

Zarządzenie Nr 85 /2022
Wójta Gminy Jemielno
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Jemielno, zarządza co następuje :

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielno za I półrocze 2022 roku i wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 ROKU**

Budżet gminy Jemielno na 2022 rok został uchwalony 15 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Jemielno Nr XXXIII/196/2021 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe	21.885.500,00 zł
- Wydatki budżetowe	26.419.000,00 zł
- Przychody	5.043.500,00 zł
- Rozchody	510.000,00 zł
- Deficyt budżetu	4. 533.500,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2022 roku

wyniosły:

- Dochody	23.964.661,75 zł
- Wydatki	30.716.865,30 zł
- Przychody	7.262.203,55 zł
- Rozchody	510.000,00 zł
- Deficyt budżetu	6.752.203,55 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- dotacja z tytułu grantu „Cyfrowa Gmina”	100.000 zł
- dotacja na projekt „ Wsparcie uczniów dla szkół podstawowych Gminy Jemielno w trosce o wysoką jakość edukacji”	108.753,76 zł
- dotacja na projekt „ Aktywizacja mieszkańców Gminy Jemielno”	71.908,76 zł
- dotacja z RPO na projekt wymiana źródeł ciepła	527.794,86 zł
- dotacja z WFOŚ i GW projekt „Przygoda z przyrodą w Gminie Jemielno”	93.620 zł
- dotacja na granty „Wsparcie dzieci - granty PPGR”	360.000 zł

- dotacja celowa z Urzędu marszałkowskiego – droga Lubów	161.000 zł
- dotacja na projekt „ Pod Biało-czerwoną”	8.000 zł
- dotacja celowa na przygotowanie lokali dla uchodźców	10.935,51 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię	120.578 zł
- dochody – Fundusz Pomocy	194.105,84 zł
- dochody z tytułu wpływu z usług	17.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za koncesję	5.000 zł
- środki z Fundusz Pomocy - oświata	5.371 zł
- dotacja na dodatki osłonowe	199.310 zł
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	2.000 zł
- środki z Funduszu .Pomocy – dożywianie i świadczenia	26.290 zł
- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior +	22.828 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	722 zł
- dotacja na dożywianie	58.400 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	40.000 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	249.984,29 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.281,19 zł
- dochody z Funduszu Pomocy na zdjęcie , Pesele – Ukraińcy	2.859,93 zł
- środki z darowizny - Pomoc Ukrainie	1.300 zł
- dochody - wpływy z usług SP Jemielno	33.000 zł
- dochody tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
- wpływy z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.889,00 zł
- środki z Funduszu Covid „Korpus Wsparcia Seniora”	18.104,61 zł
- środki na realizację projektu czyste powietrze	21.000 zł
- środki z WFOŚiGW : usuwanie azbestu i folii	14.375 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	89.710 zł
- dotacja Karta Dużej Rodziny	51,00 zł
Razem zwiększenia planu dochodów	2.654.172,75 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji na dożywianie	20.900 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	9.886,00 zł
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	20.000,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe	21.700,00 zł
- zmniejszenie środków Polski Ład	502.525,00 zł

Razem zmniejszenia planu dochodów **575.525,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I. DOCHODY OGÓŁEM	23.964.661,75	9.738.498,59	40,64
- dochody bieżące	16.673.241,89	9.551.888,53	57,29
- dochody majątkowe	7.291.419,86	186.610,06	2,56
II. WYDATKI OGÓŁEM	30.716.865,30	9.160.608,04	29,82
- wydatki bieżące	16.426.665,44	8.831.709,39	53,76
- wydatki majątkowe	14.290.199,86	328.898,65	2,30
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I- II)	-6.752.203,55	577.890,55	
IV. Przychody ogółem	7.262.203,55	4.527.095,27	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	2.800.000,00	0	
- wolne środki z 2021 roku	4.462.203,55	4.527.095,27	
V. Rozchody ogółem	510.000,00	305.000,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek i kredytów	510.000,00	305.000,00	

**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	249.984,29 249.984,29	249.984,29 249.984,29	249.984,29 249.984,29	249.984,29 249.984,29
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu ewidencji ludności i wojskowe	10.813,00 10.813,00	5.240,00 5.240,00	10.813,00 10.813,00	5.240,00 5.240,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	352,00	700,00	352,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -aktualizacja stałego rejestru wyborców	700,00	352,00	700,00	352,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	33,43 33,43
852	85278	Pomoc Społeczna Usuwanie kłesk żywiołowych	251.591,19 52.281,19	251.591,19 52.281,19	251.591,19 52.281,19	247.562,63 52.281,19
	85295	Pozostała działalność	199.310,00	199.310,00	199.310,00	195.281,44
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	3.804.251,00 1.222.000,00	2.412.875,00 1.214.800,00	3.804.251,00 1.222.000,00	2.389.469,56 1.207.248,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.516.000,00	1.166.300,00	2.516.000,00	1.150.940,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	0
	85513	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.200	31.724,00	66.200,00	31.281,30
		RAZEM	4.317.539,48	2.920.242,48	4.317.539,48	2.892.641,91

**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	548.928,00 12.800,00	271.398,00 7.270,00	471.900,00 12.800,00	267.678,32 7.128,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	220.000,00	92.400,00	220.000,00	92.400,00
	85216	Zasiłki stałe	120.000,00	81.500,00	120.000,00	79.924,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.900,00	47.400,00	94.900,00	47.400,00
	85230	Dożywiania uczniów	78.400,00	20.000,00	78.400,00	31.695,00
	85295	Dotacja na Klub Senior + Oświata i wychowanie	22.828,00 55.722,00	22.828,00 27.858,00	22.828,00 55.722,00	9.131,00 27.858,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55.722,00	27.858,00	55.722,00	27.858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.431,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.431,00
		RAZEM	644.650,00	339.256,00	644.650,00	332.967,32

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWA	622.984,29	249.984,29	40,13
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <u>dochody majątkowe</u> – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogi	373.000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność- - <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	249.984,29	249.984,29	
020		LEŚNICTWO	8.000,00	4.354,63	54,43
	02001	Gospodarka leśna - dochody z dzierżawy terenów łowieckich- <u>dochody bieżące</u>	8.000,00	4.354,63	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318.000,00	0	0
	60016	Drogi gminne - <u>dochody majątkowe</u> – dofinansowanie dróg	318.000,00	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273.900,00	133.546,90	48,76
	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 - koszty upomnienia - <u>dochody majątkowe</u> : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184.900,00 1.400,00 142.000,00 7.000,00 4.000,00 0 0 30.500,00	88.789,03 404,34 53.870,74 3.309,36 46,09 500,00 8,50 30.650,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy ze sprzedaży składników - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów	89.000 33.000 10.000 21.000 0 25.000	44.757,87 17.164,32 5.960,06 10.739,39 887,53 10.006,57	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.672,93	108.290,93	88,28
	75011	Urzędy wojewódzkie - <u>dochody bieżące</u> - 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	10.813,00	5.240,00	
	75023	Urzędy gmin – dochody bieżące - środki na projekt „Cyfrowa Gmina”	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
	75095	Pozostała działalność - projekt „Pod Biało-czerwoną”	11.859,93 8.000,00	3.050,93 0	

751		- pozostałe dochody URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.859,93 700,00	3.050,93 352,00	50,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru	700,00	352,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne – dochody bieżące dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - -dochody bieżące	200,00	200,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205.041,35	205.041,35	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.935,51	10.935,51	
	75495	Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	194.105,84	194.105,84	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.624.206,67	1.835.695,88	50,65
	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 - odsetki	966.000,00 720.000,00 40.000,00 191.000,00 15.000,00	506.811,00 376.633,00 21.200,00 94.780,00 14.198,00	52,46
	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 -odsetki	1.242.933,67 578.000,00 490.000,00 3.900,00 20.000,00 15.000,00 130.000,00 3.000,00 3.033,67	609.647,69 241.119,45 261.586,95 2.804,60 10.705,00 8.225,60 81.040,00 2.466,80 1.699,29	49,05

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u> - wpływ za sprzedaż alkoholu do 300 mln - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata za zajecie pasa drogowego - odsetki	221.889,00 7.889,00 13.000,00 175.000,00 21.000,00 5.000,00 0	127.751,57 7.888,97 5.241,00 91.533,54 18.164,28 4.921,15 2,63	57,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące -udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.193.384,00 1.143.445,00 49.939,00	591.485,62 571.722,00 19.763,62	49,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.718.344,00	3.131.800,17	26,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.684.225,00	1.635.559,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	2.863.818,00	1.431.912,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	101.455,00	50.730,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów, zwrot VAT	27.371,00	13.599,17	
	75816	Wpływy do rozliczenia – -środki Polski Ład	6.041.475,00	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219.475,76	51.285,00	23,37
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące -za usługi:dostawa energii cieplnej, nieczystości - projekt „Wsparcie uczniów dla szkół ...”	163.753,76 55.000,00 108.753,76	23.427,00 23.427,00 0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.722,00 55.722,00	27.858,00 27.858,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.151.857,89	622.919,30	54,08
	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	12.800,00 12.800,00	7.270,00 7.270,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu	220.000,00 220.000,00	92.400,00 92.400,00	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85216	Zasiłki stałe -dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00	81.500,00	
	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	47.400,00 47.400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług <u>dochody bieżące</u>	3.500,00	3.006,00	
	85220	Mieszkania chronione	0	400,74	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie <u>–dochody bieżące</u>	78.400,00	20.000,00	
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	1.300,00	1.380,00	
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	52.281,19	52.281,19	
	85295	Pozostała działalność - dotacja dodatki osłonowe - dotacja „Senior +” - dotacja „ Aktywizacja mieszkańców” - dotacja „ Korpus wsparcia seniora” Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie dla uchodźców	568.676,70 199.310,00 22.828,00 323.304,09 18.104,61 5.130,00	317.281,37 199.310,00 22.828,00 71.908,76 18.104,61 5.130,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA	381.160,00	381.160,00	100
	85395	Pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla uchodźców - dotacja na zakup sprzętu „ Granty po PGR”	381.160,00 21.160,00 360.000,00	381.160,00 21.160,00 360.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	40.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	40.000,00	40.000,00	
855		RODZINA	3.821.251,00	2.416.782,32	63,25
	85501	Świadczenia wychowawcze – dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.222.000,00 1.222.000,00	1.214.800,00 1.214.800,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2.533.000,00	1.170.207,32	

		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	2.516.000,00	1.166.300,00	
		- zwroty zasiłków z odsetkami	12.000,00	431,68	
		- dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	5.000,00	3.475,64	
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	
		dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66.200,00	31.724,00	
900		GOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.363.247,86	556.951,05	40,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody bieżące	153.578,00	67.468,92	
		-opłata za ścieki i wywóz nieczystości -wpływy za usługi	153.578,00	66.073,53	
		-odsetki i zwroty z lat ubiegłych	0	1.395,39	
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	640.000,00	332.570,85	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odpady komunalne	640.000, 00	332.570,85	
	90005	Ochrona powietrza	548.794,86	154.571,20	
		- środki na wydatki bieżące - wymiana źródeł ciepła	9.350,00	3.354,55	
		- środki na granty – wymiana źródeł ciepła	518.444,86	150.000,00	
		- środki na realizację zadania „czyste powietrze”	21.000,00	1.216,65	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	1.486,10	
	90026	Pozostała działalność	16.875	853,98	
		-dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, folii	14.375	0	
		- odsetki oraz koszty upomnienia	2.500	853,98	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	93.620	0	
	92595	Pozostała działalność dofinansowanie z WFOŚiGW projekt ‘ Przygoda z przyrodą w Gminie Jemielno’	93.620	0	
		KULTURA	93.620	0	
			0	134,77	
926	92695	Pozostała działalność	0	134,77	
		Pozostałe dochody	0	134,77	
		RAZEM	23.964.661,75	9.738.498,59	40,64

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

Urząd Gminy w Jemielnie plan 20.625.591,89 wykonanie 3.538.976,63 tj 17,16%

Szkoła Podstawowa w Irządzach plan 2.024.762,00 wykonanie 1.074.599,89 tj.53,07%

Szkoła Podstawowa w Jemielnie plan 2.326.093,00 wykonanie 1.227.964,77 tj.52,79%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie plan 5.740.418,41 wykonanie 3.319.066,75 tj.57,82 %

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 ŁOWIECTW	972.584,29	255.599,92	26,28
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące - składki do izby Rolniczej w wysokości 2% płaconego podatku rolnego	10.600,00	5.615,63	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych -wydatki majątkowe	712.000,00 712.000,00	0,00 0,00	
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące -zwrot podatku akcyzowego -dopłaty paliwowe	249.984,29 249.984,29	249.984,29 249.984,29	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	472.531,00	89.501,59	18,94
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące -kruszywo na drogi – mieszanka kamienna ,mieszanka na zimno,gaz do rozgrzewania masy asfaltowej, -nadzór właścicielski Orange Polska-droga Czeladź Mała, -przeгляд stanu technicznego dróg	472.531,00 63.931,00	89.501,59 18.965,94	
		-wydatki majątkowe	408.600,00	70.535,65	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.656,00	125.058,41	61,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	155.656,00	92.790,78	59,61

		- wynagrodzenia i pochodne roboty koparką, -woda, energia elektryczna -ubezpieczenia mienia - podatek VAT - zakup paliwa i oleju - zakup opału - zakup części -zakup drabiny, -zakup narzędzi:szlifierka kątowa,imadło, młot,dłuta,cęgi - materiały budowlane, bieżące naprawy budynków mienia:amfiteatr Jemielno, park Psary, świetlica Luboszyce Małe , przystanek autobusowy Uszczonów, art.instalac.Ośr.Zdrowia Jemielno, stojak na rowery Lubów -usługi remontowe - ustalenie granic działki - wypis z rejestru gruntów, wydanie map -sporządzenie aktu notarialnego -opłata sądowa - czyszczenie przewodów kominowych - przegląd okresowy-roczny obiektów budowlanych -wykonanie pomiarów elektrycznych oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego świetlica Psary -wydatki sołeckie -pozostałe usługi: przesyłka, wymiana części, recykling opon		1.522,64 15.537,80 5.956,00 3.428,66 27.733,73 3.900,00 2.526,46 884,60 1.631,99 2.537,32 3.730,00 1.599,00 738,70 713,40 300,00 1.970,00 15.100,00 1.699,99 1.155,49 125,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin wydatki bieżące: -wypłaty z tyt. obciążeń Wspólnot Zdzieszawice -wykonanie wyceny lokalu -naprawa instalacji mieszkanie Śleszów -zakup wodomierza -energia elektryczna, opróżnianie szamba	47.000,00	32.267,63 27.728,44 738,00 1.600,00 79,00 2.122,19	68,65
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - <u>wydatki bieżące</u> – decyzje o warunkach zabudowy	69.100,00 69.100,00	8.856,00 8.856,00	12,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.751.793,60	1.299.971,80	27,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.971,00	24.744,47	47,61

		Wydatki bieżące -w tym wynagrodzenia i pochodne do wysokości należnej dotacji-5.240,00 -środki własne -19.504,47	51.971,00	24.744,47		
	75022	Rady Gmin Wydatki bieżące w tym -diety dla radnych -pozostałe wydatki:zakup stojak na telewizor, warnik,wiązanki kwiatów,abonament głosowania i transmisji	131.000,00	76.973,98	58,76	
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - ekwiwalenty, ręczniki, mydło, woda, okulary - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe zastępstwo sprzątanie i przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych -składka PFRON - delegacje służbowe i ryczałt na samochód - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - woda i energia - badania lekarskie - konserwacja kserokopiarki, - usługi telekomunikacyjne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -opłaty sądowe,wpis własności,koszty postępów.egzekucyjnego - szkolenie pracowników, konferencje, - ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - prenumerata - materiały biurowe, druki - części do samochodu - paliwo, płyn -węgiel -papier ksero - tusz i toner - środki czystości -sprzęt i akcesoria komputerowe , niszczarki,switrz do serwera -zakup foteli -zakup odkurzacz i żelazko -pozostałe zakupy :pierwsze pogotowie kasowe,flagi narodowe, słuchawki, wazonny, wkłady filtrujące,	4.396.733,67 2.116.258,67	1.122.563,43 1.116.905,43	25,53	
				725.414,75 5.804,15 84.502,00 5.115,00 9.639,00 3.792,52 41.000,00 6.871,26 1.790,00 885,60 3.957,98 2.618,22 257,59 6.496,42 4.014,47 584,00 6.322,45 2.593,67 11.607,55 18.003,02 3.741,07 1.770,00 1.736,70 4.534,61 780,00 1.676,51 5.837,37		

		baterie,art.instalacyjne,zakmki do drzwi -zakup art.spożywczych		1.203,29	
		-usługi informatyczne		29.151,00	
		- usługi prawnicze		69.741,00	
		-opieka autorska		6.905,61	
		- usługi pocztowe		22.738,40	
		- prowizje bankowe		2.745,00	
		- przegląd techniczny,wymiana części,klocków hamulcowych i oleju w samochodzie		959,39	
		- utrzymanie BIP		738,00	
		-usługa IOD ochrona danych		1.800,00	
		-usługi bhp		2.583,00	
		-wykonanie kopii/wydruków		9.326,11	
		-aktualizacja:rejestracja domeny Jemielno.pl, zaprogramowanie i implementacja serisu,usługa hostingowa		5.842,50	
		- pozostałe wydatki :konwent wójtów, zrzut nieczystości, usługi kurierskie, usługi pralnicze,zrzut nieczystości, usługi kominiarskie,wykonanie pieczętek		1.826,22	
		- wydatki majątkowe	2.280.475,00	5.658,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące – zakup art.promocyjnych -zakup usług promocyjno-reklamowych (Życie Powiatu i Studio Komunikacji) -Opracowanie dziejów Samorządu Gminy Jemielno	37.000,00	15.486,40	41,86
	75095	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące w tym:</u> -diety sołtysów -prowizje sołtysów za inkaso -zakup nagród dla uczniów -wykonanie pieczętek -statuetki dla strażaków -wiązanki kwiatów,znicze -wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy -składki członkowskie	135.088,93	60.203,52	44,57
				40.093,00	
				8.729,00	
				571,59	
				70,00	
				110,00	
				970,00	
				2.859,93	
				6.800,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	352,00	50,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	352,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	33,43	16,72
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące-wyjazd na szkolenie	200,00	33,43	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.437.539,35	319.379,48	22,22
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Fundusz celowy	50.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.142.372,00	95.628,11	8,37
		Wydatki bieżące	116.372,00	81.483,11	
		-w tym wynagrodzenia i pochodne		8.589,20	
		-ekwiwalent		13.442,40	
		-ryczałt komendanta		3.600,00	
		-zakup paliwa,oleju		12.498,45	
		-zakup akumulatorów,części		1.901,88	
		-zakup panele grzewcze,termostat OSP Psary		3.002,02	
		-zakup środek pianotwórczy		3.200,00	
		-zakup mundur,buty specjalne i koszarowe OSP Psary		1.750,00	
		-zakup części do masek i aparatów powietrznych		473,45	
		-zakup plandek i gwoździ		1.737,43	
		-zakup narzędzi-nagrody		1.876,00	
		-zakup wiązańki kwiatów,maski,druki		599,88	
		-energia		6.017,53	
		-zakup usług remontowych (naprawa agregatu,aparatów powietrznych, detektora)		2.561,83	
		- przeglądy samochodów,narzędzi ratowniczych,hydraulicznych,wymiana membrany		1.306,20	
		-OC + NW		6.929,00	
		- art. spożywcze,		430,39	
		- usługi telekomunikacyjne		423,50	
		-badania lekarskie		3.350,00	
		-kurs KPP i pierwszej pomocy		6.560,00	
		-opłata rejestracja samochodów		330,50	
		- pozostałe usługi:usługi kominiarskie, usługi dostawy,oklejanie samochodu		903,45	

		OSP Psary			
		- wydatki majątkowe	1.026.000,00	14.145,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące :	51.061,51	29.645,53	58,06
		-usługi telekomunikacyjne		147,60	
		-zakup zestawu ratownictwa medycznego		750,00	
		-szacowanie szkód po wichurach		2.200,00	
		Wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy:			
		-pierwsze wyposażenie +dostawa		10.984,93	
		-przewóz uchodźców		5.600,00	
		-transport samochodu OSP na Ukrainę		9.963,00	
	75495	Pozostała działalność Wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy -wypłata świadczeń,zakwaterowanie i wyżywienie	194.105,84	194.105,84	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140.000,00	81.842,72	58,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – odsetki	140.000,00	81.842,72	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120.059,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 69.000,00	120.059,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.046.437,76	307.014,42	7,59
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: -wypłata zapomogi zdrowotnej -przygotowanie wniosku o dofinansowanie 10.2.1-wsparcie uczniów -wydatki majątkowe	3.735.715,76 138.715,76 3.597.000,00	104.485,19 18.385,19 1.000,00 17.385,19 86.100,00	2,80
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące zakup usług wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	36.612,00	30.331,55	82,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół- <u>wydatki bieżące w tym :</u> w tym wydatki Urzędu Gminy - zakup usług dowożenia uczniów do Szkół	272.300,00	170.387,68	62,57
	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> - zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach -współorganizacja projektu Szkolny klub sportowy -przewóz dzieci i młodzieży na mecz do Wrocławia	1.810,00	1.810,00 1.000,00 110,00 700,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1.300,00	816,90	62,84
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW -wydatki bieżące zakup art.szkolnych dla dzieci z Ukrainy	1.300,00	816,90	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące projekt granty - komputery	360.000,00	0,00	0,00
854	85416	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA -stypendia dla uczniów	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	100

855		RODZINA	50.060,00	18.157,18	36,27
	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	12.000,00	431,68	3,60
	85508	Rodziny zastępcze – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione koszty zgodnie z obciążeniami z Starostwa Powiatowego w Górze	34.000,00	17.725,50	52,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4.060,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.187.635,89	737.149,67	52,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki bieżące</u> w tym - zakup usług zrzut nieczystości, utrzymanie sprawności oczyszczalni ścieków -opłata za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami -podatek od nieruchomości -zakup pompy spalinowej, prądownicy -wykonanie analizy ścieków -wydatki majątkowe	5.646.707,00 118.427,00 5.528.280,00	48.487,15 48.487,15 29.923,15 374,00 15.865,00 849,00 1.476,00 0,00	0,86
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> w tym -wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,usługi zdrowotne, -zakup usług-wywozu odpadów, -obsługa prawna dot.wysypiska w Osłowicach -opieka autorska programu GOK+, usługi pocztowe, -zakup materiałów biurowych	640.000,00	340.716,94 47.090,72 269.121,75 20.541,00 3.691,58 271,89	53,24

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące zakup kosiarki na mienie gminne, zakup kosiarki dla sołectwa Chorągvice, -zakup części, paliwa, środki chwastobójcze, -usługi remontowe naprawa kos spalinowych - wydatki sołectwa	15.222,00	8.172,48 3.899,00 3.077,05 420,00 776,43	53,69
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -wydatki bieżące: -wydatki na obsługę projektu, -opłata za korzystanie ze środowiska wydatki na program Czyste Powietrze -dodatek specjalny i pochodne, -zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia, -wykonanie ulotek i broszur -zakup art.spożywczych -Wydatki majątkowe – wypłata grantów	553.950,86 35.506,00 518.444,86	176.392,47 26.392,47 3.946,53 1.723,00 14.955,00 4.232,55 1.412,99 122,40 150.000,00	31,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące - w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	265.000,00	145.216,22	54,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -wydatki bieżące odbiór i transport odpadów z foli, siatki i sznurka	32.262,03	6.052,91	18,76
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym -opracowanie kontrraportu do OOŚ - gotowość schroniska dla psów -usługi weterynaryjne -zakup rękawic roboczych	34.494,00	12.111,50 9.840,00 1.000,00 720,00 551,50	35,11

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	648.020,00	269.948,90	41,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -podatek od nieruchomości -sołectwa -wydatki majątkowe	419.255,00 339.255,00 80.000,00	141.685,53 139.225,53 130.000,00 9.030,00 195,53 2.460,00	33,79
	92116	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla Biblioteki	223.000,00 223.000,00	127.500,00 127.500,00	57,17
	92195	Działania Pożytku Publicznego wydatki bieżące: -wydatki sołeckie	5.765,00	763,37 763,37	13,24
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	133.400,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność Wydatki bieżące	133.400,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.075,00	20.794,21	76,80
	92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu -dotacje na zadania -zakup piłek na otwarcie hali sportowej , nagrody za osiągnięcia sportowe oraz dostawa	27.075,00	20.000,00 794,21	
		RAZEM	20.625.591,89	3.538.976,63	17.16

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 100829D m. Chorągvice	530.000,00	0	realizacja poszczególnych inwestycji została opisana poniżej
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubów dz. Nr 233/3, 235, 237,242,350/1	520.000,00	0	
3.	Budowa kolektora deszczowego z systemem odprowadzającym wody opadowe z pasa drogi gminnej w m. Psary dz.nr 250/1	70.600,00	70.535,65	
4.	Zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy grant „Cyfrowa Gmina”	25.000,00	0	
5.	Budowa budynku Urzędu Gminy	2.255.475,00	5.658,00	
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze – wpłata na fundusz wsparcia zakup samochodu	50.000,00	0	
7.	Dotacja dla OSP Jemielno – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	300.000,00	0	
8.	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze	726.000,00	14.145,00	
9.	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach – poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	3.597.000,00	86.100,00	
10.	Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej	3.750.000,00	0	
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie	1.758.280,00	0	
12.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	0	
13.	Dotacje – wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	518.444,86	150.000,00	
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach	80.000,00	2.460,00	
15.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89.400,00	0	
	RAZEM	14.290.199,86	328.898,65	

Informacja
z wykonania za okres 6 m-cy zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2022r.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100829D m. Chorągvice

Plan wydatków: 530.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Lubów dz. Nr 233/3, 235, 237,242,350/1

Plan wydatków: 520.000,00 zł

Wydatkowano: 0 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

3. Budowa kolektora deszczowego z systemem odprowadzającym wody opadowe z pasa drogi gminnej w m. Psary dz.nr 250/1

Plan wydatków: 70.600,00 zł

Wydatkowano: 70.535,65 zł

Źródła finansowania :

Budżet Gminy 70.535,65 zł

Inwestycja została zrealizowana.

4. Zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy grant „Cyfrowa Gmina”

Plan wydatków 25.000 zł.

Wydatkowano: 0

Serwer zostanie zakupiony w II półroczu.

5. Budowa budynku Urzędu Gminy

Plan wydatków: 2.255.475,00 zł

Wydatkowano: 5.658,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 5.658 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu.

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze – wpłata na fundusz wsparcia zakup samochodu

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze nie zwróciła się do Gminy o dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia.

7. Dotacja dla OSP Jemielno – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Plan wydatków: 300.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Jemielnie do chwili obecnej nie otrzymała dofinansowania na zakup samochodu z innych źródeł, w związku z powyższym nie zwróciła się do Gminy o przekazanie dotacji.

8. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze

Plan wydatków: 726.000,00 zł

Wydatkowano: 14.145,00 zł

Źródła Finansowania :

- Budżet Gminy 14.145,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy , w II półroczu podpisano umowę na wykonanie inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład.

9. Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach – poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Plan wydatków: 3.597.000,00 zł

Wydatkowano: 86.100,00 zł

Źródła Finansowania :

- Budżet Gminy 86.100,00 zł

Opracowano specyfikację zakresu remontu szkoły i sporządzono inwentaryzację. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład..

10. Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej

Plan wydatków: 3.750.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

W II półroczu ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu.

11. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie

Plan wydatków: 1.758.280,00 zł

Wydatkowano: 0

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w Gminie.

12. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Nie ma wniosków o wypłatę dotacji.

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

Plan wydatków: 518.444,86 zł

Wydatkowano: 150.000,00 zł

Źródła Finansowania :

Środki z projektu 150.000 zł

Wyłacony granty zgodnie z złożonymi wnioskami.

14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach

Plan wydatków: 80.000,00 zł

Wydatkowano: 2.460,00 zł

Źródła Finansowania:

Budżet Gminy: 2.460,00 zł

Wykonano kosztorys inwestorski.

15. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan wydatków 89.400,00zł.

Informacja opisowa z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Irządzech
za I półrocze 2022 rok

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		1 753 589,56
		Wydatki bieżące – z tego:		902 662,11
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	764 901,10	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	125 525,44	
		-wynagrodzenia nauczycieli	423 316,40	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi	18,656,93	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 421,29	
		- umowy zlecenie	5 789,62	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	117 190,51	
		- Fundusz Pracy	9 000,91	
		§ 3020	33 069,37	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	29 674,63	
		- wydatki BHP	3 394,74	
		§ 4210	25 766,37	
		- węgiel	17 070,00	
		- poradniki, prenumerata gazet	156,00	
		- środki czystości	3 246,05	
		- art. do bieżącego utrzymania szkoły	2 068,05	
		- materiały biurowe	1 064,35	
		- materiały szkolne/rolety/	2 006,92	
		- pozostałe zakupy	155,00	
		§ 4240	0,00	
		Wydatki zaplanowano na II półrocze		
		§ 4260	8 353,89	
		- energia elektryczna	7 914,38	
		- woda	439,51	
		§ 4270	749,90	
		- naprawa i konserwacja sprzętu		
		§ 4280	340,00	
		- badania BHP pracowników		
		§ 4300	5 822,19	

	<ul style="list-style-type: none"> - usługi bhp, RODO - szambo, zrzut nieczystości - przeglądy budynków - usługi bankowe - abonamenty, licencje - pozostałe usługi 	2 238,00 528,87 430,50 870,00 1 563,32 191,50	
	§ 4360	747,74	
	-usługi telekomunikacyjne		
	§ 4410		
	-delegacje służbowe	1 560,38	
	§ 4430		
	-ubezpieczenie budynków, mienia	1 056,00	
	§ 4440		
	-odpis na ZFŚS	58 471,00	
	§ 4520		
	-opłata śmieciowa	1 824,17	
	§ 4700	0,00	
	szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42.681,10
	Wydatki bieżące – z tego:		92 616,33
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe nauczyciel - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciel - składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki wiejskie -węgiel, środki czystości - pomoce dydaktyczne 	25 454,59 4737,90 4 853,98 1 958,95 1 290,00 0,00	
	Wydatki zaplanowano na II półrocze		
	<ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna, woda - odpis na ZFŚS 	1 872,93 2 512,75	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		35 084,27
	Wydatki bieżące – z tego		35.084,27
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe nauczyciel - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciel - składki na ubezpieczenia społeczne -dodatki wiejskie - Fundusz Pracy - pomoce dydaktyczne - odpis na ZFŚS 	23 030,62 1 694,81 5 892,39 1 952,95 0,00 0,00 2 513,50	
80107	Świetlice		25 428,01

		Wynagrodzenia i pochodne nauczyciela		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia kadry nauczycielskiej		2 155,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		47 130,64
		- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie nauczyciela wspomagającego		
	80195	Pozostała działalność		19 458,00
		- odpis na ZFŚS – emeryci		
Razem				1 074 599,89

Informacja opisowa z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Jemielnie

za I półrocze 2022 rok

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		1.227 964,77
		Wydatki bieżące – z tego:		1 227 964,77
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912 603,10	
		- wynagrodzenia osobowe	567 907,07	
		Nauczyciele	411 887,64	
		Administracja i obsługa	156 019,43	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 405,86	
		Nauczyciele	78 686,29	
		Administracja i obsługa	24 719,57	
		- umowy zlecenie	3 506,00	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	103 887,28	
		-Fundusz Pracy	11 177,74	
		§ 3020	30 875,23	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie;	29 738,42	
		wydatki BHP	1 136,81	
		§ 4210	131806,90	
		- węgiel ekogroszek	109 390,00	
		-środki czystości	5 561,19	
		- tonery	1 639,59	

	- art. do bieżącego utrzymania szkoły	7 192,11	
	- gaśnice	1 328,40	
	- materiały biurowe	2 131,56	
	- lampy, świetlówki	1.736,00	
	-materiały szkolne	1 828,00	
	-pozostałe zakupy	900,05	
	§ 4240	258,18	
	- pomoce dydaktyczne	258,18	
	§ 4260	15 092,64	
	-energia elektryczna	13.807,04	
	-woda	1 285,60	
	§ 4270	1 285,60	
	-konserwacja sprzętu	1 285,60	
	§ 4280	505,00	
	-badania BHP pracowników	505,00	
	§ 4300	45 756,87	
	-usługi bhp, RODO	2 385,60	
	-szambo, zrzut nieczystości	24 020,86	
	-przeglądy techniczne	6 863,40	
	-usługi bankowe	870,00	
	-abonamenty, licencje	9 349,69	
	-aktualizacja instrukcji BHP	1230,00	
	-opłaty ksero mono	838,50	
	- pozostałe usługi	199,42	
	§ 4360	668,52	
	-usługi telekomunikacyjne		
	§ 4410	1 887,32	
	-delegacje służbowe		
	§ 4430	1 668,00	
	-ubezpieczenie budynków, mienia		
	§ 4440	44 797,51	
	-odpis na ZFŚS		
	§ 4520	4 056,08	
	-opłata śmieciowa		
	§ 4700	512,70	
	szkolenia pracowników		
	§ 4710	341,60	
	Plany kapitałowe pracodawca		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42.329,61
	Wydatki bieżące – z tego:		42 329,61
	- wynagrodzenia osobowe nauczyciel obsługa	24 270,31	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 531,66	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,13	
	- Fundusz Pracy	4 886,89	
	-dodatki wiejskie	653,67	
		1 952,95	

		- pomoce dydaktyczne	0,00	
		-odpis na ZFŚS	2 512,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 639,26
		Wydatki bieżące – z tego		36.639,26
		- wynagrodzenia osobowe	24 871,19	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 904,10	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,03	
		- pomoce dydaktyczne	0,00	
		-odpis na ZFŚS	2 512,00	
	80107	Świetlice Wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela		40 331,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dofinansowanie studiów podyplomowych.		60,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 570,93
		- wynagrodzenia i pochodne nauczyciela		
	80195	Pozostała działalność		25 194,75
		- odpis na ZFŚS emeryci		
926	92601	Obiekty sportowe		4 442,28
		Wydatki bieżące – z tego :		4 442,28
		- umowy zlecenia	2 777,00	
		-energia elektryczna	1 665,28	
Razem				1 227 964,77

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNIE
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	33 454,52	8 557,50	25,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 454,52	8 557,50	26,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 467,50	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 014,52	600,00	4,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 000,00	16,95
		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	490,00	49,00
ZADANIA ZLECONE				4 055 842,19	2 637 034,19	65,02
852			POMOC SPOŁECZNA	251 591,19	247 562,63	98,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 281,19	52 281,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /ze świadczenia skorzystały 4 poszkodowane rodziny /	52 281,19	52 281,19	100,00
	85295		Dodatek osłonowy	199 310,00	195 281,44	97,98
		3110	Świadczenie dodatek osłonowy / ze świadczenia skorzystało 257 gospodarstw domowych/	195 325,00	195 281,44	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	0	0
855			RODZINA	3 804 251,00	2 389 471,56	62,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 222 000,00	1 207 250,08	98,79
		3110	Świadczenia społeczne - około 470-487 świadczeń miesięcznie	1 217 901,00	1 203 242,20	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 057,48	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	526,49	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,91	99,88

		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	349,00	79,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 000,00	1 150 940,18	45,74
		3110	Świadczenia społeczne Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne– średnio 193 miesięcznie - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnio 23 miesięcznie; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – średnio 36 osób miesięcznie	2 440 520,00	1 120 978,27	45,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1 etat	42 000,00	18 362,00	43,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 244,00	2 055,87	63,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 244,00	3 274,54	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	415,51	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -- mat.biurowe, druki, tonery	12 870,00	1 809,71	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 728,00	2 381,28	35,39

			- licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi			
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 200,00	31 281,30	47,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – średnio opłacane jest około 35 składki zdrowotnej za pobierających świadczenie dla opiekuna	66 200,00	31 281,30	47,25
ZADANIA WŁASNE				1 561 654,70	616 981,63	39,51
	85202		Domy Pomocy Społecznej	127 200,00	63 960,88	50,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Bielawa – 1 osoba - DPS Osiek- 1 osoba	127 200,00	63 960,88	50,28

	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	1 057,00	17,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Schronienie – gotowość	6 000,00	1 057,00	17,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 800,00	7 128,26	55,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22 osoby pobierające zasiłek stały – za średnio 19 osób opłacana składka	12 800,00	7 128,26	55,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe – 31 rodzin objętych pomocą - zasiłki okresowe – 32 rodziny objętych pomocą	250 000,00	102 135,51	40,85
		3110	Świadczenia społeczne:	165 700,00	51 503,55	31,08
		3119	Świadczenia społeczne wkład własny do projektu	84 300,00	50 631,96	60,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	8 387,46	46,60
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe średnio 5-6 rodzin miesięcznie	18 000,00	8 387,46	46,60

	85216		Zasiłki stałe - średnio 22 rodziny pobierające świadczenia	120 000,00	79 924,06	66,60
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	68 330,90	80,39
		3119	Świadczenia społeczne – wkład własny do projektu	35 000,00	11 593,16	33,12
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	443 667,00	220 387,73	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 6 osób / 5,5 etatu/	272 552,00	127 742,65	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	18 105,33	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 437,00	23 542,25	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	1 922,56	45,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk, palacz	9 000,00	6 825,12	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	8 306,97	43,27
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 148,95	26,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	33,75

		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi informatyczne - usługi pocztowe - inne	34 020,00	17 652,89	51,89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	2 300,00	739,58	32,16
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	9 025,00	2423,68	26,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,00	63,40
		4440	Odpis na ZFŚS	9 978,00	9 978,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	643,75	42,92
		4610	Koszty sądowe	1 213,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	469,00	18,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 715,00	21 913,04	44,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 718,00	2 771,33	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy	41 997,00	19 141,71	45,58

			zlecenie)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 020,00	39 619,40	40,42
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja 78 400,00 - środki własne Gminy 19 620,00 / 22 rodziny; liczba osób w rodzinach objętych pomocą - 92	98 020,00	39 619,40	40,42
	85295		Pozostała działalność	416 092,70	57 768,29	17,06
		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne 3 stanowiska przez 6 miesięcy – plan 3 000,00 -dożywianie fundusz pomocy – plan 5130,00 – wykonanie : 3975,32	8 130,00	3 975,32	48,90
		3247	Stypendia dla uczestników projektu	81 856,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe / 1 osoba na ½ etatu – opiekun Klubu Senior+	21 163,00	5 981,63	28,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe Projekt Aktywna Integracja / ¼ etatu pracownika socjalnego/	53 380,00	8 128,00	15,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	911,63	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 447,00	973,35	28,24

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne Projekt Aktywna Integracja	8 159,00	1 399,97	17,16
		4120	Fundusz Pracy	229,00	0,00	0
		4127	Fundusz Pracy Projekt Aktywna Integracja	1 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia pozostała działalność OPS, Senior +	18 663,00	2 758,66	14,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Projekt Aktywna Integracja	10 880,00	261,30	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie Usługi Senior+	34 904,61	1 794,27	5,14
		4307	Zakup usług pozostałych Projekt Aktywna Integracja	167 869,06	29 160,16	17,37
		4430	Różne opłaty i składki Bank Żywności w Lesznie - składka	4 500,00	1 800,00	40,00
		4440	Odpis na ZFŚS	832,00	624,00	75,00
853	85395		Pozostała działalność - Uchodźcy	21 160,00	14 700,00	69,47
		3110	Świadczenie 300+ oraz świadczenia rodzinne – Uchodźcy – wypłacono 49 świadczeń	20 800,00	14 700,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 200,00	46 788,00	75,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 200,00	46 788,00	75,22
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - dotacja Wojewody – 40 000,00 zł - wkład własny Gminy – 22 200,00 / 30 rodzin; 44 świadczenia w tym 4 na osoby dorosłe/	62 200,00	46 788,00	75,22
855			RODZINA	27 267,00	9 705,43	35,59
	85504		Wspieranie rodziny	27 267,00	9 705,43	35,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownik zatrudniony na ½ etatu	21 672,00	7 409,75	34,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 732,00	1 403,39	37,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	157,29	29,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	832,00	735,00	88,34
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM				5 740 418,41	3 319 066,75	57,82

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.262.203,55	5.527.095,27
	Kredyty i pożyczki	2.800.000,00	0
	Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki	4.462.203,55	4.527.095,27
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	510.000,00	305.000,00
	Splata pożyczek i kredytów	510.000,00	305.000,00
			-

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 9.738.498,59 zł co stanowi 40,64% planu w tym dochody bieżące 57,29% a dochody majątkowe wykonano w 2,56 %. Poziom wykonania dochodów bieżących w poszczególnych działach oscyluje w granicach 50 % za wyjątkiem dochodów pochodzących z dotacji na realizację projektu, gdzie przekazywane są w terminach zgodnych z umowami . W zakresie dochodów majątkowych niskie wykonanie spowodowane jest brakiem realizacji inwestycji szczególnie w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład, zadania te zostaną wykonane w II półroczu.

Na ogólny plan wydatków 30.716.865,30 zł wykonano 9.160.608,04 zł. co stanowi 29,82 % planu, wydatki bieżące zrealizowano w 53,76 %, wydatki majątkowe w 2,30% - zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, stan zadłużenia 2.647.000,00 zł. co stanowi 11,05% planowanych dochodów. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 305.000,00 zł. tj. 59,80 % 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 15 grudnia 2021 roku. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe	21.885.500,00 zł
- Wydatki budżetowe	26.419.000,00 zł
- Nadwyżka operacyjna	400.000,00 zł
- Deficyt	4.533.500,00 zł
- Przychody	5.043.500,00 zł. w tym kredyty i pożyczki 2.500.000,00
- Rozchody	510.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- Dochody	23.964.661,75 zł
- Wydatki	30.716.865,30 zł
- Nadwyżka operacyjna	246.576,45 zł.
- Deficyt	6.752.203,55 zł.
Przychody	7.262.203,55 zł. w tym kredyty 2.800.000,00
Rozchody	510.000,00 zł

Na wzrost dochodów i wydatków wpłynęło przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, zasiłki ,pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, środki na realizację projektów , środki z Funduszu Pomocy. 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 2022 roku Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w kwocie 577.890,55 zł. przy planowanym deficycie 6.752.203,55 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 720.179,14 zł.

**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 2022 roku zwiększono dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z następujących tytułów:

- projekt „Wsparcie uczniów dla szkół podstawowych gminy Jemielno” o kwotę 108.753,76 zł
- projekt „Aktywizacja mieszkańców Gminy Jemielno „, o kwotę 71.908,76 zł
- projekt „ Wymiana Źródeł ciepła” – środki z RPO „, o kwotę 527.794,86 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku :

- Aktywna integracja mieszkańców Gminy Jemielno – projekt jest realizowany od 2021 roku przez Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie,
- Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Jemielno w trosce o wysoką jakość edukacji - projekt jest realizowany od września 2022 roku ,
- Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – strategia jest opracowywana,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielno w części wsi Jemielno – zmiana planu jest opracowywana,
- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielno – zmiana studium jest opracowywana,
- Budowa Urzędu Gminy – wykonano aktualizację kosztorysu,
- Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach – poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – w I półroczu wykonano inwentaryzację, opracowano specyfikację zakresu remontu, w II półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania, modernizacja obiektu jest w toku,
- Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze – w I półroczu opracowano program funkcjonalno-użytkowy , w II półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania , dokumentacja jest w trakcie opracowania.

—
GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W JEMIELNIE
NIP 5010018300 REGON 020197369
56-209 JEMIELNO tel. 065 544 74 15



INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO OŚRODKA

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

/ Korekta nr 1/Jemielno, 06.09.2022 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2022 r./

1 659,54

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN			WYKONANIE		
PRZYCHODY OGÓLEM w tym:		190 243,00	WYKONANIE OGÓLEM w tym:		158 588,91
1	Przychody z wynajmu świetlic	10 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	4 669,91
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	166 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	146 719,00
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	14 243,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	7 200,00

DOTACJE

PLAN	321 000,00	WYKONANIE na dzień 30.06.2022	130 000,00	40 %
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	321 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	40 %

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	179 076,00	101 467,10	57
2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	7 548,46	58
3	FUNDUSZ NAGRÓD	24 877,00	16 555,00	67
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	35 673,00	24 070,58	68
5	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 651,00	5 820,40	88
6	ZAKUP ENERGII	32 900,00	19 212,61	58
7	ZAKUP WODY	5 050,00	2 828,11	56
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE	40 900,00	26 207,95	64
9	DELEGACJE SŁUŻBOWE, RYCZAŁT	3 000,00	723,73	24
10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	4 500,00	2 249,58	50
11	ZAKUP OPAŁU	3 916,00	2 540,00	65
12	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	22 000,00	12 155,50	55

13	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	9 500,00	7 328,94	77
14	WYNAJEM AUTOBUSU	2 500,00	1 522,26	60
15	OPLATY RÓŻNE	1 500,00	947,00	63
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	93 500,00	33 336,68	36
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	3 500,00	156,80	4
18	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	2 500,00	602,70	24
19	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	3 500,00	705,90	20
20	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	600,00	50
21	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	22 000,00	11 050,00	50
	RAZEM	511 243,00	277 629,30	54

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
Stan należności	8 363,56	29 457,42
- w tym wymagalne	6 963,56	7 780,89
Stan zobowiązań	17 034,98	43 250,66
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2022

37 992,97

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień / 01.01.2022r./	1 659,54
- dotacja z budżetu Gminy	130 000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	3 827,05
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	146 719,00
- prowadzenie punktu pocztowego	7 200,00
- pozostałe	1,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA	118 022,10
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	24 070,58
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7548,46

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 328,94
ZAKUP ENERGII		19 212,61
- GOUK i świetlice	9812,01	
- Baza Turystyczna	9400,60	
ZAKUP WODY		2 828,11
- GOUK i świetlice	582,34	
- Baza Turystyczna	2245,77	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		26 207,95
usługi bhp, abonamenty, licencje, nieczystości, usl. pocztowe		
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI		2 249,58
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA		33 336,68
DELEGACJE SŁUŻBOWE		0
RYCZAŁT		723,73
SZKOLENIA		0
OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ		12 155,50
ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)		705,90

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 – 5 osób – 3,5 etatu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Zait Bieleń

.....
Gł. księgowa

06.09.2022

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemianej

Eryk Aleksandrowicz

.....
Dyrektor

MINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. 209 Jemielno 30
tel/fax 65 544 74 15

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

P. Skarbnik / Alu



PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W JEMIELNIE

ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

/ Korekta nr 1/Jemielno, 06.09.2022 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2022/ 6,83

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	WYKONANIE OGÓŁEM	2 425,67
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	0,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	2 425,67
2. Pozostałe	0,00	2. Pozostałe	0,00

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOTACJA OGÓŁEM 223 000,00	DOTACJA OGÓŁEM 127 500,00	
1. Dotacje z budżetu Gminy 223 000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 127 500,00	57

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	100 388,00	49 552,70	49
2	FUND. NAGRÓD	16 341,00	9 773,00	60
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	21 700,00	12 738,30	59
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 326,00	3 325,94	100
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	14 800,00	13 060,00	88
6	SZKOLENIA i badania	1 000,00	0,00	0
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	2 005,00	895,79	45
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	15 200,00	889,19	6
9	ZAKUP OPAŁU	19 000,00	11 298,20	59
10	ZAKUP ENERGII	6 400,00	3 900,96	61
11	DOSTAWA WODY	520,00	154,99	30
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 720,00	7 814,69	61
13	ZAKUP KSIĄŻEK	8 000,00	7 928,17	99
14	OPLATY RÓŻNE	1 600,00	687,25	43
	ogółem	223 000,00	122 019,18	55

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2022r	Stan na 30.06.2022r
Stan należności	2 879,04	3 559,29
- w tym wymagalne	2 879,04	2 879,04
Stan zobowiązań	10 130,06	18 839,73
- w tym wymagalne		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 30.06.2022r. 16 622,99

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2022/	6,83
- dotacja z Gminy	127 500,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	2 425,67

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	63 336,43
2. FUND. NAGRÓD	9 773,00
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	12 738,30
4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 325,94
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 115,56
zakup opału, zakup książek, nagrody w konkursach, materiały biurowe/	
5. ZAKUP ENERGII I WODY	4 055,95
5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 034,69
usł. telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, licencja Radix,	
6. POZOSTAŁE OPŁATY	1 467,25
7. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	172,06

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r. – 4 osoby / 2 etaty.

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
Małgorzata Bieleń
Gl. księgowy

06.09.2022r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jemielnie
Eryk Aleksandrowicz
.....
Dyrektor