



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 4091

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm)

**Wójt Gminy Jemielno
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2021, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Jemielno:
Anita Sierpowska

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXII/142/2021 Rady Gminy Jemielno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -16.833.191,00 zł, planowanych wydatków na kwotę -21.280.872,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków (uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet) **ostateczne plany** (plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku) wyniosły :

- dochody	19.793.870,28 zł
- wydatki	24.338.776,04 zł
- deficyt budżetu	4.544.905,76 zł

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2021 według kolejności ich wprowadzania :

- Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy z 29 stycznia 2021 roku : budżet gminy został zwiększony o kwotę 103 zł. z tytułu dotacji na dodatki energetyczne .Zmiany w planie wydatków nastąpiły zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmiany zostały dokonane w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zmniejszona została rezerwa ogólna.
- Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy z 26 lutego 2021 roku : dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z zmianami kwot dotacji z Głównego Urzędu Statystyczne i z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb .
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXIV/155/2021 z 19 marca 2021 roku : budżet gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 23.767 zł z tytułu subwencji oświatowej, zwiększony z tytułu środków na dopłaty do czynszu oraz na realizację programu „ Wspieraj seniora”. Zmniejszona została rezerwa inwestycyjna z przeznaczeniem na usuwanie azbestu , zmniejszono plan na dowożenie uczniów do szkół.
- Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy z 31 marca 2021 roku: dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 2.600 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe W planie wydatków zmniejsza się rezerwę celową na wydatki sołeckie. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy z 13 kwietnia 2021 roku : w budżecie Gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie o kwotę 41.600 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Jemielno z 28 kwietnia 2021 roku: budżet gminy został zwiększony o kwotę 236.504,73 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W planie wydatków dokonano zmian z godnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXV/161/2021 z 28 kwietnia 2021 roku: budżet gminy został zwiększony o kwotę 295 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego. W planie wydatków zmniejszono rezerwę inwestycyjną, zwiększono plan dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na budowę pieca wielofunkcyjnego. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb.
- Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Jemielno z 30 kwietnia 2021 roku : w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie .
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXVI/165/2021 z 26 maja 2021 roku – plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 49.801,29 zł, w zakresie planu wydatków dokonano zmian w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszycach na zakup nowego samochodu gaśniczo-ratowniczego.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2021 z 31 maja 2021 roku – dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie na dodatki mieszkaniowe, zwiększenie na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz na realizację projektu „Senior +”. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Jemielno z 11 czerwca 2021 roku - budżet gminy został zwiększony o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji na uzupełnienie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXVII/171/2021 z 29 czerwca 2021 roku - w budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie o kwotę 33.100 zł z tytułu środków na odwodnienie działki w Psarach, dotacji z DUW na ćwiczenia, z tytułu wpływów na koncesje oraz środków na realizację projektu „czyste powietrze”. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 92.000 zł .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2021 z 30 czerwca 2021 roku – w planie wydatków budżet gminy zmniejszono się rezerwę celową na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich. Pozostałe zmiany są zgodne z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 69/2021 z 27 lipca 2021 roku – w budżecie gminy dokonano zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dotację na dożywianie, na program „Senior +”, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmniejszono dotację na program „Dobry start”. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności GOPS.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/2021 z 30 lipca 2021 roku – budżet został zwiększony z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji o kwotę 2.800 zł oraz na zakup podręczników o kwotę 27.491,24 zł, zmniejszono rezerwę na wydatki sołeckie, rezerwę inwestycyjną, pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/172/2021 z 17 sierpnia 2021 roku – dokonano zmian poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 64.656 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na melioracje, środków na promocję szczepień, środków na realizację projektu „czyste powietrze”, środków na usuwanie azbestu. Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania drogi Czeladź Mała. W zakresie wydatków dokonano zmian m.in. poprzez zwiększenie wydatków na drogę gminną w Luboszycach Małych .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2021 z 20 sierpnia 2021 roku – w budżecie Gminy dokonuje się zmian poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W ramach planu wydatków dokonano zmian m.in. poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Luboszycach..
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2021 z 30 sierpnia 2021 roku – w budżecie gminy dokonuje się zmian zwiększając dochody i wydatki z tytułu dotacji na koszty wydawanych decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na wydatki zgodnie decyzjami zebrzań wiejskich .
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/2021 z 14 września 2021 roku – w planowanych wydatkach zmniejsza się rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na zwiększenie zadania „przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej”.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/178/2021 z 29 września 2021 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 33.135 zł z tytułu dochodów własnych i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego , po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji wydatków m.in. kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „aktywna integracja mieszkańców gminy Jemielno”.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2021 z 30 września 2021 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie oraz rezerwę ogólną. Pozostałe zmiany wynikały z bieżących potrzeb jednostek budżetowych w zakresie ponoszonych wydatków.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/185/2021 z 27 października 2021 roku – budżet gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 75.354,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Jemielno”, o kwotę 79.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu grantowego „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, pozostałe zmiany wynikały z bieżących potrzeb.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2021 z 27 października 2021 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie o kwotę 147.532,58 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na spis powszechny.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 98/2021 z 29 października 2021 roku – w budżecie gminy dokonuje się zmian poprzez zwiększenie o kwotę 30.200 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne , pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/190/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku – w budżecie dokonano zmian w zakresie wydatków.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/195/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku – budżet zostaje zwiększony o kwotę 120.000 zł na projekt „Laboratoria przyszłości”.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 106/2021 z 30 listopada 2021 roku – w budżecie gminy zostaje zmieniony plan dochodów i wydatków zgodnie decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszono rezerwę ogólną, dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek budżetowych.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXXIII/206/2021 z 15 grudnia 2021 roku – w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano zmian poprzez zwiększenia: o kwotę 1.758.280 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Jemielnie, o kwotę 305.600 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 48.568 zł z tytułu dotacji na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, zmiany w planie wydatków wynikały z otrzymanych środków. Plan spłat kredytów i pożyczek został zwiększony o 100.000 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 119/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku: w budżecie Gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny, w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 120/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku – w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności. Zmian dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 97,50 %, kwota wykonania dochodów 19.298.087,19 zł., wydatki w 73,66 %, kwota wykonania wydatków 17.928.501,57 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1.369.585,62 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na zadania inwestycyjne oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i zadania bieżące, z podziałem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 1**.

W zakresie dochodów w 100 % zostały przekazane subwencje przez budżet państwa, środki z innych źródeł na realizację inwestycji zrealizowano w wysokości 100,58 % założonego planu, dotacje na zadania własne bieżące w 97,50 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 98,27 %, Dochody własne w tym z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 98,06% w stosunku do założonego planu. W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco: wydatki bieżące wykonano w 96,68 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 25,65 % założonego planu. W ogólnej kwocie

dokonanych wydatków 88,72 % stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 11,28 %.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -19.298.087,19 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	4.387.569,42	22,73%
- subwencja ogólna	7.460.345,00	38,66%
- dotacje celowe na zadania zlecone	5.806.642,94	30,09%
- dotacje celowe na zadania własne	663.109,21	3,44%
- środki na programy z udziałem środków UE	616.752,36	3,20%
- pozostałe źródła/ w tym na inwestycje/	363.668,26	1,88%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych 97,50 %, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik Nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 98,06 % określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych 4.387.569,42 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3.458.708,64 zł. tj. 78,83 % wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z podatkami będącymi udziałami w dochodach budżetu państwa oraz opłatami z tytułu odpadów komunalnych /dział 900/przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	1.077.256,18 zł	90,37
- podatek rolny	457.054,45 zł	89,62
- podatek leśny	183.368,40 zł	101,03
- podatek od środków transportowych	24.419,19 zł	122,10
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	91.996,40 zł	98,92
- wpływy z opłaty skarbowej	9.804,00 zł	89,13
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zezwolenie na sprzedaż hurtową	22.753,86 zł	73,64
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153.140,30 zł	78,53
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości	549.086,10 zł	94,67

stałych		
- za zajęcie pasa drogowego	3.296,08 zł	131,84
- opłata za koncesje poszukiwawczą	9.034,33 zł	100,38
- pozostałe opłaty , odsetki, koszty upomnienia	14.071,75 zł	159,57
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	1.414.969,90 zł	112,95
OGÓLEM:	4.010.250,94	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 90,37 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 105,32 %. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 72,46 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę 1.090.853,90 zł, W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego podatnika zaległości sięgają kwoty -246.279,00 zł i są zabezpieczone hipoteką wraz z odsetkami, podjęte działania egzekucyjne przez komornika zakończyły się protokołami o nieściągalności należności i umorzeniem postępowania. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w przypadku jednego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowią kwotę główną 753.274,10 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne. Urząd Skarbowy udzielił informacji , że wobec powyższego podatnika nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego, umorzono postępowanie z majątku. Według stanu na 31.12.2021 roku zaległości w podatkach zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 633.189,47 zł, w roku 2022 wysłano kolejne wnioski o wpisy hipoteczne.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 89,62 %, u osób fizycznych w 90,32 % natomiast u osób prawnych w 82,51 % , zaplanowany podatek rolny od osób prawnych nie został zrealizowany w związku ze zmianami tytułu własności z osób prawnych na osoby fizyczne, na niezrealizowanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych mają wpływ udzielane ulgi z tytułu inwestycji fotowoltaicznych. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę 147,00 zł , u osób fizycznych 29.057,14 zł. W podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 122,10 %, przy zaległościach na koniec roku 907,40 zł. Podatek leśny zrealizowano w 101,03 %, zaległości na koniec roku 465,60 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu należności z podziałem na osoby fizyczne i prawne stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania. W dziale 855 – Rodzina zaległości występują z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego , dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą w części stanowią dochód własny gminy. Na koniec roku zaległości gminy z tego tytułu wynoszą 812.921,70 zł tj. 36,86 % ogólnej kwoty zaległości. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne stanowią kwotę 103.119 z. – w części objęte tytułami egzekucyjnymi na koniec 2021 roku , w roku 2022

wystawiane są kolejne tytuły egzekucyjne. W roku 2021 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów, na dzień 31.12.2021 roku wysokość tytułów egzekucyjnych znajdujących się w Urzędzie Skarbowym obejmuje kwotę 911.228,66zł w tym zaległości z tytułu odpadów komunalnych 80.095,66 zł. Czynności egzekucyjne są procesem wykonywanym przez Urzędy Skarbowe, które stosują określone środki egzekucyjne. W kilku przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym – Urząd Gminy otrzymał protokoły nieściągalności. Urząd Gminy w celu zapobiegania przedawnieniu należności podatkowych dokonuje wpisów hipotecznych na nieruchomościach. Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach i opłatach kwota 633.189,47 zł została zabezpieczona hipoteką, opłaty za odpady komunalne zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 12.208,04zł. Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi uchwałą Rady Gminy za rok 2021 stanowią łączną kwotę 162.855,43 zł, w roku 2021 nie wystąpiły umorzenia podatku i opłaty z tytułu odpadów komunalnych, kwota odroczeń na koniec rok 1.482 zł. Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Drugą grupą dochodów mających 13,90 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z tytułu odpadów komunalnych stałych i płynnych, dochody w tym dziale zrealizowano w 95,97 %. Trzecią grupą dochodów mających 5,20 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 103,13 %. Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły 7.565,70 zł. oraz z tytułu bezumownego użytkownika 14.569,86 zł. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 137,37 %,

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych - 9.617.355,65 zł i wykonanych 9.209.329,20 zł ujętych w części „Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 8.000 zł	Wykonanie 7.750,06 zł tj. 96,88%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 221.400,00 zł	Wykonanie 228.324,98 zł tj. 103,13 %
--	-------------------------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.400 zł	1.373,97 zł 98,14%
- różne wpływy : koszty upomnienia	0 zł	59,50
- najem i dzierżawy mienia	142.000 zł	136.217,40 zł 95,93 %
- zwroty z lat poprzednich : Enea, Wspólnota Nadzieja	4.000 zł	4.495,06 zł 112,38 %
- wpływy z usług w tym: za energię, wodę	11.000 zł	10.596,07 zł 96,33 %
- odpłatne nabycie praw własności , sprzedaż złomu	39.000 zł	53.578,69 zł 137,38 %
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	4.000 zł	1.854,44 zł 46,36 %
- wpływy z różnych dochodów – opłaty dodatkowe z tytułu wynajmu -18.180,11zł odszkodowania za szkody 920 zł , koszty rekompensaty 549,74, reklama 500 zł	20.000,00 zł	20.149,85 zł. 100,75 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 23.000 zł.	Wykonanie 537,14 zł. tj. 53,71%
- świadczone usługi	1.000 zł	0 zł
- zwrot opłaty sądowej 22.803,99, wynagrodzenie płatnika i za rozmowy 321,69, zwrot dotacji 632,14	22.000 zł	23.757,82 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 3.504.144,00 zł	Wykonanie 3.458.708,64 zł. tj. 98,70 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	650.000 zł	684.549,00 zł 105,32 %
- podatek rolny osoby prawne	46.000 zł	37.955,00 zł 82,51 %

- podatek leśny osoby prawne	178.000 zł	179.820,00 zł 101,02 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	0	1.989,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	542.000 zł	392.707,18 zł 72,46 %
- podatek rolny osoby fizyczne	464.000 zł.	419.099,45 zł. 90,32 %
- podatek leśny osoby fizyczne	3.500 zł	3.548,40 zł. 101,38 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.000 zł	24.419,19 zł. 122,10 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	10.000 zł	6.330,40 zł 63,30%
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	83.000 zł	85.666,00 zł 103,21%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	3.485 zł	3.410,60 zł 97,87 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	3.000 zł	3.410,60 zł 113,69 %
- opłata skarbowa	11.000 zł	9.804,00 zł 89,13 %
- opłata eksploatacyjna	195.000 zł	153.140,30 zł 78,53 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu oraz sprzedaż hurtową	30.900 zł	22.753,86 zł 73,64 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.209.759 zł	1.309.484,00 zł 108,24 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	43.000 zł	105.485,90 zł 245,32 %
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2.500 zł	3.296,08 zł 131,84 %
- opłata za koncesję poszukiwawczą	9.000 zł	9.034,33 zł 100,38 %
- odsetki	0	0,95 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 5.715.065,00 zł	Wykonanie 5.716.919,45 zł.
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

		tj. 100,03 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	5.702.065 zł.	5.702.065 zł 100 %
- część oświatowa	2.391.382 zł	2.391.382 zł
- część wyrównawcza	2.874.639 zł	2.874.639 zł
- część równoważąca	130.444 zł	130.444 zł
- uzupełnienie dochodów	305.600 zł	305.600 zł
- różne dochody – zwroty z tyt. VAT 7.917,07 zł.. wpływy z tytułu kar umownych 36.200 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym 527,10 zł.	13.000 zł.	14.854,45 zł 114,27 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 22 .000 zł	Wykonanie 19.941,88 zł. tj. 90,64%
Kwotę stanowią wniesione opłaty do Szkoły Podstawowej w Jemielnie z tytułu korzystania z mediów -19.941,88 zł ; za energię ciepłą, wywóz i zrzut nieczystości płynnych .		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 10.000 zł	Wykonanie 13.616,92 zł tj. 136,17%
Wpłata za usługi opiekuńcze 5.460,00 zł, zwrot z ZUS 6.556,92 zł, opłata za mieszkanie chronione 1.600 zł		
855 – Rodzina	Plan 23.500,00 zł	Wykonanie 6.000,09 zł tj. 25,53 %
Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków, zwrot zaliczek alimentacyjnych		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 635.405,63 zł	Wykonanie 609.805,22 zł tj. 95,97 %
Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut - 35.480,31 zł, odsetki – 80,44 zł, wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski - 2.702,17 zł, wpływy z tytułu opłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych -549.086,10 zł, koszty upomnienia 1.775,73 zł, odsetki 680,47 zł, darowizna 20.000 zł		

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 24.338.776,04 zł wykonano w wysokości 17.928.501,57 zł tj. 73,66 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 88,72 %, wydatków majątkowych stanowi 11,28 %.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Rodzina 30,25 %, Oświata i wychowanie 25,48%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –12,77 %, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,37 %.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków 17.928.501,57 zł dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę 9.209.329,20 zł tj. 51,37 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących oraz ogólne wydatków inwestycyjnych (szczegółowe informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych znajdują się w dalszych częściach sprawozdania) przedstawia się następująco:

Objaśnienia do wykonania planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy w Jemielnie

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 507.237,31 zł	Wykonanie 467.742,17 zł tj.92,21 %
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		9.394,01 zł
Wydatki związane z akcyzą – dotacja Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych		375.037,31 zł 59.890,85 zł
Wydatki majątkowe		23.420,00 zł
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 752.301,29 zł	Wykonanie 714.328,43 zł. tj.94,95%
w tym:		
Drogi publiczne powiatowe -zakup mieszanki solno-piaskowej i masy na zimno karex	20.000,00 zł	4.194,00 zł
Drogi publiczne gminne	732.301,29 zł	710.134,43 zł tj.96,97%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- gaz do rozgrzewania masy, mieszanka kamienna, mieszanka na zimno, mieszanka solno-piaskowa, znaki i tablice informacyjne. słupki.lusto, rura drenarska -aktualizacja kosztorysu droga Łęczyca, -zgłoszenie wodno-prawne odmulanie rowu w Psarach -montaż drenu działki drogowej w Jemielnie		38.356,28 zł 671.778,15 zł.
Wydatki majątkowe		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 280.947,00 zł.	Wykonanie 240.363,09 zł. tj.85,55 %
w tym:		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.947,00 zł.	240.363,08 zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na		
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	72.227,29 zł
	- zakup opału	10.250,00 zł.
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, narzędzia, gaśnice, tablice informacyjne, kłódki, szlaban stalowy 5m do parku w Psarach, - odnowienie amfiteatr Psary i Luboszyce, artykuły instalacyjno-kanalizacyjne Schronisko Pod Lipami w Jemielnie, - odnowienie przystanków autobusowych Smolne i Jemielno.	8.415,34 zł.
	- zakup paliwa do ciągników , koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów	33.107,54 zł.
	- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, beczkowitzu	15.044,99 zł.
	- zakup kosiarki combi dla sołectwa Kietłów	2.140,00 zł.
	- zakup narzędzi, wiertarko-wkrętarka	365,90 zł.
	- wydatki sołeckie	2.903,52 zł.
	- zakup energii elektrycznej i wody	23.792,86 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	13.065,22 zł
	- podatek VAT	1.281,72 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	1.016,61 zł.
	- wpis do księgi wieczystej, opłata sądowa	500,00 zł.
	- wpłaty z tytułu obciążeń Wspólnot Zdzielsławice - wypisy z rejestru gruntów i budynków, kopie map, odbiór sanitarny-Senior+ Luboszyce	31.977,34 zł. 1.295,10 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem	5.618,11 zł.

	-ekspertyza techniczna-światlica Luboszyce	1.230,00 zł,
	- zakup usług pozostałych i usług remontowych w tym na:	51.086,72 zł.
	- usługi kominiarskie	3.246,00 zł.
	- usługi remontowe - naprawa gaźnika w agregacie -naprawa pilarki	229,00 zł.
	- wykonanie pomiarów elektrycznych : Ośrodek Zdrowia Jemielno i Luboszyce, Amfiteatr Jemielno,Psary i Osłowice	2.100,00 zł.
	- przegląd gaśnic	369,00 zł.
	- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	5.999,98 zł.
	-przeгляд okresowy stanu technicznego obiektów budowlanych	28.200,00 zł.
	- wyceny nieruchomości	2.683,00 zł.
	- wywóz nieczystości płynnych	439,65 zł.
	- ogłoszenia w prasie	70,00 zł.
	- przeglądy techniczne, naprawy	377,00 zł.
	- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i badanie wydajności hydrantów-światlica Luboszyce, - wykonanie inwentaryzacji I piętro Biblioteka Luboszyce, -przeгляд instalacji elektrycznej w UG i GOUK, -wykonanie instrukcji stacji elektroenergetycznej, -roboty instalacyjne mieszkanie w Zdzieszawicach	6.644,99 zł
	-pozostałe usługi: transport, przesyłka, szklenie gabloty, dostawa szlbanu	728,10 zł
	Wydatki inwestycyjne	37.272,12 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 25.000,00 zł	Wykonanie 11.070,00 zł tj.44,28%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu Publicznego, przedłużenie usługi e-gmina		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 6.085.192,00 zł	Wykonanie 2.288.790,86 zł tj. 37,61%
Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości należnej dotacji -9.436,17zł. -środki własne -33.102,65 zł.	Plan 46.488,00 zł.	Wykonanie 42.538,82 zł. tj.91,50%.
Rozdział 75022- Rada Gminy	Plan 129.000,00 zł.	Wykonanie 127.732,05 zł. tj.99,02%

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług :tusze, toner, art. spożywcze,nagrody konkursowe,abonament głosowania i transmisji, wykonanie półek	5.846,05 zł.	
- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	121.886,00 zł.	
Rozdział 75023 - Urząd Gminy	Plan 5.801.664,00 zł.	Wykonanie 2.011.625,06 zł. tj.34,67%

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym kwarantanna COVID-19 za czas choroby-2.038,30 zł.)	1.109.377,51 zł.
- odpis na ZFSS	40.048,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.439,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	203.968,28 zł
- składki na FP -składka PPK	26.913,04 zł. 418,51 zł.

- prowizja sołtysi	12.660,00 zł.
-składka PFRON	8.348,00 zł.
-wynagrodzenia bezosobowe	16.265,20 zł.
- zakup paliwa, oleju, płynów	15.790,64 zł.
- prenumerata czasopism, publikacji	2.707,00 zł.
- zakup środków czystości	2.758,11 zł.
- zakup artykułów spożywczych	2.340,72 zł.
- zakup materiałów biurowych, druki	6.994,84 zł.
- zakup części do samochodu służbowego, wyposażenie	3.865,14 zł.
- zakup części do komputerów i sprzętu, inne niezbędne akcesoria, niszczarki, laminator, urządzenie wielofunkcyjne	6.677,61 zł.
- zakup węgla	25.304,00 zł.
- zakup dozowników oraz wykonanie ulotek- wydatki na COVID-19	94,23 zł.
- zakup artykułów elektrycznych	1.112,40 zł.
- tusz, toner	6.852,00 zł.
- zakup materiałów instalacyjnych, sanitarnych,	92,90 zł.
- pozostałe zakupy : książka Plan kont, stojak na flagi, gaśnice, pieczętki, telefony komórkowe, stacjonarne, zestaw kwalifikow, wkłady filtrujące, baterie, lampki choinkowe, art. instalacyjne	2.829,95 zł.
- zakup papieru do drukarek i do ksera	3.730,80 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, internet	9.945,04 zł.
-IOD ochrona danych	2.400,00 zł.

- aktualizacja programów, legislator dostępu do portali, BIP,e-Gmina,domena jemielno.pl, serwis InforLex, platforma e-zamawiający	15.572,10 zł.
-usługi pocztowe	42.978,43 zł.
- usługi informatyczne	43.027,86 zł.
- usługi prawnicze	92.988,00 zł.
- konwent	1.700,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	658,65 zł.
-usługi wynajmu kserokopiarek-kopie/wydruki	3.571,33 zł.
-usługa informatyczna zamknięcie roku FKB+, usługa hostingowa zabezpieczenie domeny jemielno.pl	849,00 zł.
-usługi BHP	5.166,00 zł.
- przegląd samochodu, wymiana filtra, oleju, EGR, zmiana opon	1.285,07 zł.
-wykonanie obwodu zero, usunięcie zwarcia elektrycznego	450,00 zł.
- opieka autorska programów komputerowych	11.402,84 zł.
- prowizje, opłaty bankowe	6.143,87 zł.
- usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek,	953,98 zł.
- pozostałe usługi : drobne dostawy, dodatkowe usługi, wykonanie kartek świątecznych, naprawy w tym wykonanie ulotek dot.COVID-19 - 44,28 zł.	657,61 zł.
- zakup energii (energia, woda, gaz)	11.952,10 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp, ugoda sądowa , refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji	20.692,53 zł.
- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności ,naprawa laptopa	2.447,60 zł.

	- opłaty sądowe / wpis do hipoteki przymusowej, zaliczka na ogłoszenie stwierdzenia nabycia spadku	3.750,00 zł.	
	- delegacje krajowe i ryczałt: tym dowóz na szczepienie przeciw COVID-19 -142,09 zł.	9.179,05 zł.	
	-szkolenia	15.998,00 zł.	
	- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu , sprzętu i mienia Urzędu, opłaty komornicze	7.425,37 zł.	
	- usługi zdrowotne	1.235,00 zł.	
	- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	1.471,30 zł.	
	- wydatki majątkowe	131.136,45 zł.	
Rozdział 75056 -Spis powszechny- rolny i ludności -dodatki i nagrody spisowe -zakup komputera (zapłata częściowa)		Plan 14.836,00 zł.	Wykonanie 14.836,00 zł. tj.100,00 %
Rozdział 75075 -Promocja jednostki samorządu terytorialnego: materiały promocyjne-5.376,17zł.,wykonanie kalendarzy-3.505,50 zł. publikacje w Życiu Powiatu i profil na facebook-23.000,00 zł.- zakup mównicy-1.480,00 zł.-wykonanie statuetek na Festiwal Pieśni Żołnierskich-504,00 zł., wykonanie ścianki i baneru rozwijanego-1.150,00 zł.		Plan 35.160,00 zł.	Wykonanie 35.015,67zł. tj 99,59%
Rozdział 75095 -Pozostała działalność		Plan 58.044,00 zł.	Wykonanie 57.043,26 zł. tj. 98,28 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 41.349,00 zł. wiązanki okolicznościowe -1.559,00 zł.,nagrody konkursowe i dla uczniów 1.388,70 zł.,składki Stowarzyszenia 6.800,00 zł., wyjazd szkoleniowy dla sołtysów-3.287,04 zł.,przygotow.Straz Zintegrow.Inwestycji Terytorial.-1.685,10 zł.art.spożywcze-83,42 zł.,kosze prezentowe-130,00 zł., wykonanie pieczętek dla sołtysów- 90,00 zł. zł.,Prenumerata Gazeta Sołecka-69,00 zł. konsumpcja-360,00 zł.,Oprawa zdjęcia na płótnie i statyw na X lecie Zespołu Nadodrzanie-242,00 zł.</p>			
Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym : rozdział 75101 –aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji -611,00 zł.		PLAN 611,00 zł.	WYKONANIE 611,00 zł. 100,00%

Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne - toner	200,00 zł.	200,00 zł. tj.100%

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 392.450,00 zł.	Wykonanie 281.464,54 zł. tj. 71,72%
Ochotnicze straże pożarne	Plan 392.050,00 zł.	Wykonanie 281.169,34 zł tj.71,72%

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	10.851,40 zł.
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	7.200,00 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowcy oraz za roboty budowlane w remizie Luboszyce, koszty przetargu-zamówienia publiczne ,przygotowanie posiłków na uroczystość otrzymania samochodu	21.913,78 zł.
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.200,97 zł.
	- zakup paliwa, płyny, oleje	9.049,88 zł
	- zakup części do masek	123,74 zł.
	- zakup tarczy do betonu	1.200,00 zł.
	-zakup materiałów instalacyjnych-remiza Luboszyce	235,30 zł.
	- zakup umundurowania OSP Psary i Luboszyce	3.110,00 zł.

	-zakup elektrody,gaśnice	424,50 zł.	
	- zakup części w tym m.in.akumulatory, części samochodów -zakup wiązanki pogrzebowe -statuetki,upominki,godło,flagi,dekoracje, wiązanki kwiatów-uroczystość przekazania samochodu strażackiego	1.412,48 zł. 513,00 zł. 2.132,07 zł.	
	-zakup art.spożywczych	1.410,06 zł.	
	- zakup energii	6.488,72 zł.	
	- zakup usług w tym:	12.514,48 zł	
	- serwisowanie sprzętu : przegląd narzędzi ratowniczych,hydraulicznych, przegląd techniczny samochodów,oprogramowanie radiotelefonu, przegląd gaśnic,legalizacja zbiorników	2.804,38 zł	
	- usługa transportowa,usługa kurierska, kominiarska, wykonanie kalendarzy,napis LOGO na samochodzie	632,10 zł.	
	-postępowanie przed Krajową Izba Odwoławczą dot.samochodu OSP	4.428,00 zł.	
	-badania lekarskie	1.360,00 zł.	
	-wykonanie pomiarów elektrycznych	900,00 zł.	
	-roboty budowlane i instalacyjne remiza Luboszyce	2.390,00 zł.	
	-opłata rejestracja samochodu	180,50 zł.	
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	665,50 zł.	
	-ubezpieczenia strażaków i samochodów-10.238,93 -koszty postępowania odwoławczego-11.100,00	21.338,93 zł.	
	- dotacje celowe zadania bieżące OSP Jemielno- 1.900,00 zł. OSP Luboszyce-2.600,00 zł. OSP Lubów -9.000,00 zł.	13.500,00 zł.	
	-wydatki majątkowe	166.905,00 zł.	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe -rozmowy komórkowe		400,00 zł.	295,20 zł. 73,80%

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 86.105,00 zł.	Wykonanie 85.830,52 zł. tj. 99,63 %
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -85.830,52 zł.		

Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 52.256,00 zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 259.703,00 zł.	Wykonanie 219.375,39 zł. tj. 84,47%
Rozdział 80101 -świadczenie zdrowotne dla nauczycieli emerytów-3.800,00 zł. -przygotowanie wniosku o dofinansowanie Poddziałanie 10.2.1 Projekt Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji -4.059,00 zł.	17.570,00 zł.	7.859,00 zł. tj.44,73%

Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Rudna dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczają nasi mieszkańcy	Plan 37.000,00 zł.	Wykonanie 34.340,13 zł. 92,81%
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan 204.033,00 zł.	Wykonanie 176.076,34 zł. 86,30 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Irządzach i w Jemielnie i do SOSZW w Wąsoszu	204.033,00	176.076,34
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - nagrody konkursowe - współorganizowanie projektu Szkolny Klub Sportowy	1.100,00 zł.	1.099,92 zł. tj.99,99%
Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85195 -wydatki związane z COVID-19 Promocja szczepień	Plan 10.000,00 zł.	Wykonanie 7.978,96 zł. 79,79%

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność -Kompleksowe przygotowanie wniosku do projektu Poddziałanie 9.1.1 Projekt-Aktywa integracja-konkursy horyzontalne	Plan 23.485,00 zł.	Wykonanie 23.484,29 zł. tj.99,99 %
Dz.854 Edukacja opieka wychowawcza Rozdział 85416 -wypłata stypendia dla uczniów	Plan 4.000,00 zł.	Wykonanie 4.000,00 zł. tj.100%

Dz.855	Rodzina w tym : opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych - 33.476,81 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych wraz odsetkami / zwrotu dokonali świadczeniobiorcy/-6.000,58 zł.	Plan 57.500,00 zł.	Wykonanie 39.477,39 zł. tj.68,66 %
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		Plan 4.022.100,00 zł	Wykonanie 2.039.166,27 zł. tj. 50,70%
Rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : opłata za zrzut nieczystości ścieki-14.250,29 zł. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-54,00 zł. kara za odprowadzenie ścieków do ziemi-6.914,00 zł. dofinansowanie do oczyszczalni -1.000,00 zł.		1.785.294,00 zł	22.218,29 zł. tj.1,24%
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami – wywóz odpadów-515.636,98 zł., -wynagrodzenia i pochodne , zfss-73.335,78 zł., (w tym kwarantanna COVID-19 za czas choroby-295,00 zł.) -opieka autorska programu GOK+ i wykonanie pieczętki-1.444,08 zł.		590.420,00 zł.	590.416,84 zł. 99,99 %
Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : -wydatki sołeckie 5.431,58 zł. zakupy – środki chwastobójcze, części olej do kos, kosiarek, krzewy,drzewa,ziemia,nawóz,palisady-10.299,34 zł., -usługi remontowe i naprawa kos spalinowych-820,00 zł. -pielęgnacja i wycinka drzew-6.892,00 zł.		23.881,00 zł.	23.442,92 zł. 98,16 %
Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: -dodatek specjalny i pochodne-11.633,32 zł -obsługa projektu-64.311,64 zł -wypłata grantów-883.205,14 zł		1.168.869,00zł	970.074,75 zł 82,99%

-wydatki związane z programem Czyste Powietrze-9.528,65 zł -opłata za korzystanie ze środowiska-1.396,00 zł		
Rozdział 90015-Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii-121.877,82 zł, konserwacja urządzeń - 93.193,66 zł, wydatki sołeckie-518,40 zł	216.050,00 zł	215.589,88 zł 99,79%
Rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami -demontaż,transport i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu -27.925,24 zł -dofinansowanie usuwania azbestu-5.155,00 zł -opracowanie ekspertyzy chemicznej odpadów w Osłowicach -24.969,00 zł	60.067,00 zł	58.049,24 zł 96,64 %
Rozdział 90095-Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu-146.317,95 zł(w tym wynagrodzenia za czas pobytu na kwarantannie -956,40 zł) zakup usług zdrowotnych 320,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, ręczniki, mydła, proszki, woda mineralna-2.863,39 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -4.135,00 zł korzystanie z telefonów komórkowych -295,20 zł gotowość przyjęcia psów do schroniska -53,92 zł zakup rękawic roboczych-1.124,30 zł usługi weterynaryjne-1.040,00 zł kurs energetyczny dla palaczy co-1.440,00 zł zakup środków na myszy,p/kleszom i p/komarom-768,98 zł wydatki sołeckie-730,00 zł	177.519,00 zł	159.374,35 zł 89,78 %
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 630.805,00 zł	Wykonanie 629.925,40 zł 99,86%
Dotacja dla : Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –200.900,00 zł, Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie – 301.900,00 zł -dotacja dla KS Błyskawica Luboszyce -4.000,00 zł -podatek od nieruchomości -17.101,00 zł -wydatki sołeckie -2.736,60 zł -dopłaty do wydatków sołeckich-167,20 zł. -dotacja na zakup pieca wielofunkcyjnego Schronisko Pod Lipami -14.500,60 zł.		

- wydatki majątkowe -88.620,00 zł.		
Dz. 925 - Rezerwy i Pomniki Przyrody -zabiegi pielęgnacyjne pomnik przyrody Daszowie	Plan 29.190,00 zł	Wykonanie 8.000,00 zł 27,41%
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 26.186,00 zł	Wykonanie 23.762,45 zł tj.90,74 %
w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : -dotacje 20.000,00 zł -wydatki sołeckie z tym art.spożywcze i dopłaty do sołectw-2.452,42 zł -bon podarunkowy /bieg niepodległości/-300,03 zł -zakup piłkochwył 6m+dostawa-860,00 zł -ubezpieczenie zawodów-150,00 zł		

W dalszej części sprawozdania opisowego przedstawiono wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy w zakresach danych zaprezentowanym przez te jednostki

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Irządzach
za 2021 rok**

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		1 753 589,56
		Wydatki bieżące – z tego:		1 753 589,56
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 480 135,96	
		- wynagrodzenia osobowe	1 133 215,66	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 042,90	
		- umowy zlecenie	2,969,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	234 369,43	
		- Fundusz Pracy	22 188,95	
		- umowy zlecenie	8 319,02	
		§ 3020	62 784,42	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	56 996,27	
		- wydatki BHP	5 788,15	
		§ 4210	50 419,16	
		- węgiel	27 205,60	
		- poradniki, prenumerata gazet	451,26	
		- środki czystości	3 086,72	
		- art. do bieżącego utrzymania szkoły	13 162,76	
		- materiały biurowe	2 069,33	
		- materiały szkolne	2 138,77	
		- stoliki, szafa	1 862,85	
		- pozostałe zakupy	441,87	
		§ 4240	60 680,32	
		- Laboratoria przyszłości	59 999,15	
		- pomoce dydaktyczne	681,17	
		§ 4260	12 443,11	
		- energia elektryczna	11.297,39	
		- woda	1 145,72	
		§ 4270	2 254,59	
		- naprawa i konserwacja sprzętu		
		§ 4280	600,00	
		- badania BHP pracowników		
		§ 4300	28 742,86	
		- usługi bhp, RODO	3 513,00	
		- szambo, zrzut nieczystości	89,95	
		- przeglądy budynków	8 020,80	
		- usługi bankowe	875,99	
		- abonamenty, licencje	15 699,62	
		- pozostałe usługi	643,50	
		§ 4360	1 607,49	
		- usługi telekomunikacyjne		
		§ 4410	3 097,25	
		- delegacje służbowe		
		§ 4430	1 743,00	
		- ubezpieczenie budynków, mienia		
		§ 4440	48 077,00	

	-odpis na ZFŚS § 4520 -opłata śmieciowa § 4700 szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze	1 004,40 0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		92.616,33
	Wydatki bieżące – z tego:		92 616,33
	- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki wiejskie -węgiel, środki czystości - pomoce dydaktyczne - energia elektryczna, woda - odpis na ZFŚS	59 089,79 4 229,17 12 502,88 4 226,75 5 999,50 995,91 2 222,33 3 350,00 2 512,50	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		79 947,26
	Wydatki bieżące – z tego		79.947,26
	- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - środki czystości - pomoce dydaktyczne - odpis na ZFŚS	56 277,74 3 814,24 9 849,00 141,89 721,76 0,00 3 350,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia kadry nauczycielskiej		3 361,64
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		107 340,34
	- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie nauczycieli		
80195	Pozostała działalność		25 189,00
	- odpis na ZFŚS – emeryci		
Razem			2 074 987,48

**Informacja opisowa z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Jemielnie
za 2021 rok**

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		2.043 249,38
		Wydatki bieżące – z tego:		2 043 249,38
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 649 403,55	
		- wynagrodzenia osobowe	1 277 887,39	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 652,28	
		- umowy zlecenie	6 078,00	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	250 949,35	
		-Fundusz Pracy	27 836,53	
		§ 3020	74 83158	
		- dodatki mieszkaniowe, wiejskie;	65 942,85	
		wydatki BHP	8 888,73	
		§ 4210	118 189,78	
		- węgiel ekogroszek	62 290,00	
		-akcesoria koputerowe	1 675,12	
		-środki czystości	11 789,75	
		- tonery	3 648,35	
		- art. do bieżącego utrzymania szkoły	14 792,84	
		- doposażenie /fotele komputerowe, aparat Canon, stół blaty, qnap,ups,biurko/	14 385,59	
		- materiały biurowe	4.308,29	
		- materiały szkolne	3 903,55	
		-pozostałe zakupy	1 396,29	
		§ 4240	62 469,06	
		- pomoce dydaktyczne	2 478,33	
		-laboratoria przyszłości	59 990,73	
		§ 4260	18 494,78	
		-energia elektryczna	16.804,18	
		-woda	1 690,60	
		§ 4270	6 974,31	
		-malowanie klatki schodowej	2 700,00	
		- remont instalacji wodno kanalizacyjnej	799,50	
		- naprawa rejestratora kamer	492,00	
		-naprawa sprzętu komputerowego	2 268,81	
		§ 4280	333,80	
		-badania BHP pracowników	2 103,80	
		§ 4300	43 099,58	
		-usługi bhp, RODO	3 931,20	
		-szambo, zrzut nieczystości	12 571,12	
		-przeeglądy techniczne	9 198,15	
		-usługi bankowe	1 683,00	
		-abonamenty, licencje	5 263,85	
		-usługi informatyczne	4 903,63	

		-usługi kominiarskie -wymiana płytek schodowych zewn. - pozostałe usługi § 4360 -usługi telekomunikacyjne § 4410 -delegacje służbowe § 4430 -ubezpieczenie budynków, mienia § 4440 -odpis na ZFŚS § 4520 -opłata śmieciowa § 4700 szkolenia pracowników § 4710	2 866,00 2 500,00 182,16 1 653,83 2 598,49 2 942,00 57 174,00 2 234,40 735,70 344,52	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76.723,56
	Wydatki bieżące – z tego:			76 723,56
	- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - dodatki wiejskie - pomoce dydaktyczne -odpis na ZFŚS	51 407,15 4 491,56 10 619,41 1 199,69 4 161,76 1 493,99 3 350,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			78 895,04
	Wydatki bieżące – z tego			78.895,04
	- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - pomoce dydaktyczne -odpis na ZFŚS	54 147,32 4 681,05 11 495,02 983,10 3 350,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dofinansowanie studiów podyplomowych.			2 726,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			24 935,56
	- wynagrodzenia i pochodne nauczyciela	24 935,56		
80195	Pozostała działalność			32 615,00

		- odpis na ZFŚS emeryci		
926	92601	Obiekty sportowe		25 747,89
		Wydatki bieżące – z tego :		6 670,38
		- umowy zlecenia	12 425,86	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,95	
		- nagrzewnica	1 325,94	
		-sprzęt sportowy	5 395,26	
		-energia elektryczna	3 999,88	
		-montaż nagrzewnicy	246,00	
Razem				1 187 149,59

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			OCHRONA ZDROWIA	38070,76	25359,10	66,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37070,76	25359,10	68,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11078,05	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14360,00	9517,65	66,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7170,76	4763,40	66,43
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00
		4610	Koszty sądowe i prokuratorskie	2000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00

ZADANIA ZLECONE			5479118,00	5378484,34	96,16
851		OCHRONA ZDROWIA	107,00	0,00	0,00
	85195	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	107,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	103,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	103,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne – dodatek energetyczny - brak wniosków o wypłatę dodatku energetycznego	101,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
855		RODZINA			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2949000,00	2939736,72	99,69
		3110 Świadczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców – około 488 świadczeń miesięcznie / około 284 rodziny/ w tym w ramach koordynacji w 2021 roku wypłacono 42 świadczenia	2923741,00	2914677,80	99,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe - jedna osoba zatrudniona na zastępstwo w wymiarze ½ etatu	17808,00	17799,98	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2166,00	2059,64	95,09
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3820,00	3818,62	99,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	689,00	604,68	87,76
		4440 Odpis na ZFŚS	776,00	776,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2460000,00	2374226,78	96,51
		3110 Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, – średnio 204 dzieci - zasiłki pielęgnacyjne – średnio 158 osób - fundusz alimentacyjny – 15 rodzin – 20 dzieci - zasiłek dla opiekuna- 1 osoba - świadczenie pielęgnacyjne – średnio : 39 miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem oraz na osobę dorosłą - specjalny zasiłek opiekuńczy – 8-9 osób miesięcznie	2389218,00	2303793,81	96,42

			- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka- 14 osób - świadczenie rodzicielskie – od 1 do 7 osób / łącznie 9 wniosków/ - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (średnio 37 – 39 osób)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe - w okresie II.-IV. 2021 dwie osoby zatrudnione na pełny etat – prace interwencyjne PUP Góra - od 01.05.2021 – 31.10.2021 - 1 osoba zatrudniona na pełny etat – ref.z PUP Od 01.11.2021 – 1 osoba – pracownik realizujący również świadczenia wychowawcze	42750,00	42749,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2326,00	2311,66	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7594,00	7578,76	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1345,00	1167,42	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, pieczętek, druków, tonerów, papieru ksero	3392,00	3303,17	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych - licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi	11374,00	11372,72	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	1551,00	1501,00	96,78
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	449,00	99,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów Wydano 35 kart ze złożonych 14 wniosków	192,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		3110	Świadczenia – Dobry Start - w 2021r. świadczenie Dobry Start zostało przeniesione do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – GOPS w Jemielnie nie wypłacił żadnego świadczenia z tego tytułu, zarówno za rok bieżący jak i poprzedni w roku 2021	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - licencja na oprogramowanie Sygnity	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	69000,00	63804,98	92,47

			- 32-36 osób objętych ubezpieczeniem			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	69000,00	63804,98	92,47
ZADANIA WŁASNE				1199192,44	1064913,98	88,80
	85202		Domy Pomocy Społecznej	77850,00	77345,64	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba / cały rok / - DPS Bielawa – 1 osoba / cały rok / - DPS Osiek – 1 osoba / od X.2021/	77850,00	77345,64	99,35
	85203		Ośrodki wsparcia	4575,00	2555,00	55,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Schronienie – utrzymanie gotowości	4575,00	2555,00	55,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12000,00	10721,82	89,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17 osób pobierających zasiłek stały	12000,00	10721,82	89,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	227900,00	224435,63	98,48
		3110 3119	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe – 64 - zasiłki celowe specjalne – 8 - zasiłek celowy / pogrzeb/ - 1 - zasiłki okresowe – 61	<u>227900,00</u> Celowe – 23900,00 Okresowe- 204000,00	<u>224435,63</u> 23900,00 200535,63	98,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22050,00	15860,16	71,93
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe – średnio 4-6 rodzin miesięcznie W 2021 r. brak było wniosków na dodatki covidowe	Łącznie 22050,00 Dodatki mieszkaniowe - 17000,00 Dodatki covidowe – 5000,00	15860,16 0,00	71,76
		4210	Zakup materiałów	50,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120000,00	119103,57	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	120000,00	119103,57	99,25

	3119	- 23 osoby pobierające świadczenia			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	395677,00	381166,24	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	1000,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - 6 osób / 5,5 etetu/	253043,00	251123,06	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13246,00	13245,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48773,00	46188,35	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4084,00	3329,88	81,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk, sprzątaczką, prac.admin.	7000,00	5658,22	80,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , tusze, pieczątki - środki czystości - węgiel - druki - akcesoria komputerowe - wydawnictwo - wyposażenie	16800,00	14779,73	87,97
	4260	Zakup energii	3100,00	2845,97	91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi informatyczne - usługi pocztowe - inne	26554,00	25183,85	94,84
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	1800,00	1647,79	91,54
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	5100,00	3557,46	69,75
	4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	10077,00	9866,71	97,91
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	583,00	354,00	60,72
	4610	Koszty postępowania sądowego	1000,00	920,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	849,00	94,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42199,00	41160,03	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6699,00	6390,99	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35500,00	34769,04	97,94

		(3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60500,00	55220,23	91,27
		3110	Świadczenia społeczne 46 dzieci – posiłek w szkole 31 osoby – zasilek celowy na zakup posiłku 15 osób-świadczenie rzeczowe - dotacja - środki własne Gminy	41500,00 19000,00	41500,00 13720,23	
	85295		Pozostała działalność	140540,44	55388,95	39,41
		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne 9 stanowisk pracy przez 4 miesiące / łącznie 12 osób/	5300,00	5299,20	99,98
		3247	Stypendia - projekt	9301,70	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe – Senior+	15040,00	10667,48	70,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe - projekt	11845,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – Senior+	2590,00	2007,92	77,53
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	2040,00	0,00	0
		4120	Składki FP – Senior+	300,00	73,50	24,50
		4127	Składki FP - projekt	290,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – pozostała działalność	4500,00	3372,45	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Senior+	12100,37	9519,68	78,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt	4540,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych - pozostała działalność	9800,00	7718,66	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych – Senior+	11000,00	9168,00	83,35
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt	47337,37	3445,31	72,78
		4430	Różne opłaty i składki Bank Żywności w Lesznie - składka	4000,00	3600,00	7,28
		4440	Odpis na ZFŚS – Senior+	556,00	516,75	92,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88800,00	77263,93	87,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88800,000	77263,93	87,01
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki własne Gminy - dotacja - w roku 2021 wypłacono 103 świadczenia	22200,00 66600,00	15.452,79 61.811,14	
855			RODZINA	7101,00	4692,78	66,09

	85504		Wspieranie rodziny	7101,00	4692,78	66,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe /1/2 etatu od XI.2021/	4829,00	3684,97	76,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	627,98	70,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	89,35	36,17
		4410	Podróże krajowe - ryczałt	251,00	161,29	64,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	388,00	129,19	33,30
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM				6716381,20	6468757,42	96,31

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu w wysokości 4.544.905,76 zł nie został wykonany. Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 1.369.585,62 zł .

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2021 raty kredytów i pożyczek w wysokości 510.000 zł oraz dokonano przedterminowej spłaty kredytu w wysokości 100.000 zł. Gmina w roku 2021 nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2021 stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 8. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2021 roku kwotę 2.952.000,00 zł 15,30 % wykonanych dochodów. W uchwale budżetowej na rok 2021 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.452.446,04 zł wykonano 15.905.509,11 zł, dochody bieżące wykonano w kwocie 16.767.716,06 zł . Uzyskany wynik na działalności bieżącej / różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi / stanowi kwotę dodatnią 862.206,95 zł i jest ona wyższa od kwoty planowanej 661.775,24 zł. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 814.687,92 zł. Stan wolnych środków na koniec roku stanowi kwotę 4.527.095,27 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z inny źródeł stanowi kwotę 9.209.329,20 zł.

Na planowaną wielkość dotacji celowych , funduszy celowych , środków pozyskanych z innych źródeł 9.617.355,65 zł , zrealizowano 9.209.329,20 zł. tj. 95,76%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 9**.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 11,28 % Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 2.022.992,46 zł.

Informacja

z wykonanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Jemielno na rok 2021

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

Plan wydatków: 17.000,00 zł.

Wydatkowano: 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 zł

Inwestycja została wykonana.

3. Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Wydatkowano: 18.500,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 18.500,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie dokumentacji.

4 . Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 1000847D

Plan wydatków : 317.000 zł.

Wydatkowano 316.403,96 zł

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 144.415,66 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 171.988,30 zł

Środki wydatkowano na wykonanie inwestycji.

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

Plan wydatków : 15.000 zł

Wydatkowano 14.268 zł

Źródła finansowani:

- Budżet Gminy 14.268 zł

Wykonano zaplanowaną dokumentację.

6. Przebudowa drogi w Luboszycach Małych –

Plan wydatków: 295.000 zł

Wydatkowano: 281.461,39 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 13.212,39 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 146.249 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakończenie inwestycji , wykonano powierzchnię drogi zgodnie z założeniami naprawczymi.

7. Przebudowa przepustu wodnego w pasie drogi gminnej dz. Nr 75/4 w m. Jemielno.

Plan wydatków: 50.000 zł

Wydatkowano: 49.927,80 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 49.927,80 zł

Środki wydatkowano na zrealizowanie inwestycji..

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

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 9.717,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 9.717,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego. .

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

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Wydatkowano: 19.857,12 zł

Źródła Finansowania :

- Budżet Gminy 19.857,12 zł

Klimatyzacja została zamontowana w budynku Przychodni.

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

Plan wydatków: 18.000,00 zł

Wydatkowano: 17.415,00 zł.

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 17.415,00 zł

W ośrodku zdrowia wydzielono pomieszczenia na odpady medyczne.

11. Budowa budynku Urzędu Gminy w Jemielnie

Plan wydatków: 3.900.000 zł

Wydatkowano: 131.136,45 zł

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 131.136,45 zł

Wykonano dokumentację /płatności końcowe/ oraz dokumentację przetargową. W roku 2021 ogłaszane były przetargi na budowę obiektu, nie została złożona żadna oferta.

12 .Przebudowa remizy w Jemielnie

Plan wydatków: 100.000,00 zł

Wydatkowano: 0 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Polskiego Ładu” , realizacja nastąpi w roku 2022.

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

Plan wydatków: 177.000,00 zł

Wydatkowano: 166.905 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 166.905 zł

Gmina przekazała dotację dla OSP Luboszyce, która otrzymała dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 600.000 zł. Łączna kwota została wydatkowana na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczy.

14. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie.

Plan wydatków: 1.758.280 zł

Wydatkowano: 0

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022.

15. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan wydatków : 5.000 zł

Wydatkowano : 1.000 zł

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy : 1.000 zł

W ramach realizacji zadania przekazano jedną dotację zgodnie z złożonym wnioskiem. Mieszkańcy nie złożyli więcej wniosków.

16. Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy

Plan wydatków: 1.048.050 zł

Wydatkowano: 883.205,14 zł

Źródła finansowania :

- Urząd Marszałkowski – projekt RPO 883.205,14 zł

Środki na powyższy cel zostały przekazane przez Lidera Projektu – Gminę Wąsosz, zrealizowano wypłatę grantów.

17. Dotacje na usuwanie azbestu

Plan wydatków: 7.000,00 zł

Wydatkowano: 5.155,00 zł.

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 5.155,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań usuwania azbestu zgodnie z regulaminem w sprawie dofinansowania.

18. Remont dachu świetlica wiejska w Luboszycach

Plan wydatków: 89.000,00 zł

Wydatkowano: 88.620,00 zł

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 88.620,00 zł

Środki wydatkowano na wykonanie remontu dachu.

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

Plan wydatków 15.000,00 zł

Wydatkowano 14.500,60 zł

Przekazano dotację w wysokości 14.500,60 zł, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury wykonał zadanie instalując piec obok Lokalnej Bazy Turystycznej.

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, plan został zwiększony o kwotę 75.354,07 zł. z tytułu realizacji projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Jemielno”. Budżet gminy został zwiększony o kwotę 79.900 zł. z tytułu realizacji projektu „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy.

VI . STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej są przewidziane limity na wydatki na projekt „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Jemielno” nakłady ogółem 463.685,16 zł z limitami 2021 – 2023, w roku 2021 gmina otrzymała środki w kwocie 3.445,31 zł i wydatkowała na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. W latach 2022 – 2023 projekt będzie realizowany.

Zadanie ujęte w limitach wydatków na lata 2021 – 2022”opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało częściowo zapłacone zgodnie z stopniem realizacji programu.

VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie wskazano szkoły. Jednostki oświatowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku.

VIII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody wykonane w roku 2021 stanowią kwotę 549.086,10 zł. Wydatki na obsługę systemu stanowią kwotę 590.416,84 zł, w tym: koszty wywozu i zagospodarowania odpadów 515.636,98 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 69.976,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.359 zł, opieka autorska programu GOK+ i wykonanie pieczętka 1.444,08 zł. Wydatki są wyższe w roku 2021 od uzyskanych dochodów o kwotę 41.330,74 zł. Rada Gminy Jemielno w uchwale Nr XXXIII/205/2021 z 15 grudnia 2021 roku wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

Uzyskane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym sprzedaży stanowią kwotę 22.753,86 zł, środki pozostające do wykorzystania z roku 2020 7.170,76 zł. razem 29.924,62 zł. wydatki 25.359,10, zł. Środki pozostające do wykorzystania stanowią kwotę 4.565,52 zł i zostaną wydatkowane w roku 2022.

3. Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych .

Dochody uzyskane z tytułu opłat 2.702,17 zł , kwota pozostająca z roku 2020 1.184,86 zł , poniesione wydatki 1.000 zł . Pozostająca kwota 2.887,03 zł zostanie wydatkowana w roku 2022.

4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Jemielno uzyskała kwotę 1.500.000 zł., która nie została wydatkowana . W uchwale budżetowej w roku 2022 powyższa kwota została przeznaczona na budowę budynku Urzędu Gminy.

5. Projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2021 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 120.000 zł, szkoły wydatkowały kwotę 119.989,88 zł, pozostająca kwota 10,12 zł zostanie zwrócona w roku 2022.

6. Uzupelnienie subwencji ogólnej – wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

W roku 2021 Gmina otrzymała z Ministerstwa finansów na powyższy cel kwotę 1.758.280 zł, która nie została wydatkowana. W roku 2022 kwota ta została przeznaczona w wydatkach na modernizację oczyszczalni ścieków w Jemielnie

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2021
roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r.		Wykonanie	% 5:4	Struktur a udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	16.833.191,00	19.793.870,28	19.298.087,19	97,50	100
	w tym:					
	- dochody własne	4.376.216,00	4.474.449,63	4.387.569,42	98,06	22,74
	- subwencje	5.415.682,00	7.460.345,00	7.460.345,00	100	38,66
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	5.411.524,00	5.908.907,84	5.806.642,94	98,27	30,09
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	544.900,00	680.138,74	663.109,21	97,50	3,44
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk.UE – inwestycje	711.369,00	711.369,00	546.524,14	76,83	2,83
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk UE – zadania bieżące	10.200,00	165.454,07	70.228,22	42,45	0,36
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	363.000,00	171.000,00	171.988,30	100,58	0,89
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	300	222.206,00	191.679,96	86,26	0,99
II.	Wydatki ogółem	21.280.872,00	24.338.776,04	17.928.501,57	73,66	100
	w tym:					
	- wydatki bieżące	15.125.822,00	16.452.446,04	15.905.509,11	96,68	88,72
	- wydatki majątkowe	6.155.050,00	7.886.330,00	2.022.992,46	25,65	11,28
III.	Wynik +/- (I-II)	-4.447.681,00	-4.544.905,76	1.369.585,62		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2021 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	113.000	425.037,31	410.037,31	96,47
2	020	Leśnictwo	8.000	8.000,00	7.750,06	96,88
3	600	Transport i łączność	250.000	178.000,00	178.988,30	100,56
4	630	Turystyka	187.344	187.344,00	187.344,00	100
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	211.400	221.400,00	228.324,98	103,13
6	750	Administracja publiczna	9.013	48.649,00	48.029,99	98,73
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	611	611,00	611,00	100
8	752	Obrona narodowa	500	200,00	200,00	100
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.490.744	3.504.144	3.458.708,64	98,70
11	758	Różne rozliczenia	5.424.682	7.474.146,29	7.476.000,75	100,02
12	801	Oświata i wychowanie	87.900	235.686,24	229.460,85	97,36
13	851	Ochrona zdrowia	0	10.107,00	7.878,96	77,96
14	852	Pomoc społeczna	476.500	633.350,81	550.081,29	86,85
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	66.600,00	61.811,14	92,81
16	855	Rodzina	5.440.200	5.516.408,00	5.389.290,65	97,70
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.127.297	1.278.186,63	1.057.569,27	82,74
18	925	Ogrody botan. i zoolog. naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000	6.000,00	6.000,00	100
Ogółem			16.833.191	19.793.870,28	19.298.087,19	97,50

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2021 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	8.000	8.000	7.750,06	96,88	0,18
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	211.400	221.400	228.324,98	103,13	5,20
4	750	Administracja publiczna	1.000	23.000	23.757,82	103,29	0,54
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.490.744	3.504.144	3.458.708,64	98,70	78,83
7	758	Różne rozliczenia	9.000	13.000	14.854,46	114,27	0,34
8	801	Oświata i wychowanie	22.000	22.000	19.941,88	61,91	0,45
9	852	Pomoc społeczna	3.500	10.000	13.620,05	136,17	0,31
10	855	Rodzina	23.500	37.500	10.806,31	28,82	0,25
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593.072	635.405,63	609.805,22	95,97	13,90
Ogółem			4.362.216	4.474.449,63	4.387.569,42	98,06	100

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2021**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek, ulgi RG	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	904.313,00	77.447,61	0	0
	- podatek od nieruchomości	684.549,00	76.330,00	0	
	- podatek rolny	37.955,00	1.117,61		0
	- podatek leśny	179.820,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.989,00		0	
	- koszty upomnień	0			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	941.396,22	70.896,82		1.482
	- podatek od nieruchomości	392.707,18	42.868,93		1.154
	- podatek rolny	419.099,45	12.733,61		328
	- podatek leśny	3.548,40			
	- podatek od środków transportowych	24.419,19	15.294,28		
	- podatek od spadków i darowizn	6.330,40			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	85.666,00			

	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	6.215,00			
		3.410,60			
3	Wpływy z innych opłat	749.571,82	14.511,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	9.804,00			
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.753,86			
	- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	549.086,10	14.511,00		0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153.140,30			
	- za zajęcie pasa drogowego	3.296,08			
	- opłata za koncesje	9.034,33			
	- odsetki, koszty upomnień	2.457,15			
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.414.969,90			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.309.484,00			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	105.485,90			
Ogółem		4.010.250,94	162.855,43		1.482

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu dochodów własnych
na 31.12.2021 r.**

w zł.

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Salda na
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					2.205.605,27
1.	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	7.565,70
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.771,59
			0830	- wpływy z usług	2.585,02
			0970	- wpływy z różnych dochodów : bezumowne użytkowanie, opłaty dodatkowe od najemców	14.569,86
2.	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	261.249,90
		osoby	0320	- podatek rolny	147,00
		prawne	0330	- podatek leśny	0
3.	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	829.604,00
		osoby	0320	- podatek rolny	29.057,14
		fizyczne	0330	- podatek leśny	465,60
			0340	- podatek od środków transportowych	907,40
			0360	- podatek od spadków i darowizn	264,60
			0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	27,00
4.	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	30.504,00
			0490	- zajęcie pasa drogowego	207,41
5.	758	75814	0570	- kary umowne	10.400,71

			0920	- pozostałe odsetki	13.020,39
			0950	- rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	49.217,22
6.	801	80101	0830	- wpływy z usług	7.834,41
			0950	- rozliczenia z lat ubiegłych , kary osoby prawne	2.791,09
7.	855	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	750,00
	855	85502	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	812.921,70
			0940	- zwrot świadczeń od świadczeniobiorców	20.417,75
8.	900	90001	0830	- za usługi wywozu nieczystości i zrzut	2.206,78
9.	900	90002	0490	- opłata z tytułu odpadów komunalnych	103.119,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku „wg działów klasyfikacji”

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	174.200	507.237,31	467.742,17	92,21	2,61
2	600	Transport i łączność	527.500	752.301,29	714.328,43	94,95	3,99
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	241.500	280.947,00	240.363,09	85,55	1,34
4	710	Działalność usługowa	50.000	25.000,00	11.070,00	44,28	0,06
5	750	Administracja publiczna	6.145.556	6.085.192,00	2.288.790,86	37,61	12,77
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	611	611	611	100	0,19
7	752	Obrona narodowa	500	200,00	200,00	100	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.400	392.450,00	281.464,54	71,72	1,57
9	757	Obsługa długu publicznego	144.000	86.105,00	85.830,52	99,68	0,48
10	758	Różne rozliczenia	274.000	52.256,00	0	0	0
11	801	Oświata i wychowanie	4.366.914	4.610.949,24	4.567.800,89	99,06	25,48
12	851	Ochrona zdrowia	29.000	48.177,76	33.338,06	69,20	0,19
13	852	Pomoc społeczna	977.378	1.126.879,44	1.006.441,56	89,31	5,61
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.200	92.800,00	81.263,93	87,57	0,45
15	855	Rodzina	5.475.151	5.543.509,00	5.422.654,51	97,82	30,25
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.082	4.022.100,00	2.039.166,27	50,70	11,37
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.000	630.805,00	629.925,40	99,86	3,51
18	925	Ogrody botaniczne	6.000	29.190,00	8.000,00	27,41	0,04

		i zoologiczne oraz naturalne obszary obiekty chronionej przyrody					
19	926	Kultura fizyczna i sport	49.880	52.066,00	49.510,34	95,09	0,28
Ogółem			21.280.872	24.338.776,04	17.928.501,57	73,66	100

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2021

Dane w złotych

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Wykonanie w zł.	Suma bilansowa
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.450.000	0	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610.000	610.000	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.704.905,76	3.767.509,65	-				
X	X	5.154.905,76	3.767.509,65	X	X	610.000	610.000	3.157.509,65

Załącznik Nr 8

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2021 r. z terminami spłat według zawartych umów

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2021	Splata w latach							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	BS Oborniki	2.415.000	500.000	430.000	13.000	460.000	502.000	400.000	110.000	
2	GetinBank o/Wrocław	537.000	10.000	80.000	447.000					
X	X	2.952.000	510.000	510.000	460.000	460.000	502.000	400.000	110.000	

Załącznik Nr 9

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2021 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	Dz.	§§					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	375.037,31	375.037,31	100
2	010	2460	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego Urząd Marszałkowski	- dofinansowanie odwodnienie działki	15.000,00	0	0
		2710		- melioracje	35.000,00	35.000,00	100
3	600	2320	Starostwo Powiatowe	- dotacja na drogę powiatową	7.000,00	7.000,00	100
4	600	6350	Wojewoda Dolnośląski	- dofinansowanie drogi w Czeladzi Małej Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	171.000,00	171.988,30	100,58
5	630	6258	Urząd Marszałkowski	- środki na projekt oferta turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich - środki unijne	187.344,00	187.344,00	100
6	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	10.813,00.	9.436,17	87,27
7	750	2010	Główny Urząd Statystyczny	- dotacja na spis powszechny	14.836,00	14.836,00	100

8	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejstru wyborców	611,00	611,00	100
9	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	200,00	200,00	100
10	758	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja z tytułu wydatków na zadania zlecone w roku 2020	801,29	801,29	100
11	758	6280	Ministerstwo Finansów	- środki z tytułu uzupełnienia subwencji na inwestycje modernizacja oczyszczalni w Jemielnie	1.758.280	1.758.280,00	100
12	801	2180	Ministerstwo Finansów	- projekt „Laboratoria przyszłości”	120.000,00	120.000,00	100
		2030	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja na przedszkola	66.195,00	62.282,14	94,09
		2010		- dotacja na podręczniki	27.491,24	27.236,83	99,07
13	851	2010	Wojewoda Dolnośląski	- pozostała działalność	107	0	0
		2180	Ministerstwo Finansów	- promocja szczepień	10.000,00	7.878,96	78,79
14	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000,00	10.721,82	89,35
15	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki stałe	120.000,00	120.000,00	100
16	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dodatki energetyczne	103,00	0	
				- środki na dopłaty do	5.050,00	0	

				czynszów			
17	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	204.000,00	200.535,63	98,30
18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	146.719,37	145,178,25	98,95
19	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	41.500,00	41.500,00	100
20	852	2030 2018	Wojewoda Dolnośląski	- projekt „Klub seniora” - Wsparcie seniora	17.124,37 1.500,00	15.976,66 0	93,30
21	852	2057	Dolnośląski Urząd Pracy	- projekt „Aktywizacja mieszkańców gminy Jemielno”	75.354,07	3.445,31	4,57
22	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów	66.600,00	61.811,14	92,81
23	855	2060 2010 2010 2010 2010	Wojewoda Dolnośląski	-zasiłki rodzina 500 plus - świadczenia rodzinne „fundusz alimentacyjny - Karta Dużej Rodziny - „dobry start” - składki na ubezpieczenia	2.949.000,00 2.460.000,00 192,00 716,00 69.000,00	2.939.736,72 2.374.226,78 0 715,86 63.804,98	99,69 96,51 0 99,98 92,47
24	900	6300 2460 2460	Gmina Wąsosz – lider projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	- wymiana źródeł ciepła - projekt „ czyste powietrze” - dotacja usuwanie azbestu	614.125,00 16.000,00 12.656,00	425.943,05 9.250,00 12.551,00	69,36 57,81 99,17
25	925	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja na pomnik przyrody	6.000,00	6.000,00	100
X	x	x			9.617.355,65	9.209.329,20	95,76

Załącznik Nr 10

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2021 z tego				WYDATKI na 31.12.2021 r.
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1	Wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz. Nr 310/4 w miejscowości Psary	010, 01008 6050	2021	17 000	17 000			0,00
2	Przebudowa kolektora wód opadowych w m. Jemielno na działce 75/4	010, 01008 6050	2021	5 000	5 000			4 920,00
3	Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe	010,01042 6050	2021	40 000	40 000			18 500,00
4	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 1000847D	600, 60016 6050	2021	317 000	146 000	171 000		316 403,96
5	Przebudowa przepustów zlokalizowanych w m. Chorągvice na działkach nr 154 i 155 - dokumentacja	600, 60016 6050	2020	15 000	15 000			14 268,00
6	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	600,60016 6050	2020 2021	295 000	148 751	146 249		281 461,39
7	Przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej dz. Nr 75/4 w m. Jemielno	600,60016 6050	2021	50 000	50 000			49 927,80
8	Przebudowa przepustu drogowego dz.nr 433 w m. Jemielno	600,60016 6050	2021	10 000	10 000			9 717,00
9	Montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszycach dz.nr 309/3	700,70005 6060	2021	20 000	20 000			19 857,12

10	Remont z wydzieleniem pomieszczenia na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz.nr 47/1	700,70005 6050	2020	18 000	18 000		0	17 415,00
11	Budowa budynku Urzędu Gminy	750,75023 6050	2020 2021	3 900 000	2 400 000		1 500 000	131 136,45
12	Przebudowa remizy w Jemielnie	754,75412 6060	2021	100 000	100 000			0,00
13	Dotacja dla OSP Luboszyce-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	755,75412 6230	2021	177 000	177 000			166 905,00
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie	900,90001 6050	2021	1 758 280			1 758 280	0,00
15	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,90001 6230	2021	5 000	5 000			1 000,00
16	Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Diliny Baryczy	900,90005 6237	2020 2021	1 048 050			1 048 050	883 205,14
17	Dotacje na usuwanie azbestu	900,90026 6230	2021	7 000	7 000			5 155,00
18	Remont dachu świetlica wiejska w Luboszacach	921,92109 6220	2021	89 000	89 000			88 620,00
19	Dotacja celowa dla GOUK w Jemielnie - budowa pieca wielofunkcyjnego	921,92109 6220	2021	15 000	15 000			14 500,60
				7 886 330	3 262 751	317 249	4 306 330	2 022 992,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności :

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Jemielno zajmują powierzchnię **317,2465 hektarów** rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:

1. Bieliszów	16,2830 ha
2. Chorągvice	14,6000 ha
3. Ciechanów	11,3898 ha
4. Cieszyny	9,6237 ha
5. Czeladź Mała	6,0200 ha
6. Daszów	15,8973 ha
7. Irządze	14,6799 ha
8. Jemielno	41,4766 ha
9. Luboszyce	43,9479 ha
10. Luboszyce Małe	13,8174 ha
11. Lubów	25,3809 ha
12. Łęczycza	4,2260 ha
13. Osłowice	15,2542 ha
14. Piotrowice Małe	8,8649 ha
15. Piskorze	9,4277 ha
16. Psary	32,6950 ha
17. Smolne	21,0500 ha
18. Śleszów	5,2800 ha
19. Zdzielsławice	7,3322 ha

Nabycie mienia gminnego nastąpiło:

- z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym /kupno

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki, sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po parkach dworskich oraz niewielkie działki porośnięte drzewami i krzakami. Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz wolne działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o nawierzchni ulepszonej i gruntowe.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty zajęte pod boiska sportowe jak i nieużytki (stare zwirowiska i tereny bagienne).

Wartość gruntów ogółem - 2.427.614,19 zł**Budynki ogółem wartość -10.410.333,75 zł**

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

1. - lokale mieszkalne	16
2. - lokale socjalne	2
3. -budynki gospodarcze	11
4. -obiekty kultury	18
5. - lokale użytkowe	9
6. - remizy OSP	6
7. - szkoły	2
8. - oddziały przedszkolne	2
9. - moduły mieszkalne	2
10. - ośrodki zdrowia	2

Lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi – przynależnymi do tych lokali stanowią substancję budowaną przed 1939 roku za wyjątkiem budynku wielorodzinnego w Zdziśławicach i Lubowie.

Gmina z tytułu wykonywania praw własnościowych pobiera czynsze za najem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie – 18
- domy kultury- 1
- biblioteki- 3
- baza turystyczna - 2 budynki

Stan techniczny tych obiektów jest zadawalający, niektóre świetlice wiejskie systematyczne są remontowane.

Lokale użytkowe są to:

- sklepy,
- lokale innych podmiotów gospodarczych,

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych – 6 obiektów.

Obiekty są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły – 2 obiekty :

- Jemielno – jeden obiekt
- Irządze – jeden obiekt

Oddziały przedszkolne – dwa obiekty

- Irządze
- Jemielno

Moduły mieszkalne – dwa obiekty:

- Luboszyce - przeznaczony na szatnie przy boisku sportowym.
- Jemielno – przeznaczony na szatnie przy boisku sportowym.

Moduły zostały zakupione w ramach usuwania skutków powodzi w 1997r. z przeznaczeniem do zamieszkania. Obecnie są wykorzystane jako szatnie dla sportowców.

Budowle ogółem -17.002.862,70 zł. w tym:

- sieć wodociągowa na terenie gminy wraz z jej charakterystyką

Lp.	Charakter mienia komunalnego	Miejscowość	Wartość początkowa	Długość sieci wod.	Ilość przyłączy
1.	Stacja uzdatniania wody	Lubów	295.879,09		
2.	Wodociąg	Jemielno	55.843,70	7750	115
3.	Wodociąg	Łęczycza	43.999,91	1903	34
4.	Wodociąg	Cieszyny	146.254,87	4043	24
5.	Wodociąg	Psary	105.059,60	12177	73
6.	Wodociąg	Daszów	111.229,77	4001	46
7.	Wodociąg	Łęczycza	44.076,42	2400	33
8.	Wodociąg	Piskorze	69.876,44	2286	12
9.	Wodociąg	Borki	42.062,00	1157	4
10.	Wodociąg	Lubów	116.183,95	4499	54
11.	Wodociąg	Smolne	75.051,72	2866	15
12.	Wodociąg	Ciechanów	312.857,29	6757	32
13.	Wodociąg	Chorągvice	69.782,00	2385	24
14.	Wodociąg	Śleszów	119.501,51	3040	19
15.	Wodociąg	Osłowice	171.228,09	4213	44
16.	Wodociąg	Irządze	116.136,44	3390	31
17.	Wodociąg	Zdziesławice	86.106,77	1925	17
18.	Wodociąg	Luboszyce	199.707,90	4859	66
19.	Wodociąg	Luboszyce Małe	109.189,53	3780	28
20.	Wodociąg	Bieliszów	216.463,14	3913	18
21.	Wodociąg	Uszczonów	110.698,34	3481	31
22.	Wodociąg	Czeladź Mała	112.847,29	2216	10
23.	Wodociąg	Piotrowice Małe	275.463,15	4113	32
24.	Wodociąg	Kietlów	78.182,00	795,9	18
		Razem	3.083.680,92	90 649,9	780

- drogi **-7.529.519,10**
 - parkingi, chodniki **- 362.156,31**

- zespół boisk sportowych Orlik	- 808.498,04
- amfiteatry, place zabaw	- 964.333,07
- park jordanowski w Jemielnie	- 391.325,88
- oczyszczalnie ścieków	- 1.903.551,12
- pozostałe budowle	- 536.343,96
- otwarta strefa aktywności	- 51.980,84
- oświetlenie drogowe	- 1.371.473,46

Pozostałe składniki mienia :

• środki transportowe	- 542.744,28
• kotły maszyny i urządzenia techniczne	- 910.177,68
• narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	- 1.987.273,92
• wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	- 91.476,50

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

1. oddano w dzierżawę 6,8227 ha gruntów
2. oddano w najem 16 lokali mieszkalnych
2 lokale socjalne
5 budynki gospodarcze
2 lokale użytkowe
3. oddano w użyczenie 1 lokal użytkowy
4. oddano w trwały zarząd ogółem 4,2234 ha gruntów w tym:
 - obręb Jemielno 1,8034 ha Szkoła Podstawowa w Jemielnie
 - obręb Irządze 2,4200 ha Szkoła Podstawowa w Irządzach
5. oddano w wieczyste użytkowanie ogółem 0,6700 ha gruntów w tym :
 - Luboszyce – osoba fizyczna – 0,4900 ha
 - Jemielno – osoba fizyczna – 0,1885 ha

6. oddano 12 świetlic, dwa budynki bazy turystycznej i dom kultury w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Jemielnie na prowadzenie działalności statutowej tj. zaspokajania potrzeb kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, wszystkie świetlice wiejskie wraz z wyposażeniem.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
Hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach - **31.774,11 zł.**

Na nieruchomościach Gminy nie ma ustanowionych hipotek.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.

1. Przejęcie nieruchomości od KOWR:

- Brak

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych za rok 2021

- dzierżawa - 65.298,76 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych - 70.919,14 zł
- użytkowanie wieczyste - 1.373,97 zł
- sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży - 49.838,35 zł
- sprzedaż pozostałych składników majątkowych - 3.739,84 zł

Razem -191.170,06 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2022 r. – plan na 1.01.2022 rok

1. Wpływy za użytkowanie wieczyste:

- osoby fizyczne 1.373,97zł

do planu przyjęto - 1.400,00 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- a) dzierżawa nieruchomości gruntowych 10 umów
przewidywany łączny roczny czynsz 748,62 zł
- b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 5 umów
przewidywany łączny czynsz 73.113,54 zł
- c) najem lokali mieszkalnych i socjalnych 16 umów wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi
przewidywany łączny czynsz 48.380,40 zł
- d) do planu przyjęto wpływy z tytułu planowanych dzierżaw 20.000,00 zł
- e) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – najem lokali mieszkalnych i
socjalnych przewidywany łączny czynsz i opłaty 33.000 zł

do planu przyjęto – 175.000,00 zł

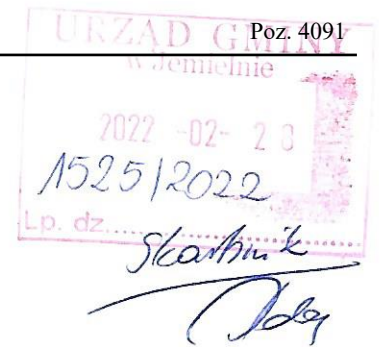
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

- raty ze sprzedaży - 5.537,00 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 95/7 w Czeladzi Małej 34.661,40 zł

Przyjęto do planu 40.500,00zł

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
56-209 Jemielno 30
tel/fax 65 544 74 15



INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W JEMIELNIE

ZA 2021 r.

Jemielno, 28.02.2022 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	1 768,53
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	0,00	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	1090,21
2. Pozostałe	0,00	2. Pozostałe	678,32

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOTACJA OGÓŁEM 217 022,00	DOTACJA OGÓŁEM 217 022,00	
Dotacje z budżetu Gminy 200 900,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 200 900,00	100
Dotacja Kraszewski 10 000,00	Dotacja Kraszewski 10 000,00	
Dotacja MKIDN 6 122,00	Dotacja MKIDN 6 122,00	

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	95 535,00	95 534,95	100
2	FUND. NAGRÓD	9 589,00	9 589,00	100
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE i FP	23 055,00	23 054,05	100
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNE	3 995,00	3 994,53	100
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	16 641,00	16 640,40	100
6	SZKOLENIA i badania	0,00	0,00	0
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	482,00	481,42	99,89
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	16 945,00	16 944,87	100
9	ZAKUP OPAŁU	19 993,00	19 992,60	100
10	ZAKUP ENERGII	5 293,00	5 292,94	100
11	DOSTAWA WODY	340,00	339,22	99,77
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 139,00	11 138,51	100
13	ZAKUP KSIĄŻEK	12 282,00	12 281,43	100

14	OPŁATY RÓŻNE	1769,00	1769,00	100
	ogółem	<u>217 058,00</u>	<u>217 052,92</u>	100

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2021r	Stan na 31.12.2021r
Stan należności	2 879,04	2 879,04
- w tym wymagalne	2 879,04	2 879,04
Stan zobowiązań	13 889,39	10 130,06
- w tym wymagalne		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2021r. 6,83

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2021/	2 028,55
- dotacja	217 022,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	1 768,53

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	112 175,35
2. FUND. NAGRÓD	9 589,00
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	23 054,05
4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 994,53
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 218,90
zakup opału, zakup książek, nagrody w konkursach, materiały biurowe/	
5. ZAKUP ENERGII I WODY	5 632,16
5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 138,51
usł. telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, licencja Radix,	
6. POZOSTAŁE OPŁATY	1 769,00
7. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	481,42

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. – 4 osoby / 2 etaty.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Bieleń

Gł. księgowy

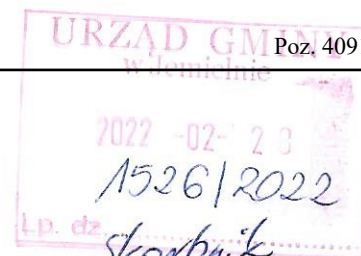
28.02.2022r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jemielnie

Eryk Aleksandrowicz

Dyrektor

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 2021 r.

Jemielno, 28.02.2022 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			WYKONANIE		
w tym:		79 600,00	OGÓŁEM		84 109,55
			w tym:		
1	Przychody z wynajmu świetlic	10 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	11 104,93
2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	60 000,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	55 848,00
3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	12 740,00
4	Pozostałe	0	4	Pozostałe	4 416,62

DOTACJE

PLAN	319 400,00	WYKONANIE	318 900,60	99,84%
		na dzień 30.06.2018		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	301 900,00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	301 900,00	100%
Dotacja celowa inwestycyjna	15 000,00	Dotacja celowa inwestycyjna	14 500,60	96,67%
Dotacja LGD	2 500,00	Dotacja LGD	2 500,00	100 %

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	143 121,00	143 120, 01	100
2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 555,00	23 554,06	100
3	FUNDUSZ NAGRÓD	12 607,00	12 606,50	100
4	ZUS I FUNDUSZ PRACY	33 135,00	33 134,96	100
5	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA	5 535,00	5 534,78	100
6	ZAKUP ENERGII	21 129,00	21 126,82	100
7	ZAKUP WODY	2 828,00	2 827,31	100
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE	62 246,00	62 245,74	100

9	DELEGACJE SŁUŻBOWE	91,00	90,27	99,20
10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 773,00	2 772,90	100
11	ZAKUP OPAŁU	5 377,00	5 376,70	100
12	OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ	20 664,00	20 664,00	100
13	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	20 378,00	20 377,97	100
14	OPLATY RÓŻNE	4 970,00	4 969,05	100
15	ORGANIZACJA IMPREZ+NAGRODY	13 986,00	13 985,69	100
16	ROczne PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT+ŚWIETLICE)	3 500,00	3 499,62	100
17	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	1 200,00	100
18	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	20 906,00	20 906,00	100
19	AMORTYZACJA	36 318,00	36 317,04	100
	RAZEM	434 319,00	434 309,42	100

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Stan należności	7 988,56	8 363,56
- w tym wymagalne	7 188,56	6 963,56
Stan zobowiązań	18 142,05	17 034,98
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2021

1 659,54

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień / 01.01.2021r./	12 624,44
- dotacja z budżetu Gminy	301 900,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	10 904,93
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	56 073,00
- prowadzenie punktu pocztowego	12 340,00
- pozostałe przychody	4 416,62

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**WYNAGRODZENIA**

155 726,51

/ w tym wynagrodzenie pracowników BT – 63 507,00– 1 etat od 01.01.2021; 1 etat od 15.06.2021/		
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY		23 554,06
/w tym składki za pracowników BT - 12 161,00/		
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12 820,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		25 754,67
m.in. kosiarka, łózka, prześcieradła, ławki , stoliki, koce, ogrzewacz		
ZAKUP ENERGII		21 126,82
- GOUK i świetlice	13 978,83	
- Baza Turystyczna	7 147,99	
ZAKUP WODY		2 827,31
- GOUK i świetlice	1 681,87	
- Baza Turystyczna	1 145,44	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		62 245,74
usługi bhp, abonamenty, licencje, nieczystości, usł. pocztowe		
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI		2 772,90
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA		24 719,75
DELEGACJE SŁUŻBOWE		90,27
OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ		20 644,00
ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)		3 499,62

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 – 5 osób / 3,5 etatu /.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Bieleń

.....
Gł. księgowa

28.02.2022r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie

Eryk Aleksandrowicz

.....
Dyrektor