

Zarządzenie Nr 53 /2020
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2020 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania opinii.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2020 rok został uchwalony dnia 17 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XIII/80/2019

w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	17.334.000,00 zł.
- Wydatki budżetowe	17.334.000,00 zł.
- Przychody	500.000,00 zł.
- Rozchody	500.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2020 roku

wyniosły:

- Dochody	18.334.575,68 zł
- Wydatki	18.616.575,68 zł.
- Przychody	782.000,00 zł
- Rozchody	500.000,00 zł
- Deficyt budżetu	282.000,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja na wydatki zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie	2.000 zł.
- dotacja Karta Dużej Rodziny	124 zł.
- dotacja na zasiłki okresowe	900 zł.
- dochody z tytułu zwrotów zasiłków z odsetkami	9.400 zł.
- dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	44.000 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne	1.525 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne	745 zł.

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 210.890,68 zł.
- dotacja celowa na projekt „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne” 534.225 zł.
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 20.933 zł.
- dotacja na projekt „zdalna szkoła „ 44.880 zł.
- dotacja z KOWR na drogę Łęczyca 62.000 zł.
- dotacja na utworzenie „Klubu seniora” 150.000 zł.
- dotacja różne rozliczenia z DUW 134 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów **1.081.756,68 zł.**

Zmniejszenia:

- dotacja świadczenia wychowawcze 13.000 zł.
- dotacja na Dobry Start 4.000 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.800 zł.
- dotacja na dodatki energetyczne 470 zł.
- dotacja na dożywianie 2.800 zł.
- dotacja pozostałe wydatki obronne 500 zł.
- dotacja obrona cywilna 6.000 zł.
- subwencja oświatowa 52.611 zł.

Razem zmniejszenia planu dochodów **81.181,00 zł.**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	18.334.575,68	8.130.995,48	44,35
-dochody bieżące	16.233.550,68	8.124.742,95	50,05
-dochody majątkowe	2.101.025,00	6.252,53	0,30
II. WYDATKI OGÓŁEM	18.616.575,68	7.588.216,82	40,76
-wydatki bieżące	15.625.050,68	7.181.721,43	45,96
-wydatki majątkowe	2.991.525,00	406.495,39	13,59
III. DEFICYT / NADWYŻKA(I- II)	-282.000,00	542.778,66	
IV. Przychody ogółem	782.000,00	1.858.469,94	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	0	0	
- wolne środki z 2018 roku	782.000,00	1.858.469,94	
V. Rozchody ogółem	500.000,00	279.700,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	500.000,00	279.700,00	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego	210.890,68 210.890,68	210.402,19 210.402,19	210.890,68 210.890,68	210.402,19 210.402,19
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	10.013,00 10.013,00	5.088,00 5.088,00	10.013,00 10.013,00	5.088,00 5.088,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.567,00	16.832,00	21.567,00	11.060,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru Wyborców	634,00	316,00	634,00	0,00
	75113	Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.933,00	16.516,00	20.933,00	11.060,28
758		Różne rozliczenia	134,00	134,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134,00	134,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	275,00	275,00	275,00	109,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	275,00	275,00	275,00	109,99
855		Rodzina	5.664.324,00	2.707.465,99	5.664.324,00	2.672.622,39
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.447.000,00	1.533.600,00	3.447.000,00	1.522.763,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.070.000,00	1.143.700,00	2.070.000,00	1.124.035,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	124,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	107.000,00	0,00	107.000,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.200,00	30.042,00	40.200,00	25.824,03

		RAZEM	5.907.203,68	2.940.197,18	5.907.069,68/	2.899.282,85
--	--	-------	--------------	--------------	---------------	--------------

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	637.300,00 8.400,00	220.300,00 4.500,00	520.700,00 8.400,00	209.991,03 4.291,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	227.800,00	98.700,00	227.800,00	97.494,49
	85216	Zasiłki stale	77.000,00	52.700,00	77.000,00	50.404,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85230	Dożywiania uczniów	79.200,00	17.000,00	79.000,00	10.400,50
	85295	Pozostała działalność	150.000,00	0	150.000,00	0
801	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.425,00 1.435,00	33.708,00 714,00	67.425,00 1.435,00	33.708,00 714,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65.990,00	32.994,00	65.990,00	32.994,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	44.000,00 44.000,00 679.641,00	44.000,00 44.000,00 298.008,00	44.000,00 44.000,00 679.641,00	43.488,00 43.488,00 287.187,03
		RAZEM				

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454.890,68	210.402,19	46,25
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Psary i drogę Czeladź Mała	244.000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	210.890,68	210.402,19	-
020		LEŚNICTWO	7.000,00	5.653,00	80,76
	02001	Gospodarka leśna - dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	7.000,00	5.653,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328.000,00	0	
	60016	Drogi gminne - dochody bieżące dofinansowanie drogi Rajczyn - Smolne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi Łęczycza	266.000,00 62.000,00	0 0	
630		TURYSTYKA	200.000,00	0	
	63095	Pozostała działalność – dofinansowanie zadania Kompleksowa oferta turystyczna	200.000,00	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.144.400,00	96.094,49	8,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące</u> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd - dochody z najmu i dzierżawy - dochody z tytułu usług - odsetki -wpływy z różnych dochodów i różnych opłat : wpłaty mieszkańców wspólnot , wpływ odszkodowań - <u>dochody majątkowe</u> : -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntów - dofinansowanie KOWR – budowa szamba	1.144.400,00 1.400,00 142.000,00 8.000,00 4.000,00 68.000,00 921.000,00 40.000,00 745.000,00 136.000,00	96.094,49 0 67.637,71 4.623,00 1.626,74 15.954,51 6.252,53 6.252,53 0 0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.013,00	5.622,12	51,05
	75011	Urzędy wojewódzkie - <u>dochody bieżące</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10.013,00	5.088,00	

	75023	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego Urzędy gmin - wpływy z usług -wpływy z różnych opłat – zwrot za rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat poprzednich	1.000,00 1.000,00 0	534,12 0 534,12	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.567,00	16.832,00	78,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców-dochody bieżące	634,00	316,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.933,00	16.516,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.405.255,00	1.554.351,03	45,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny	823.000,00 605.000,00 42.000,00 176.000,00	422.514,00 314.600,00 19.997,00 87.917,00	51,34
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.030.079,00 476.000,00 435.000,00 3.500,00 20.000,00 10.000,00 80.000,00 3.000,00	467.350,19 203.559,71 229.348,19 2.152,00 6.898,00 5.284,00 17.892,00 1.194,70	45,37

		-odsetki	2.579,00	1.021,59	
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	271.000,00	111.528,35	41,15
		-wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	3.559,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230.000,00	87.345,76	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36.000,00	18.943,05	
		-opłata za zajęcie pasa drogowego	0	168	
		- opłata za koncesję poszukiwawczą złóż	0	1.512,54	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	1.281.176,00	552.958,49	43,16
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.281.176,00	539.402,00	-
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	13.556,49	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.201.021,00	2.888.491,21	55,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.492.181,00	1.533.648,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.597.168,00	1.298.586,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	105.538,00	52.770,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów, zwrot vat, odsetki	6.134,00	3.487,21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134.305,00	87.926,66	65,47
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące -za usługi:dostawa energii cieplnej, nieczystości, dotacja na projekt „zdalna szkoła”	66.880,00 66.880,00	54.218,66 54.218,66	
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - <u>dochody bieżące</u>	1.435,00	714,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.435,00	714,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	65.990,00	32.994,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.990,00	32.994,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	646.375,00	221.601,00	34,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.400,00	4.500,00	
		dochody bieżące	8.400,00	4.500,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

		bieżących gmin-dochody bieżące			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u>	227.800,00	98.700,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.800,00	98.700,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące	275,00	275,00	
	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	52.700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe dochody - <u>dochody bieżące</u>	94.900,00	47.400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług - <u>dochody bieżące</u>	8.800,00	1.026,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dożywianie –dochody bieżące</u>	79.200,00	17.000,00	
	85295	Pozostała działalność – dochody majątkowe dotacja na projekt „Senior +”	150.000,00	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.000,00	44.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	44.000,00	44.000,00	
855		RODZINA	5.683.524,00	2.733.463,48	48,09
	85501	Świadczenia wychowawcze – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwroty zasiłków z odsetkami	3.451.200,00 3.447.000,00 4.200,00	1.534.226,97 1.533.600,00 626,97	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.085.000,00	1.169.070,52	

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		– dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070.000,00	1.143700,00	
		- zwroty zasiłków z odsetkami	5.200,00	16.707,31	
		- dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i koszty upomnienia	9.800,00	8.663,21	
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		- dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu państwa	124,00	123,99	
	85504	Wspieranie rodziny – Dobry start			
		dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.000,00	0	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- dochody bieżące - dotacja	40.200,00	30.042,00	
900		GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.053.225,00	266.558,30	25,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące	35.000,00	13.113,06	
		-opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi	35.000,00	13.086,06	
		-odsetki	0	27,00	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	480.000,00	251.603,23	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	480.000, 00	251.603,23	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Dofinansowanie projektu „ wymiana źródeł ciepła”	534.225,00	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	4.000,00	1.184,71	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	657,30	0
		- odsetki oraz koszty upomnienia	0	657,30	
		RAZEM	18.334.575,68	8.130.995,48	44,35

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

Urząd Gminy w Jemielnie plan 7.861.852,68 wykonanie 2.515.997,39 tj 32,00 %

Szkoła Podstawowa w Irzadzach plan 1.894.477,00 wykonanie 882.062,62 tj.46,56 %

Szkoła Podstawowa w Jemielnie plan 2.093.460,00 wykonanie 1.011.044,68 tj.48,30 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 6.766.786,00 wykonanie 3.179.112,13 tj.46,98 %

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822.430,68	222.101,39	27,00
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące usługi remontowe rowy dotacje	20.000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	9.540,00	5.061,20	53,05
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych -wydatki majątkowe	582.000,00	6.638,00	1,14
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	210.890,68	210.402,19	99,77
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	798.780,00	9.335,03	1,18
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy -zakup usług	2.380,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące	796.400,00	9.335,03	1,17

		-kruszywo na drogi – mieszanka granitowa, gaz, transport mieszanki, wykonanie znaków, nadzór archeologiczny droga Śleszów-Cieszyny -wydatki majątkowe		7.052,15 2.282,88	
630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność – wydatki majątkowe	406.000,00 406.000,00	354.749,88 354.749,88	87,38
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne roboty koparką, instalac. obsługa kotła co -woda, energia elektryczna -ubezpieczenia mienia - podatek VAT - zakup paliwa i oleju - zakup opału - zakup części - zakup piły - art. elektryczne i kłódki, miotła, grabie, książki obiektów, formatka do tablicy informacyjnej - materiały budowlane, bieżące naprawy budynków mienia -usługi remontowe-wymiana instalacji hydraulicznej mieszkanie Zdzesławice - podział , wycena działek i wykonania map - pełnienie funkcji inspektora-wymiana instalacji hydraulicznej Zdzesławice - sporządzenie aktu notarialnego-wypis, odpis -przeeglądy techniczne, naprawy -ogłoszenia w gazecie - czyszczenie przewodów kominowych - przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego - ścieki - opłata administracyjna – wpłaty do Wspólnot - sporządzenie arkuszy map -opłata sądowa -wydatki majątkowe	470.540,00	75.180,51 8.185,43 11.599,98 6.611,73 1.015,32 6.525,26 7.740,00 1.600,32 1.700,00 1.072,53 1.131,43 5.000,00 1.107,00 500,00 765,00 150,00 196,80 885,58 2.950,00 214,83 15.297,70 16,60 300,00 615,00	15,98
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania	31.000,00 31,000,00	0,00 0,00	0,00

		przestrzennego - <u>wydatki bieżące</u> – decyzje o warunkach zabudowy			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.023.829,00	868.408,67	42,91
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -zwrot niewykorzystanej dotacji	10.013,00	5.088,00	50,81
	75022	Rady Gmin Wydatki bieżące w tym diety dla radnych -pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	126.000,00	70.114,93	55,65
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda, okulary - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publiczne - delegacje służbowe i ryczałt - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze sądowe - szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia - ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - prenumerata - materiały biurowe, druki - do samochodu wiadro+mop,płyn,pianka - paliwo, płyn -węgiel -papier ksero - tusz i toner - artykuły spożywcze - środki czystości -sprzęt i akcesoria komputerowe -pozostałe zakupy :pierwsze pogotowie kasowe,czajnik elektryczny, flagi,	1.833.596,00	763.564,97	41.64
				519.926,93 2.900,28 8.731,00 2.490,00 4.326,04 31.000,00 5.057,83 905,00 787,20 5.342,40 1.920,20 15.594,00 6.828,97 4.020,98 714,88 2.725,54 133,11 4.902,74 10.920,00 1.890,80 5.546,00 703,42 1.268,09 450,00 6.519,31	

		książka-komentarz do planu kont, klej i pistolet do kleju, art. elektryczne i instalacyjne -aktualizacja biuletyn net -usługi informatyczne - usługi prawnicze -opieka autorska - usługi pocztowe - prowizje bankowe - Przeprowadzenie kontroli w GBP i GOUK Jemielno - utrzymanie BIP -usługa IOD ochrona danych -odnowienie kwalifikowanych certyfikatów - pozostałe wydatki : projektowanie i wykonanie kartek świątecznych, konwent wójtów, zrzut nieczystości, usługi kurierskie, bezpieczna firma, zamknięcie roku FKB, wykonanie teczek i torebek z logo Gminy - wydatki majątkowe		1.230,00 15.375,00 63.099,00 4.432,90 17.491,50 1.089,00 7.690,00 738,00 1.200,00 782,28 4.832,57 0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące – zakup herby i nalepki i nadruk z logo Gminy, informacje o działalności Gminy w Życiu Powiatu	10.000,00	2.259,84	22,60	
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> -diety sołtysów - wieńce, wianki okolicznościowe, gaz.art.spożywcze, odśw.powietrza -usługa cateringowa (otwarcie drogi Śleszów-Cieszyny, Dzień Sołtysa, dzień Samorządowca), wykonanie pieczątki dla sołtysa. -nagrody konkursowe-Kartka Wielkanocna -składki członkowskie	44.220,00	27.380,93	61,92	
				14.666,00 2.155,33 3.414,51 345,09 6.800,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.567,00	11.060,28	51,28	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP wydatki bieżące:	20.933,00	11.060,28	52,84	

		-diety -delegacja służbowa -inne wydatki		9.350,00 38,45 1.671,83	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111.660,00	64.385,15	57,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa -zakup akumulatorów -zakup blachy i kształtowniki naprawa samochodu OSP Luboszyce -zakup radiotelefony -zakup aparaty tlenowe i części do masek -zakup części i narzędzi -energia - przeglądy samochodów,narzędzi ratowniczych, syreny alarmowej,oprogramowanie radiotelefonu -napełnienie i legalizacja butli tlenowych -OC + NW -badania lekarskie -wydanie dowodu rejestracyjnego -artykułu spożywcze -usługi telekomunikacyjne -zakup usług remontowych -nagrody konkursowe -demontaż-montaż opony, usługa kurierska - wydatki majątkowe	91.260,00	47.003,63 8.057,23 5.324,90 3.600,00 5.367,31 1.340,00 3.019,29 2.960,00 5.653,30 1.586,96 2.787,05 1.496,40 620,00 3.570,09 70,00 180,50 269,55 363,00 455,10 218,45 64,50 0,00	51,51
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : -wydatki na COVID-1 -usługi telekomunikacyjne	20.400,00	17.381,52 17.233,92 147,60	85,20
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki	155.399,00	68.159,75 68.159,75	43,86
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 307.600,00	395.912,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330.357,00	177.508,71	53,73
	80101	Szkoły podstawowe -wypłata świadczenia Fund.Zdrowotny Nauczycieli -zakup laptopów Zdalna Szkoła Wydatki majątkowe	118.968,00	45.380,00 500,00 44.880,00 0,00	38,14
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	36.000,00	19.822,83 19.822,83	55,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - zakup usług dowożenia uczniów do Szkół	174.189,00	112.105,88 112.105,88	64,36
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> -współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy	1.200,00	200,00 200,00	16,67
852		POMOC SPOŁECZNA	210.032,00	12.161,95	5,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe -zwrot dotacji dodatki energetyczne	32,00	31,07 31,07	97,09
	85295	Pozostała działalność -Wydatki majątkowe	210.000,00	12.130,88 12.130,88	5,78
854	85416	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA -stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00 4.000,00	100,00
855		RODZINA	49.400,00	32.967,14	66,74
	85501	Świadczenia wychowawcze zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	600,00	383,07	63,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.700,00	14.618,89	99,45

	85508	zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich Rodziny zastępcze - opłaty	34.100,00	17.965,18	52,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.502.430,00	409.053,01	27,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym - zakup usług zrzut nieczystości -opłata użytkowanie gruntów pokrytych wodami -wydatki majątkowe	38.000,00	5.517,60 5.463,60 54,00 0,00	14,52
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,usługi zdrowotne, - zakup ulotki o segregacji śmieci, koperty(wysyłanie informacji o zmianie stawki) -zakup usług_wywozu odpadów, -zakup usług pocztowych ,opieka autorska programu GOK +	480.000,00	243.981,26 29.839,00 597,93 206.403,81 7.140,52	50,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup części,trwa,nawóz,kwiaty,kora mielona, paliwa, naprawa kosy -sołectwa wydatki	22.766,00	5.001,15 2.774,82 2.226,33	21,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545.175,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	174.000,00	96.532,25 96.532,25	55,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	0,00	

		-wydatki majątkowe-dotacje na usuwanie azbestu			
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup rękawic -mydło, proszki, bezrękawnik odblaskowy - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - usługi telekomunikacyjne -usługi weterynaryjne -zakup i dostawa tablicy-Pomnik Przyrody -wydatki sołecki	232.489,00	58.020,75 50.945,80 3.110,00 215,40 200,51 255,00 2.460,00 541,20 170,00 78,00 44,84	24,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504.516,00	206.925,92	41,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -podatek od nieruchomości -sołectwa wydatki -wydatki majątkowe	325.516,00	118.925,92 109.000,00 8.192,00 133,92 1.600,00	36,53
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	175.000,00	88.000,00 88.000,00	50,29
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.000,00	0,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia - wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	4.000,00	0,00	
		RAZEM	7.861.852,68	2.515.997,39	32,00%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Przebudowa drogi gminnej w Psarach działka nr 250/1	228.000	6.638,00	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D	354.000	0	
3.	Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid.89/27 w miejscowości Łęczyca	69.400	499,38	
4.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	282.000	1.783,50	
5.	Dokumentacja na drogę Lubów-Chorągvice	10.000	0	
6.	Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno	406.000	354.749,88	
7.	Budowa zbiornika na ścieki wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Zdzieszławicach na dz.209/1, 209/3, 209/4 oraz 209/13	197.000	615,00	
8.	Modernizacja dachu na świetlicy w Lubowie	20.000	0	
9.	Zakup sprzętu nagrywającego obrady sesji	28.500	28.478,75	
10.	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z dokumentacją wykonawczą	200.000	0	
11.	Modernizacja szkoły podstawowej w Irządzach	60.000	0	
12.	Utworzenie Klubu „Senior +” w Luboszycach	210.000	12.130,88	
13.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	10.000	0	
14.	Dotacje – wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	524.025	0	
15.	Dotacje na usuwanie azbestu	10.000		
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kietlowie	75.000	1.600,00	
17.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307.600	0	
	RAZEM	2.991.525	406.495,39	

Informacja
z wykonania za okres 6 m-cy zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2020 r.

1.Przebudowa drogi gminnej w Psarach działka nr 250/1.

Plan wydatków: 228.000,00 zł.

Źródła finansowania :

Środki własne 120.000 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 108.000

Wydatkowano: 6.638,00 zł.

Kwota 6.638 zł. została wydatkowana na wykonanie dokumentacji. Trwają formalności związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego. Po podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

2.Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D

Plan wydatków: 354.000,00 zł

Środki własne 218.000,00 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 136.000,00 zł.

Wydatkowano: 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji, po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na ten odcinek drogi.

3. Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid.89/27 w miejscowości Łęczycza

Plan wydatków: 69.400,00 zł

Środki własne 7.400,00 zł.

Dofinansowanie z KOWR-u 62.000,00 zł.

Wydatkowano: 499,38 zł

Kwotę 499,38 zł. wydatkowano na aktualizację kosztorysu. Zadanie nie jest realizowane w związku z tym, że do dnia dzisiejszego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego nie przekazał działki Gminie.

4.Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych

Plan wydatków: 282.000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne 87.814,00 zł.

Dofinansowanie w projekcie Fundusz Dróg Samorządowych 194.186 zł.

Wydatkowano: 1.783,50 zł.

Kwotę 1.783,50 zł. wydatkowano na kosztorys naprawczy.

5. Dokumentacja na drogę Lubów - Chorągvice

Plan wydatków: 10.000,00 zł .

Źródła finansowania

Środki własne 10.000,00 zł.
Wydatkowano: 0
Zadanie zostanie zrealizowane końcem roku 2020.

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

Plan wydatków: 406.000,00 zł
Źródła finansowania
Środki własne 206.000,00 zł.
Dofinansowanie z PROW 200.000,00 zł.
Wydatkowano: 354.749,88 zł.
Zadanie wykonano, został złożony wniosek o płatność.

7. Budowa zbiornika na ścieki wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Zdziśławicach na dz. 209/2, 209/3, 209/4 oraz 209/13

Plan wydatków: 197.000,00 zł
Źródła finansowania
Środki własne 15.255 zł.
Dofinansowanie z KOWR 181.745 zł.
Wydatkowano: 615,00 zł
Źródła Finansowania:
Środki zostały wydatkowane na aktualizację kosztorysu budowlanego . Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę. W dniu 11.09.2020 roku zostanie ogłoszony , jest to dzień uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

8. Modernizacja dachu w świetlicy w Lubowie

Plan wydatków 20.000,00 zł.
Źródła finansowania
Środki własne 20.000,00 zł.
Wydatkowano 0
Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2020 roku.

9. Zakup sprzętu nagrywającego obrady sesji

Plan wydatków 28.500,00 zł.
Źródła finansowania
Środki własne 28.500,00 zł.
Wydatkowano: 28.478,75 zł
Środki finansowe wydatkowano na zakup sprzętu .

10. Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z dokumentacją wykonawczą

Plan wydatków: 200.000,00 zł
Źródła finansowania
Środki własne 200.000,00 zł.
Wydatkowano: 0,00 zł.
W miesiącu sierpniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim z firmą Biuro Usług Inżynieryjno-Budowlanych Michał Andrasiewicz z siedzibą w Strzelinie, wartość umowy 136.530,00 zł.

11. Modernizacja szkoły podstawowej w Irządzach

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne 60.000,00 zł.

Wydatkowano: 0,00 zł

12. Utworzenie Klubu „Seniora + „w Luboszytach.

Plan wydatków: 210.000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne 60.000,00

Dotacja z budżetu państwa w ramach projektu „Senior +” 150.000 zł.

Wydatkowano: 12.130,88 zł

W ramach zadania sfinansowano wniosek dotyczący przyznania dofinansowania. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji. Po ich zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

13. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Źródła finansowania

Środki własne 10.000,00 zł.

Wydatkowano: 0,00 zł

Brak wydatkowania wynika z braku zawartych w pierwszym półroczu umów o dofinansowanie.

14. Dotacje – wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy

Plan wydatków: 524.025,00 zł.

Źródła finansowania

Dotacja 524.025,00 zł.

Wydatkowano: 0

Trwają prace związane z weryfikacją wniosków oraz wyłonieniem przez lidera projektu ekspertów.

15. Dotacje na usuwanie azbestu

Plan wydatków : 10.000,00 zł.

Źródła finansowania

Środki własne 10.000,00 zł.

Wydatkowano ; 0

Brak wydatkowania wynika z braku zawartych w pierwszym półroczu umów o dofinansowanie.

16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kietlowie

Plan wydatków ; 75.000,00 zł.

Źródło finansowania

Środki własne 75.000,00 – w miesiącu sierpniu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł. W powyższym zakresie zostanie sporządzona korekta budżetu.

Wydatkowano 1.600,00 zł.

Kwota 1.600 zł. została wydatkowana na sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca robót Zakład Blacharsko-Dekarski Mikołaj Jasiński ul. Rzemieślnicza 10, 64-140 Włoszakowice, wartość zadania 63.821,23 zł. Umowa została podpisana .

17. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków 307.600 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 590 905 zł Wykonanie 737 469,03 zł 46,36%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

1 371 501 zł wydatkowano 625 556,86zł co stanowi 45,61% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	314 099,26 zł
- godziny ponadwymiarowe	39 259,64 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi	104 631,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 857,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	86 716,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 213,23 zł
- umowy zlecenie	1 779,00 zł

§ 3020

Plan 57 548 zł wykonanie 31 243,27 zł 54,29%

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP.

§ 4210

Plan 50 000 zł wykonanie 14 130,85 zł 28,26%

z czego:

- zakup opału	5 950,00zł
- materiały biurowe, szkolne	491,88 zł
- środki czystości	2 840,58 zł
- materiały do bieżących remontów	1 093,17 zł
- prenumerata, publikacje	130,00 zł
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	311,13 zł
-kosa stihl	2 599,00 zł
- pozostałe wydatki	715,090 zł

§ 4240

Plan 2 500 zł wykonanie 0,00 zł 00,00%

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§4260

Plan 16 800 zł wykonanie 8 837,90 zł 52,60%

z czego:

- energia elektryczna 8 156,46 zł

- woda 681,44 zł

§ 4270

Plan 3 000 zł wykonanie 00,00 zł 0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4280

Plan 1 500 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2020.

§ 4300

Plan 20 260 zł wykonanie 6 740,04 zł 33,26%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty portali: kadrowy, oświatowy, sprawozdania, środki trwałe, antywirus KESB selekt-pracownia komputerowa, vulkan organizacja, opieka autorska RADIX 3 285,74 zł
- obsługa IODO 1 080,00 zł
- usługi BHP 738,00 zł
- usługi kominiarskie 171,08 zł
- przegląd, modernizacja oczyszczalni 369,00 zł

- przeglądy obiektu 507,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych 330,87 zł
- prowizje bankowe 257,85 zł

§ 4360

Plan 3 000 zł wykonanie 820,87 zł 27,36%

Z czego:

- telefony stacjonarne,

§ 4410

Plan 6 000 zł wykonanie 1 034,59 zł 17,24%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 3 000 zł wykonanie 685,00 zł 22,83%

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan 50 996 zł wykonanie 47 352,25 zł 92,85%

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan 2 800 zł wykonanie 1 067,40 zł 38,12%

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan 2 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 102 294 zł Wykonanie 38 539,77 zł 37,67 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

84 524 zł wydatkowano 30 462,97 zł co stanowi 36,04 % planu, z czego:

-wynagrodzenia 23 095,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 862,82 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 3 505,15 zł

§ 3020

Plan 4 200 zł wykonanie 1859,88 zł 44,28%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 6 000 zł wykonanie 1 900,00 zł 31,66%

Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4260

Plan 3 100 zł wykonanie 966,92 zł 31,19%

- energia elektryczna, woda

§ 4280

Plan 100 zł wykonanie 0 zł 00,00%

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 71 139 zł Wykonanie 33 006,53 zł 46,39%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

61 789 zł wydatkowano 27 818,95 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 21 134,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 491,80 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 3 192,65 zł

§ 3020

Plan 4 200 zł wykonanie 1 837,58 zł 43,75%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 800 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półroczu.

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%

Odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 000 zł Wykonanie 1 500,00 zł 50,00%

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 103 620 zł Wykonanie 51 028,29 zł 49,24%

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

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego, oraz dodatki wiejskie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 23 519 zł Wykonanie 20 519,00 zł 87,24%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Ponadto w ramach tarczy antykryzysowej uzyskano 50% zwolnienie z opłat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za m-ce marzec, kwiecień i maj w łącznej wysokości 76 111,14 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 842 760 zł Wykonanie 892 176,79 zł 48,41%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 1 545 385 zł wydatkowano 709 495,18 zł co stanowi 45,91% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	336 014,53 zł
- godziny ponadwymiarowe	59 776,11 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	135 445,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 352,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	80 564,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 439,95 zł
- umowy zlecenie	2 901,50 zł

§ 3020

Plan 64 286 zł wykonanie 29 635,94 zł 46,10%

z czego:

- energia elektryczna 10 671,85 zł
- woda 480,82 zł

§ 4270

Plan 7 500 zł wykonanie 7 226,17 zł 96,34%

Środki wydatkowano , konserwację sprzętu/projektora, ksero/ 2 618,67, oraz malowanie klatki schodowej 4 607,50 zł.

§ 4280

Plan 2 000 zł wykonanie 725,00 zł 36,25%

badania BHP zaplanowano na wrzesień 2018.

§ 4300

Plan 31 300 zł wykonanie 10 544,90 zł 33,68%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty, licencje 2 239,35 zł
- usługi informatyczne 720,00 zł
- usługi BHP 885,60 zł
- obsługa IODO 1 080,00 zł
- przeglądy obiektu 924,90 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2 208,44 zł
- wynajem Sali zabawa choinkowa 1 518,33 zł

- usługi pozostałe 695,44zł
- prowizje bankowe 272,84 zł

§ 4360

Plan 2 400 zł wykonanie 943,73 zł 39,32%

- telefony stacjonarne, Internet, telefon komórkowy.

§ 4410

Plan 6 000 zł wykonanie 1 329,63 zł 22,16%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 4 500 zł wykonanie 1508,00 zł 33,51%

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan 58 389 zł wykonanie 55 732,75 zł 95,45%

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan 6 000 zł wykonanie 3 172,40 zł 52,87%

Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan 3 000 zł wykonanie 1 379,00 zł 45,96%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 78 824 zł Wykonanie 34 213,85 zł 43,40%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

70 324 zł wydatkowano 29 093,12 zł co stanowi 41,37% planu.

§ 3020

Plan 4 150 zł wykonanie 1 770,73 zł 42,66%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 70 927 zł Wykonanie 35 357,10 zł 49,84%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

62 427 zł wydatkowano 30 104,62 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 23 904,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 980,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 219,73 zł

§ 3020

Plan 4 150 zł wykonanie 1 902,48 zł 45,84%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4240

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

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%

Odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 500 zł Wykonanie 1 000,00 zł 28,57%

Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych EDB.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 37 453 zł Wykonanie 19 491,52 zł 52,04%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 31 526 zł Wykonanie 25 526,00 zł 80,96%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów,

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 28 470 zł Wykonanie 3 279,42 zł 11,51%

Środki wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK”.

Środki wydatkowane będą w II półroczu, od m-ca czerwca zawarto umowę zlecenie z animatorem sportu.

Ponadto w ramach tarczy antykryzysowej uzyskano 50% zwolnienie z opłat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za m-ce marzec, kwiecień i maj w łącznej wysokości 80 747,82 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000,00	8 987,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	8 987,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4375,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat. biurowe - nagrody zakończenie roku	9 460,00	4611,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
ZADANIA ZLECONE				5 565 600,00	2 676 913,76
855		RODZINA		5 557 200,00	2 672 622,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 447 000,00	1 522 763,31
		3110	Świadczenia społeczne - 289 rodzin korzysta ze świadczeń	3 421 825,00	1 505 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe - częściowa refundacja z PUP – prace interw.	12 027,00	10 762,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 219,00	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 454,00	1 325,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	188,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 189,55
		4440	Odpis na ZFŚS	2326,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		

			ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	1 124 035,05
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne – średnio 295 rodzin - pielęgnacyjne – średnio 189 świadczeń - opiekuńcze – 31 świadczenie pielęgnacyjne, - fundusz alimentacyjny – średnio 30 rodzin - zasiłek dla opiekuna – średnio 2 świadczenia - specjalny zasiłek opiekuńczy – średnio 18 świadczeń - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka – 9 „becików” - świadczenie rodzicielskie – średnio 11 rodzin - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców / średnio 40 osób / miesiąc /	2 009 802,00	1 096 700,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 278,00	14 199,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 772,00	2 583,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 897,00	2 882,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat.biurowe, druki, tonery -akcesoria komp.,	3 000,00	414,10
		4300	Zakup usług pozostałych - licencje SYGNITY	7 700,00	6 455,13

			- prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi		
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	85513			40 200,00	25 824,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Średnio 42 osoby/miesiąc	40 200,00	25 824,03
852		POMOC SPOŁECZNA		8 400,00	4 291,37
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej	8 400,00	4 291,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 osób pobierających zasiłek stały	8 400,00	4 291,37
ZADANIA WŁASNE				1 165 186,00	493 211,34
	85202		Domy Pomocy Społecznej	98 000,00	46 386,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 3 osoby przebywające w DPS	98 000,00	46 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 575,00	976,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	4 575,00	976,50

			samorządu terytorialnego		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	247 800,00	108 207,40
		3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe – 27 rodzin - zasiłki okresowe - 52 rodziny	247 800,00	108 207,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 275,00	19 028,28
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe: średnio 8 rodzin - dodatki energetyczne – 1 rodzina	60 269,50	19 028,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,50	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	50 404,67
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	50 404,67
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	345 965,00	182 416,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 5 osób zatrudnionych na pełny etat	229 664,00	122 800,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 052,00	13 051,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 826,00	12 771,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	958,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 5593,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , tusze, pieczątki - środki czystości - węgiel - druki - tonery - akcesoria komputerowe , - papier ksero - wydawnictwo - wyposażenie	12 100,00	6 508,43
		4260	Zakup energii	3 000,00	653,13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi informatyczne - usługi pocztowe - inne	10 705,00	9 648,65
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	2 160,00	613,64
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	7 080,00	2 458,48
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,00

		4440	Odpis na ZFŚS	8 951,00	6 400,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 099,00	12 762,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 099,00	1 562,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	18 000,00	11 199,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 037,14	13 005,50
		3110	Świadczenia społeczne - 49 dzieci z 28 rodzin - dotacja - środki własne Gminy	79 200,00 19 837,14	13 005,50
	85295		Pozostała działalność	14 620,00	3 238,18
		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	4 000,00	1 042,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 196,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00	54 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	54 360,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	79 000,00	54 360,00

			- pomoc udzielona 38 rodzinom		
855			RODZINA	117 152,00	2 425,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	124,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 028,00	2 425,79
		3110		107 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 800,00	1 381,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1387,00	917,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	126,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	388,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 766 786,00	3 179 112,13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	782.000,00	1.858.469,94
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	782.000,00	1.858.469,94
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	500.000,00	279.700,00
	Spłata pożyczek i kredytów	500.000,00	279.700,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 8.130.995,48/ zł co stanowi 44,35% planu w tym dochody bieżące w 50,05 % a dochody majątkowe wykonano w 0,30 %. Bardzo niski stopień wykonania dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z niezrealizowanych dotacji na zadania inwestycyjne, które stanowią 62,64 % planu dochodów majątkowych. Brak dotacji związany jest z realizacją inwestycji w II półroczu jak i opóźnieniami w podpisywaniu umów dotacyjnych. W II półroczu będą podpisywane umowy grantowe dotyczące wymiany źródeł ciepła na ekologiczne . Wartość dofinansowania o charakterze inwestycyjnym w tym zakresie to kwota 524.025 zł. Ponadto złożono wnioski o płatność w ramach zadania Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 40.000 zł. zrealizowano w 15,63 %. W II półroczu upływa termin zapłaty rat za nieruchomości i plan zostanie wykonany. Plan dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte grunty zostanie skorygowany ponieważ środki z tego tytułu wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2019 roku i w tej chwili znajdują się w wykonanych przychodach . Ta pozycja dochodów wraz z pozycjami wydatków zostaną skorygowane na początku IV kwartału po pełnej analizie kształtowania się poszczególnych pozycji budżetowych , planów i możliwości realizacji w okresie panowania pandemii. Plan wydatków został zrealizowany w 40,76% tj. 7.588.216,82 zł., wydatki bieżące w 45,96% , wydatki majątkowe 13,59%. Plan dochodów z tytułu odpadów komunalnych wykonano w kwocie 251.603,23 zł., wydatki wykonane w ramach systemu stanowią kwotę 243.981,26 zł. Realizacja inwestycji bądź ich finansowanie nastąpi w II półroczu stąd wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca wykonane są w kwocie 406.495,36 zł. Na dzień 30 czerwca wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 542.778,66 zł. przy planowanym deficycie 282.000,00 zł. , nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 943.021,52 zł. przy planowanej 608.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 3.782.300,00 zł. co stanowi 20,63 % planowanych dochodów. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 279.700,00 zł. tj. 55,94% . Obsługa długu przebiega prawidłowo.

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

Rada Gminy Jemielno podjęła uchwałę Nr XIII/81/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 17 grudnia 2019 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe	17.334.000,00 zł.
- Wydatki budżetowe	17.334.000,00 zł.
- Przychody	500.000,00 zł.
- Rozchody	500.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2020 roku

wyniosły:

- Dochody	18.334.575,68 zł
- Wydatki	18.616.575,68 zł.
- Przychody	782.000,00 zł
- Rozchody	500.000,00 zł
- Deficyt budżetu	282.000,00 zł.

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gmin : zwrot podatku akcyzowego, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, projekt senior+. Obsługa długu przebiega zgodnie z planem. W trakcie wykonywania budżetu zachowane są relacje z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W zakresie wyniku operacyjnego zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 608.500 zł., na dzień 30 czerwca wykonano nadwyżkę operacyjną w wysokości 943.021,52 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała planowany deficyt w kwocie 282.000 zł., po stronie wykonania wynik stanowi nadwyżkę w wysokości 542.778,66 zł. W roku 2020 nie jest planowane zaciągnięcie pożyczek i kredytów.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z

UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.

W trakcie I półrocza 2020 roku zwiększono dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Są to środki na zadanie „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy „. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Wartość dofinansowania 534.225 zł. Ponadto zwiększono dochody i wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła” o kwotę 44.880 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Jemielno podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na lata 2020 – 2028 nie posiadała przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/96/2020 z 19 lutego 2020 roku w ramach wykazu przedsięwzięć wieloletnich zostało przyjęte zadanie „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy „, na lata 2020 – 2021 . W chwili obecnej trwa procedura związana z weryfikacją wniosków.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW GMINNEGO

OŚRODKA

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2020 r./

189,09 zł

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	63 600,00	WYKONANIE OGÓŁEM	23 403,30
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	4 000,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	
2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	50 000,00		5 767,73
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	10 000,00
		3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	4 400,00
		4. Pozostałe przychody	3 235,57

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM

234 000,00	109 000,00
1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY
234 000,00	109 000,00

KOSZTY

	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	31 600,00	27 667,50
2.	Usługi obce	46 420,00	7 963,71
3.	Podatki i opłaty	21 400,00	13 926,05
4.	Wynagrodzenia	108 160,00	44 490,88
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 713,00	11 842,62
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 107,00	859,45
7.	Działalność kulturalna	56 500,00	2 361,14
8.	Koszty finansowe	700,00	188,80
	RAZEM	297 600,00	109 300,15

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020r
Stan należności	8 513,47	9 006,26
- w tym wymagalne	7 842,21	8 206,26
stan zobowiązań	14 392,56	3 767,17
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2020

16 773,60

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2020 r./
189,09
- dotacja z budżetu Gminy
109 000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
5 767,73

- wpływy z wynajmu miejsc noclegowych i sali konf.
10 000,00
- prowadzenie punktu pocztowego
4 400,00
- pozostałe wpływy
10 876,45
- odsetki bankowe
1,99

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. Zużycie materiałów i energii	27 667,50
w tym :	
energia GOUK i świetlice	7 942,98
energia Baza	1 654,12
energia ciepła Baza	10 725,16
materiały biurowe i czasopisma	276,80
środki czystości i gospodarcze	1 441,71
wyposażenie Baza	1 987,70
wyposażenie GOUK	1 709,40
pozostałe	1 926,63
2. Usługi obce	7 963,71
w tym	
woda GOUK świetlice	708,05
woda Baza	65,01
nieczystości GOUK świetlice	1 290,49
nieczystości Baza	1 059,22
telefon i Internet	619,27
organizacja imprez kulturalnych	2 361,14
pozostałe usługi	1 860,53
3. Podatki i opłaty	13 926,05

4. Wynagrodzenia	44 490,88
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	33 410,64
wynagrodzenia bezosobowe	6 361,55
nagrody , premie	4 718,69
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 842,62
w tym :	
ubezpieczenia społeczne	8 542,62
odpis na ZFŚS	3 300,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe	859,45
delegacje służbowe	659,45
pozostałe	200,00
7. Koszty finansowe	188,80
8. Działalność kulturalna	2 361,14

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r.

3 osoby – 2 etaty

1 osoba – urlop wychowawczy / ½ etatu /.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2020/
16 853,90**

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
DOTACJA OGÓŁEM	175 000,00	DOTACJA OGÓŁEM	88 000,00
1. Dotacje z budżetu Gminy 175 000,00		1. Dotacje z budżetu Gminy	88 000,00

KOSZTY

NAZWA KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
Zużycie materiałów i energii	24 800,00	15 001,20
Usługi obce	12 500,00	6 340,60
Wynagrodzenia	109 553,00	45 327,28
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	27 305,00	13 007,85
Koszty operacyjne	842,00	170,80
RAZEM	175 000,00	79 847,73

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.
Stan należności	3 479,66	2 879,04
- w tym wymagalne	3 479,66	2 879,04
Stan zobowiązań	13 079,38	3053,73
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2020 r.

22 723,16

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2020/
16 853,90
- dotacja podmiotowa
88 000,00
- odsetki bankowe
3,84
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
200,00
- odszkodowanie za szkodę /z polisy /
1 463,21
- zwrot składek ZUS za lata poprzednie
3033,76
- pozostałe przychody
9396,43

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. Zużycie materiałów i energii –	15 001,20
w tym:	
- energia -	2 747,90
- opał -	1 841,30
- mat. biurowe i czasopisma -	3 283,42
- środki czystości -	355,93
- nagrody-	850,14
- wyposażenie bibliotek -	574,05
- zakup książek-	4 529,46
- pozostałe zakupy –	819,00
2. Usługi obce -	6 340,60
w tym:	
- woda -	195,54
- usł. telekomunik. -	2 060,36
- wywóz nieczyst. -	312,30
- spotkania autorskie -	1 499,00
- RODO -	250,00
- pozostałe usługi -	2023,40

3. Wynagrodzenia	45 327,28
w tym :	
- wynagrodzenia osob. -	28 713,08
- umowy zlecenia -	10 721,00
- nagrody, premie , odprawy	5 893,20
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 007,85
w tym :	
- ubezpieczenia -	8 961,24
- odpis na ZFŚS	3 000,00
- pozostałe	1 046,61
5. Koszty operacyjne	170,80

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

- 3 osoby- 1 $\frac{3}{4}$ etatu

- 1 osoba na urlopie wychowawczym / $\frac{1}{4}$ etatu /.