



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3931

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2020 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 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 2020, 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 XIII/80/2019 Rady Gminy Jemielno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 określiła wielkość planowanych dochodów na kwotę -17.334.000,00 zł., planowanych wydatków na kwotę -17.334.000,00 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 2020 roku) wyniosły :

- dochody	-18.144.201,68 zł.
- wydatki	-19.174.474,68 zł.
- deficyt budżetu	- 1.030.273,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie gminy Jemielno w roku 2020 według kolejności ich wprowadzania :

- Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy z 31 stycznia 2020 roku : budżet gminy został zwiększony o kwotę 551 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.
- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XV/97/2020 z 19 lutego 2020 roku : budżet gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 543.625 zł. w tym: dochody własne o kwotę 14.600 zł. oraz dotacja na realizację projektu „ Wymiana źródeł ciepła” o kwotę 534.225 zł., plan wydatków został zwiększony o kwotę 825.625 zł., zaplanowano deficyt w wysokości 282.000 zł., którego źródłem pokrycia były wolne środki oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
- Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy z 28 lutego 2020 roku: dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami,
- Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy z 20 marca 2020 roku : budżet gminy został zwiększony o kwotę 6.382 zł. z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w planie wydatków zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, środków chemicznych w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-coV-2, ponadto w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
- Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Jemielno z 31 marca 2020 roku: budżet gminy został zmniejszony o kwotę 3.270 zł. z tytułu zmniejszonych dotacji na dodatki energetyczne i na program pomoc państwa w zakresie dożywiania. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.
- Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy z 9 kwietnia 2020 roku: budżet gminy został zwiększony o kwotę 44.000 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W planie wydatków zmniejszono rezerwę ogólną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe, dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności w ramach działów klasyfikacji

- Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Jemielno z 28 kwietnia 2020 roku : budżet gminy został zwiększony o kwotę 255.770,68 zł. z tytułu dotacji celowej za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dofinansowanie na realizację projektu Zdalna Szkoła w wysokości 44.880 zł., zmniejszona została rezerwa ogólna o kwotę 32 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

- Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy z 7 maja 2020 roku : budżet gminy został zmniejszony o kwotę 25.300 zł. z tytułu dotacji na wydatki obronne, obronę cywilną, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XVI/104/2020 z 20 maja 2020 roku – plan dochodów został zwiększony o kwotę 212.000 zł. w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na utworzenie Klubu Seniora w Luboszytach o kwotę 150.000 zł. oraz o kwotę 62.000 zł. z tytułu dofinansowania przez KOWR przebudowy drogi w m. Łęczycyca. W planie wydatków zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 142.400 zł., zmieniono plan wydatków inwestycyjnych poprzez wprowadzenie zadań : utworzenie Klubu Seniora w wysokości 210.000 zł., modernizacja świetlicy wiejskiej w Kietlowie w wysokości 75.000 zł. oraz przebudowa drogi położonej na działce nr ewid.89/27 w m. Łęczycyca.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2020 z 29 maja 2020 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 2.194 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone w administracji oraz na dodatki energetyczne. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie.

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XVII/108/2020 z 24 czerwca 2020 roku - w budżecie po stronie dochodów dokonano zmian poprzez zmniejszenie części oświatowej subwencji o kwotę 52.611 zł., zwiększono dotację w rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 134 zł., zwiększono dotację na oddziały przedszkolne o kwotę 1.525 zł., w planie wydatków zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na dokumentację budowy Urzędu Gminy, zmniejszono plan wydatków dowożenie uczniów do szkół o kwotę 52.611 zł., pozostałe zmiany wynikają z konieczności zrównoważenia budżetu.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2020 z 25 czerwca 2020 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 11.148,00 zł. z tytułu dotacji na wybory Prezydenta, na zasiłki okresowe oraz na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, w zakresie planu wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2020 z 30 czerwca 2020 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 4.417 zł. z tytułu dotacji na II turę wyborów Prezydenta. Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2020 z 10 lipca 2020 roku – budżet został zwiększony z tytułu dotacji celowej na organizację II tury wyborów Prezydenta o kwotę 9.800 zł. oraz zmniejszony na realizację wypłat zasiłków okresowych o kwotę 1.800 zł., pozostałe zmiany dotyczyły planu wydatków i wynikają z bieżącej działalności.

– Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/113/2020 z 15 lipca 2020 roku – dokonano zmian

poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł. w tym pomoc finansowa z gminy Góra dla pogorzalców, zwiększono dochody własne z tytułu zwrotu świadczeń przez świadczeniobiorców o kwotę 16.000 zł., zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł. w tym na wypłatę zasiłków dla pogorzalców oraz zwrot świadczeń do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2020 z 5 sierpnia 2020 roku – budżet Gminy został zwiększony o kwotę 37.079,00 zł. z tytułu dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego, dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki stałe oraz na świadczenie przyznawane zgodnie z decyzją o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zmniejszony o kwotę 11.226 zł z tytułu dotacji na dożywianie. W planie wydatków została zmniejszona rezerwa celowa na wydatki sołeckie oraz rezerwa kryzysowa, zmiany w planie wydatków wynikały z bieżących potrzeb w zakresie wydatków

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2020 z 17 sierpnia 2020 roku – budżet gminy został zwiększony o kwotę 45.048 zł. z tytułu dotacji na pozostałe wydatki obronne oraz dotacji na zadanie „zdalna szkoła”. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2020 z 31 sierpnia 2020 roku – budżet gminy zostaje zwiększony o kwotę 76.524,84 zł. z tytułu dotacji na : zakup podręczników 21.542,84 zł. na pomoc materialną dla uczniów 32.903 zł., na świadczenia rodzinne „ Za życiem” 4.124 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.955 zł. W zakresie planu wydatków zmniejszono rezerwę celową na wydatki sołeckie o kwotę 5.860 zł. z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z decyzjami sołectw. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/123/2020 z 23 września 2020 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 86.635 zł. z tytułu dochodów własnych z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 266.000 zł. z tytułu dofinansowania remontu drogi Rajczyn-Smolne . Zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in. zmniejszenia wynikającego z niewykonywania remontu drogi jak i zmniejszeń dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2020 z 30 września 2020 roku – w budżecie gminy dokonano zmian poprzez zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 16.000 zł. oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 23.991 zł. z tytułu dotacji na dożywianie. W planie wydatków zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.700 zł. oraz rezerwę celową o kwotę 5.346 zł. . Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek budżetowych, zmiany dotyczyły wydatków bieżących .

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2020 z 8 października 2020 roku – dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na inwestycję przebudowa drogi gminnej w Psarach.

- Uchwała Rady Gminy Nr XX/128/2020 z 23 października 2020 roku – budżet gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 745.000 zł., zwiększono przychody o kwotę 745.000 zł., deficyt budżetu został zwiększony do kwoty 1.027.000 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2020 z 23 października 2020 roku – plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 148.248,09 zł. z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W planie wydatków

zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000 zł. oraz rezerwę inwestycyjną o kwotę 84.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie „ utworzenie klubu senior+ w Luboszycach” . Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatkowania.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2020 z 30 października 2020 roku – dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zmiany wynikały z bieżących potrzeb.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/2020 z 9 listopada 2020 roku – w budżecie gminy plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6.823 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „ Wspieranie aktywnego starzenia się „, w planie wydatków zostaje zmniejszona rezerwa inwestycyjna o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na inwestycję „przebudowa drogi gminnej w Psarach”. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 88/2020 z 17 listopada 2020 roku – w budżecie gminy został zmieniony plan dochodów i wydatków zgodnie decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, zwiększone zostały dotacje na spis rolny, świadczenia rodzinne, na wydatki związane z czynnościami administracyjnymi w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zmniejszone zostały dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na świadczenia wychowawcze. W wyniku wprowadzonych zmian dotacji budżet gminy został zmniejszony o kwotę 100.599 zł.,

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 91/2020 z 30 listopada 2020 roku – zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały ze zmian kwot dotacji z budżetu państwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc Społeczna . Wysokość planu dochodów i wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę 6.480,93 zł..

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2020 z 7 grudnia 2020 roku – dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 2.000 zł. i zwiększenie zadania „ dokumentacja na drogę Lubów – Chorągvice”.

- Uchwała Rady Gminy Jemielno Nr XXI/141/2020 z 9 grudnia 2020 roku – w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano zmian poprzez zwiększenia : część oświatowa subwencji o kwotę 14.000 zł. , środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000 zł., zasiłki stałe 7.000 zł., dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 21.560,00 zł. dofinansowanie z Małej Odnowy Wsi w kwocie 30.000 zł. na inwestycję remont świetlicy w Kietlowie. Zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych W planie wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie zadania budowa Urzędu Gminy o kwotę 500.000 zł., wykonanie remontu na drodze powiatowej kwota 13.000 zł., zwiększenie wydatków szkół z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu w wyniku których wysokość budżetu nie uległa zmianie. W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku - w planie wydatków dokonano zmian poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.044 zł. , w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami jednostek .

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku: w budżecie w planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

– Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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 101,48 %, kwota wykonania dochodów 18.412.571,56 zł., wydatki w 83,46 %, kwota wykonania wydatków 16.003.531,85 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.409.039,71 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 oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków UE, środki z innych źródeł na realizację inwestycji zrealizowano w wysokości 174,14 % założonego planu, dotacje na zadania własne bieżące w 93,08 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 97,79 %, Dochody własne w tym z udziałami w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 98,68% w stosunku do założonego planu. W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco: wydatki bieżące wykonano w 94,22 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 37,87 % założonego planu. W ogólnej kwocie dokonanych wydatków 91,34 % stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 8,66 %.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -18.412.571,56 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne z udziałami w podatkach	4.230.708,23	22,98%
- subwencja ogólna	5.208.887,00	28,29%
- dotacje celowe na zadania zlecone	5.901.423,87	32,05%
- dotacje celowe na zadania własne	744.992,97	4,05%
- środki na programy z udziałem środków UE	623.953,00	3,38%
- pozostałe źródła/ w tym na inwestycje/	1.702.606,49	9,25%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych 101,48 %, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik Nr 2**. Strukturę wykonania dochodów własnych wykonanych w 98,68 % określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych 4.230.708,23 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3.250.276,82 zł. tj. 97,12 % 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	992.795,20 zł.	96,44
- podatek rolny	479.173,94 zł.	100,46
- podatek leśny	178.983,00 zł.	99,71
- podatek od środków transportowych	18.971,81 zł.	94,86
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	79.810,00 zł.	88,68
- wpływy z opłaty skarbowej	10.464,00 zł.	209,28
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.245,37 zł.	97,40
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	175.422,06 zł.	76,27
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców – wywóz nieczystości stałych	535.199,16 zł.	97,31
- za zajęcie pasa drogowego	1.435,76 zł.	
- opłata za koncesje poszukiwawczą	1.512,54 zł.	
- pozostałe opłaty , odsetki, koszty upomnienia	6.337,84 zł.	122,75
- podatki – udziały w dochodach budżetu państwa	1.278.835,22 zł.	99,82
OGÓŁEM:	3.787.185,90	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 96,44 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 104,63 %. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 84,76 %. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę 980.216,69 zł., W podatku od nieruchomości od osób prawnych w przypadku jednego

podatnika zaległości sięgają kwoty -283.000,00 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 621.526,10 zł., wystawiono tytuły egzekucyjne. Urząd Skarbowy udzielił informacji, że wobec powyższego podatnika nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego, umorzono postępowanie z majątku. W roku 2020 zaległości w podatku od nieruchomości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 771.938,57 zł., w roku 2021 wysłano kolejne wnioski o wpisy hipoteczne.

Podatek rolny zrealizowano na poziomie 100,46 %, u osób fizycznych w 101,60 % natomiast u osób prawnych w 88,56 %, zaplanowany podatek rolny od osób prawnych nie został zrealizowany w związku ze zmianami tytułu własności z osób prawnych na osoby fizyczne. Zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę 109,00 zł., u osób fizycznych 23.522,99 zł. W podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 94,86 %, przy zaległościach na koniec roku 917,59. zł. Podatek leśny zrealizowano w 99,71 %, zaległości na koniec roku 387 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 475.114,84 zł. tj. 27,46 % ogólnej kwoty zaległości. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne stanowią kwotę 79.299,19 zł. – w części objęte tytułami egzekucyjnymi na koniec 2020 roku, w roku 2021 wystawiane są kolejne tytuły egzekucyjne. W roku 2020 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów, na dzień 31.12.2020 roku wysokość tytułów egzekucyjnych znajdujących się w Urzędzie Skarbowym obejmuje kwotę 1.074.909,08 zł. w tym zaległości z tytułu odpadów komunalnych 65.176,09 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 777.288,57 zł. została zabezpieczona hipoteką, opłaty za odpady komunalne zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 12.100,10. Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi uchwałą Rady Gminy za rok 2020 stanowią łączną kwotę 180.803,35 zł., wystąpiły umorzenia podatku i opłacie z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 236 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 13,37 % 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 96,07 %.

Trzecią grupą dochodów mających 7,02 % udział w wykonaniu dochodów własnych ma Gospodarka mieszkaniowa, dochody w tym dziale zrealizowano w 112,77 %. Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły 8.509,99 zł. oraz z tytułu bezumownego użytkowania 13.530,49 zł. Poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 48,93 %, próby zbycia zaplanowanych nieruchomości nie przyniosły zamierzonego rezultatu, w roku 2021 ponownie zostały ogłoszone przetargi, jedna nieruchomość już została sprzedana.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych - 8.638.019,68 zł. i wykonanych 8.962.976,34 zł. ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 7.000 zł.	Wykonanie 7.738,85 zł. tj. 110,56%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 263.400,00 zł.	Wykonanie 297.025,71 zł. tj. 112,77 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.400 zł.	1.373,97 zł. 98,14%
- różne wpływy : zwrot zaliczki na opłaty w Wspólnotach Mieszkaniowych 306,60 zł., kara od osoby fizycznie wymierzona przez sąd 500,00 zł.	0 zł.	806,60 zł.
- najem i dzierżawy mienia	142.000 zł.	135.895,78 zł. 95,70%
- odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi - inwestycje celu publicznego	0	
- wpływy z usług w tym: za energię, wodę	8.000 zł.	10.993,67 zł. 137,42 %
- odpłatne nabycie praw własności	40.000 zł.	19.610,82 zł. 49,03 %
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki wynikające z aktów notarialnych	4.000 zł.	2.580,69 zł. 64,52 %

- wpływy z różnych dochodów – opłaty dodatkowe z tytułu wynajmu -17.503,93 zł. odszkodowania za szkody 18.065,34 zł. / mieszkanie Zdziesławice, świetlica Daszów, Kietlów, Ośrodek Zdrowia Jemielno , świetlica Jemielno, świetlica Luboszyce/ , 88.528,80 zł. wpłaty Wspólnot z tytułu częściowego sfinansowania budowy szamba w Zdziesławicach , wpłaty z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci 1.350 zł., sprzedaż złomu 316,11 zł.	68.000,00 zł.	125.764,18 zł. 184,95 %
--	---------------	----------------------------

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.000 zł.	Wykonanie 537,14 zł. tj. 53,71%
- świadczone usługi	1.000 zł.	0 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 330,00 zł., zwrot kosztów wpisu na hipotekę 200,00 zł. zwrot za rozmowy telefoniczne 7,14 zł.,	0 zł.	537,14 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 3.346.695,00 zł.	Wykonanie 3.250.276,82 zł. tj. 97,12 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	605.000 zł.	633.027,00 zł. 104,63 %
- podatek rolny osoby prawne	42.000 zł.	37.194,00 zł. 88,56 %
- podatek leśny osoby prawne	176.000 zł.	175.448,00 zł. 99,69 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	0	27,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	424.440 zł.	359.768,20 zł. 84,76 %
- podatek rolny osoby fizyczne	435.000 zł.	441.979,94 zł. 101,60 %

- podatek leśny osoby fizyczne	3.500 zł.	3.535,00 zł. 101 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.000 zł.	18.971,81 zł. 94,86 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	10.000 zł.	7.757,00 zł. 77,57%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	80.000 zł.	72.053,00 zł. 90,07%
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	2.579 zł.	2.089,28 zł. 81,01 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	3.000 zł.	2.511,50 zł. 83,72 %
- opłata skarbowa	5.000 zł.	10.464,00 zł. 209,28 %
- opłata eksploatacyjna	230.000 zł.	175.422,06 zł. 76,27 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	29.000 zł.	28.245,37 zł. 97,40 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.261.176 zł.	1.224.814,00 zł. 97,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł.	54.021,22 zł. 270,11 %
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1.435,76 zł.
- opłata za koncesję poszukiwawczą	0	1.512,54 zł.
- odsetki	0	0,14 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 5.214.887,00 zł.	Wykonanie 5.253.531,27 zł. tj. 100,74 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	5.208.887 zł.	5.208.887 zł. 100 %
- część oświatowa	2.506.181 zł.	2.506.181 zł.

- część wyrównawcza	2.597.168 zł.	2.597.168 zł.
- część równoważąca	105.538 zł.	105.538 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.	6.000 zł.	44.644,27 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 30 .200 zł.	Wykonanie 26.961,68 zł. tj. 89,28 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty do Szkoły Podstawowej w Jemielnie z tytułu korzystania z mediów -18.762,68 zł. ; za energię ciepłą, wywóz i zrzut nieczystości płynnych , odszkodowanie za spalony traktor do koszenia Szkoła Podstawowa w Irzadzach 8.199,00 zł.		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 8.800 zł.	Wykonanie 3.492,00zł. tj. 39,68%
Wpłata za usługi opiekuńcze 3.492,00 zł.,		
855 – Rodzina Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków, zwrot zaliczek alimentacyjnych	Plan 35.200,00 zł.	Wykonanie 34.205,42 zł. tj. 97,17 %
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy za wywóz nieczystości i zrzut - 27.670,07 zł., odsetki – 62,33 zł., wpływy z tytułu opłat Urząd Marszałkowski - 1.184,86 zł., wpływy z tytułu opłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych -535.199,16 zł., koszty upomnienia 1.251,45 zł., odsetki 458,47 zł.	Plan 589.000,00	Wykonanie 565.826,34 zł. tj. 96,07 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 19.174.474,68 zł. wykonano w wysokości 16.003.531,85 zł. tj. 83,46 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 91,34 %, wydatków majątkowych stanowi 8,66 %.

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

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Rodzina 34,52 %, Oświata i wychowanie 25,67%, w dalszej kolejności Administracja publiczna –11,60 %, Pomoc Społeczna 7,35%.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków 16.003.531,85 zł. dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę 8.962.976,34 zł. tj. 56,01 %,

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**.

W roku 2020 jednostki budżetowe Gminy skorzystały z ulg z tytułu zwolnienia z opłat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiące marzec, kwiecień i maj w łącznej wysokości 239.630,81 zł. w tym Urząd Gminy 65.213,77zł., Szkoła Podstawowa w Irzadzach 76.111,14 zł., Szkoła Podstawowa w Jemielnie 80.747,82 zł., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17.558,08 zł.

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 leśnictwo	Plan 1.068.722,77 zł.	Wykonanie 693.424,59 zł. tj.64,88 %
--	--	--

Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej		9.583,97 zł.
Wydatki związane z akcyzą – dotacja		358.650,28 zł.
Wydatki majątkowe		325.190,34 zł. -

Dz. 600 – Transport i łączność w tym:	Plan 428.210,00 zł.	Wykonanie 115.929,94 zł. tj.27,07%
Lokalny transport zbiorowy	2.380,00 zł	-
Drogi publiczne powiatowe	20.000,00 zł.	-
Drogi publiczne gminne	405.830,00 zł.	115.929,94 zł. 28,57%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- gaz do rozgrzewania masy, mieszanka kamienna, mieszanka na zimno, wykonanie znaków i tablic -nadzór archeologiczny droga Śleszów-Cieszyny, -wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Osłowicach, -wydatki sołeckie - lustro drogowe w m.Kietlów		25.906,52 zł.
Wydatki majątkowe		90.023,42 zł.
Dz. 630- Turystyka- wydatki majątkowe	406.000,00 zł.	354.749,88 zł. 87,38%
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	Plan 481.138,00 zł.	Wykonanie 359.776,87 zł. tj.74,78 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481.138,00 zł.	359.776,87 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		

	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	59.189,98 zł
	- zakup opału	17.110,00 zł.
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego, narzędzi, gaśnic, pleksi przezroczysta na tablicę informacyjną (Schronisko pod Lipami), artykuły elektryczne i instalacyjne, bojler lokal Zdzesławice, amfiteatr-Jemielno, Ośrodek Zdrowia Jemielno, naprawa komina Irządze 18, odnowienie przystanków autobusowych	5.502,12 zł.
	- zakup paliwa do ciągników, koparko-ładowarki typ Ostrówek, zakup płynów, olejów	25.167,90 zł.
	- zakup części do ciągników, ostrówka, pił, beczkowitzu	7.377,85 zł.
	- zakup piły, wiertarko-wkrętarki	1.999,99 zł.
	- zakup książek obiektu budowlanego	435,00 zł.
	- wydatki sołeckie	1.597,12 zł.
	- zakup energii elektrycznej i wody	22.065,91 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy, ubezpieczenie całego mienia	13.310,84 zł
	- podatek VAT	6,14 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	1.447,46 zł.
	- kara umowna, opłata sądowa	615,95 zł.
	- wpłaty z tytułu obciążeń Wspólnot Zdzesławice	31.198,90 zł.
	- wypisy z rejestru gruntów	686,10 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym: - obsługa i wykonanie prac ostrówkiem -3.254,52 zł. - prace hydrauliczne, instalacyjne -80,00 zł. - palacz co -6.625,00 zł.	9.959,52 zł.

	- zakup usług pozostałych i usług remontowych w tym na:	39.949,44 zł.
	- usługi kominiarskie	2.741,58 zł.
	- usługi remontowe - instalacji hydraulicznej lokal Zdzesławice -światlica Daszów, Kietlów -światlica Jemielno -układ elektryczny Luboszyce	26.146,75 zł.
	- montaż i wymiana bojlera mieszkanie Lubów	1.300,00 zł.
	- przegląd gaśnic	574,40 zł.
	- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publ. zakup energii	2.950,00 zł.
	- wyceny nieruchomości, podział działek	1.845,00 zł.
	- wywóz nieczystości płynnych	324,75 zł.
	- ogłoszenia w prasie	196,80 zł.
	- przeglądy techniczne, naprawy	524,10 zł.
	- roboty hydrauliczne ,instalacja grzewcza, nadzór inspektora ,wymiana gniazdek elektrycznych-lokal Zdzesławice	1.416,00 zł.
	-pozostałe usługi:transport i wykonanie tablic informacyjnych z montażem	1.165,00 zł.
	-sporządzenie aktu notarialnego	765,06 zł.
	Wydatki inwestycyjne	181.346,63 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 31.000,00 zł.	Wykonanie 3.690,00 zł. tj.11,90%
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego

Dz. 750 – Administracja publiczna		Plan 2.551.685,00 zł.	Wykonanie 1.856.798,44 zł. tj. 72,77%
Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie - wydatki do wysokości należnej dotacji		Plan 8.044,00 zł.	Wykonanie 8.044,00 zł. tj.100,00%.
Rozdział 75022- Rada Gminy		Plan 126.000,00zł.	Wykonanie 110.669,57 zł. tj.87,83%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia, usług :tablet, słuchawki, telewizor+akcesoria, prenumerata Wspólnota kwiaty,wieńce,art.spożywcze,odnowienie kwalifik. certyfikatu, bramka kamera IP, usługi kurierskie, pranie obrusów	5.078,82 zł.	
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady -wydatki majątkowe	77.112,00 zł. 28.478,75 zł.	
Rozdział 75023 - Urząd Gminy		Plan 2.325.326,00 zł.	Wykonanie 1.654.184,99 tj.71,14%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym kwarantanna COVID-19 za czas choroby-7.195,80 zł.)	947.657,47 zł.	
	- odpis na ZFSS	40.566,00 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.623,55 zł.	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	130.841,44 zł	
	- składki na FP	14.122,20 zł.	
	- prowizja sołtysi	12.400,00 zł.	
	-składka PFRON	159,00 zł.	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4.154,80 zł.	

- zakup paliwa, oleju, płynów	11.049,99 zł.
- prenumerata czasopism, publikacji	714,88 zł.
- zakup środków czystości	2.247,11 zł.
- zakup artykułów spożywczych	1.374,52 zł.
- zakup materiałów biurowych, druki	5.386,82 zł.
- zakup części do samochodu służbowego, wyposażenie	1.115,14 zł.
- zakup części do komputerów i sprzętu, inne niezbędne akcesoria, niszcarka	9.936,01 zł.
- zakup węgla	18.960,00 zł.
- zakup art.gospodarstwa domowego-czajnik elektr.	119,00 zł.
- zakup artykułów elektrycznych	783,15 zł.
- tusz, toner	12.295,95 zł.
- zakup materiałów instalacyjnych, sanitarnych,	182,96 zł.
- pozostałe zakupy : książki, fotel, flagi, gaśnice, pieczątki, telefon komórkowy, stacjonarny, zestaw kwalifikow, tarcica na półki, komplet nylonowy i buty	3.950,19 zł.
- zakup papieru do drukarek i do ksera	4.022,07 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, internet	10.387,04 zł.
-IOD ochrona danych	2.200,00 zł.
- aktualizacja programów, legislator dostępu do portali, BIP, e-Gmina, domena jemielno.pl	5.436,60 zł.
-usługi pocztowe	41.177,80 zł.
- usługi informatyczne, wykonanie strony internetowej	36.325,00 zł.
- usługi prawnicze, koszty zastępstwa procesowego ,wynagrodzenie mediatora	111.496,27 zł.

- konwent	960,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych i zrzut nieczystości	597,12 zł.
-przeprowadzenie kontroli w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Jemielnie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnie	7.690,00 zł.
-usługa informatyczna programu FKB +,KADRY+WIP oraz zamknięcie roku FKB+	1.270,00 zł.
-usługi BHP	1.722,00 zł.
- przegląd samochodu, wymiana klocków hamulcowych	927,42 zł.
-odnowienie kwalifikowanych certyfikatów	977,85 zł.
- opieka autorska programów komputerowych	9.179,00 zł.
- prowizje, opłaty bankowe	2.203,21 zł.
- usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek,	1.162,47 zł.
- pozostałe usługi : drobne dostawy, dodatkowe usługi, przegląd gaśnic, wykonanie kartek świątecznych, teczek i toreb z logo, drukowanie pocztówek, tabliczka na drzwi, wizytówki	2.023,85 zł.
- zakup energii (energia, woda, gaz)	9.685,41 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	4.754,84 zł.
- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności ,naprawa agregatu	1.840,40 zł.
- opłaty sądowe / zastępstwa procesowe dotyczące kar umownych i ugody	39.829,24 zł.
- delegacje krajowe i ryczałt	9.057,00 zł.
-szkolenia + delegacje związane ze szkoleniem	14.465,21 zł.
- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu , sprzętu i mienia Urzędu, opłaty komornicze	7.393,36 zł.
- usługi zdrowotne	1.645,00 zł.

- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	2.761,60 zł.	
- wydatki majątkowe	42.355,05 zł.	
Rozdział 75056 -Spis powszechny- rolny i ludności -dodatki i nagrody spisowe -materiały biurowe i oprogramowanie MS Win	Plan 22.825,00 zł.	Wykonanie 16.420,67 zł. tj.71,94 %
Rozdział 75075 -Promocja jednostki samorządu terytorialnego: materiały promocyjne i upominki łęgowe -2.380,50zł., wykonanie kalendarzy,2.257,05 zł. publikacje w Życiu Powiatu i w folderze-8.784,71 zł. wykonanie kartek świątecznych , laminowanie-145,00	Plan 13.600,00 zł.	Wykonanie 13.567,26zł. tj 99,76%
Rozdział 75095 -Pozostała działalność	Plan 55.890,00 zł.	Wykonanie 53.911,95 zł. tj. 96,46 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 33.227,00 zł. wiązanki okolicznościowe -2.998,24 zł.,nagrody 1.159,99 zł.,składki do Stowarzyszenie 6.800,00 zł. usługa cateringowa-3.359,50 zł.,przygotowanie wniosku Działanie 9.11- 4.059,00 zł. ,przygotow.Strategia Zintegrow.Inwestycji Terytorial.-603,12 zł.art.spożywcze-265,09 zł.,kosze prezentowe-1.190,00 zł. wykonanie pieczętek i tablicy sołtys- 146,01 zł. zł., zakup gazu-104,00 zł.</p>		
Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa w tym : rozdział 75101 –aktualizacja spisów wyborców wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji -634,00 zł. rozdział 75107 Wybory – -diety komisji -18.350,00 zł. -dodatki specjalne +pochodne-7.470,07 zł -usługa informatyczna -1.750,00 zł. -wydatki kancelaryjne,wyposaż.lokali -2.731,53 zł. -podróż służbowe-krajowe – 55,17 zł.	PLAN 31.367,00 zł.	WYKONANIE 30.990,77 zł. 98,80%
Dz.752 – Pozostałe wydatki obronne -materiały biurowe	200,00 zł.	200,00 zł. tj.100%

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:		Plan 125.360,00 zł.	Wykonanie 116.977,03 zł. tj. 93,31%
Ochotnicze straż pożarne		Plan 100.960,00 zł.	Wykonanie 97.100,94 zł tj.96,18%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	9.372,70 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	7.200,00 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowcy oraz za kosztorys i roboty wodno kanalizacyjne w remizie Luboszyce	18.879,31 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	37.505,53 zł.	
	- zakup paliwa, płyny, oleje	7.602,80 zł	
	- zakup aparatów tlenowych, części do masek	5.653,30 zł.	
	- zakup radiotelefonów	2.960,00 zł.	
	-zakup blacha i kątowniki naprawa samochodu OSP Luboszyce	3.019,29 zł.	
	-zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych-remiza Luboszyce	11.379,96 zł.	
	-zakup mater.budowlanych remiza Lubów	849,06 zł.	
	- zakup umundurowania OSP Psary	1.500,00 zł.	
	-zakup narzędzia,lina,lampy halogenowe	1.026,16 zł.	
	- zakup części w tym m.in.akumulatory, części samochodów (pompa hamulcowa, serwomechanizm,termostat)	3.434,96 zł.	
	-zakup wiązanka kwiatów	80, zł.	
	-zakup art.spożywczych	460,59 zł.	

	-nagrody konkursowe	218,45 zł.	
	- zakup energii	4.646,22 zł.	
	- zakup usług w tym:	3.735,49 zł	
	- serwisowanie sprzętu : przegląd narzędzi ratowniczych,hydraulicznych, przegląd techniczny samochodów,legalizacja butli tlenowych, przegląd gaśnic, oprogramowanie radiotelefonu,naprawa syreny alarmowej,demontaż i montaż opon	3.401,48 zł.	
	- usługa transportowa,usługa kurierska, kominiarska	264,01 zł.	
	-badania lekarskie	70,00 zł.	
	-zakup usług remontowych-naprawa silnika Kohler-OSP Jemielno	455,10 zł.	
	-opłata rejestracja samochodu, kopie arkuszy map	189,40 zł.	
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	726,00 zł.	
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	7.452,15 zł.	
	- dotacje celowe zadania bieżące	6.260,00 zł.	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe		24.400,00 zł.	19.876,09 zł.
-rozmowy komórkowe -291,20 zł.			81,46%
-wydatki na COVID-19 -19.584,89 zł.			
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego		Plan 147.599,00 zł.	Wykonanie 114.877,58 zł. tj. 77,83 %

Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki -114.877,58 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 325.594,00 zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 389.205,00 zł.	Wykonanie 312.681,35 zł. tj. 80,34%

Rozdział 80101 -nagrody dla nauczycieli -2.000,00 zł. -świadczenie zdrowotne dla emerytów-1.500,00 zł. -zakup laptopów Zdalna Szkoła -89.728,00 zł. -wydatki majątkowe-10.500,00 zł.	177.816,00 zł.	103.728,00 zł. tj.58,33%
---	-----------------------	---

Rozdział 80104 - Przedszkola – przekazano dotację dla Gminy Góra ,Wąsosz, Rudna dotacja dla Niepublicznego Przedszkola, do którego uczęszczają nasi mieszkańcy	Plan 38.480,00 zł.	Wykonanie 38.472,63 zł. 99,98%
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan 171.709,00 zł.	Wykonanie 170.280,72 zł. 99,17 %
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	170.280,72 zł.	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - współorganizowanie projektu Szkolny Klub Sportowy	1.200,00 zł.	200,00 zł. tj.16,67%
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85215 -zwrot dotacji -31,07 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność -wydatki majątkowe -285.867,81 zł.	Plan 294.032,00 zł.	Wykonanie 285.898,88 zł. tj.97,23 %
Dz.854 Edukacja opieka wychowawcza -wypłata stypendia dla uczniów	4.000,00 zł.	4.000,00 zł. tj.100%

Dz.855	Rodzina w tym : opłata za pieczę zastępczą – dzieci pozostające w rodzinach zastępczych - 35.856,20 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych wraz odsetkami / zwrotu dokonali świadczeniobiorcy/-19.856,22zł.	Plan 65.400,00 zł.	Wykonanie 55.712,42 zł. tj.85,19 %
---------------	---	-------------------------------------	---

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
w tym:	1.576.515,00 zł	936.047,20 zł. tj. 59,37%
Rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : opłata za zrzut nieczystości ścieki-11.228,23 zł. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-54,00 zł.	38.000,00 zł.	11.282,23 zł. tj.29,69% %
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami – wywóz odpadów –481.892,38 zł., -wynagrodzenia i pochodne , zfs 42.674,15 zł., (w tym kwarantanna COVID-19 za czas choroby-260,50 zł.) zakup koszy miejskich na przystanki-2.233,00zł., zakup koperty Dł, usługi pocztowe i informatyczne, opieka autorska programu GOK,nalepki na pojemniki,ulotki o segregacji śmieci -8.400,47 zł.	550.000,00 zł.	535.200,00 zł. 97,31 %
Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : -wydatki sołeckie 6.906,01 zł. zakupy – środki chwastobójcze, części olej do kos, kosiarek,krzewy,trawa,ziemia,nawóz- 9.032,11 zł., -usługi remontowe i naprawa kos spalinowych,projektowanie terenu zieleni,dostawy towarów-1.458,91 zł.	19.353,00 zł.	17.397,03zł. 89,89 %
Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: -dodatek specjalny i pochodne -obsługa i zakup materiałów	545.175,00 zł.	16.128,04 zł. 2,96%
Rozdział 90015-Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –111.176,62 zł., konserwacja urządzeń – 89.192,06 zł., usługa podnośnikiem (awaria lamp)-360,00 zł.	200.753,00 zł.	200.728,68 zł. 99,99%
Rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami -zakup fotopułapki z oprzyrządowaniem-5.011,00 zł. -dofinansowanie usuwania azbestu-1.000,00 zł.	15.020,00 zł.	6.011,00 zł. 40,02 %
Rozdział 90095-Pozostała działalność Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -138.137,33 zł. zakup usług zdrowotnych 335,00 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, ręczniki, mydła, proszki, woda mineralna, -1.912,61 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -4.134,00 zł.	208.214,00 zł.	149.300,22 zł. 71,71 %

<p>korzystanie z telefonów komórkowych -897,90 zł. gotowość przyjęcia psów do schroniska -2.460,00zł. zakup rękawic roboczych-622,74 zł. usługi weterynaryjne-278,00 zł. zakup tablicy pomnik przyrody z przesyłką-78,00 zł. zakup środków na myszy,p/kleszom i p/komarom-399,80 zł. wydatki sołeckie -44,84 zł.</p>		
<p>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>	<p>Plan 467.995,00 zł.</p>	<p>Wykonani 455.265,70 zł. tj .97,28%</p>
<p>Dotacja dla : Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie –162.000,00 zł., Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie – 207.000,00 zł. -podatek od nieruchomości -16.382,00 zł. -wydatki sołeckie -3.612,47 zł. - wydatki majątkowe -66.271,23 zł.</p>		
<p>Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</p>	<p>Plan 26.982,00 zł.</p>	<p>Wykonanie 23.163,81 zł. tj. 85,85 %</p>
<p>w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : -dotacje 20.000,00 zł. -wydatki sołeckie z tym art.spożywcze i dopłaty do sołectw- 3.013,81 zł. -zakup statuetki /bieg niepodległości/-150,00 zł.</p>		

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH
ZA 2020 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 1 595 405 zł Wykonanie 1 558 846,65 zł 97,71%
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty
1 365 501 zł wydatkowano 1 344 296,36zł co stanowi 98,45% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	759 689,41 zł
- godziny ponadwymiarowe	79 172,06 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	215 545,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 857,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	198 487,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 951,72 zł
- umowy zlecenie	3 592,50 zł

§ 3020

Plan 70 048 zł wykonanie 67 887,46 zł 96,62%

Wypłacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP.

§ 4210

Plan 50 000 zł wykonanie 49 533,30 zł 99,07%

z czego:

- zakup opału	9 323,39zł
- materiały biurowe, szkolne	4 943,87 zł
- środki czystości	6 946,78 zł
- materiały do bieżących remontów	9 257,38 zł
- prenumerata, publikacje	1 943,67 zł
- wydatki do utrzymania terenu wokół szkoły	1 429,63 zł
-stoliki, szafy	9 164,61 zł
-tonery, tusze	5 654,00 zł
- pozostałe wydatki	869,97 zł

§ 4240

Plan 2 500 zł wykonanie 2 318,44 zł 92,74%

Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru.

§4260

Plan 16 800 zł wykonanie 15 807,95 zł 94,09%

z czego:

- energia elektryczna	14 586,59 zł
-----------------------	--------------

- woda 1 221,36 zł

§ 4270

Plan 3 000 zł wykonanie 590,40 zł 19,68%

Naprawy i konserwacja sprzętu.

§ 4280

Plan 1 500 zł wykonanie 740,00 zł 49,33%

badania BHP pracowników

§ 4300

Plan 20 260 zł wykonanie 20 074,51 zł 99,08%

Środki wydatkowano na:

- abonamenty portali: kadrowy, oświatowy, sprawozdania, środki trwałe,
antyvirus KESB selekt-pracownia komputerowa, vulkan organizacja, opieka autorska

RADIX 9 539,55 zł

- obsługa IODO 2160,00 zł

- usługi BHP 1 656,00 zł

- usługi kominiarskie 605,30 zł

- przegląd, modernizacja oczyszczalni 1 469,00 zł

- przeglądy obiektu 2 317,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych 1 330,87 zł

- prowizje bankowe 528,56 zł

-pozostałe usługi 468,23 zł

§ 4360

Plan 3 000 zł wykonanie 1 593,21 zł 53,11%

Z czego:

- telefony stacjonarne,

§ 4410

Plan 6 000 zł wykonanie 2 070,42 zł 34,51%

Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 3 000 zł wykonanie 1 369,00 zł 45,63%

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan 50 996 zł wykonanie 50 996,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan 2 800 zł wykonanie 1 569,60 zł 56,06%

Opłata śmieciowa

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 102 174 zł Wykonanie 76 156,17 zł 74,54 %

§ 4010, 4040, 4110, 4120

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

84 524 zł wydatkowano 62 472,75 zł co stanowi 73,92 % planu, z czego:

-wynagrodzenia 50 285,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 862,82 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 8 324,93 zł

§ 3020

Plan 4 200 zł wykonanie 3 862,82 zł 91,04%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 6 000 zł wykonanie 4 360,00 zł 72,67%

Środki wydatkowano na zakup opału i środków czystości.

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 599,99 zł 60,00%

Środki wydatkowane na zakup sprzętu grającego.

§ 4260

Plan 3 100 zł wykonanie 1 549,75 zł 49,99%

- energia elektryczna, woda

§ 4440

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

Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 71 139 zł Wykonanie 66 285,39 zł 93,18%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty

61 789 zł wydatkowano 57 894,32 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 45 667,23 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 491,80 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 8 735,29 zł

§ 3020

Plan 4 200 zł wykonanie 3 840,91 zł 91,45%
Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczyciela,

§ 4210

Plan 800 zł wykonanie 400,00 zł 50,00%
Środki czystości.

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 800,16 zł 80,02%
Wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%
Odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 000 zł Wykonanie 1 809,00 zł 90,45%
Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 103 120 zł Wykonanie 87 256,98 zł 84,62%
Środki wydatkowano na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej.
Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego, oraz dodatki wiejskie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 23 519 zł Wykonanie 23 519,00 zł 100,00%
Odpisy na ZFŚS dla emerytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 10 578,93 zł Wykonanie 10 310,20 zł 97,46%
Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNIE
ZA 2020 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 1 850 260 zł Wykonanie 1 176 297,49 zł 95,28%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty
1 544 385 zł wydatkowano 1 459 269,61 zł co stanowi 94,49% planu, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	733 912,08 zł
- godziny ponadwymiarowe	121 371,94 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	273 052,65 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	34 774,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 352,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	184 286,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	22 117,51 zł
- umowy zlecenie	5 401,50 zł

§ 3020

Plan 72 286 zł wykonanie 72 206,79 zł 99,89%

Z czego:

- dodatki wiejskie	59 460,48 zł
- wydatki BHP	12 746,31 zł

§ 4210

Plan 94 300 zł wykonanie 93 883,59 zł 99,56%

z czego:

- zakup opału	45 296,80 zł
- materiały biurowe, szkolne	6 211,92 zł
- środki czystości	7 999,58 zł
- materiały do bieżącego utrzymania szkoły	21 139,17 zł
- wyposażenie (kserokopiarka, kosiarka, fotele pracownia informatyczna)	9 997,28 zł
- tonery, tusze	2 113,14 zł
- publikacje	555,43 zł
- pozostałe wydatki	570,27 zł

§ 4240

Plan 10 000 zł wykonanie 9 999,17 zł 99,99%
- zakup materiałów dydaktycznych w tym monitor interaktywny,

§4260

Plan 16 500 zł wykonanie 15 905,32 zł 96,40%
z czego:
- energia elektryczna 14 808,75 zł
- woda 1 096,57 zł

§ 4270

Plan 7 500 zł wykonanie 7 226,17 zł 96,35%
- malowanie klatki schodowej 4 300 zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu 2 926,17 zł

§ 4280

Plan 2 200 zł wykonanie 2 080,00 zł 94,55%
badania BHP pracowników.

§ 4300

Plan 31 300 zł wykonanie 31 107,17 zł 99,38%
Środki wydatkowano na:
- abonamenty, licencje 11 264,97 zł
- usługi informatyczne 720,00 zł
- usługi BHP 1 771,20 zł
- przeglądy obiektu 5 893,64 zł
- wywóz nieczystości płynnych 5 436,16 zł
- obsługa IOD/RODO/
-instrukcje p/poż 922,50 zł
-wynajem Sali zabawa choinkowa 1 518,33 zł
- usługi pozostałe 885,62 zł
- prowizje bankowe 534,75 zł

§ 4360

Plan 1 880 zł wykonanie 1 853,81 zł 98,61%
- telefony stacjonarne, internet

§ 4410

Plan 3 000 zł wykonanie 2 715,36 zł 90,51%
Delegacje służbowe krajowe.

§ 4430

Plan 3 100 zł wykonanie 3 012,00 zł 97,16%

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkoły, wyposażenia.

§ 4440

Plan 58 389 zł wykonanie 58 388,90 zł 100,00%
Odpisy na ZFŚS.

§ 4520

Plan 4 300 zł wykonanie 4 289,60 zł 99,76%
Opłata śmieciowa

§ 4700

Plan 1 120 zł wykonanie 1 039,00 zł 92,77%
Szkolenia pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 78 824 zł Wykonanie 65 803,11 zł 83,48%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej z planowanej kwoty 70 324 zł wydatkowano 57 324,63 zł co stanowi 81,52% planu:

-wynagrodzenia 46 304,75 zł
-dod. wynagrodzenie roczne 3 666,93 zł
-składki na bezp. społeczne 7 352,95 zł

§ 3020

Plan 4 150 zł wykonanie 4 128,48 zł 99,48%
Środki wydatkowano na dodatki wiejskie .

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 1000,00 zł 100,00%
Środki wydatkowan0 na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4440

Plan 3 350 zł wykonanie 3 350,00 zł 100,00%
Odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 70 927 zł Wykonanie 67 751,43 zł 95,52%

§ 4010, 4040, 4110, 4120

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planowanej kwoty 62 427 zł wydatkowano 59 501,56 zł z czego:

- wynagrodzenie nauczyciela 49 227,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 980,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 293,67 zł

§ 3020

Plan 4 150 zł wykonanie 3 899,87 zł 93,97%

Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4240

Plan 1 000 zł wykonanie 1 000,00 zł 100,00%

Środki wydatkowan0 na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

§ 4440

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

Odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 3 500 zł Wykonanie 2 540,00 zł 72,57%

Środki wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80150 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan 37 453 zł Wykonanie 30 542,55 zł 81,55%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 31 526 zł Wykonanie 31 526,00 zł 100,00%

Odpisy na ZFŚS dla emerytów, składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Rozwój edukacji w gminie Jemielno”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 10 288,98 zł Wykonanie 10 287,09 zł 99,98 %

Środki wydatkowano na zakup podręczników szkolnych, środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 28 470 zł Wykonanie 18 587,36 zł 65,29%

Środki wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK”. Wynagrodzenia z umów zleceń animatorów sportu wraz z pochodnymi- 10 032,36 zł, zakup sprzętu sportowego- 2 999,69 zł, koszty energii- 5 555,31 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	32 273,00	24.347,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 273,00	24.347,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	13.628,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	10.719,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0
		4610	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0
Z A D A N I A Z L E C O N E				5 592 096,00	5 466 384,86
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	194,00	12,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	12,41
852			POMOC SPOŁECZNA	275,00	109,99

	85215		Dodatki energetyczne	275,00	109,99
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek energetyczny – ze świadczenia korzystała 1 rodzina	269,50	109,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,50	0
855			RODZINA	5 591 627,00	5 466 262,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 124 000,00	3 048 441,22
		3110	Świadczenia społeczne - około 493 świadczeń miesięcznie	3 098 215,00	3 022 905,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 1 osoba zatrud. na pełny etat – zastępstwo ref. z PUP	12 027,00	12 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 219,00	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 454,00	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	406,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 522,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 248,00	2 256 334,55
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne– średnio 128 dzieci - zasiłki pielęgnacyjne – średnio 150 osób - fundusz alimentacyjny – 24 rodziny – 32 dzieci - zasiłek dla opiekuna- 2 osoby - świadczenie pielęgnacyjne – 32 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 osób - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka- 17 osób - świadczenie rodzicielskie – od 4 do 10 osób - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (średnio 43 osoby)	2 237 564,00	2 191 656,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe - 1 osoba zatrudniona na pełny etat – ref. z PUP	33 041,00	33 040,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 584,00	2 583,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 384,00	6 383,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, kosze na śmieci, środki czystości - mat. biurowe, druki, tonery -akcesoria komp., pamięć zew., laptop	11 454,00	11 453,97
		4300	Zakup usług pozostałych - licencje SYGNITY - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - naprawa ksero, usługi	9 240,00	9 238,12
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	177,73

	4210	Zakup materiałów	224,00	177,73
85504		Wspieranie rodziny	107 000,00	106 933,68
	3110	Świadczenia – Dobry Start - wypłacono świadczenie 230 rodzinom /345 dzieci/	103 565,00	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 900,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 155,00	54 375,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	58 155,00	54 375,28
ZADANIA WŁASNE			1 106 296,00	978 417,53
85202		Domy Pomocy Społecznej	88 000,00	78 257,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - DPS Jawor – 1 osoba - DPS Bielawa – 2 osoba	88 000,00	78 257,80
85203		Ośrodki wsparcia	4 575,00	2 907,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Schronienie – 1 osoba + gotowość	4 575,00	2 907,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 800,00	8 748,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17 osób pobierających zasiłek stały	8 800,00	8 748,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	265 000,00	233 088,19
	3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe - 61 rodzin objętych pomocą - zasiłki okresowe – 60 rodzin objętych pomocą	265 000,00 45 000,00 220 000,00	233 088,19 40 015,90 193 072,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 294,00	29 871,95
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe 10 rodzin, 8 rodzin z dziećmi	43 294,00	29 871,95
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	107 252,25
	3110	Świadczenia społeczne - 21 rodzin pobierających świadczenia	110 000,00	107 252,25
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	344 965,00	330 778,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 196,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe - 6 osób / 5,5 etatu/	229 664,00	223 931,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 052,00	13 051,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 826,00	29 060,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	1 965,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk, sprzątaczką, prac. admin.	10 416,00	8 861,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	12 892,88

			- materiały biurowe, tusze, pieczątki – 2 576,17 - środki czystości – 98,47 - węgiel – 5 880,60 - druki – 71,27 - akcesoria komputerowe - 1 188,43 - wydawnictwo 755,27 - wyposażenie 2 322,67		
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 820,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - licencje - usługi informatyczne - usługi pocztowe - inne	21 446,00	20 835,31
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za internet – Easy Com - abonament za telefon Orange Polska	2 160,00	1 775,35
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy	5 080,00	4 369,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 501,00	7 492,93
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500,00	427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 099,00	30 653,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 099,00	4 147,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (3-4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie)	27 000,00	26 506,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 483,00	52 572,50
		3110	Świadczenia społeczne 66 dzieci – posiłek w szkole 23 osoby – zasiłek celowy na zakup posiłku - dotacja - środki własne Gminy	43 983,00 20 500,00	42 042,23 10 530,27
	85295		Pozostała działalność	23 149,00	15 537,62
		3110	Świadczenia społeczne -prace społeczno-użyteczne 9 stanowisk pracy przez 4 miesiące /łącznie 12 osób/	5 350,00	5 011,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 060,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	258,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 343,73
		4300	Zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności w Lesznie	3 250,00	2 824,39
		4430	Różne opłaty i składki Bank Żywności w Lesznie - składka	3 600,00	3 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	111.903,00	86 324,00

			WYCHOWAWCZA		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 903,00	86 324,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
			- środki własne Gminy	22 380,60	17 264,80
			- dotacja	89 522,40	69 059,20
855			RODZINA	10 028,00	2 425,79
	85504		Wspieranie rodziny	10 028,00	2 425,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 800,00	1 381,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 387,00	917,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	126,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	388,00	0
			WYDATKI OGÓŁEM	6 730 665,00	6 469 149,97

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu w wysokości 1.030.273 zł. nie został wykonany. Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 2.409.039,71 zł.

W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2020 raty kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł. Gmina w roku 2020 nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2020 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2020 roku kwotę 3.562.000,00 zł. 19,35 % wykonanych dochodów. W uchwale budżetowej na rok 2020 po zmianach zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.514.949,68 zł. wykonano 14.617.748,74 zł., dochody bieżące wykonano w kwocie 16.034.113,65 zł. Uzyskany wynik na działalności bieżącej / różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi / stanowi kwotę dodatnią 1.416.364,91 zł. i jest ona wyższa od kwoty planowanej 743.227,00 zł.,. Gmina Jemielno na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 866.816,14 zł. Stan wolnych środków na koniec roku stanowi kwotę 3.767.509,65 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 8.962.976,34 zł.

Na planowaną wielkość dotacji celowych , funduszy celowych , środków pozyskanych z innych źródeł 8.638.019,68 zł. . zrealizowano 8.962.976,34 zł. tj. 103,76%

Rodzaj zadań i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10.**

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 8,66 % Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1.358.783,11 zł.

Informacja
z wykonanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
w budżecie Gminy Jemielno na rok 2020

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

Plan wydatków: 326 000,00 zł.

Wydatkowano: 325.190,35 zł.

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 224.390,35 zł

- Urząd Marszałkowski 100.800 zł.

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowę drogi, nadzór inwestorski, organizację ruchu.

2. Przebudowa drogi w Czeladzi Małej o nr 100847D

Plan wydatków: 354.000,00 zł

Wydatkowano: 0

Zadanie nie zostało wykonane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Droga została ujęta do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2021, zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

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

Plan wydatków: 69.400,00 zł

Wydatkowano: 499,38 zł.

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 499,38 zł.

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację kosztorysu. W roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie wykonania drogi z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego.

4 . Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych

Plan wydatków : 282.000 zł.

Wydatkowano 77.524,04 zł.

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 29.587,16 zł.

- Fundusz Dróg Samorządowych 47.936,88 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu naprawczego oraz częściową zapłatę za wykonanie drogi zgodnie z zawartą ugodą sądową.

5. Dokumentacja na drogę Lubów – Chorągvice

Plan wydatków : 12.000 zł.

Wydatkowano 12.000 zł.

Źródła finansowani:

- Budżet Gminy 12.000 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

6. Kompleksowa oferta turystyczna na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno – dokumentacja.

Plan wydatków: 406.000,00 zł

Wydatkowano: 354.749,88 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 167.405,88 zł.

- Urząd Marszałkowski – środki unijne 187.344,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację kosztorysu, zadanie altan, roboty budowlane – wykonanie placów zabaw, obiektów spotkań, wyposażenie placów oraz nadzór inwestorski .

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

Plan wydatków: 197.000 zł

Wydatkowano: 153.625 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 3.289,70 zł

- Krajowy Ośrodek Wsparcia 61.806,50 zł.

- Wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych 88.528,80 zł.

Środki wydatkowano na aktualizację projektu, wykonanie robót i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

8. Modernizacja dachu na świetlicy w Lubowie.

Plan wydatków: 29.000,00zł

Wydatkowano: 27.721,63 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 27.721,63 zł

Środki finansowe wydatkowano na naprawę dachu oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru .

9. Zakup sprzętu nagrywającego obrady sesji

Plan wydatków: 28.500,00 zł

Wydatkowano: 28.478,75 zł

Źródła Finansowania :

- Budżet Gminy 28.478,75 zł.

Dokonano zakupu zestawu audio z wyposażeniem, wykonano elementy instalacyjne.

10. Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z dokumentacją wykonawczą

Plan wydatków: 700.000,00 zł

Wydatkowano: 42.355,05 zł.

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 42.355,05 zł.

Środki wydatkowano na częściowe sfinansowanie dokumentacji.

11. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Irządzach

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Wydatkowano: 0

Zadanie nie zostało wydatkowane, złożono wniosek o dofinansowanie kompleksowej modernizacji szkoły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12 .Zakup traktorka do koszenia trawy w Szkole Podstawowej w Irządzach

Plan wydatków: 14.000,00 zł

Wydatkowano: 10.500,00 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 10.500 zł

Traktorek został zakupiony i przekazany do szkoły. Otrzymano odszkodowanie w wysokości 8.199 zł. z tytułu zniszczenia poprzedniego urządzenia.

13. Utworzenie Klubu „Senior +” w Luboszycach

Plan wydatków: 294.000,00 zł

Wydatkowano: 285.867,81 zł

Źródła Finansowania:

-Budżet Gminy: 143.652,22 zł
- Budżet Państwa dotacja 142.215,59 zł.

Środki finansowe wydatkowano na ekspertyzę techniczną, dokumentację, roboty budowlane, wyposażenie.

14. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 0

Mieszkańcy gminy nie złożyli wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan wydatków: 524.025,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Środki na powyższy cel zostały przekazane przez Lidera Projektu – Gminę Wąsosz, wydatkowanie następuje w roku 2021.

16. Dotacje na usuwanie azbestu

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 1.000,00 zł.

Źródła finansowania :

- Budżet Gminy 1.000,00 zł.

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

17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kietlowie

Plan wydatków: 75.000,00 zł

Wydatkowano: 66.271,23 zł.

Źródła Finansowania:

- Budżet Gminy: 36.271,23 zł

- Dofinansowanie Odnowa Wsi 30.000,00 zł.

W ramach zadania wydatki zostały poniesione na sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

18. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków 268.600,00 zł.

Kwota 268.600 zł. stanowi kwotę nierozdysponowanej rezerwy celowej

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 80101 – Szkoły podstawowe, plan został zwiększony w związku o kwotę 89.728 zł. z tytułu realizacji projektu „zdalna szkoła”. Budżet gminy został zwiększony o kwotę 534.225 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 „wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, w roku 2020 gmina otrzymała środki, granty są wypłacane w roku 2021. W roku 2020 dokonano jedynie wydatków bieżących związanych z obsługą projektu. Zadanie ujęte w limitach wydatków na lata 2020 – 2021”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 ODREBYNYCH USTAWACH

1. Fundusz Dróg Samorządowych

W roku 2019 Gmina Jemielno otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Luboszyce Małe. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020 częściowo. Środki w wysokości 146.248,17 zł. pozostały w postaci wolnych środków na koniec 2020 roku. W roku 2021 zadanie zostało przyjęte do planu a środki zostały włączone do budżetu w postaci przychodów.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody wykonane w roku 2020 stanowią kwotę 535.199,16 zł.. Wydatki na obsługę systemu stanowią kwotę 535.200 zł. Wydatki są wyższe w roku 2020 od uzyskanych dochodów w ramach gospodarki odpadami o kwotę 0,84 zł.

3. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

Uzyskane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 28.245,37 zł., środki pozostające do wykorzystania z roku 2019 3.272,97 zł. razem 31.518,34 zł. wydatki 24.347,58 zł.. Środki pozostające do wykorzystania stanowią kwotę 7.170,76 zł. i zostaną wydatkowane w roku 2021.

4. Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska

Dochody uzyskane z tytułu opłat 1.184,86 zł. nie zostały wydatkowane . Stanowią na koniec roku 2020 wolne środki i zostaną wydatkowane w roku 2021.

5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Jemielno uzyskała kwotę 1.500.000 zł., która nie została wydatkowana. W uchwale budżetowej w roku 2021 powyższa kwota została przeznaczona na budowę budynku Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2020
roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 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	17.334.000,00	18.144.201,68	18.412.571,56	101,48	100
	w tym:					
	- dochody własne	4.987.255,00	4.287.295,00	4.230.708,23	98,68	22,98
	- subwencja ogólna	5.247.498,00	5.208.887,00	5.208.887,00	100	28,29
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	5.697.847,00	6.034.672,68	5.901.423,87	97,79	32,05
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	555.100,00	800.394,00	744.992,97	93,08	4,05
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk.UE – inwestycje	200.000,00	724.025,00	524.025,00	72,38	2,85
	- dotacje celowe w ramach programów real.z udział.środk UE – zadania bieżące	0	99.928,00	99.928,00	100	0,54
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	646.000,00	972.000,00	1.692.606,50	174,14	9,19
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	300	17.000,00	9.999,99	58,82	0,05
II.	Wydatki ogółem	17.334.000,00	19.174.474,68	16.003.531,85	83,46	100
	w tym:					
	- wydatki bieżące	15.369.000,00	15.514.949,68	14.617.748,74	94,22	91,34
	- wydatki majątkowe	1.965.000,00	3.659.525,00	1.385.783,11	37,87	8,66
III.	Wynik +/- (I-II)	0	-1.030.273,00	2.409.039,71		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2020 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	244.000	603.138,77	459.450,28	76,18
2	020	Leśnictwo	7.000	7.000,00	7.738,85	110,56
3	600	Transport i łączność	266.000	69.000,00	0	
4	630	Turystyka	200.000	200.000,00	0	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.144.400	399.400,00	358.832,21	89,84
6	750	Administracja publiczna	9.013	31.869,00	25.001,81	78,45
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	634	31.367,00	30.990,77	98,80
8	752	Obrona narodowa	500	200	200	100
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	0	0	0
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.405.255	3.346.695,00	3.250.276,82	97,12
11	758	Różne rozliczenia	5.253.498	5.715.021,00	6.753.665,27	118,17
12	801	Oświata i wychowanie	87.900	208.220,91	203.765,16	97,86
13	851	Ochrona zdrowia		194,00	12,41	6,40
14	852	Pomoc społeczna	498.000	675.141,00	623.057,56	92,29
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	76.903,00	69.059,20	89,80
16	855	Rodzina	5.692.800	5.626.827,00	5.500.469,88	97,75
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.000	1.123.225,00	1.100.051,34	97,94
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30.000,00	30.000,00	100
Ogółem			17.334.000,00	18.144.201,68	18.412.571,56	101,48

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2020 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 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	7.000	7.000	7.738,85	110,56	0,18
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.008.400	263.400	297.025,71	112,77	7,02
4	750	Administracja publiczna	1.000	1.000	537,14	53,71	0,01
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.405.255	3.346.695	3.250.276,82	97,12	76,83
7	758	Różne rozliczenia	6.000	6.000	44.644,27	744,07	1,06
8	801	Oświata i wychowanie	22.000	30.200	26.961,68	89,28	0,64
9	852	Pomoc społeczna	8.800	8.800	3.492,00	39,68	0,08
10	855	Rodzina	9.800	35.200	34.205,42	97,17	0,81
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.000	589.000	565.826,34	96,07	13,37
Ogółem			4.987.255	4.287.295,00	4.230.708,23	98,68	100

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2020**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	845.696,00	75.650,85	0	0
	- podatek od nieruchomości	633.027,00	6.926,87 oraz 66.120,46 - zwolnienia z uchwały	0	
	- podatek rolny	37.194,00	2.603,52		0
	- podatek leśny	175.448,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat	27,00		0	
	- koszty upomnień	0			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	908.665,73	92.375,50	116,00	0
	- podatek od nieruchomości	359.768,20	55.653,60	108,00	0
	- podatek rolny	441.979,94	26.892,73	8,00	
	- podatek leśny	3.535,00	0		
	- podatek od środków transportowych	18.971,81	9.829,17		
	- podatek od spadków i darowizn	7.757,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	72.053,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	2.089,28			
		2.511,50			

3	Wpływy z innych opłat	753.988,95	12.777,00	120,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.464,00			
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.245,37			
	- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	535.199,16	12.777,00 zwolnienie z uchwały	120,00	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	175.422,06			
	- za zajęcie pasa drogowego	1.435,76			
	- opłata za koncesje	1.512,54			
	- odsetki, koszty upomnień	1.710,06			
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.278.835,22			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.224.814,00			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	54.021,22			
Ogółem		3.787.185,90	180.803,35 w tym zwolnienia z uchwały -78.897,46	236,00	0

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu dochodów własnych
na 31.12.2020 r.**

w zł.

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Salda na
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					1.729.877,28
1.	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	8.509,99
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15.489,04
			0830	- wpływy z usług	1.206,38
			0920	- wpływy z tytułu odsetek	
			0970	- wpływy z różnych dochodów : bezumowne użytkowanie, opłaty dodatkowe od najemców	13.530,49
2.	750	75023	0950	- rozliczenia z lat ubiegłych – kary umowne osoba prawna	1.985,02
3.	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	283.993,90
		osoby	0320	- podatek rolny	109,00
		prawne	0330	- podatek leśny	0,0
4.	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	696.222,79
		osoby	0320	- podatek rolny	23.522,99
		fizyczne	0330	- podatek leśny	387,00
			0340	- podatek od środków transportowych	917,59
			0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	179,00
5.	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	30.504,00

6.	758	75814	0570	- kary umowne	10.400,71
			0950	- kary umowne	49.217,22
			0920	- pozostałe odsetki	12.414,07
7.	801	80101	0830	- wpływy z usług	7.834,41
			0950	- rozliczenia z lat ubiegłych , kary osoby prawne	3.606,89
8.	855	85502	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	475.114,84
			0940	- zwrot świadczeń od świadczeniobiorców	13.584,44
9.	900	90001	0830	- za usługi wywozu nieczystości i zrzut	1.748,32
10.	900	90002	0490	- opłata z tytułu odpadów komunalnych	79.399,19

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku „wg działów klasyfikacji”

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.		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	611.540	1.068.722,77	693.424,59	64,88	4,33
2	600	Transport i łączność	447.380	428.210,00	115.929,94	27,07	0,72
3	630	Turystyka	406.000	406.000,00	354.749,88	87,38	2,22
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	470.540	481.138,00	359.776,87	74,78	2,25
5	710	Działalność usługowa	31.000	31.000,00	3.690,00	11,90	0,02
6	750	Administracja publiczna	1.806.755	2.551.685,00	1.856.798,44	72,77	11,60
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	634	31.367,00	30.990,77	98,80	0,19
8	752	Obrona narodowa	500	200,00	200,00	100	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.400	125.360,00	116.977,03	93,31	0,73
10	757	Obsługa długu publicznego	160.000	147.599,00	114.877,58	77,83	0,72
11	758	Różne rozliczenia	777.000	325.594,00	0	0	0
12	801	Oświata i wychowanie	4.297.555	4.383.539,91	4.108.291,41	93,72	25,67
13	851	Ochrona zdrowia	36.000	32.467,00	24.359,99	75,03	0,15
14	852	Pomoc społeczna	979.059	1.278.672,00	1.175.676,61	91,95	7,35
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.000	115.903,00	90.324,00	77,93	0,56
16	855	Rodzina	5.733.028	5.667.055,00	5.524.400,67	97,48	34,52
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965.339	1.576.515,00	936.047,20	59,37	5,85
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	428.800	467.995,00	455.265,70	97,28	2,85

		narodowego					
19	926	Kultura fizyczna i sport	52.470	55.452,00	41.751,17	75,29	0,27
Ogółem			17.334.000	19.174.474,68	16.003.531,85	83,46	100

Struktura wydatków gminy

Załącznik Nr 7

w 2020 roku

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	680.000	325.190,34	388.722,77	368.234,25	4.648,81	4.160,32
2	600	Transport i łączność	363.400	90.023,42	64.810,00	25.906,52	1.500,00	350,00
3	630	Turystyka	406.000	354.749,88	0	0	0	0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	226.000	181.346,63	255.138,00	178.430,24	13.000,00	11.406,98
5	710	Działalność usługowa	0	0	31.000,00	3.690,00	0	0
6	750	Administracja publiczna	728.500	70.833,80	1.823.185,00	1.785.964,64	1.193.029,00	1.179.843,46
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	0	0	31.367,00	30.990,77	8.106,30	8.104,07
8	752	Obrona narodowa	0	0	200,00	200,00	0	0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	125.360,00	116.977,03	22.611,00	18.879,31
10	757	Obsługa długu publicznego	0	0	147.599,00	114.877,58	0	0
11	758	Różne rozliczenia	268.600	0	56.994,00	0	0	0
12	801	Oświata i wychowanie	74.000	10.500,00	4.309.539,91	4.097.791,41	3.323.983,00	3.148.113,44

13	851	Ochrona zdrowia	0	0	32.467,00	24.359,99	13.830,00	13.628,55
14	852	Pomoc społeczna	294.000	285.867,81	984.672,00	889.808,80	328.413,00	309.282,07
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	115.903,00	90.324,00	0	0
16	855	Rodzina	0	0	5.667.055,00	5.524.400,67	72.321,00	65.097,95
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544.025	1.000,00	1.032.490,00	935.047,20	242.761,00	189.852,82
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000,00	66.271,23	392.995,00	388.994,47	0	0
19	926	Kultura fizyczna i sport	0	0	55.452,00	41.751,17	18.270,00	10.032,36
Ogółem			3.659.525	1.385.783,11	15.514.949,68	14.617.748,74	5.242.473,11	4.958.751,33

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2020

Dane w złotych

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Wykonanie w zł.	Suma bilansowa
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500.000	500.000	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.530.273	1.858.469,94	-				
X	X	1.530.273	1.858.469,94	X	X	500.000	500.000	1.358.469,94

Załącznik Nr 9

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2020 r. z terminami spłat według zawartych umów

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2020	Splata w latach							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	BS Oborniki	2.945.000	480.000	500.000	430.000	13.000	510.000	502.000	400.000	110.000
2	GetinBank o/Wrocław	617.000	30.000	10.000	80.000	497.000				
X	X	3.562.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	502.000	400.000	110.000

Załącznik Nr 10

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2020 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
	Dz.	§§					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	359.138,77	358.650,28	99,86
2	010	6300	Urząd Marszałkowski	- rekultywacja drogi Czeladź Mała , Psary	244.00,00	100.800,00	41,31
3	600	2320	Starostwo Powiatowe	- dotacja na drogę powiatową	7.000,00	0	0
4	600	6280	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego	- dofinansowanie drogi w Łęczycy	62.000,00	0	0
5	630	6258	Urząd Marszałkowski	- środki na projekt oferta turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich - środki unijne	200.000,00	0	0
6	700	6280	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego	- dofinansowanie szamba w Zdzieszawicach	136.000,00	61.806,50	45,45
7	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	8.044,00	8.044,00	100
8	750	2010	Główny Urząd Statystyczny	- dotacja na spis rolny	22.825,00	16.420,67	71,94

9	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejstru wyborców - wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.367,00	30.990,77	98,80
10	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	200,00	200,00	100
11	758	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja z tytułu wydatków na zadania zlecone w roku 2019	134,00	134,00	100
12	758	6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	- środki na inwestycje	500.000,00	1.500.000,00	300
13	801	2057 2030 2010	Wojewoda Dolnośląski	- projekt zdalna szkoła - dotacja na przedszkola - dotacja na podręczniki	89.728,00 67.425,00 20.867,91	89.728,00 66.478,19 20.597,29	100 98,60 98,70
14	851	2010	Wojewoda Dolnośląski	- pozostała działalność	194	12,41	6,40
15	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	8.748,15	99,41
16	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki stałe	110.000,00	107.252,25	97,50
17	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- dodatki energetyczne	275,00	109,99	40,00

18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	220.000,00	193.072,29	87,76
19	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	116.460,00	114.718,43	98,50
20	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	43.983,00	42.042,23	95,59
21	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- projekt „Wspieraj seniora”	6.823,00	1.406,64	20,62
22	852	6330	Wojewoda Dolnośląski	- projekt „Klub Seniora”	150.000,00	142.215,59	94,81
23	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów	76.903,00	69.059,20	89,80
24	855	2060	Wojewoda Dolnośląski	-zasiłki rodzina 500 plus	3.124.000,00	3.048.441,22	97,58
		2010		- świadczenia rodzinne	2.302.248,00	2.256.336,55	98,01
		2010		„fundusz alimentacyjny			
		2010		- Karta Dużej Rodziny	224,00	177,73	79,34
		2010		- „dobry start”	107.000,00	106.933,68	99,93
			- składki na ubezpieczenia	58.155,00	54.375,28	93,50	
25	921	6300	Gmina Wąsosz – lider projektu	- wymiana źródeł ciepła	534.225,00	534.225,00	100
26	921	6300	Urząd Marszałkowski	- środki na modernizację świetlicy Kietlów	30.000,00	30.000,00	100
X	x	x			8.638.019,68	8.962.976,34	103,76

Załącznik Nr 11

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2020				WYDATKI na 31.12.2020 r.
				z tego				
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Przebudowa drogi gminnej w Psarach działka nr 250/1	010, 01042 6050	2020	326 000	218 000		108 000	325 190,34
2.	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D	010, 01042 6050	2020	354 000	218 000		136 000	
3.	Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 89/27 w miejscowości Łęczyca	600, 60016 6050	2020	69 400	7 400		62 000	499,38
4.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	600, 60016 6050	2019 2020	282 000	87 814	194 186		77 524,04
5.	Dokumentacja na drogę Lubów - Choraławice	600, 60016 6050	2020	12 000	12 000			12 000,00
6.	Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno	630, 63095 6050, 6058	2019 2020	406 000	206 000		200 000	354 749,88
7.	Budowa zbiornika na ścieki wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Zdziśławicach na działkach: 209/2, 209/3, 209/4 oraz 209/13	700, 70005 6050	2020	197 000	15 255		181 745	153 625,00
8.	Modernizacja dachu na świetlicy w Lubowie	700, 70005 6050	2020	29 000	29 000			27 721,63

9.	Zakup sprzętu nagrywającego obrady sesji	750, 75022 6060	2020	28 500	28 500			28 478,75
10.	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z dokumentacją wykonawczą	750, 75023 6050	2020	700 000	200 000		500 000	42 355,05
11.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Irządach	801, 80101 6050	2020	60 000	60 000			
12.	Zakup traktorka do koszenia trawy w Szkole Podstawowej w Irządach	801, 80101 6060	2020	14 000	14 000			10 500,00
13.	Utworzenie Klubu "Senior +" w Luboszycach	852, 85295 6050	2020	294 000	144 000	150 000		285 867,81
14.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900, 90001 6230	2020	10 000	10 000			
15.	Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900, 90005 6237	2020	524 025			524 025	
16.	Dotacje na usuwanie azbestu	900, 90026 6230	2020	10 000	10 000			1 000,00
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kietlowie	921, 92109 6050	2020	75 000	75 000			66 271,23
18.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758, 75818 6800	2020	268 600	268 600			
				3 659 525	1 603 569	344 186	1 711 770	1 385 783,11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności :

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy Jemielno zajmują powierzchnię **317,4411 hektarów** rozmieszczonych w 19 obrębach geodezyjnych w tym:

1. Bielizów	16,7584 ha
2. Chorągvice	14,4583 ha
3. Ciechanów	11,3898 ha
4. Cieszyny	9,6439 ha
5. Czeladź Mała	6,2873 ha
6. Daszów	16,0655 ha
7. Irządze	15,0419 ha
8. Jemielno	43,3126 ha
9. Luboszyce	40,8329 ha
10. Luboszyce Małe	10,5986 ha
11. Lubów	25,1719 ha
12. Łęczyca	5,0926 ha
13. Osłowice	15,1212 ha
14. Piotrowice Małe	13,6666 ha
15. Piskorze	8,7452 ha
16. Psary	32,6802 ha
17. Smolne	21,0500 ha
18. Śleszów	5,2800 ha
19. Zdzielsławice	6,7242 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 żwirowiska i tereny bagienne).

Wartość gruntów ogółem - 2.410.931,05zł.

Budynki ogółem wartość -10.325.404,65zł.

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	1
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 Zdzesławicach 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 – jeden obiekt

- Irządze

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 -16.222.156,90 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	Oślowice	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	-6.799.973,16
- parkingi, chodniki	- 362.156,31
- zespół boisk sportowych Orlik	- 808.498,04
- amfiteatry, place zabaw	- 968.021,01
- park jordanowski w Jemielnie	- 391.325,88
- oczyszczalnie ścieków	-1.903.551,12
- pozostałe budowle	- 481.496,16
- otwarta strefa aktywności	- 51.980,84
- oświetlenie drogowe	- 1.371.473,46

Pozostałe składniki mienia :

• środki transportowe	-548.554,08
• kotły maszyny i urządzenia techniczne	-1.050.432,33
• narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	- 1.640.372,98
• wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	- 91.476,50

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

1. oddano w dzierżawę 15,2167 ha gruntów
2. oddano w najem 15 lokali mieszkalnych
2 lokale socjalne
5 budynki gospodarcze
3 lokali użytkowych
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. 2020 r. do 31.12. 2020 r.

1. Przejęcie nieruchomości od KOWR:

- Zdziesławice dz. nr 209/13 o pow. 0,4033 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych za rok 2020

- dzierżawa - 56.339,37 zł.
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych - 79.556,41 zł.
- użytkowanie wieczyste - 1.373,97 zł.
- sprzedaż i raty z tytułu sprzedaży - 19.572,45 zł.

Razem -156.842,20 zł.

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2021 r. – plan na 1.01.2021 rok

1. Wpływy za użytkowanie wieczyste:

- osoby fizyczne 1. 374,00zł

do planu przyjęto - 1.400,00 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- a) dzierżawa nieruchomości rolnych 1 umów
przewidywany łączny roczny czynsz 37.000,13 zł
- b) dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 10 umów
przewidywany łączny czynsz 88.051,52 zł
- c) najem lokali mieszkalnych i socjalnych 17 umów wraz z pomieszczeniami gospodarczymi
przewidywany łączny czynsz 41.128,90 zł
ogółem 166.181,00 zł. brutto

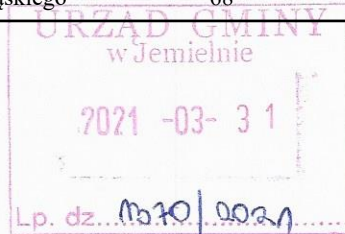
do planu przyjęto – 142.000,00 zł.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

- raty ze sprzedaży 5.537 zł.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 95/7 w Czeladzi Małej 27.900 zł.

do planu przyjęto 33.000,00 zł.

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 2020 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	18 540,20	WYKONANIE OGÓŁEM	18 540,20
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	4 298,16	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	4 298,16
2. Pozostałe wpływy	14 242,04	2. Pozostałe wpływy	14 242,04

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
DOTACJA OGÓŁEM	167 000,00	DOTACJA OGÓŁEM	167 000,00
1. Dotacje z budżetu Gminy 162 000,00		1. Dotacje z budżetu Gminy 162 000,00	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 5 000,00		3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 5 000,00	

KOSZTY

NAZWA KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
Zużycie materiałów i energii	54 911,00	54 910,33
Usługi obce	11 430,00	11 429,76
Wynagrodzenia	102 608,00	102 607,09
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	23 932,00	23 931,25
Pozostałe koszty rodzajowe	831,00	830,78
Koszty operacyjne	370,00	366,40
RAZEM	194 082,00	194 075,61

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2020r	Stan na 31.12.2020
Stan należności	4 979,66	2 879,04
- w tym wymagalne	4 979,66	2 879,04
Stan zobowiązań	20 379,33	13 889,39
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**Stan na 31.12.2020 r.****2 028,55****II CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2020/

16 853,90

- dotacja z Gminy

162 000,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek

5 000,00

- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń

4 298,16

- pozostałe

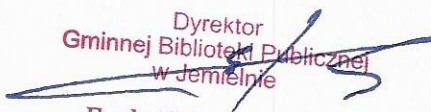
14 242,04**OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**

1. Zużycie materiałów i energii –	54 910,33
w tym:	
- energia -+woda -	5 950,62
- opał -	7 352,51
- mat. biurowe i czasopisma -	4 730,05
- środki czystości -	1 293,74
- nagrody-	1 670,24
- wyposażenie bibliotek -	12 382,05
- zakup książek-	10 355,43
- pozostałe zakupy –	11 175,69
2. Usługi obce -	11 429,76
w tym:	
- usł. telekomunik. -	4 020,36
- wywóz nieczyst. -	418,50
- spotkania autorskie -	2 699,00
- RODO -	500,00
- pozostałe usługi -	3 791,90

3. Wynagrodzenia	102 607,09
w tym :	
- wynagrodzenia osob. -	73 792,89
- umowy zlecenia -	17 031,00
- nagrody, premie , odprawy	11 783,20
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 931,25
w tym :	
- ubezpieczenia -	19 226,13
- odpis na ZFŚS	3 746,47
- ekwiwalent śr. czyst.	458,65
- inne świadczenia na rzecz pracownika	500,00
5. Pozostałe koszty rodzajowe	830,78
6. Koszty operacyjne	366,40

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
- 4 osoby- 2 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE W PRZELICZENIU NA ETATY
/ bez odprawy i nagrody jubileuszowej / **3 074,70**

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jemielnie

Eryk Aleksandrowicz

GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W JEMIELNIE
56-209 JEMIELNO, tel. 0-65 544 74 15

2021-03-31
1369/2021
INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA
UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W JEMIELNIE
ZA 2020 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2020 r./****189,09 zł****PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	63 600,00	WYKONANIE OGÓŁEM	59 973,55
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	4 000,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	
2. Wpł.z wyn.miejsc noclegowych	50 000,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	12210,59
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego	21 356,66
		4. Pozostałe przychody	9 200,00
			17 206,30

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	207 000,00	WYKONANIE OGÓŁEM	207 000,00
1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	207 000,00	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	207 000,00

KOSZTY

	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	35 472,00	35 471,17
2.	Zużycie materiałów i energii	75 325,00	75 323,67
3.	Usługi obce	15 200,00	15 199,52
4.	Podatki i opłaty	21 226,00	21 226,00
5.	Wynagrodzenia	115 569,00	115 568,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 075,00	27 074,24
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	979,00	978,13
8.	Koszty finansowe	400,00	399,20
	RAZEM	291 246,00	291 240,44

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020r
Stan należności	7 842,21	7 988,56
- w tym wymagalne	7 042,21	7 188,56
stan zobowiązań	16 764,63	18 142,05
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2020

12 624,44

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2020 r./
189,09
- dotacja z budżetu Gminy
207 000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń
11 651,22
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych i Sali konf.
22 961,66

- prowadzenie punktu pocztowego
8 400,00
- pozostałe wpływy
17 206,30

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. Amortyzacja	35 471,17
2. Zużycie materiałów i energii	75 323,67
w tym :	
energia GOUK i świetlice + woda	16 127,03
energia Baza	2 486,81
energia ciepła Baza	21 057,16
opał	2 008,22
materiały biurowe i czasopisma	615,91
środki czystości i gospodarcze	6 478,72
wyposażenie Baza	4 996,22
wyposażenie GOUK	3 989,18
wyposażenie świetlice	7 981,50
pozostałe	9 582,92
3. Usługi obce	8 667,12
w tym	
nieczystości GOUK świetlice	1 800,08
nieczystości Baza	2 165,16
telefon i Internet	1 223,14
pozostałe usługi	3 478,74
4. Podatki i opłaty	21 226,00
5. Wynagrodzenia	115 568,51
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	92 968,27
wynagrodzenia bezosobowe	14 331,55
nagrody , premie	8 268,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 074,24
w tym :	
ubezpieczenia społeczne	21 753,06
odpis na ZFŚS	4 650,78
pozostałe świadczenia	670,40
7. Pozostałe koszty rodzajowe	7 510,53
w tym :	

delegacje służbowe	778,13
pozostałe	6 732,40
8. Koszty finansowe	399,20

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.

4 osoby – 2,5 etatu

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 3 098,94

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie

Eryk Aleksandrowicz