1 968,10 zł
 - wyposażenie do świetlicy wiejskiej 133,66 zł
 - wykonanie witaczy przy świetlicy 2 362,70 zł
 - dokumentacja przebudowy drogi 2 767,50 zł
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego 22 732,50 zł
- ul. Madalińskiego w Piotrówce

Sołectwo Wierchlesie**Plan: 17 352,53 zł****Wykonanie: 17 257,40 zł****99,5%**

Sołectwo Wierchlesie w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę na:

- wykonanie dokumentacji odwodnienia
ul. Wiejskiej w Wierchlesiu 10 000,00 zł
- koszenie terenów zielonych 2 046,55 zł
- farby, paliwo, kwiaty, ziemia, itp. 2 748,70 zł
- festyn muzyczny 962,15 zł
- materiał do uszycia stroi ludowych 1 500,00 zł

Łącznie w 2019 roku gmina na fundusz sołecki wydatkowała kwotę 190 330,55 zł.

*Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku
przedstawia się następująco:*

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem z tego:	531 599,85	Zobowiązania ogółem z tego:	3 037 075,04
Podatki, opłaty i związane z tym odsetki	153 771,30	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	1 857 032,00
Opłata śmieciowa, opłaty i związane z tym odsetki	82 316,77	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz z tyt. dostaw i usług	1 180 043,04
Fundusz alimentacyjny	270 770,01	zobowiązania wymagalne	-
Czynsze wraz z odsetkami	611,60		
Należności z tyt. opłat za żywność i pobyt	15 640,42		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	6 186,00		
Pozostałe należności	2 303,75		
Należności wymagalne	484 283,26		

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

1. Kredyt w mBank SA Oddział Korporacyjny Opole umowa Nr 34/014/11/Z/OB z dnia 13 czerwca 2011 r. w wysokości 2 740 000 zł, spłata w latach 2012-2021. Aneks Nr 1 do umowy kredytowej zawarto 16.01.2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 548 032,00 zł.

2. Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa Nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11.12.2012 r. w wysokości 2 600 000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 1 160 000,00 zł.

3. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 63/2017/G-20/OW-OT/P z dnia 21 listopada 2017 r. Kwota pożyczki 249 000 zł, spłata w latach 2018-2022. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 149 000 zł.

Gmina na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY
ZA 2019 ROK**

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

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	320 400,00	320 400,00
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody - dotacje, darowizny i odsetki bankowe	4 170,00	4 170,00
Razem wpływy + BO	324 570,00	324 570,00
Koszty ogółem w tym:	324 570,00	289 168,70
Wynagrodzenia i pochodne	264 000,00	241 187,48
Zakup materiałów i energii	28 770,00	25 469,32
Usługi obce i remonty	22 800,00	15 808,53
Pozostałe wydatki	9 000,00	6 703,37
Inwestycje	0,00	0,00
Zwrot środków do budżetu gminy na koniec roku		0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.		89,89
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.		35 401,30

Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 r. otrzymała dotację z Gminy Jemielnica w wysokości 320 400,00 zł. oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 170,00 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. wydatki związane z działalnością biblioteki pokryte z dotacji organizatora kształtowały się na poziomie 284 998,70 zł.

Wynagrodzenia za 2019 rok wraz z nagrodą jubileuszową oraz odprawą emerytalną wyniosły 208 482,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składka zdrowotna (pracodawcy) 32 705,43 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Jemielnicy oraz filii w Piotrówce w 2019 r. wyniosły: 21 299,32 zł., na które składają się wydatki: zakup materiałów biurowych, regałów na książki, art. na spotkania autorskie – 4 565,42 zł., energia elektryczna – 1 158,84 zł., zakup książek – 13 526,78 zł., prenumerata prasy 2 048,28 zł. Ponadto zakupiono książki z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej za kwotę 4 170,00 zł.

Na koszty usług obcych w kwocie 14 091,00 zł. składają się: koszty utrzymania pomieszczeń, abonament za hosting programu bibliotecznego, opłaty związane z zapewnieniem usług Inspektora ochrony danych osobowych.

Usług telekomunikacyjne wyniosły 1 704,42 zł. , remont gaśnic 13,11 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 703,37 zł. to koszty ubezpieczenia mienia bibliotecznego, koszty delegacji, opłat RTV świadczenia urlopowe, ekwiwalentu wypłaconego pracownikom.

Czytelnictwo w 2019 r. w odniesieniu do 2018 r. w Gminnej Bibliotece w Jemielnicy oraz w filii w Piotrówce kształtowało się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

STAN CZYTELNICTWA

Wypożyczalnia

Liczba odwiedzin				Liczba czytelników				Liczba wypożyczeń			
2018	2019	+	-	2018	2019	+	-	2018	2019	+	-
5431	5717		+ 286	741	747		+ 6	13221	13433		+ 212

Czytelnia

Liczba odwiedzin				Liczba udostępnionych woluminów				Liczba udostępnionych egz. czasopism				Liczba udzielonych informacji			
2018	2019	+	-	2018	2019	+	-	2018	2019	+	-	2018	2019	+	-
4669	6667		+1998	3229	5495		+ 2266	955	1506		+ 551	1345	1380		+35

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 118/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 17 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEMIELNICA

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 – z późn. zm.), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu wynosi:	156,5703 ha
Barut	1,8609 ha
Centawa	18,3640 ha
Gąsiorowice	29,6864 ha
Jemielnica	65,4231 ha
Łaziska	13,8107 ha
Piotrówka	17,0280 ha
Wierchlesie	10,3972 ha

Decyzjami Wójta Gminy Jemielnica zatwierdzającymi podział nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy następujące działki:

- 88/1 o pow. 0,0276 ha obręb Łaziska,
- 2664/9 o pow. 0,0807 ha obręb Jemielnica,
- 1009/17 o pow. 0,0020 ha obręb Jemielnica,
- 1009/22 o pow. 0,1161 ha obręb Jemielnica,
- 1009/23 o pow. 0,0402 ha obręb Jemielnica,
- 1009/29 o pow. 0,0589 ha obręb Jemielnica

Sprzedano następujące działki:

- Nr 391/5 o pow. 0,1024 ha obręb Jemielnica
- Nr 1009/10 o pow. 0,0024 ha obręb Jemielnica została wydzielona z działki nr 1009/5 będącej własnością Gminy i zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Nr Sygn. akt I Ns 316/15 z dnia 21 grudnia 2018 r. została nadana poprzez zasiedzenie osobie fizycznej. Gminie pozostała działka nr 1009/11 o powierzchni 0,0135 ha.

Nabyto na rzecz Gminy następujące działki:

- Nr 694/3 o pow. 0,0,0255 ha obręb Jemielnica

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego pozostaje działka Nr 1250/4 km 7 o pow. 0,0080 ha.

W użytkowaniu gminy jest grunt leśny w Jemielnicy o pow. 6,49 ha.

Wydzierżawiono działkę Nr 1477 obręb Jemielnica (umowa do 31 marca 2020 r. r.) – czynsz roczny 410,00 zł.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wojciecha w Jemielnicy na okres do dnia 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej w Gąsiorowicach na okres do dnia 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek w Łaziskach na okres do dnia 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 30.12.2017 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barucie pomieszczeń w budynku przy ul. Marka Prawego w Barucie na okres do dnia 31.12.2020 r.

Zawarto umowę dzierżawy w dniu 23.12.2019 r. na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją urządzeń dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na okres do dnia 31.12.2020 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 28.12.2016 r. dla LZS Piotrówka obiekt sportowy w Piotrówce przy ul. Kościuszki 103, na okres do dnia 31.12.2019 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 17.05.2013 r. dla LKS Jemielnica obiekt sportowy w Jemielnicy przy ul. Leśnej 2A, na okres do dnia 31.12.2023 r.

Dochody w 2019 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 410,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 8,91 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne, wynajem świetlic, użyczenie dla policji lokalu na łączną wartość – 77 805,07 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 74 093,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy – 32 926,83 zł,

W 2019 roku Gmina Jemielnica dokonała zakupu 550 udziałów po 550 zł każdy w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie w wysokości 302 500,00 zł.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2018 roku wynosi 6 445 450 zł.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 17 013 319,51 zł, budowli 41 467 856,55 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1 432 219,97 zł, środków transportowych 453 513,43 zł, a wartość księgowa gruntów to kwota 4 472 893,85 zł.

Wykaz budynków i budowli Gminy Jemielnica

Rodzaj mienia	Adres
<i>Budynki</i>	
Budynek PSP	Jemielnica
Budynek PSP nr 1	Piotrówka
Budynek PSP nr 2	Piotrówka
Budynek po byłej SP	Gąsiorowice
Budynek po byłej SP	Łaziska
Budynek po byłej SP	Barut
Budynek po byłej SP	Centawa
Budynek DN	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy PSP	Piotrówka
Budynek gosp. przy byłej SP	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy byłej SP	Łaziska
Budynek gosp. przy byłej SP	Centawa
Budynek gosp. przy byłej SP	Barut
Budynek gosp. przy DN	Gąsiorowice
Hala sportowa	Jemielnica
Budynek Gimnazjum	Jemielnica
Wiata przystanek	Barut
Wiata przystanek	Piotrówka
Wiata przystanek	Jemielnica przy U.G.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Gąsiorowice
Wiata przystanek	Centawa
Wiata przystanek	Wierchlesie
Wiata przystanek	Łaziska
Remiza OSP	Jemielnica
Remiza OSP	Łaziska
Remiza OSP /stara/	Gąsiorowice
Budynek po OSP	Piotrówka

Remiza OSP	Barut
Budynek OSP	Gąsiorowice
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Budynek PP	Jemielnica
Budynek gosp. przy PP	Jemielnica
Budynek P.P.	Piotrówka
Budynek Gospodarczy	Piotrówka
Szatnia LZS	Jemielnica
Pawilon sportowy	Piotrówka
Bud admin. U.G. Nr 1	Jemielnica
Budynek Gospodarczy	Jemielnica
Bud. admin. U.G. Nr 2	Jemielnica
Budynek U.G.- dobudowa	Jemielnica
Budynek ul. Wiejska	Jemielnica
Wiata przystankowa	Łaziska
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Barut
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Łaziska
Stacja pomp	Jemielnica
Wiata przystankowa	Wierchlesie
Hala stalowa przy oczyszczalni mechanicznej	Gąsiorowice
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna OSP	Barut
Budynek po Policji	Jemielnica ul. Szkolna

Sanitariaty	Jemielnica, ul. Wiejska
Budowle	
Wodociąg	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica Gajówka
Wodociąg	Jemielnica
Wodociąg	os. Wierchlesie
Wodociąg	Centawa
Zbiornik p .pożarowy	Łaziska
Studnia chłonna	Barut
Zbiornik p. poż	Piotrówka
Zbiornik p. poż	Jemielnica
Gminne skład odpadów	Jemielnica
Mosty (4)	Jemielnica
Studnie kopane	Jemielnica
Kanalizacja p. poż	Piotrówka
Kanalizacja burzowa	Centawa
Chodnik	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica - Strzelecka
Mosty	Jemielnica
Odwodnienie ul .Strzelecka	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Kanalizacja deszczowa	Wierchlesie
Chodnik	Piotrówka - Wierchlesie
Chodnik	Jemielnica - Szkolna
Chodnik	Jemielnica - Wiejska
Most-kładka	Jemielnica
Chodnik	Gąsiorowice - Wolności
Chodnik	Jemielnica - Bema
Studnia chłonna	Jemielnica
Studnia chłonna	Jemielnica
Szambo Pub. Przed.	Jemielnica
Amfiteatr	Jemielnica
Przepust drogowy	Piotrówka
Odwodnienie drogi	Jemielnica ul. Szkolna

Chodnik koło UG	Jemielnica
Chodnik	Piotrówka
Parking UG.	Jemielnica
Ogrodzenie Pub. Przed.	Jemielnica
Chodnik	Wierchlesie
Słup ogłoszeniowy	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica – Św. Wojciecha
Chodnik	Piotrówka
Chodnik	Jemielnica – Wiejska
Studnia chłonna	Jemielnica – Dziwna
Chodnik	Barut
Odwodnienie	Centawa
Plac przed UG	Jemielnica
Plac koło „Ruch „	Jemielnica
Plac	Jemielnica – Wiejska
Chodnik przy szkole	Centawa
Chodnik	Jemielnica EKA
Chodnik	Jemielnica Strzelecka – Szkolna
Boisko szkolne	Piotrówka
Szambo	Piotrówka przy PSP
Przepust	Wierchlesie
Przepust	Piotrówka
Odwodnienie Drogi	Jemielnica – Stara Kolonia
Chodnik	Piotrówka przystanek
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica – Parkowa
Most	Bokowe
Odwodnienie	Łaziska
Wodociąg	Gąsiorowice- Bokowe
Wodociąg	Jemielnica – Elsnera
Zatoka autobusowa	Piotrówka
Boisko przy gimnazjum	Jemielnica
Bieżnie i skocznia –przy gimnazjum	Jemielnica
Chodnik	Centawa
Kolektor ciśnieniowy	Jemielnica - Strzelce Op.
Kanalizacja	Ulice Jemielnica „0”
Pompownia	Centawa
Rurociąg tłoczny	Centawa
Przyłącza	Centawa
Kanalizacja sanitarna	Centawa
Zagospodarowanie terenów oczyszczalni	Gąsiorowice
Kanalizacja sanitarna	Gąsiorowice
Urządzenia Noggerath	Gąsiorowice
Chodnik – parking przy gimnazjum	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 1
Kanalizacja	Jemielnica Etap 2
Studnia głębinowa nr 3	Jemielnica

Wodociąg	Jemielnica Nowa Kolonia
Wodociąg	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica ul. Leśna
Wodociąg	Jemielnica, ul. Sosnowa
Wodociąg	Jemielnica Modrzejewskiej
Ujęcie wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfantego	Jemielnica
Skwer ul. Długa	Jemielnica
Sieć kanalizacyjno - sanitarna	Jemielnica ul. Chłopickiego
Sieć wodociągowa	Jemielnica ul. Klonowa
Sieć wodociągowa	Piotrówka
Sanitariaty	Jemielnica ul. Wiejska
Wiaty stadionowe	Jemielnica
Wiata rekreacyjna	Gąsiorowice
Kanalizacja	Jemielnica, ul. Słonecznikowa i Krótka
Parking	Jemielnica ul. Wiejska
Boisko Sportowe – Orlik	Jemielnica
Boisko do piłki plażowej	Jemielnica
Punkt widokowy	Jemielnica
Altana – ławo zadaszenie	Piotrówka
Wiata rekreacyjna	Centawa
Kanalizacja	Jemielnica ul. Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego
Wodociąg	Jemielnica ul. Brzozowa
Kanalizacja	Jemielnica ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice
Wodociąg i kanalizacja	Jemielnica ul. Korfantego
Kanalizacja	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica: ul. Malinowa, Dębowa i Lipowa

Wykaz dróg Gminy Jemielnica

Lp.	Miejscowość - nazwa drogi
1	Droga Łaziska - Leśna
2	Droga Jemielnica - Leśna
3	Droga Barut – Ks. Wajdy
4	Droga Jemielnica - Marka Prawego
5	Droga Jemielnica - Pułaskiego
6	Droga Jemielnica - Elsnera
7	Droga Jemielnica - Cicha
8	Droga Gąsiorowice
9	Droga Łaziska - Strzelecka
10	Droga Jemielnica - Dziwna
11	Droga Jemielnica - Chłopickiego
12	Droga Jemielnica - Gajdowe
13	Droga Jemielnica - Wiejska
14	Droga Jemielnica - Bema
15	Droga Łaziska - Dzierżona
16	Droga Łaziska - Rynek
17	Droga Centawa - Polna
18	Droga Barut - Polna
19	Droga Jemielnica - Borek
20	Droga Jemielnica - Koziołka
21	Droga Jemielnica - Żółkiewskiego
22	Droga Jemielnica - Pawlety
23	Droga Jemielnica - Korfantego
24	Droga Jemielnica - Kanii
25	Droga Jemielnica – Stara Kolonia
26	Droga Jemielnica - Parkowa
27	Droga Centawa - Warmątowice
28	Droga Barut
29	Droga Wierchlesie - Polna
30	Droga Piotrówka – Powstańców Śląskich
31	Droga Jemielnica - Skłodowskiej

32	Droga Jemielnica - Długa
33	Droga Jemielnica - Wesoła
34	Droga Jemielnica - Dzierżona
35	Droga Gąsiorowice - Polna
36	Droga Barut – Ks. Wajdy
37	Droga Jemielnica – Nowa Kolonia
38	Droga Gąsiorowice - Wróblewska
39	Droga Piotrówka - 1Maja
40	Droga Wierchlesie - Polna
41	Droga Jemielnica - Wspólna
42	Droga Centawa – Powstańców Śląskich
43	Droga Gąsiorowice - Bema
44	Droga Jemielnica - Spokojna
45	Droga Jemielnica – Arki Bożka
46	Droga Piotrówka - Polna
47	Droga Piotrówka - Kilińskiego
48	Droga Gąsiorowice - Szkolna
49	Droga Gąsiorowice - Strzelecka
50	Droga Wierchlesie - Wiejska
51	Droga Łaziska - Kołodziejczyka
52	Droga Jemielnica – Nowe Osiedle
53	Droga Jemielnica - Modrzejewskiego
54	Droga Jemielnica - Smółki
55	Droga Jemielnica - Kwiatowa
56	Droga Piotrówka - Madalińskiego
57	Droga Piotrówka - Kościuszki
58	Droga Gąsiorowice - Zielona
59	Droga transportu rolnego Jemielnica
60	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gąsiorowice - Oczyszczalnia
61	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Centawie
62	Droga do obiektu Oswald Arena
63	Droga ul. Wiejska Jemielnica
64	Parking przy OSP Jemielnica
65	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jemielnicy
66	Droga Jemielnica ul. Stawowa

67	Droga Jemielnica ul. Słonecznikowa
68	Droga wewnętrzna ul. Bokowe w m. Gąsiorowice i Łaziska