

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2021 rok został uchwalony dnia 22 stycznia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XXII/142/2021

w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	16.833.191,00 zł
- Wydatki budżetowe	21.280.872,00 zł
- Przychody	.957.681,00 zł
- Rozchody	510.000,00 zł
- Deficyt budżetu	4. 447.681,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2021 roku

wyniosły:

- Dochody	17.188.114,02 zł
- Wydatki	21.635.795,02 zł
- Przychody	4.957.681,00 zł
- Rozchody	510.000,00 zł
- Deficyt budżetu	4.447.681,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja na dodatki energetyczne	103,00 zł
- dotacja na spis powszechny	5.836,00 zł
- dochody z tytułu środków na dopłaty do czynszu	5.050,00 zł
- dochody z tytułu dotacji z Starostwa Powiatowego w Górze	7.000,00 zł
- dotacja na Dobry Start	1.000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.600,00 zł
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	22.000,00 zł

- środki covid na Wspieraj seniora	1.500,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	295,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe , celowe	12.000,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	46.600,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	236.504 ,73 zł
- dotacja – rozliczenie dotacji z lat ubiegłych UW	801 ,29 zł
- środki z darowizny	20.000 ,00 zł
- środki na odwodnienie działki w Psarach	15.000,00 zł
- dotacja na pozostałe wydatki obronne	100, 00 zł
- środki z tytułu opłat za koncesje	9.000,00 zł
- środki na realizację projektu czyste powietrze	9.000,00 zł

Razem zwiększenia planu dochodów **394.390,02 zł**

Zmniejszenia:

zmniejszenie dotacji na dożywianie	15.700,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	23.767,00 zł

Razem zmniejszenia planu dochodów **39.467,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	17.188.144,02	8.743.915,05	50,87
-dochody bieżące	16.080.745,02	8.495.594,09	52,83
-dochody majątkowe	1.107.369,00	248.320,96	22,42
II. WYDATKI OGÓŁEM	21.635.795,02	8.602.655,79	39,76
-wydatki bieżące	15.465.745,02	7.903.469,35	51,10
-wydatki majątkowe	6.170.050,00	699.186,44	11,33
III. DEFICYT / NADWYŻKA(I- II)	-4.447.681,00	+141.259,26	
IV. Przychody ogółem	4.957.681,00	3.767.509,65	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	1.450.000,00	0	
- wolne środki z 2020 roku	3.507.681,00	3.767.509,65	
V. Rozchody ogółem	510.000,00	335.000,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	510.000,00	335.000,00	

**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	236.504,73 236.504,73	236.504,73 236.504,73	236.504,73 236.504,73	236.504,73 236.504,73
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	13.849,00 8.013,00	9.906,00 4.070,00	13.849,00 8.013,00	4.636,00 4.070,00
751	75056	Spis powszechny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.836,00 611,00	5.836,00 305,00	5.836,00 611,00	566,00 305,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru wyborców	611,00	305,00	611,00	305,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00
758	75814	Różne rozliczenia Rozliczenia finansowe	801,29 801,29	801,29 801,29	0 0	0 0
852	85215	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	103,00 103,00	0 0	103,00 103,00	0 0
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	5.403.700,00 2.997.000,00	2.775.284 1.497.400	5.403.700 2.997.000	2.756.606,94 1.482.127,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.000,00	1.242.800	2.262.000	1.241.339,77
	85504	Wspieranie rodziny Dotacja na składki na	104.000 40.700	0 35.084	104.000 40.700	0 33.140,16
	85513	ubezpieczenie zdrowotne RAZEM	5.655.769,02	3.023.001,02	5.654.967,73	2.998.052,67

--	--	--	--	--	--	--

**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	471.900,00 12.000,00	236.470,00 5.570,00	471.900,00 12.000,00	229.468,44 5.431,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	240.600,00	108.600,00	240.600,00	105.417,63
	85216	Zasiłki stale	97.000,00	60.400,00	97.000,00	59.025,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85230	Dożywiania uczniów	27.400,00	14.500,00	27.400,00	12.193,60
801		Oświata i wychowanie	66.195,00	33.096,00	66.195,00	33.096,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66.195,00	33.096,00	66.195,00	33.096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46.600,00	46.600,00	46.600,00	36.531,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	46.600,00	46.600,00	46.600,00	36.531,14
		RAZEM	584.695,00	316.166,00	584.695,00	299.095,58

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364.504,73	236.504,73	64,88
	01008	Melioracje - dochody bieżące -środki z KOWR na odwodnienie działki	15.000,00	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Czeladź Mała	113.000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	236.504,73	236.504,73	-
020		LEŚNICTWO	8.000,00	7.750,06	96,88
	02001	Gospodarka leśna - dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody</u> <u>bieżące</u>	8.000,00	7.750,06	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257.000,00	7.000,00	2,72
	60014	Drogi powiatowe - <u>dochody bieżące</u> -środki na utrzymanie drogi Czeladź Mała	7.000,00	7.000,00	
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie drogi Czeladź Mała	250.000,00	0	
630		TURYSTYKA	187.344	187.344	100
	63095	Pozostała działalność – dofinansowanie zadania Kompleksowa oferta turystyczna	187.344	187.344	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211.400,00	126.916,27	60,04
	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 - zwroty z lat ubiegłych : Enea, Wspólnota - koszty upomnienia - <u>dochody majątkowe</u> : -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	211.400,00 1.400,00 142.000,00 11.000,00 4.000,00 20.000,00 0 0 33.000,00	126.916,27 404,34 72.491,67 5.040,32 1.006,34 7.851,94 4.478,69 34,00 35.608,97	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.849,00	33.081,77	89,78
	75011	Urzędy wojewódzkie -dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	8.013,00	4.070,00	
	75023	Urzędy gmin – dochody bieżące - wpływy z usług -wpływy z różnych opłat – zwrot za rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat poprzednich - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - wpływy z różnych dochodów	23.000,00 1.000,00 22.000,00 0 0	23.175,77 0 22.384,00 632,14 159,63	
	75056	Spis powszechny dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu spisu powszechnego	5.836,00	5.836,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	611,00	305,00	49,92
	75101	Urzędy naczelników 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	611,00	305,00	
752		OBRONA NARODOWA	600,00	200,00	33,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	600,00	200,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.499.744,00	1.691.658,53	48,34
	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	874.000,00 650.000,00 46.000,00	448.666,00 339.759,00 20.287,00	51,33

		-podatek leśny	178.000,00	88.620,00	
	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	1.128.985,00	513.052,65	45,44
		-podatek od nieruchomości	542.000,00	222.966,47	
		-podatek rolny	464.000,00	228.275,88	
		-podatek leśny	3.500,00	2.400,40	
		-podatek od środków transportowych	20.000,00	8.465,00	
		-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.966,40	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	44.185,99	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.667,80	
		-odsetki	3.485,00	1.124,71	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	244.000,00	108.177,60	44,34
		-wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	5.244,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195.000,00	79.010,66	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	29.000,00	13.570,87	
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1.317,74	
		- opłata za koncesje	9.000,00	9.034,33	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	1.252.759,00	621.762,28	49,63
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.209.759,00	590.582,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	43.000,00	31.180,28	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.401.716,29	2.978.643,72	55,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.386.832,00	1.468.816,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.874.639,00	1.437.318,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	130.444,00	65.220,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	9.801,29	7.289,72	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88.195,00	42.812,06	48,54
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące	22.000 ,00	9.716,06	
		-za usługi:dostawa energii cieplnej, nieczystości	22.000,00	9.716,06	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego -dochody bieżące	66.195,00	33.096,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.195,00	33.096,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	482.053,00	247.919,93	51,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dochody bieżące	12.000,00 12.000,00	5.570,00 5.570,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.600,00 240.600,00	108.600,00 108.600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe--dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody bieżące w tym: - dodatki energetyczne - środki na dopłaty do czynszu	5.153,00 103,00 5.050,00	0,00 0 0	
	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.000,00	60.400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe dochody - <u>dochody bieżące</u> - zwrot składek z ZUS	94.900,00 94.900,00 0	53.956,92 47.400,00 6.556,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług - <u>dochody bieżące</u>	3.500,00	3.193,01	
	85220	Mieszkania chronione	0	200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie - <u>dochody bieżące</u>	27.400,00	14.500,00	
	85295	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.600,00	46.600,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu	46.600,00	46.600,00	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów			
855		RODZINA	5.441.200,00	2.778.640,02	51,07
	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	2.999.500,00 2.997.000,00 2.500,00	1.497.400,00 1.497.400,00 0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwroty zasiłków z odsetkami - dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	2.297.000,00 2.262.000,00 21.000,00 14.000,00	1.246.156,02 1.242.800,00 503,52 2.852,50	
	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	104.000,00	0	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40.700,00	35.084,00	
900		GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.156.297,00	358.538,96	31,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące -opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi -odsetki	29.072,00 29.072,00 0	16.005,10 15.970,21 34,89	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	560.000,00 560.000, 00	284.149,60 284.149,60	
	90005	Ochrona powietrza - środki na wydatki bieżące - wymiana źródeł ciepła - środki na granty – wymiana źródeł ciepła - środki na realizację zadania „czyste powietrze”	543.225,00 10.200,00 524.025,00 9.000,00	34.367,99 0 25.367,99 9.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	2.693,59	

925	90026	Pozostała działalność	20.000	21.322,68	
		- darowizna	20.000	20.000	
		- odsetki oraz koszty upomnienia	0	1.322,68	
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	6.000	0	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6.000	0	
	RAZEM	17.188.114,02	8.743.915,05	50,87	

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

Urząd Gminy w Jemielnie plan 11.017.321,02 wykonanie 3.124.456,61 tj 28,36 %

Zespół Szkół w Irzadzach plan 1.892.758,00 wykonanie 1.023.126,93 tj.54,05%

Zespół Szkół w Jemielnie plan 2.216.566,00 wykonanie 1.187.149,59 tj.53,56%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 6.509.150,00 wykonanie 3.267.922,66 tj.50,21 %

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	427.704,73	252.442,06	59,02
	01008	Melioracje wodne -wydatki majątkowe	22.000,00 22.000,00	4.920,00 4.920,00	
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	10.200,00	5.320,33	
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych -wydatki majątkowe	159.000,00 159.000,00	5.697,00 5.697,00	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	236.504,73 236.504,73	236.504,73 236.504,73	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600.301,29	41.390,80	6,90
	60014	Drogi powiatowe wydatki bieżące	20.000,00	0	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	5.535,00	11,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy	50.000,00	5.535,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.951.392,00	1.173.371,40	19,72
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne	43.688,00 43.688,00	23.362,11 23.362,11	
	75022	Rady Gmin Wydatki bieżące w tym -diety dla radnych -pozostałe wydatki	106.000,00	53.359,35 51.522,00 1.837,35	
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda, okulary - prowizje sołtysów - wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo sprzątanie i przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych - delegacje służbowe - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -koszty komornicze sądowe - szkolenie pracowników, konferencje, delegacje na szkolenia - ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - prenumerata - materiały biurowe, druki - części do samochodu - paliwo, płyn -węgiel -papier ksero - tusz i toner - artykuły spożywcze - środki czystości -sprzęt i akcesoria komputerowe ,	5.700.224,00 1.800.224,00	1.054.569,78 923.433,33 685.142,22 3.883,49 7.374,00 2.640,20 4.310,45 30.100,00 6.569,65 550,00 1.562,00 5.079,34 721,20 400,00 6.153,00 4.084,50 1.615,00 3.134,46 3.523,14 6.569,20 12.750,00 2.116,95 5.754,00 1.392,92 1.416,69 5.706,71	

		niszczarka, drukarki - pozostałe zakupy : pierwsze pogotowie kasowe, ogrzewacz wody, wiatraki, komentarz do planu kont, art. elektryczne, zestaw kwalifikowany, telefony stacjonarne, wkłady filtrujące, wiertła, głowica baterii - wydatki na COVID-19 - dozowniki		6.946,77	
		- usługi informatyczne		19.065,00	
		- usługi prawnicze		48.708,00	
		- opieka autorska		5.702,38	
		- usługi pocztowe		25.166,83	
		- prowizje bankowe		3.863,87	
		- przegląd techniczny, badanie komputerowe i wymiana opon - samochodu		937,07	
		- utrzymanie BIP		738,00	
		- usługa IOD ochrona danych		1.200,00	
		- usługi bhp		2.583,00	
		- pozostałe wydatki : konwent wójtów, zrzut nieczystości, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, bezpieczna firma, zamknięcie roku FKB, usługa hostingowi, wykonanie kartek świątecznych		44,28	
		- drukowanie ulotek COVID-19			
		- wydatki majątkowe	3.900.000,00	131.136,45	
	75056	Spis powszechny - wydatki bieżące zakup komputera - wydatki częściowe	5.836,00	566,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	34.000,00	12.654,46	
		- zakup art. promocyjnych (kubki ceramiczne, kamizelki odblaskowe dla dzieci)	34.000,00	12.654,46	
		- zakup usług promocyjno-reklamowych (Życie Powiatu i Studio Komunikacji)			
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące w tym:</u>	61.644,00	28.859,70	
		- diety sołtysów	61.644,00	28.859,70	
		- zakup nagrody konkursowe - (konkurs literacki i kartka świąteczna), wiązanki okolicznościowe, nagrody dla uczniów		20.700,00	
		- składki członkowskie		1.359,70	
				6.800,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	611,00	305,00	49,92

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	305,00	
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	600,00 600,00	0	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393.900,00	35.604,06	9,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne -ekwiwalent -ryczałt komendanta -zakup paliwa -zakup akumulatorów, filtry, węże, elektrody -energia - przeglądy -OC + NW -wykonanie pomiarów elektrycznych -przegląd narzędzi ratowniczych, kalibracja aparatu -zakup flagi, godło, kwiaty - art. spożywcze, - usługi telekomunikacyjne -roboty budowlane-usunięcie usterek Remiza Luboszyce -programowanie radiotelefonu - pozostałe usługi: wykonanie kalendarzy, usługi kominiarskie, usługi dostawy - wydatki majątkowe	393.500,00 93.500,00	35.456,46 35.456,46 9.693,62 2.402,00 3.600,00 2.886,01 1.652,48 4.986,84 609,00 4.582,14 900,00 856,08 213,00 128,64 363,00 2.000,00 140,00 443,65	
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące : usługi telekomunikacyjne	400,00	147,60	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki	121.605,00 121.605,00	41.337,52 41.337,52	33,99
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 69.000,00	146.815,00 146.815,00		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259.703,00	88.568,52	34,10
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące-wypłata zapomogi zdrowotnej	17.570,00	2.200,00 2.200,00	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	37.000,00	11.841,84	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - zakup usług dowożenia uczniów do Szkół	204.033,00	73.426,76 73.426,76	
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach -współorganizacja projektu Szkolny klub sportowy	1.100,00	1.099,92 999,92 100,00	
854	85416	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA -stypendia dla uczniów	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100

855		RODZINA	59.500,00	16.695,86	28,06
	85501	Świadczenia wychowawcze zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	2.500,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji z tytułu zwrotów zasiłków i odsetek przez świadczeniobiorców pobranych w latach poprzednich	21.000,00	505,52	
	85508	Rodziny zastępcze – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione koszty zgodnie z obciążeniami z Starostwa Powiatowego w Górze	36.000,00	16.190,34	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym - zakup usług zrzut nieczystości -opłata za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi,użytkowanie gruntów pokrytych wodami -wydatki majątkowe	2.088.388,00 22.914,00 17.914,00 5.000,00	1.091.714,20 14.943,44 13.943,44 6.975,44 6.968,00 1.000,00	52,28
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,usługi zdrowotne, -zakup usług-wywozu odpadów, -opieka autorska programu GOK+, wykonanie pieczętki	560.000,00	290.001,41 43.934,51 245.332,36 734,54	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup kosa spalin.części, paliwa, ziemia, roundup, naprawa kosy i inne naprawy	18.392,00	13.773,94 5.576,00	

		-wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew - sołectwa wydatki		6.892,00 1.305,94	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -wydatki bieżące: -wynagrodzenie za obsługę projektu, opłata za korzystanie za środowiska -Wydatki majątkowe – wypłata grantów	1.080.418,00 32.368,00 1.048.050,00	551.124,65 1.731,66 549.392,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	181.000,00	114.787,82	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -wydatki bieżące-ekspertyza chemiczna odpadów -wydatki majątkowe-dotacje na usuwanie azbestu	32.000,00 25.000,00 7.000,00	26.469,00 24.969,00 1.500,00	
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty -odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup rękawic,spray na komary i kleszcze -mydło, proszki, woda - usługi zdrowotne - gotowość schroniska dla psów - usługi telekomunikacyjne -usługi weterynaryjne	193.664,00	80.613,94 75.086,50 3.102,00 992,80 641,12 240,00 53,92 147,60 350,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	576.361,00	251.031,00	43,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -podatek od nieruchomości -sołectwa -wydatki majątkowe	385.361,00 300.361,00 282.000,00 85.000,00	144.531,00 143.911,00 135.000,00 8.551,00 360,00 620,00	
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	187.000,00 187.000,00	106.500,00 106.500,00	
	92195	Działania Pożytku Publicznego -dotacje	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	29.190,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody Wydatki bieżące	8.000,00		
	92595	Pozostała działalność Wydatki bieżące	21.190,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.750,00	21.218,67	82,40
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu -dotacje na zadania -wydatki sołectw art.przemysłowe, art.spożywcze na Dzień Dziecka		20.000,00	
				1.218,67	
		RAZEM	11.017.321,02	3.124.456,61	28,36

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz.Nr 310/4 w miejscowości Psary	17.000	0	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Przebudowa kolektora wód opadowych w m. Jemielno na działce 75/4	5.000	4.920	
3.	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D	369.000	5.697	
4.	Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe	40.000	0	
5.	Przebudowa przepustów zlokalizowanych w m. Chorągvice na dz.nr 154 i 155 dokumentacja	15.000	4.305,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	210.000	0	
7.	Przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej dz.nr 75/4 w m. Jemielno	50.000	0	
8.	Przebudowa przepustu drogowego dz.nr 433 w m. Jemielno	10.000	0	
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszycach dz. Nr 309/3	20.000	0	
10.	Remont z wydzieleniem pomieszczeń na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz.nr 47/1	20.000	615,00	
11.	Budowa budynku Urzędu Gminy	3.900.000	131.136,45	
12.	Przebudowa remizy w Jemielnie	100.000	0	
13.	Dotacja dla OSP Luboszyce – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200.000	0	
14.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	5.000	1.000,00	
15.	Dotacje – wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1.048.050	549.392,99	
16.	Dotacje na usuwanie azbestu	7.000	1.500,00	
17.	Remont dachu świetlica wiejska w Luboszycach	70.000	620,00	
18.	Dotacja celowa dla GOUK w Jemielnie – budowa pieca wielofunkcyjnego	15.000	0	

19.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.000	0	
	RAZEM	6.170.050	699.186,44	

Informacja
z wykonania za okres 6 m-cy zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2021r.

1. Wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz.nr 310/4 w miejscowości Psary

Plan wydatków: 17.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła finansowania : 0,0 zł

2. Przebudowa kolektora wód opadowych w m. Jemielno na działce 75/4

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Wydatkowano: 4.920,00 zł

Źródła finansowania :

Budżet Gminy 4.920,00 zł.

Wykonano dokumentację.

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

Plan wydatków: 369.000,00 zł

Wydatkowano: 5.697,00 zł

Źródła finansowania :

Budżet Gminy 5.697,00 zł

Wykonano dokumentację i aktualizację kosztorysu. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania i na nadzór inwestorski i archeologiczny.

4. Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe

Plan wydatków 40.000 zł.

Wydatkowano: 0

5. Przebudowa przepustów zlokalizowanych w m. Chorągvice na działkach nr 154 i 155 – dokumentacja

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Wydatkowano: 4.305,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 4.305,00 zł

Wykonano operat.

6.Przebudowa drogi gminnej w Luboszytach Małych

Plan wydatków: 210.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Źródła finansowania 0.

W sierpniu podpisano umowę na wykonanie drogi.

7.Przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej dz.nr 75/4 w m.Jemielno

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W II półroczu podpisano umowę na przebudowę urządzenia.

8.Przebudowa przepustu drogowego dz.nr 433 w m. Jemielno

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W II półroczu podpisano umowę na wykonanie operatu.

9. Montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszytach dz.nr 309/3

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W II półroczu wykonano klimatyzację.

10. Remont z wydzieleniem pomieszczenia na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz.nr 47/1

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Wydatkowano: 615,00 zł

Źródła finansowania :

Budżet Gminy 615,00 zł.

Wykonano kosztorys. W II półroczu podpisano umowę na remont pomieszczeń.

11.Budowa budynku Urzędu Gminy

Plan wydatków: 3.900.000,00 zł

Wydatkowano: 131.136,45 zł

Źródła finansowania :

Budżet Gminy 131.136,45 zł

Sfinansowano koszty dokumentacji. Na zadanie ogłoszono przetarg.

12.Przebudowa remizy w Jemielnie

Plan wydatków: 100.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania.

13.Dotacja dla OSP Luboszyce – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego

Plan wydatków: 200.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W II półroczu ogłoszono przetarg na zakup samochodu, trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu.

14. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Wydatkowano: 1.000,00 zł

Źródła Finansowania:

Budżet Gminy: 1.000,00 zł

Wyplacono dotacje na przydomowa oczyszczalnie ścieków.

15. Dotacje i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy

Plan wydatków 1.048.050 zł.

Wydatkowano : 549.392,99 zł.

Źródła finansowania

Środki unijne 549.92,99 zł.

Środki wydatkowano na granty dla mieszkańców gminy.

16. Dotacje na usuwanie azbestu

Plan wydatków : 7.000,00 zł

Wydatkowano : 1.500,00 zł.

Źródła finansowania :

Budżet Gminy : 1.500,00 zł

Udzielono dotacji na usunięcie azbestu.

17. Remont dachu świetlica wiejska w Luboszycach

Plan wydatków : 70.000,00 zł.

Wydatkowano : 620,00 zł.

Źródła finansowania :

Budżet Gminy : 620,00 zł.

Wykonano kosztorys, w II półroczu podpisano umowę na realizację zadania.

18. Dotacja celowa dla GOUK w Jemielnie – budowa pieca wielofunkcyjnego

Plan wydatków 15.000 zł.

Wydatkowano : 0

Zadanie zrealizowano w II półroczu.

19. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków : 69.000 zł.

Informacja opisowa z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Irządzach

za I półrocze 2021 roku

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		870 252,69
		Wydatki bieżące – z tego:		870 252,69
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 172,22	
		- wynagrodzenia osobowe	529 693,49	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 042,90	
		- umowy zlecenie	2,969,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	116 419,83	
		- Fundusz Pracy	11 047,00	
		§ 3020	31 801,63	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	28 237,05	
		- wydatki BHP	3 564,58	
		§ 4210	28 796,93	
		- węgiel	16 734,00	
		- poradniki, prenumerata gazet	195,36	
		- środki czystości	2 541,23	
		- art. do bieżącego utrzymania szkoły	6 801,80	
		- materiały biurowe	220,40	
		- materiały szkolne	199,42	
		- stoliki, szafa	1 862,85	
		- pozostałe zakupy	241,87	
		§ 4240	0,00	
		Wydatki zaplanowano na II półrocze		
		§ 4260	6 270,90	
		- energia elektryczna	5.658,88	
		- woda	612,02	
		§ 4270	1 682,64	
		- naprawa i konserwacja alarmu		
		§ 4280	0,00	
		- badania BHP pracowników zaplanowane na wrzesień		
		§ 4300	15 173,85	
		- usługi bhp, RODO	1 572,00	
		- szambo, zrzut nieczystości	89,95	
		- przeglądy budynków	2 783,00	
		- usługi bankowe	875,99	
		- abonamenty, licencje	9 369,41	

	- pozostałe usługi § 4360	482,50 800,89	
	-usługi telekomunikacyjne § 4410	1 678,43	
	-delegacje służbowe § 4430	873,00	
	-ubezpieczenie budynków, mienia § 4440	40 500,00	
	-odpis na ZFŚS § 4520	502,20	
	-opłata śmieciowa § 4700	0,00	
	szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45.890,84
	Wydatki bieżące – z tego:		45 890,84
	- wynagrodzenia osobowe	30 071,12	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 229,17	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,15	
	- Fundusz Pracy	180,50	
	- dodatki wiejskie	2 046,76	
	- pomoce dydaktyczne	0,00	
	wydatki zaplanowano na II półrocze		
	- energia elektryczna, woda	1 196,64	
	- odpis na ZFŚS	2 512,50	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		45 368,81
	Wydatki bieżące – z tego		45.368,81
	- wynagrodzenia osobowe	31 108,34	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 814,24	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,54	
	- Fundusz Pracy	125,01	
	- środki czystości	209,16	
	- pomoce dydaktyczne	0,00	
	wydatki zaplanowano na II półrocze		
	- odpis na ZFŚS	2 5212,50	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 160,17
	Szkolenia kadry nauczycielskiej		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		41 562,67
	- wynagrodzenia i pochodne	39 050,17	
	- odpis ZFSS	2 512,50	

	80195	Pozostała działalność		18 891,75
		- odpis na ZFŚS – emeryci		
Razem				1 023 126,93

Informacja opisowa z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Jemielnie

za I półrocze 2021 roku

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		1.052 848,64
		Wydatki bieżące – z tego:		1 052 848,64
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	845 094,37	
		- wynagrodzenia osobowe	620 927,17	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 652,28	
		- umowy zlecenie	3 000,00	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	124 291,64	
		-Fundusz Pracy	13 223,28	
		§ 3020	34 823,17	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie;	33 598,48	
		wydatki BHP	1 224,69	
		§ 4210	79 335,51	
		- węgiel ekogroszek	45 050,00	
		-poradniki, prenumerata gazet	63,43	
		-środki czystości	7 423,23	
		- tonery	1 612,70	
		- art. do bieżącego utrzymania szkoły	8 929,33	
		- doposażenie /fotele komputerowe,	5 392,47	
		,aparat Canon, stół blaty/	6.396,00	
		- materiały biurowe	2 324,68	
		- materiały szkolne	1 671,31	
		-pozostałe zakupy	472,36	
		§ 4240	2 166,68	
		- lektury szkolne		
		§ 4260	10 475,88	
		-energia elektryczna	9.742,20	
		-woda	733,68	
		§ 4270	4 713,50	
		-malowanie klatki schodowej	2 700,00	

	- remont instalacji wodno kanalizacyjnej	799,50	
	- naprawa rejestratora kamer	492,00	
	-naprawa sprzętu komputerowego	722,00	
	§ 4280	333,80	
	-badania BHP pracowników	909,25	
	§ 4300	20 789,66	
	-usługi bhp, RODO	1 965,60	
	-szambo, zrzut nieczystości	5 266,28	
	-przeglądy budynków	7 131,75	
	-usługi bankowe	888,00	
	-abonamenty, licencje	2 659,55	
	-wymiana płytek schodowych zewnętrznych	2 500,00	
	- pozostałe usługi	378,48	
	§ 4360	879,29	
	-usługi telekomunikacyjne		
	§ 4410	1 459,38	
	-delegacje służbowe		
	§ 4430	1 474,00	
	-ubezpieczenie budynków, mienia		
	§ 4440	46 450,50	
	-odpis na ZFŚS		
	§ 4520	1 117,20	
	-opłata śmieciowa		
	§ 4700	735,70	
	szkolenia pracowników		
	§ 4710	0,00	
	W związku z chorobą pracownika wydatki będą ponoszone od II 2021		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40.451,28
	Wydatki bieżące – z tego:		41451,28
	- wynagrodzenia osobowe	25 649,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 491,56	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,74	
	- Fundusz Pracy	337,47	
	-dodatki wiejskie	0,00	
	- pomoce dydaktyczne	2 068,01	
	wydatki zaplanowano na II półrocze		
	-odpis na ZFŚS	2 512,50	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		41 332,79
	Wydatki bieżące – z tego		41.453,21
	- wynagrodzenia osobowe	26 375,57	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 681,05	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,42	

		- pomoce dydaktyczne wydatki zaplanowano na II półrocze	0,00	
		- odpis na ZFŚS	2 5212,50	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dofinansowanie studiów podyplomowych.		1 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 785,25
		- wynagrodzenia i pochodne nauczyciela	17 785,25	
	80195	Pozostała działalność		17 785,25
		- odpis na ZFŚS emeryci		
926	92601	Obiekty sportowe		6 670,38
		Wydatki bieżące – z tego :		6 670,38
		- umowy zlecenia	3 014,13	
			541,55	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,94	
		- nagrzewnica	1 788,76	
		- energia elektryczna		
Razem				1 187 149,59

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE
za I półrocze 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
				29 000,00	11 916,01	41,09

851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	11 916,01	42,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 864,05	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	1 968,56	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 083,40	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0	0
		4610	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0	0
ZADANIA ZLECONE				5 403 803,00	2 756 606,94	51,01
852			POMOC SPOŁECZNA	103,00	0	0
	85215		Dodatki energetyczne,	103,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne – - dodatek energetyczny	101,00	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0	0
855			RODZINA	5 416 651,00	2 742 489,43	50,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 000,00	1 482 127,01	49,45
		3110	Świadczenia społeczne - około 488 świadczeń miesięcznie / 289 rodzin-488 dzieci /	2 971 741,00	1 468 009,50	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 1 osoba zatrudniona na zastępstwo / prace interwencyjne do 17.08.2021/	17 808,00	9 047,64	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 166,00	2059,64	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 439,00	1 864,77	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	369,46	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	776,00	776,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 000,00	1 241 339,77	54,88
		3110	Świadczenia społeczne Liczba rodzin pobierających	2 196 118,00	1 200 417,56	54,66

			świadczenia rodzinne – średnio 263 miesięcznie - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23 miesięcznie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe - do 30.04.2021 - 2 osoby na pełny etat – od 01.05.2021 - 1 osoba zatrudniona na pełny etat – ref.z PUP przez 6 miesiące	40 320,00	26 509,46	65,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 326,00	2 311,66	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 344,00	4 033,75	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	545,02	52,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - - mat.biurowe, druki, tonery	6 192,00	213,92	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych - licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi	6 404,00	5 359,40	83,69
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 500,00	96,71
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	449,00	64,14
	85504		Wspieranie rodziny	104 000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne Dobry Start – od 2021 r. wypłata świadczenia	104 000,00	0	0

			przeniesiona do ZUS			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 700,00	33 140,16	81,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – średnio 40 osób pobierających świadczenie dla opiekuna	40 700,00	33 140,16	81,43
ZADANIA WŁASNE				1 076 347,00	499 399,71	46,40
	85202		Domy Pomocy Społecznej	70 000,00	33 175,86	47,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Bielawa – 1 osoba	70 000,00	33 175,86	47,39
	85203		Ośrodki wsparcia	4 575,00	1 057,00	23,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Schronienie – gotowość	4 575,00	1 057,00	23,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	5 431,52	45,26
		4130	Składki na ubezpieczenie	12 000,00	5 431,52	45,26

			zdrowotne - 17 osób pobierających zasiłek stały			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	260 600,00	114 767,63	44,04
		3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe - 28 rodzin objętych pomocą - zasiłki okresowe – 50 rodziny objętych pomocą	260 600,00	114 767,63	44,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 050,00	8 239,33	37,37
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe 6 rodzin / w tym 9 dzieci / plan 17 000,00 Dopłaty do czynszu – 0 wypłat – plan 5 000,00	22 000,00	8 239,33	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	59 025,69	60,85
		3110	Świadczenia społeczne - 21 rodzin pobierających świadczenia	97 000,00	59 025,69	60,85
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	387 410,00	185 920,96	47,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	245 866,00	114 281,46	46,48

			- 6 osób / 5 etatów/			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	13 245,22	77,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 344,00	21 784,05	48,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	1 236,89	32,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk, sprzątaczką, prac.admin.	7 000,00	2 256,70	32,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 411,48	31,58
		4260	Zakup energii	3 100,00	565,84	18,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi informatyczne - usługi pocztowe - inne	13 900,00	13 543,61	97,44
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	2 300,00	825,37	35,89
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe	8 600,00	1 933,34	22,48

			- ryczałt samochodowy			
		4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100
		4440	Odpis na ZFŚS	10 077,00	8 724,00	86,57
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	177,00	11,94
		4610	Koszty sądowe	2 000,00	170,00	8,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	49,00	1,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 199,00	22 275,85	52,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 199,00	3 239,31	52,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	36 000,00	19 036,54	52,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 400,00	15 243,91	31,50
		3110	Świadczenia społeczne 66 dzieci – posiłek w szkole 23 osoby – zasiłek celowy na zakup posiłku - dotacja 27400,00 - środki własne Gminy 21000,00 / 18 rodzin w tym 31 dzieci; liczba osób w rodzinach objętych pomocą - 90	48 400,00	15 243,91	31,50
	85295		Pozostała działalność	50 362,00	8 598,03	17,07

		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne 6-8 stanowisk pracy przez 6 miesięcy	7 600,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 162,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 578,00	0,00	0
		4120	Fundusz Pracy	193,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia OPS, Senior +	11 431,00	267,55	2,34
		4300	Zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie Usługi Senior+	16 101,00	6 530,48	40,56
		4430	Różne opłaty i składki Bank Żywności w Lesznie - składka	4 000,00	1 800,00	45,00
		4440	Odpis na ZFŚS	297,00	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 800,00	45 663,93	66,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 800,00	45 663,93	66,37
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów / 29 rodzin; 57 świadczeń w tym 4 na osoby dorosłe/	68 800,00	45 663,93	66,37
855			RODZINA	12 951,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	12 951,00	0,00	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 080,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 736,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	388,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM				6 509 150,00	3 267 922,66	50,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.957.681,00	3.767.509,65
	Kredyty i pożyczki	1.450.000,00	0
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	3.507.681,00	3.767.509,65
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	510.000,00	335.000,00
	Spłata pożyczek i kredytów	510.000,00	335.000,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 8.743.915,05 zł co stanowi 50,87% planu w tym dochody bieżące 52,83% a dochody majątkowe wykonano w 22,42 %. Poziom wykonania dochodów bieżących w poszczególnych działach oscyluje w granicach 50 %, w dziale 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 48,34 %. Wpływy z podatków od osób fizycznych są na poziomie 45,44%, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 44,34 % przyjętego planu. Zaległości w podatkach od osób fizycznych oraz w opłacie eksploatacyjnej są skierowane do egzekucji . W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dofinansowania drogi Czeladź Mała oraz dofinansowania grantów na odnawialne źródła energii. Zadania te zostaną wykonane w II półroczu.

Na ogólny plan wydatków 21.635.795,02 zł wykonano 8.602.655,79 zł. co stanowi 39,76% planu, wydatki bieżące zrealizowano w 51,10%, wydatki majątkowe w 11,33% - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 3.227.000,00 zł. co stanowi 18,77 % planowanych dochodów. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 335.000,00 zł. tj. 65,69% założonego planu.

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

Rada Gminy Jemielno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 22 stycznia 2021 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe	16.833.191,00 zł
- Wydatki budżetowe	21.280.872,00 zł
- Nadwyżka operacyjna	600.000,00 zł
- Deficyt	4.447.681,00 zł
- Przychody	4.957.681,00 zł. w tym kredyty i pożyczki 1.450.000,00
- Rozchody	510.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- Dochody	17.118.114,02 zł
- Wydatki	21.635.795,02 zł
- Nadwyżka operacyjna	615.000,00 zł.
- Deficyt	4.447.681,00 zł.
Przychody	4.957.681,00 zł. w tym kredyty 1.450.000,00
Rozchody	510.000,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, zasiłki stałe ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym . Obsługa długu przebiega zgodnie z planem. W trakcie wykonywania budżetu zachowane są relacje z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w kwocie 141.259,26 zł. przy planowanym deficycie 4.447.681 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 592.124,74 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.**

W trakcie I półrocza 2021 roku nie zwiększono dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Jemielno nie posiada na dzień 30 czerwca 2021 roku zadań objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć .

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW GMINNEGO

OŚRODKA

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2021

Jemielno, 30.07.2021 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2021 r./

12 624,44

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		79 600,00	WYKONANIE OGÓŁEM w tym:		31 895,13
1	Przychody z wynajmu świetlic	10 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	1 220,13
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	60 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	25 075,00
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	5 600,00

DOTACJE

PLAN	297 000,00	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	135 000,00	45 %
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	282 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	135 000,00	48 %
Dotacja celowa inwestycyjna	15 000,00	Dotacja celowa inwestycyjna	0	0 %

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	113 889,00	64 038,54	56
2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	11 920,00	70
3	FUNDUSZ NAGRÓD	11 288,00	8 850,00	78
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	29 923,00	15 691,41	52
5	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 703,00	3 000,00	64
6	ZAKUP ENERGII	20 300,00	9 957,46	49
7	ZAKUP WODY	2 800,00	980,61	35
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE	17 250,00	14 740,95	85
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE, RYCZAŁT	3 000,00	729,42	24

10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 000,00	868,05	43
11	ZAKUP OPAŁU	7 000,00	1 604,20	23
12	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	21 100,00	10 332,00	49
13	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	8 947,00	7 010,92	78
14	WYNAJEM AUTOBUSU	1 500,00	0	0
15	OPLATY RÓŻNE	1 200,00	735,00	61
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	70 500,00	1 141,74	2
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2 500,00	0	0
18	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	1 500,00	0	0
19	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	3 000,00	605,90	20
20	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00	50
21	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	21 000,00	10 454,00	50
22	Buda pieca wielofunkcyjnego – dotacja inwestycyjna	15 000,00	0,00	0
	RAZEM	376 600,00	163 260,20	43

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
Stan należności	7 988,56	11 514,03
- w tym wymagalne	7 188,56	7 188,56
Stan zobowiązań	18 142,05	19 402,94
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2021

13 994,79

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień / 01.01.2021r./	12 624,44
- dotacja z budżetu Gminy	135 000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	1 220,13
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	25 075,00
- prowadzenie punktu pocztowego	5 600,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA	72 888,54
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	15 691,41
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 920,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 890,14
m.in. kosiarka, łóżka, prześcieradła	
ZAKUP ENERGII	9 957,46
- GOUK i świetlice	7 009,02
- Baza Turystyczna	2948,44
ZAKUP WODY	980,61
- GOUK i świetlice	622,46
- Baza Turystyczna	358,15
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 753,95
usługi bhp, abonamenty, licencje, nieczystości, usł. pocztowe	
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	868,05
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	1 141,74
DELEGACJE SŁUŻBOWE	0
RYCZAŁT	729,42
SZKOLENIA	0
OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	10 332,00
ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)	605,90

.....
Gł. księgowa

30.07.2021

.....
Dyrektor

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEMIELNIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Jemielno, 30.07.2021 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2021/
2028,55

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	WYKONANIE OGÓŁEM	758,81
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	0,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	536,86
2. Pozostałe	0,00	2. Pozostałe	221,95

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOTACJA OGÓŁEM 187 000,00	DOTACJA OGÓŁEM 106 500,00	
1. Dotacje z budżetu Gminy 187 000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 106 500,00	57

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	93 816,00	47 824,79	51
2	FUND. NAGRÓD	8 504,00	6 800,00	80
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE i FP	23 613,00	13 304,64	56
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 301,00	2 500,00	76
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	14 600,00	13 766,00	94
6	SZKOLENIA i badania	1 000,00	369,00	37
7	PODRÓŻE KRAJOWE I	2 000,00	1 181,36	59
8	SŁUŻBOWE			
9	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	9 000,00	2 667,50	30
10	ZAKUP OPAŁU	7 266,00	6 456,80	89
11	ZAKUP ENERGII	5 100,00	2 479,91	49
12	DOSTAWA WODY	500,00	183,52	37
13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	4 100,07	34

14	ZAKUP KSIĄŻEK	5 000,00	3 595,15	72
	OPLATY RÓŻNE	1 400,00	1 274,00	91
	ogółem	187 000,00	106 502,74	57

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2021r	Stan na 30.06.2021r
Stan należności	2 879,04	2 879,04
- w tym wymagalne	2 879,04	2 879,04
Stan zobowiązań	13 889,39	13 131,51
- w tym wymagalne		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2021r. 2 026,74

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2021/	2 028,55
- dotacja z Gminy	106 500,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	758,81

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	61 590,79
2. FUND. NAGRÓD	6 800,00
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	13 304,64
4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 719,45
zakup opału, zakup książek, nagrody w konkursach, materiały biurowe/	
5. ZAKUP ENERGII I WODY	2 663,43
5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 469,07
usł. telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, licencja Radix,	
6. POZOSTAŁE OPLATY	1 274,00
7. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 181,36

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. – 4 osoby / 2 etaty.

..... 30.07.2021r.

.....

Gł. księgowy