

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA
za I półrocze 2020 roku**

DRUK NR 386

Załącznik Nr 1

Uchwalony budżet gminy na 2020 rok **Uchwałą Budżetową Nr XIV/219/19**
Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku przedstawiał wielkości:

dochody	140 110 762,38	złotych
wydatki	135 236 517,70	złotych
przychody	349 999,00	złotych
w tym:	349 999,00 złotych - przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	
rozchody	5 224 243,68	złotych
w tym:	724 243,68 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	
	4 500 000,00 złotych - wykup obligacji na rynku krajowym	

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 874 244,68 złotych, przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.7.2020 z dnia 14.01.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.14.2020 z dnia 30.01.2020 roku

Uchwałą Nr XV/227/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 03.02.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.28.2020 z dnia 24.02.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.34.2020 z dnia 04.03.2020 roku

Uchwałą Nr XVI/240/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 05.03.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.35.2020 z dnia 11.03.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.37.2020 z dnia 13.03.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2020 z dnia 31.03.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.43.2020 z dnia 08.04.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.44.2020 z dnia 17.04.2020 roku

Uchwałą Nr XVII/255/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.04.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.46.2020 z dnia 29.04.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.50.2020 z dnia 07.05.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.53.2020 z dnia 25.05.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2020 z dnia 29.05.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.60.2020 z dnia 09.06.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.62.2020 z dnia 18.06.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.63.2020 z dnia 24.06.2020 roku

Uchwałą Nr XVIII/274/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.06.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.66.2020 z dnia 26.06.2020 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.68.2020 z dnia 30.06.2020 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody **142 275 934,00** złotych

wydatki **138 313 121,70** złotych

przychody **1 261 431,38** złotych

w tym:

przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 349 999,00 złotych,

przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 778 454,82 złotych,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11 248,08 złotych,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 121 729,48 złotych.

rozchody **5 224 243,68** złotych

w tym:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 243,68 złotych,

wykup obligacji na rynku krajowym 4 500 000,00 złotych.

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2020 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dział	Treść	Plan na początek 2020r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 732,00	159 199,07	157 474,22
	Dochody bieżące	1 732,00	157 329,07	155 604,30
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)	1 732,00	1 732,00	7,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2020r." 01095,2010	0,00	155 597,07	155 597,07
	Dochody majątkowe	0,00	1 870,00	1 869,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 01010,6290	0,00	1 870,00	1 869,92
600	Transport i łączność	21 324,00	28 347,75	15 080,66
	Dochody bieżące	21 324,00	28 347,75	15 080,66
	wpływy z usług	21 324,00	21 324,00	7 335,90
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,34
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 929,75	4 429,75
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 094,00	3 093,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 717 169,05	18 349 333,09	893 468,25
	Dochody bieżące	426 102,81	669 746,81	482 577,18

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 639,00	35 466,00	36 251,73
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 280,81	34 280,81	23 388,96
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	115,95
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	201 183,00	201 183,00	102 744,94
wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 646,76
wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	80 728,21
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223 571,00	223 571,14
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 277,00	1 276,80
wpływy z różnych dochodów	0,00	5 853,00	5 852,69
Dochody majątkowe	17 291 066,24	17 679 586,28	410 891,07
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 942,00	56 942,00	22 292,84
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
<p>W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Miedzyrzecze Dolne - część obejmująca teren nr 2 (objęty dotychczasową Jasienicką Niskoemisyjną Strefą Ekonomiczną), należało dokonać aktualizacji cen przedmiotowego gruntu. Po aktualizacji wyceny, w toku dalszego postępowania, w dniu 28.05.2020 roku do publicznej wiadomości podano informacje oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujące nieruchomości położone w: Międzyrzeczu Dolnym (dotyczące gruntów objętych dotychczasową Jasienicką Niskoemisyjną Strefą Ekonomiczną, a wchodzące w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach) oraz w Jasienicy - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica, opublikowanie na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl), na okres 6 tygodni, tj. do dnia 09.07.2020 roku. Cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej aktualnie wynosi 155,00 zł netto za 1 m2, natomiast w Jasienicy (dla działki 1058/2 o pow. 2,4067 ha) wynosi 145,43 zł netto za 1m2. Z uwagi na zaistniałe powyższe procedury, sprzedaż przedmiotowych nieruchomości planuje się na II półrocze 2020 roku.</p>			
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 70005,6297	0,00	371 211,04	371 211,04

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 70005,6297	234 124,24	234 124,24	0,00
	Rzeczowa realizacja projektu została zakończona. Złożono wniosek o płatność końcową. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie weryfikacji. Po jego zatwierdzeniu do budżetu gminy wpłyną środki stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców) 70005,6299	0,00	17 309,00	17 387,19
750	Administracja publiczna	312 334,00	364 052,30	96 600,91
	Dochody bieżące	312 334,00	364 052,30	96 600,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej, 3) na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 75011,2010	103 334,00	151 196,00	84 858,00
	wpływy z różnych dochodów	209 000,00	209 000,00	3 905,94
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 847,00	7 826,12
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	99 179,00	97 283,00
	Dochody bieżące	3 800,00	99 179,00	97 283,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie -"sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie" 75101,2010	3 800,00	3 800,00	1 904,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie -"sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020r." 75107,2010	0,00	95 379,00	95 379,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego" 75212,2010	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,38	0,38
	Dochody bieżące	0,00	0,38	0,38
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	0,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 965 997,00	46 960 783,17	21 764 382,33
	Dochody bieżące	46 965 997,00	46 960 783,17	21 764 382,33
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	14 174,75
	wpływy z podatku od nieruchomości	12 718 917,00	12 718 917,00	6 469 599,56
	wpływy z podatku rolnego	764 000,00	764 000,00	585 864,92

	wpływy z podatku leśnego	48 900,00	48 900,00	27 343,56
	wpływy z podatku od środków transportowych	712 280,00	712 280,00	348 473,68
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	50 016,76
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 891,00	3 891,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 485 184,00	1 485 184,00	622 583,29
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	7 100,80
	wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 000,00	38 518,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 051,00	1 051,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	311 224,35
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	134 009,03
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały	29 734 716,00	29 724 545,00	12 717 502,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały	566 000,00	566 000,00	412 832,22
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 015,17	20 197,41
758	Różne rozliczenia	24 817 879,00	25 126 371,00	15 462 384,00
	Dochody bieżące	24 817 879,00	25 126 371,00	15 462 384,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	24 817 879,00	25 126 371,00	15 462 384,00
801	Oświata i wychowanie	3 724 718,00	4 318 034,97	1 620 573,04
	Dochody bieżące	3 724 718,00	4 318 034,97	1 620 573,04
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00	218 000,00	58 048,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 000,00	1 012 000,00	217 629,05

wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	197,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	53 900,00	53 900,00	40 002,74
wpływy z usług	1 310 000,00	1 310 000,00	177 467,64
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,70	31,70
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,64
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku - <i>Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</i> 80104,2030	1 130 818,00	1 193 571,00	596 786,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków 80148,2030	0,00	74 351,20	74 351,20
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie - "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art. 57 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 80153,2010	0,00	272 128,25	272 128,25

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 1) projekt: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (dotacja w kwocie 79 659,72 zł, 2) projekt: "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" (dotacja w kwocie 104 267,10 zł) 80195,2057	0,00	183 926,82	183 926,82
851	Ochrona zdrowia	100,00	573,43	934,76
	Dochody bieżące	100,00	573,43	934,76
	wpływy z różnych dochodów	0,00	473,43	909,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą" 85195,2010	100,00	100,00	25,50
852	Pomoc społeczna	726 608,33	766 399,44	529 241,02
	Dochody bieżące	726 608,33	766 399,44	529 241,02
	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 633,41
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 515,06	2 822,46
	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 120,50

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2030	23 408,00	23 408,00	8 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 85214,2030	75 506,00	75 506,00	50 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie" 85215,2010	0,00	295,80	295,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej" 85216,2030	159 077,00	159 077,00	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej" 85219,2010	1 800,00	2 009,00	2 009,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	249 375,00	249 375,00	134 280,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi" 85228, 2010	12 943,00	12 943,00	6 800,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i> " 85230,2030	45 754,00	45 754,00	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "wyplata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) w Gminie Jasienica w dniu 24.06.2020r." 85278, 2010	0,00	36 000,00	36 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie realizacji projektu: "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kozy, Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach, Fundacją Charytatywną w Bierach. (dysponent - Spółdzielnia Socjalna "Kino Marzenie" w Kozach) 85295,2057,2059	42 335,48	43 206,73	46 320,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie realizacji projektu: "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dysponent - Powiat Bielski) 85295,2057,2059	113 459,85	113 459,85	113 459,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów" 85415,2030	0,00	20 000,00	20 000,00
855	Rodzina	40 097 366,00	40 109 289,92	19 585 866,30
	Dochody bieżące	40 097 366,00	40 109 289,92	19 585 866,30
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	18 857,44	21 957,55
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 005,00	40 005,48	13 194,03
	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	475,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, "związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 85501,2060	32 695 820,00	32 695 820,00	16 303 577,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów" 85502,2010	6 285 205,00	6 285 205,00	3 220 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" 85502,2010	12 360,00	12 360,00	8 240,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" 85503,2010	0,00	566,00	322,62

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 85504,2010	1 026 000,00	1 026 000,00	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na wydatki związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione" 85513,2010	29 676,00	29 676,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 435,00	5 282 719,26	2 906 928,00
	Dochody bieżące	5 221 435,00	5 282 719,26	2 906 928,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 187 935,00	5 187 935,00	2 848 984,46
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	2 063,00
	wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 828,00	9 758,45
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 163,65
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,18
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 826,09	4 826,09
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	38 130,17	38 130,17
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag") 90026,2460	0,00	17 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	187 778,53	187 778,53

	Dochody bieżące	0,00	92 279,12	92 279,12
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 750,57	12 750,57
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu: "Razem tworzymy przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów - dysponent - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza") 92195,2057	0,00	57 420,55	57 420,55
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu: "Bielska Kraina się integruje - organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej kultury rybackiej" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze") 92195,2057	0,00	22 108,00	22 108,00
	Dochody majątkowe	0,00	95 499,41	95 499,41
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	95 499,41	95 499,41
926	Kultura fizyczna	500 000,00	503 572,69	3 572,69
	Dochody bieżące	0,00	3 572,69	3 572,69
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 572,69	3 572,69
	Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym") 92601,6260	500 000,00	500 000,00	0,00
OGÓŁEM	140 110 762,38	142 275 934,00	63 341 568,09

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2020 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 44,52 %, w tym:

- 1) dochody bieżące plan 123 998 978,31 złotych, wykonanie 62 833 307,69 złotych, realizacja w 50,67 %,
- 2) dochody majątkowe plan 18 276 955,69 złotych, wykonanie 508 260,40 złotych, realizacja w 2,78 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2020. Jednak ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 niektóre dochody zaplanowane w budżecie mogą zostać niewykonane. Przykładem takich dochodów są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu do wykonania z I półrocza 2019 roku nastąpił mniejszy wpływ do budżetu tego dochodu o kwotę 1 183 464,00 złotych.

Sytuacja związana z pandemią może mieć również wpływ na zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, w przypadku ewentualnych trudności w realizacji tych dochodów rozważa się emisję obligacji komunalnych.

Ap'nozan cygh

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2020 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 100,00	526 697,07	163 808,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	355 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie wodociągu w Rudzicy (rejon Zalesie)	150 000,00	150 000,00	0,00
		Uzyskano prawomocność decyzji pozwolenia na budowę dla zadania. Planuje się realizację zadania na II półroczu 2020 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.			
		Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)	150 000,00	150 000,00	0,00
		Uzyskano prawomocność decyzji pozwolenia na budowę dla zadania. Planuje się realizację zadania na II półroczu 2020 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.			
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	11 262,31
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	11 262,31
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	11 262,31
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	11 262,31
		Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	100,00	155 697,07	152 546,15
		a) wydatki bieżące	100,00	155 697,07	152 546,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	155 697,07	152 546,15

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	155 697,07	152 546,15
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 128 producentom rolnym w kwocie 152 546,15 zł.			
020		Leśnictwo	100,00	100,00	17,48
	02095	Pozostała działalność	100,00	100,00	17,48
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00	17,48
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	17,48
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	17,48
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2020 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	9 027 121,00	9 080 370,30	1 874 731,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 218 462,00	1 218 462,00	709 817,87
		a) wydatki bieżące	1 218 462,00	1 218 462,00	709 817,87
		w tym; dotacje na zadania bieżące	1 190 908,00	1 190 908,00	682 263,87
		1) Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach na kwotę 103 115,70 zł oraz w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 133 694,17 zł. 2) W roku 2020 poniesiono koszty finansowania systemu komunikacji pasażerskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego w kwocie 445 454,00 zł.			
		b) wydatki majątkowe	27 554,00	27 554,00	27 554,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 554,00	27 554,00	27 554,00
		Wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na poczet innych kosztów, w tym inwestycji.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 483 271,00	2 081 541,30	598 270,30
		b) wydatki majątkowe	2 483 271,00	2 081 541,30	598 270,30
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 483 271,00	2 081 541,30	598 270,30
		<i>Budowa chodnika w sołectwie Jasienica, ul. Międzyrzecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>

Wstrzymano realizację zadania. Plan zostanie zdjęty w II półroczu 2020 roku.				
Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne		1 000 000,00	598 270,30	598 270,30
<p>Uchwałą nr VI/60/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019r. wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne” w kwocie 3 000 000,00 zł. Następnie dokonano zmian Uchwały nr VI/60/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwałą nr VII/72/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019r. zwiększając dotację do kwoty 3 251 000,00 zł, - Uchwałą nr X/140/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019r. zwiększając dotację do kwoty 3 361 000,00 zł, - Uchwałą nr XII/175/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019r. zmniejszając dotację do kwoty 2 361 000,00 zł w roku 2019, natomiast kwotę 1 000 000,00 zł przesunięto do realizacji w roku 2020, zgodnie z zawartą umową. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020. W I półroczu 2020 roku Powiat Bielski dokonał rozliczenia zadania. Środki zrealizowane w 2020 roku to kwota 598 270,30 zł. 				
Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		1 463 271,00	1 463 271,00	0,00
<p>Uchwałą nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019r. wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice” w roku 2019 w kwocie 250 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 2 426 542,00 zł. Następnie dokonano zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019r. Uchwałą nr XII/176/19 z dnia 14 listopada 2019r. zwiększając kwotę dotacji do kwoty 1 463 271,00 zł w 2020 roku oraz do kwoty 1 463 271,00 zł w 2021 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021. Środki przypadające do zapłaty w roku 2020 zostaną przekazane zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2020 roku.</p>				
60016	Drogi publiczne gminne	5 325 388,00	5 470 167,00	566 643,18
	a) wydatki bieżące	3 904 324,00	3 998 963,80	346 481,93
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 904 324,00	3 998 963,80	346 481,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 904 324,00	3 998 963,80	346 481,93

<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2020 roku kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 18 117,15 zł, koszty transportu kamienia - kwota 21 353,08 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 21 487,06 zł, remontów obiektów mostowych i przepustów na kwotę 1 648,51 zł, odtworzenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych na kwotę 1 495,71 zł awaryjne remonty odwodnień i przepustów dróg gminnych 5 992,88 zł, utrzymanie przystanków 13 714,42 zł, koszty "Akcji Zima" to 136 914,84 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 49 772,04 zł, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych na kwotę 15 120,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 4 294,20 zł, zakup i montaż znaków drogowych 36 935,10 zł, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 536,94 zł, ubezpieczenie dróg gminnych na kwotę 10 600,00 zł, zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bielowicko 8 500,00 zł.</p>			
b) wydatki majątkowe	1 421 064,00	1 471 203,20	220 161,25
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 421 064,00	1 471 203,20	220 161,25
Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice	128 368,00	146 168,00	146 003,41
<p>Roboty związane z budową odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Odbioru robót dokonano w dniu 12.05.2020r. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.</p>			
Rozbudowa parkingu przy OSP w Świątoszówce - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	100 000,00	97 850,00	841,94
<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.09.2020r.</p>			
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko	31 696,00	41 696,00	0,00
<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.10.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.</p>			
Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica	35 000,00	35 000,00	0,00
<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.11.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.</p>			
Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świątoszówka	100 000,00	100 000,00	0,00
<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.10.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.</p>			
Utwardzenie parkingu i drogi do budynku sołtysówki w Bielowicku	40 000,00	40 000,00	0,00

Trwa proces związany z przejęciem działki pod drogą na własność Gminy Jasienica.			
Opracowanie dokumentacji na przebudowę rowu R-116 wzdłuż drogi gminnej 490331S (Św. Floriana) w Międzyrzeczu Dolnym	20 000,00	20 000,00	0,00
Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach ze strony zainteresowanych stron tj. Starostwa, spółki wodnej. Zadanie zostanie zdjęte w II półroczu 2020 roku.			
Budowa parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Rudzicy	337 000,00	337 000,00	0,00
Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w II półroczu 2020 roku.			
Projekty dróg, parkingów i odwodnień w gminie	50 000,00	41 277,00	53,70
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zarzucenie odcinka rowu otwartego zlokalizowanego na działkach nr 1476/111 i 1476/107 położonych w Mazańcowicach w rejonie drogi gminnej „Kolonja”. Planowany termin wykonania - do 10.08.2020r.			
Budowa przejścia wyniesionego obok szkoły w Mazańcowicach - dokumentacja wraz z realizacją	50 000,00	2 800,00	0,00
Planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.			
Przebudowa drogi "Lipowa" w Świętoszówce - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	0,00
Planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.			
Rozbiórka mostu LNI 65 i budowa nowego na potoku Międzyrzeczkim (rejon Wojtuś w Międzyrzeczu Górnym)	300 000,00	300 000,00	2 700,00
Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.			
Rozbiórka mostu LNI 18 i budowa nowego (Olszowa/ Nadbrzeżna) w Bierach	50 000,00	0,00	0,00
Zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku. Zaplanowane środki zostały zdjęte z planu finansowego Gminy Jasienica.			
Zmiana trasy kanalizacji deszczowej (droga "Ogródowa") w sołectwie Świętoszówka	106 000,00	108 250,00	0,00
Roboty zostały zakończone w dniu 30.06.2020r. Planowany termin odbioru zadania: lipiec 2020 roku.			

		Projekt budowy odcinka drogi "Łowiecka" w Międzyrzeczu Górnym	0,00	24 000,00	0,00
		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.09.2020r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową nr 4424S (Rudzicka)	0,00	70 000,00	0,00
		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.11.2020r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienia poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza	33 000,00	33 000,00	23 100,00
		Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa. Trwa przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji.			
		Opracowanie dokumentacji (konceptji) dotyczącej infrastruktury drogowej w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	0,00	13 000,00	12 300,00
		Została opracowana kompletna dokumentacja dotycząca zadania.			
		Zakup zmiatarki	20 000,00	16 162,20	16 162,20
		Została zakupiona zmiatarka dla sołectwa Jasienica.			
		Zakup traktorka dla sołectwa Jasienica	0,00	20 000,00	19 000,00
		Zakupiono traktorek ogrodniczy dla sołectwa Jasienica.			
		Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Szczyrk na realizację zadania inwestycyjnego związanego z odtworzeniem infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ulicy Leszczynowej w grudniu 2019 roku	0,00	5 000,00	0,00

		Uchwałą nr XVIII/272/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 czerwca 2020r. wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Szczyrk na realizację zadania inwestycyjnego związanego z odtworzeniem infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ulicy Leszczynowej w grudniu 2019 roku. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku zgodnie z zawartym porozumieniem.			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	310 200,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	310 200,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 200,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 490115S (Hiacyntów) w sołectwie Jasienica uszkodzonej podczas powodzi w 2013r.</i>	<i>0,00</i>	<i>82 600,00</i>	<i>0,00</i>
		Inwestycja została zrealizowana, wszystkie prace wykonano w terminie zgodnym z podpisaną umową tj. do 30.06.2020r. Planowany odbiór zadania : 09.07.2020r. Zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 490148S (Pod Górką, Stolarska) w sołectwie Grodziec uszkodzonej podczas powodzi w 2013r.</i>	<i>0,00</i>	<i>139 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Inwestycja została zrealizowana, wszystkie prace wykonano w terminie zgodnym z podpisaną umową tj. do 30.06.2020r. Planowany odbiór zadania: 02.07.2020r. Zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 490043S (Dębowa) w sołectwie Jasienica uszkodzonej podczas powodzi w 2013r.</i>	<i>0,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>0,00</i>
		Zadanie nie będzie realizowane. Z uwagi na brak dofinansowania postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Plan zostanie zdjęty w II półroczu 2020 roku.			
630		Turystyka	130 500,00	130 500,00	100 761,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00	130 500,00	100 761,74
		a) wydatki bieżące	115 500,00	115 500,00	95 580,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	95 580,00

		Realizacja projektu pn. "Po Śląsku Cieszyńskim śladem Św. Melchiora Grodzieckiego", wykonano 3 000 szt planszowych gier edukacyjnych za kwotę 78 228,00 zł, opracowano i wydrukowano przewodnik o Św. Melchiorze Grodzieckim za kwotę 7 532,00 zł oraz opracowanie do aplikacji po szlaku Św Melchiora za kwotę 9 820,00 zł. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.			
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	5 181,74
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	5 181,74
		<i>Budowa tętni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt Turystyczna Kooperacja - etap II</i>	15 000,00	15 000,00	5 181,74
		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono i zamontowano ławki parkowe oraz kosze betonowe wokół tętni solankowej. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 875 805,00	6 503 015,00	1 962 471,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 875 805,00	6 503 015,00	1 962 471,18
		a) wydatki bieżące	1 004 965,00	1 371 855,00	577 843,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 004 965,00	1 371 855,00	577 843,99
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	22 500,00	3 904,45
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 965,00	1 349 355,00	573 939,54
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 23 548,94 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków, usługi telekomunikacyjne w budynkach gminnych za kwotę 142 185,72 zł, koszty remontów budynków gminnych na kwotę 51 978,57 zł, utrzymanie i remonty placów zabaw na kwotę 2 244,15 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 11 097,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 7 679,67 zł, koszty związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 13 621,35 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu 5 681,23 zł, koszty opracowań geodezyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 7 907,40 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 85 919,47 zł, czynsz dzierżawa gruntu w kwocie 5 000,00 zł, remont ogrodzenia, nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem osadnika przy OSP Świętoszówka na kwotę 208 680,49 zł, audyt energetyczny powykonawczy dla budynków OSP Rudzica, OSP Świętoszówka, OSP Wieszcza na kwotę 4 920,00 zł, utrzymanie trwałości projektu Słoneczna Gmina Jasienica na kwotę 7380,00 zł.			
		b) wydatki majątkowe	4 870 840,00	5 131 160,00	1 384 627,19
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 840,00	5 091 160,00	1 357 686,50

Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	3 588 000,00	3 588 000,00	973 649,49
Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 30.10.2019r. Obecnie trwają prace budowlane. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2022.			
Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta	180 020,00	234 500,00	64 405,63
Trwają roboty budowlane związane z modernizacją instalacji. Planowane zakończenie robót: 31.07.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2021.			
Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - opracowanie dokumentacji i realizacja	200 000,00	105 000,00	0,00
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 31.08.2020r.			
Zakup garażu na potrzeby UG wraz z montażem	0,00	70 340,00	23,70
W miesiącu lipcu 2020r. planowane jest złożenie dokumentacji do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego. Oczekujemy na otrzymanie pozwolenia. Po jego uzyskaniu będzie można przystąpić do wykonania przebudowy przyłącza gazu oraz montażu garażu.			
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Ilownicy	0,00	4 000,00	0,00
Została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. na zwiększenie mocy energetycznej. Zakładana realizacja instalacji w 2021 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2020-2021.			
Powiększenie podium - budynek 34 w Bielowicku	20 000,00	20 000,00	11 863,66
Zadanie zostało zrealizowane, protokół odbioru został podpisany w dniu 04.05.2020r.			
Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)	200 000,00	200 000,00	0,00
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2020.			

	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00
	W dniu 21.05.2020 roku została podpisana umowa na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Wykonanie otworu geotermalnego (badawczego) Jasienica GT-1 dla udokumentowania wód termalnych w sołectwie Grodziec na w/w działkach. Sporządzenie i rejestracja wniosku nastąpi zgodnie z umową do 30.09.2020r. W chwili obecnej PRG (Projekt Robót Geologicznych) jest w trakcie zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2020.			
	Usunięcie kolizji linii średniego napięcia Jasienica ul Klonowa/Świerkowa	0,00	95 000,00	0,00
	Planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.			
	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica	7 000,00	7 000,00	6 294,55
	Zadanie zostało zrealizowane. Prace zakończono w kwietniu 2020 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2020.			
	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP Wieszcza	0,00	65 500,00	0,00
	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie robót: 31.07.2020r.			
	Zakup i montaż trzech sztuk zabawek - plac zabaw ul. "Olszowa" w Bierach	15 000,00	15 000,00	0,00
	Planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.			
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka	228 820,00	294 820,00	243 130,08
	Zadanie zostało zrealizowane, protokół odbioru został podpisany w dniu 24.04.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2020.			
	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji: 30.12.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2020.			

		Wykonanie punktu poboru energii na działce 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa)	2 000,00	2 000,00	1 380,98
		Zadanie zostało zrealizowane. Prace zakończono w kwietniu 2020 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019-2020.			
		Zakup gruntu	200 000,00	200 000,00	56 938,41
		W dniu 03.03.2020r. zakupiono działkę nr 83/2 w Iłownicy o pow 0,1083 ha pod ogólnodostępny plac przy budynku OSP. W dniu 10.03.2020r. zakupiono działkę nr 1224/3 o pow. 0,0537 ha na cele regulacji przebiegu publicznie dostępnego ciągu pieszego, łączącego drogę o nazwie "Czarny Chodnik" z publiczną drogą gminną.			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	26 940,69
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świątoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP	40 000,00	40 000,00	26 940,69
		Zadanie zostało zrealizowane, protokół odbioru został podpisany w dniu 21.02.2020r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.			
710		Działalność usługowa	362 000,00	464 000,00	13 357,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00	464 000,00	13 357,92
		a) wydatki bieżące	362 000,00	464 000,00	13 357,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	464 000,00	13 357,92
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	42 000,00	8 542,47
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	422 000,00	4 815,45

		Poniesiono koszty sporządzenia opinii i udziału w posiedzeniu komisji urbanistyczno architektonicznej - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany studium.			
750		Administracja publiczna	9 797 622,00	9 845 484,00	4 395 718,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 334,00	151 196,00	70 703,00
		a) wydatki bieżące	103 334,00	151 196,00	70 703,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	103 334,00	151 196,00	70 703,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 979,00	137 041,00	70 703,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	14 155,00	0,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	385 000,00	93 545,74
		a) wydatki bieżące	385 000,00	385 000,00	93 545,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	771,74
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	771,74
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	92 774,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów i usług, w tym usług telekomunikacyjnych.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 140,00	7 140 140,00	3 246 488,32
		a) wydatki bieżące	7 000 140,00	7 028 640,00	3 192 620,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 973 240,00	7 001 740,00	3 182 704,79
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 440,00	892 014,00	508 346,60
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 800,00	6 109 726,00	2 674 358,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 900,00	9 915,68
		b) wydatki majątkowe	140 000,00	111 500,00	53 867,85

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	111 500,00	53 867,85
	środki trwałe informatyczne, doposażenie serwerowni, macierz dyskowa	140 000,00	111 500,00	53 867,85
	Zakupiono macierz dyskową wraz z dyskami HDD do serwerowni w Urzędzie Gminy Jasienica			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 848,00	254 848,00	58 518,62
	a) wydatki bieżące	224 848,00	214 848,00	58 518,62
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	224 848,00	214 848,00	58 518,62
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 848,00	214 848,00	58 518,62
	b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 roku.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 587 800,00	1 587 800,00	686 672,61
	a) wydatki bieżące	1 587 800,00	1 587 800,00	686 672,61
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 585 800,00	1 581 800,00	682 964,61
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	233 560,00	147 315,95
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 800,00	1 348 240,00	535 648,66
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 000,00	3 708,00
75095	Pozostała działalność	316 500,00	326 500,00	239 789,73
	a) wydatki bieżące	316 500,00	326 500,00	239 789,73
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	143 500,00	153 500,00	140 329,73
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00	153 500,00	140 329,73

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	66 460,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 127 746,79 złotych. 2) Dokonano wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 33 000,00 zł tj. całość składki należnej przez Gminę Jasienica na rok 2020. 3) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty zakupu materiałów i usług, w tym koszty telefonii komórkowej sołtysów w łącznej kwocie 69 042,94 złotych, pozostałe koszty w kwocie 10 000,00 złotych.			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	99 179,00	57 185,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		a) wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	1 904,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 379,00	55 281,61
		a) wydatki bieżące	0,00	95 379,00	55 281,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 329,00	4 581,61
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 186,27	238,23
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 142,73	4 343,38
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 050,00	50 700,00
		Poniesiono koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku.			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 300,00	1 843 177,30	614 431,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	70 000,00	70 000,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	70 000,00	70 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej (dla Komisariatu Policji w Jasienicy oraz dla Wydziału Ruchu Drogowego)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		Uchwałą nr XVI/237/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - dla Komisariatu Policji w Jasienicy oraz dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2020r.			
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na zakup specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		Uchwałą nr XVII/252/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2020r.			
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na zakup nowego radiowozu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Uchwałą nr XVII/253/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2020r.			

75412	Ochotnicze straże pożarne	596 200,00	1 419 400,00	286 294,10
	a) wydatki bieżące	596 200,00	649 400,00	286 294,10
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	261 436,00	261 436,00	60 026,10
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 436,00	206 436,00	39 253,04
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	55 000,00	20 773,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	15 150,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	289 764,00	342 964,00	211 118,00
	w tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie".			
	b) wydatki majątkowe	0,00	770 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	770 000,00	0,00
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Mazańcowice</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA dla OSP Międzyrzecze Dolne</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>
	W Uchwale nr XVII/256/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/219/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2020 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2020 wprowadzono dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych: dla OSP Mazańcowice w kwocie 490 000,00 zł oraz OSP Międzyrzecze Dolne w kwocie 280 000,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020r.			
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	671,13
	a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	671,13
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	671,13
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	671,13
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	299 677,30	257 466,07
	a) wydatki bieżące	0,00	299 677,30	257 466,07
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	299 677,30	257 466,07
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	299 677,30	257 466,07

		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zakupów środków w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Zakupiono 20 sztuk koncentratorów tlenu za łączną kwotę 85 995,00 zł, maseczki ochronne, rękawice, przyłbice, kombinezony, żele antybakteryjne, spray dezynfekujący do rąk, spirytus, środki czystości do odkażania i mycia powierzchni.			
	75495	Pozostała działalność	41 100,00	44 100,00	0,00
		a) wydatki bieżące	41 100,00	44 100,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	24 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	24 100,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku pn." Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego".			
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	493 406,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	493 406,98
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	493 406,98
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	493 406,98
758		Różne rozliczenia	750 000,00	413 022,70	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	413 022,70	0,00
		a) wydatki bieżące	750 000,00	413 022,70	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	413 022,70	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	413 022,70	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 133 232,00	46 134 275,27	20 666 590,07
	80101	Szkoły podstawowe	27 367 437,00	27 580 150,00	13 605 985,36
		a) wydatki bieżące	24 097 437,00	24 174 081,00	13 216 580,88

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 931 537,00	23 008 181,00	12 681 877,56
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188 750,00	4 013 879,00	1 946 340,07
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742 787,00	18 994 302,00	10 735 537,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165 900,00	1 165 900,00	534 703,32
	b) wydatki majątkowe	3 270 000,00	3 406 069,00	389 404,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 000,00	3 406 069,00	389 404,48
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 151 069,00</i>	<i>389 404,48</i>
	W dniu 14.02.2020r. została podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2022.			
	<i>ZSP w Międzyrzeczu - Budowa nowego ogrodu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Rozważa się realizację zadania w II półroczu 2020 roku.			
	<i>ZSP w Grodźcu - Wymiana pieca CO</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na październik 2020 roku.			
	<i>Przebudowa wejścia do szkoły i chodnika (ZSP Rudzica)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na sierpień 2020 roku.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 538,00	147 538,00	27 460,79
	a) wydatki bieżące	120 538,00	120 538,00	27 460,79
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	115 438,00	115 438,00	25 862,99
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 438,00	83 438,00	25 862,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	1 597,80
	b) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Świątoszówce - dokończenie budowy ogrodzenia Łazy	27 000,00	27 000,00	0,00
	Planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.			
80104	Przedszkola	9 971 508,00	10 030 993,00	4 284 644,92
	a) wydatki bieżące	9 971 508,00	10 030 993,00	4 284 644,92
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 845 796,00	8 905 281,00	3 815 859,92
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 000,00	894 000,00	326 812,34
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 954 796,00	8 011 281,00	3 489 047,58
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 100,00	431 100,00	185 305,70
	w tym: dotacje na zadania bieżące	694 612,00	694 612,00	283 479,30
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola - plan 694 612,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 283 479,30 zł.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 200,00	49 200,00	17 900,00
	a) wydatki bieżące	49 200,00	49 200,00	17 900,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	49 200,00	49 200,00	17 900,00
	Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobki oraz kluby dziecięce - plan 49 200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 17 900,00 zł.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 000,00	933 000,00	231 264,41
	a) wydatki bieżące	933 000,00	933 000,00	231 264,41
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	933 000,00	933 000,00	231 264,41
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 000,00	933 000,00	231 264,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 186,00	190 186,00	25 911,80
	a) wydatki bieżące	190 186,00	190 186,00	25 911,80

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	190 186,00	190 186,00	25 911,80
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 186,00	190 186,00	25 911,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 530,00	4 317 720,20	1 395 291,52
	a) wydatki bieżące	4 234 530,00	4 317 720,20	1 395 291,52
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 233 030,00	4 315 845,20	1 394 166,52
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 000,00	1 912 151,20	341 569,29
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 030,00	2 403 694,00	1 052 597,23
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 875,00	1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	544 340,00	544 340,00	243 537,71
	a) wydatki bieżące	544 340,00	544 340,00	243 537,71
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	294 340,00	294 340,00	56 301,41
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 460,00	31 460,00	2 238,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 880,00	262 880,00	54 063,41
	w tym: dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	187 236,30
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola - plan 250 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 187 236,30 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 020,00	1 256 020,00	416 727,48
	a) wydatki bieżące	1 256 020,00	1 256 020,00	416 727,48
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 256 020,00	1 256 020,00	416 727,48
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 010,00	89 010,00	7 039,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 010,00	1 167 010,00	409 688,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 128,25	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	272 128,25	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	272 128,25	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	272 128,25	0,00
80195		Pozostała działalność	439 473,00	812 999,82	417 866,08
		a) wydatki bieżące	439 473,00	812 999,82	417 866,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	415 700,00	605 300,00	228 954,58
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	97 200,00	9 700,42
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00	508 100,00	219 254,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773,00	23 773,00	8 040,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 926,82	180 871,50
		W dniu 24.04.2020r. została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotycząca powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach tej umowy otrzymano w dniu 09.06.2020r. dofinansowanie w kwocie 79 659,72 zł, zakupiono 36 sztuk komputerów przenośnych za kwotę 76 604,40 zł, które zostały przekazane do szkół. W dniu 09.06.2020r. została podpisana kolejna umowa powierzenia grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zgodnie z tą umową otrzymaliśmy w dniu 18.06.2020r. środki w wysokości 104267,10 zł i wydatkowano tą kwotę na zakup 49 sztuk komputerów przenośnych, które przekazano dla szkół.			
851		Ochrona zdrowia	912 566,00	1 044 295,48	308 680,21
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00

	b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00
	Uchwałą nr XVII/251/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do wykonywania testów w kierunku koronawirusa. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku na podstawie zawartego porozumienia.			
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	2 000,00
	a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	2 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	2 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	2 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	471 729,48	80 499,74
	a) wydatki bieżące	350 000,00	471 729,48	80 499,74
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	461 729,48	80 499,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	311 729,48	27 278,55
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	150 000,00	53 221,19
	w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku - "Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym". Na dzień 30.06.2020r. nie wykonano planowanych zakupów ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (m.in. namiotu profilaktycznego wraz z gadżetami) oraz nie przeprowadzono warsztatów profilaktycznych w szkołach ze względu na ich zamknięcie oraz ograniczenia związane z pandemią COVID - 19. Warsztaty zostaną przeprowadzone w II półroczu 2020 roku, jeśli pozwolą na to warunki sanitarne.			
85158	Izby wytrzeźwień	31 893,00	31 893,00	31 893,00
	a) wydatki bieżące	31 893,00	31 893,00	31 893,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	31 893,00	31 893,00	31 893,00

		Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.		
85195	Pozostała działalność	470 673,00	470 673,00	194 287,47
	a) wydatki bieżące	100,00	100,00	25,50
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	25,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	25,50
	b) wydatki majątkowe	470 573,00	470 573,00	194 261,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 573,00	470 573,00	194 261,97
	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy	470 573,00	470 573,00	194 261,97
	Trwają roboty budowlano-montażowe. Planowane zakończenie i odebranie robót to lipiec 2020 roku. Po dokonaniu odbioru technicznego przystąpimy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2020.			
852	Pomoc społeczna	3 234 689,70	3 283 442,58	1 511 019,32
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	437 040,38
	a) wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	437 040,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	437 040,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	437 040,38
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	8 208,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	8 208,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	8 208,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	8 208,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	359,00
	a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	359,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	359,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	359,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 408,00	23 408,00	7 348,84
		a) wydatki bieżące	23 408,00	23 408,00	7 348,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	23 408,00	23 408,00	7 348,84
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 408,00	23 408,00	7 348,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175 506,00	175 506,00	52 543,36
		a) wydatki bieżące	175 506,00	175 506,00	52 543,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 506,00	169 506,00	52 543,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 295,80	18 569,12
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 295,80	18 569,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5,80	3,64
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5,80	3,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 290,00	18 565,48
85216		Zasiłki stałe	160 077,00	161 077,00	96 003,15
		a) wydatki bieżące	160 077,00	161 077,00	96 003,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	1 199,61
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 000,00	1 199,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 077,00	159 077,00	94 803,54

	w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 175,00	1 609 384,00	710 971,23
	a) wydatki bieżące	1 609 175,00	1 609 384,00	710 971,23
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 602 400,00	1 602 404,00	706 891,23
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 025,00	261 399,04	146 290,84
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 375,00	1 341 004,96	560 600,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775,00	6 980,00	4 080,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	750,00
	a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	750,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	750,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 943,00	82 943,00	31 299,78
	a) wydatki bieżące	82 943,00	82 943,00	31 299,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	82 943,00	82 943,00	31 299,78
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 943,00	82 943,00	31 299,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 754,00	105 754,00	34 239,00
	a) wydatki bieżące	105 754,00	105 754,00	34 239,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 754,00	103 754,00	34 239,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	10 000,00

		a) wydatki bieżące	0,00	36 000,00	10 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	185 826,70	197 074,78	103 687,46
		a) wydatki bieżące	185 826,70	197 074,78	103 687,46
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	185 826,70	197 074,78	103 687,46
		<p>1) Zadanie w WPF Gminy Jasienica, projekt pn. "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, plan na rok 2020 to 140 516,05 złotych, realizacja w I półroczu 2020 roku to 83 072,80 złotych.</p> <p>2) Zadanie w WPF Gminy Jasienica, koszty Gminy Jasienica jako partnera w realizacji projektu pn. "Synergia Społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów", plan na rok 2020 to 56 558,73 złotych, realizacja w I półroczu 2020 roku to 20 614,66 złotych.</p>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 325,00	1 535 810,00	711 096,92
	85401	Świetlice szkolne	1 760 325,00	1 475 810,00	691 266,44
		a) wydatki bieżące	1 760 325,00	1 475 810,00	691 266,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 667 625,00	1 383 110,00	651 907,04
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 625,00	1 383 110,00	651 907,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	39 359,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	60 000,00	19 830,48
		a) wydatki bieżące	40 000,00	60 000,00	19 830,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	19 830,48
855		Rodzina	40 331 061,00	40 331 627,00	19 449 222,17
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 730 320,00	32 726 820,00	16 171 670,66
		a) wydatki bieżące	32 730 320,00	32 726 820,00	16 171 670,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	312 414,00	308 914,00	126 496,00

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 083,00	86 583,00	16 194,62
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 331,00	222 331,00	110 301,38
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 417 906,00	32 417 906,00	16 045 174,66
	w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 315 065,00	6 318 565,00	3 183 212,68
	a) wydatki bieżące	6 315 065,00	6 318 565,00	3 183 212,68
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	456 416,00	459 916,00	242 416,96
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 571,00	59 071,00	28 594,27
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 845,00	400 845,00	213 822,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 858 649,00	5 858 649,00	2 940 795,72
	w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	566,00	322,62
	a) wydatki bieżące	0,00	566,00	322,62
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	322,62
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	566,00	322,62
85504	Wspieranie rodziny	1 116 000,00	1 116 000,00	32 229,66
	a) wydatki bieżące	1 116 000,00	1 116 000,00	32 229,66
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	123 090,00	123 090,00	30 129,66
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	30 129,66
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00	3 090,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	992 910,00	992 910,00	2 100,00

	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	45 549,77
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	45 549,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	45 549,77
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	45 549,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	2 637,80
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	2 637,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	2 637,80
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	2 637,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 676,00	29 676,00	13 598,98
		a) wydatki bieżące	29 676,00	29 676,00	13 598,98
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	29 676,00	29 676,00	13 598,98
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 676,00	29 676,00	13 598,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 476 525,00	8 650 355,00	4 023 288,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 607 590,00	1 687 590,00	669 171,19
		a) wydatki bieżące	1 342 590,00	1 393 090,00	549 171,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 500,00	36 780,49
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 500,00	36 780,49
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 342 590,00	1 342 590,00	512 390,70

	w tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 192 973,50 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości stałych w kwocie 10 911,20 zł, 3) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 308 506,00 zł.			
	b) wydatki majątkowe	265 000,00	294 500,00	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	294 500,00	120 000,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wykonanej w latach 2011-2013 - zlewnia rzeki Jasieniczanka - projekt	100 000,00	40 500,00	0,00
	Zadanie nie będzie realizowane. Plan zostanie zdjęty w II półroczu 2020 roku.			
	Wykonanie korytek ściekowych z podłączeniem do kanalizacji z separatorem	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wykonano odwodnienie terenu PSZOK w Jasienicy poprzez ułożenie korytek ściekowych wzdłuż trzech boków terenu utwardzonego - asfalt do PSZOK z podłączeniem do kanalizacji deszczowej z separatorem odwadniającej drogę gminną ul. Sarnia w Jasienicy. Zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery	100 000,00	0,00	0,00
	Zadanie nie będzie realizowane, zdjęto plan finansowy.			
	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica	0,00	69 000,00	0,00
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane opracowanie dokumentacji to III kwartał 2020 roku.			
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci sanitarnej-rozdrabniarka z napędem dla przepompowni ścieków	0,00	120 000,00	120 000,00
	Uchwałą nr XVI/241/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020r.w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/219/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2020 udzielono dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci sanitarnej. Dotacja została przekazana w I półroczu 2020 roku.			
90002	Gospodarka odpadami	5 212 935,00	5 212 935,00	2 832 007,50
	a) wydatki bieżące	5 212 935,00	5 212 935,00	2 832 007,50

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 212 935,00	5 212 935,00	2 832 007,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 012 935,00	5 012 935,00	2 723 599,66
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	108 407,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	615,00
	a) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	615,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	615,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	615,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	3 407,63
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	3 407,63
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	3 407,63
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	3 407,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	209 000,00	32 000,00
	a) wydatki bieżące	200 000,00	209 000,00	32 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	32 000,00
	Udzielono z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica w kwocie 32 000,00 złotych dotyczących 15 zawartych umów.			
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 856,07
	a) wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	23 856,07
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	23 856,07
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	23 856,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 000,00	1 306 330,00	462 231,17

		a) wydatki bieżące	920 000,00	1 025 500,00	462 231,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	920 000,00	1 025 500,00	462 231,17
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	1 025 500,00	462 231,17
		b) wydatki majątkowe	319 000,00	280 830,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 000,00	280 830,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica	319 000,00	280 830,00	0,00
		Wystąpiono o warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja S.A. dla poszczególnych zadań. Warunki zostały przez Tauron wydane. Realizacja zadania - etap projektowy jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej Covid-19.			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	67 500,00	0,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00	67 500,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	67 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	67 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku "Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 462 471,00	4 482 471,00	2 141 499,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 164 771,00	1 184 771,00	507 092,81
		b) wydatki majątkowe	1 164 771,00	1 184 771,00	507 092,81

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 164 771,00	1 184 771,00	507 092,81
	<i>Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy</i>	<i>1 164 771,00</i>	<i>1 184 771,00</i>	<i>507 092,81</i>
	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane. Zadanie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2017-2022.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00	2 492 460,00	1 247 460,00
	a) wydatki bieżące	2 490 000,00	2 492 460,00	1 247 460,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 460,00	2 460,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	2 490 000,00	2 490 000,00	1 245 000,00
92116	Biblioteki	579 700,00	579 700,00	305 290,00
	a) wydatki bieżące	579 700,00	579 700,00	305 290,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	579 700,00	579 700,00	305 290,00
92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	50 000,00	40 365,24	0,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	40 365,24	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	9 634,76	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 634,76	0,00
	Uchwałą nr XVII/249/20 z dnia 28 kwietnia 2020r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 9 634,76 zł Parafii Rzymsko - Katolickiej w Grodźcu na dofinansowanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej instalacji gazu i wymianę kotła gazowego w budynku plebanii kościoła przy ul. Kościelnej 12 w Grodźcu, wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020r.			
92195	Pozostała działalność	178 000,00	175 540,00	81 656,57

		a) wydatki bieżące	178 000,00	175 540,00	81 656,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	70 540,00	5 656,57
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	60 540,00	5 656,57
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	76 000,00
		1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku "Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" plan 50 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2020r. 21000,00 zł.			
		Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	Zadanie: "Upowszechnianie kultury i dziedzictwa historycznego Grodzca".		7 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza	Zadanie: Monografia "Międzyrzecze - Dzieje miejscowości od założenia do czasów współczesnych".		10 000,00
		Towarzystwo Miłośników Rudzicy	Zadanie: "Publikacja książki poświęconej dziedzictwu kulturowemu Rudzicy - tradycjom związanym ze Św. Wendelinem".		4 000,00
		2) dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 55 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. 55 000,00 zł.			
926		Kultura fizyczna	2 875 000,00	2 945 000,00	1 625 406,53
	92601	Obiekty sportowe	2 295 000,00	2 365 000,00	1 311 102,81
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	21 369,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	21 369,65
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	21 369,65
		W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (paliwo do kosiarek, preparaty do oprysków, koszty oświetlenia boisk) 4 152,90 zł, zakupiono części do traktorka ogrodniczego - boisko Drzewiarz w Jasienicy w kwocie 1 749,99 zł, poniesiono koszty prac remontowych w budynku gospodarczym zaplecza sportowego przy boisku w Międzyrzeczu Dolnym w kwocie 15 466,76 zł.			
		b) wydatki majątkowe	2 255 000,00	2 325 000,00	1 289 733,16
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 000,00	2 325 000,00	1 289 733,16

	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym</i>	2 255 000,00	2 325 000,00	1 289 733,16
	Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania. Obiekt został wykonany w stanie surowym zamkniętym, planuje się zakończenie robót w 2021 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	580 000,00	314 303,72
	a) wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	314 303,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	44 796,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	269 507,72
	w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku 1) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" kwota planu 460 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2020 roku 261 900,00 zł, 2) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców" kwota planu 30 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2020 roku 7 610,00 złotych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji za 2019 rok w kwocie 2,28 zł (w II półroczu 2020r. zwrot przekazano na konto dochodów Urzędu Gminy).			
	Ludowy Klub Sportowy "Drzewiarz" Jasienica	Zadanie: "Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej".		135 000,00
	Klub Sportowy "Międzyrzecze"	Zadanie: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze".		55 000,00
	Ludowy Klub Sportowy "Zamek" Grodziec	Zadanie: "Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej".		30 000,00
	Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET	Zadanie: "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży".		19 400,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Mazańcowice	Zadanie: "Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące wyniki sportowe w zakresie LA - skok o tyczce".		16 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kasai	Zadanie: "Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sztuce walki Karate".		6 500,00
	Ludowy Klub Sportowy "Drzewiarz" Jasienica	Zadanie: "Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców".		4 860,00
	Klub Sportowy "Międzyrzecze"	Zadanie: "Organizacja czasu wolnego mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze".		2 750,00
	OGÓŁEM	135 236 517,70	138 313 121,70	60 112 693,20

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku to 43,46% planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 119 976 585,44 złotych, wykonanie 55 252 538,45 złotych realizacja w 46,05% planu,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 18 336 536,26 złotych, wykonanie 4 860 154,75 złotych realizacja w 26,51% planu.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2020 i jej zmianami.

Realizacja zobowiązań wynikających z wykonania zadań majątkowych nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Jednak ze względu na trwającą sytuację związaną z pandemią COVID-19 niektóre zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020 mogą zostać niezrealizowane.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku jest dodatni i wynosi 3 228 874,89 złotych.

Prinorancylu

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2020 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 roku	Treść	Wykonanie
349 999,00 w tym:	1 261 431,38 w tym:	Przychody w tym:	5 859 218,87 w tym:
349 999,00	349 999,00	przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	324 999,00
0,00	778 454,82	przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	5 401 242,31
0,00	11 248,08	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 248,08
0,00	121 729,48	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	121 729,48
349 999,00	1 261 431,38	Razem:	5 859 218,87

* Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody z wolnych środków niezaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2020 rok to kwota 4 622 787,49 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2020 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 roku	Treść	Wykonanie
724 243,68	724 243,68	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	362 121,84
4 500 000,00	4 500 000,00	wykup obligacji na rynku krajowym	0,00
5 224 243,68	5 224 243,68	Razem:	362 121,84

Apł. na rozrachunek

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku
bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec
okresu sprawozdawczego**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2020 roku	6 954 789,36
---	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2020 roku	4 358 203,15
---	--------------

Przewodniczący

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie należności Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2020 roku	w tym wymagalnych:
3 654 514,74	3 212 983,82

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2020 roku	w tym wymagalnych:
16 066 936,13	3 771 453,47

* należności obejmują również należności samorządowego zakładu budżetowego

[Handwritten signature]

WÓJT
[Handwritten signature]
Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2020 roku	w tym wymagalnych:
35 090 133,06	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2020 roku	w tym wymagalnych:
34 728 011,22	0,00

[Handwritten signature]

WÓJT
[Handwritten signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna



ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCICY
43-385 Jasienica 459

tel.: 33/ 815 37 29
NIP 9372575730
REGON 240998745

DFK.3133.7.2020



www.komunalny.jasienica.pl

Jasienica, 21.07.2020 r.

P. Szwabinski
21.07.2020

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada informację opisową o realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
K. Bula-Murzyńska
mgr Katarzyna Bula-Murzyńska

URZĄD GMINY JASIEŃCICY
43-385 JASIEŃCICY 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
Janusz Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	1.451.000,00	797.011,05	54,93
2	0920	Pozostałe odsetki	0	891,15	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.436,08	48,72
4	2650	Dotacja przedmiotowa	1.342.590,00	512.390,70	38,16
		Razem	2.798.590,00	1.312.728,98	46,91

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się wpływy za:

- wywóz nieczystości ciekłych i osadów 266.749,50 zł
- wywóz nieczystości ciekłych i osadów 15.910,95 zł
- za odprowadzanie ścieków (kanalizacja) 482.393,50 zł
- za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) 30.707,03 zł
- z tyt. pozostałej działalności (m.in. odbiór techniczny przyłączy, plombowania liczników służących do rozliczania ścieków) 1.250,07 zł

URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

WÓJT

Za zgodność odpisu z oryginałem

Wpływy z pozostałych dochodów to:

- rekompensaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z otrzymywaniem po terminie należności za świadczenie usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym przedsiębiorcom wymienionym w ustawie, zgodnie z ustawą z 8 marca 2013r.

o zapłacie w transakcjach handlowych 2.436,08 zł.

Do przychodów zostały zaliczone również odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi. Należności z tytułu odsetek za zwłokę w I półroczu 2020 roku wyniosły 891,15 zł.

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła dopłaty dla mieszkańców gminy Jasienica do:

- wywozu nieczystości ciekłych 192.973,50 zł
- wywozu osadów 10.911,20 zł
- odprowadzania ścieków 308.506,00 zł.

2/ Koszty

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.500,00	12.324,59	79,51
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	750.000,00	371.890,28	49,59
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.750,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.277,88	49.522,64	34,32
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.562,12	6.345,44	32,44
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	10.903,50	49,59

URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

WÓJT

Za zgodność odpisu z oryginałem

7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.000,00	117.103,28	68,08
8	4260	Zakup energii	100.000,00	46.109,71	46,11
9	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	79.111,68	93,89
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.813,80	30,23
11	4300	Zakup usług pozostałych	1.150.000,00	598.917,76	52,08
12	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.277,71	37,96
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1.171,12	23,42
14	4430	Różne opłaty i składki	52.000,00	27.290,22	52,48
15	4440	Odpisy na ZFŚS	20.500,00	19.568,16	95,45
16	4480	Podatek od nieruchomości	170.000,00	85.516,00	50,30
17	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0
18	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0
19	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11.000,00	3.633,40	33,03
21	4700	Szkolenia pracowników	10.000,00	1.799,00	17,,99
Razem			2.798.590,00	1.431.298,29	51,14

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159
WOJT

mer inż. Janusz Pierzyna

Za zgodność odpisu z oryginałem

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 29,89% ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu usług bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu Komunalnego (odbiór ścieków przez AQUA, zrzut nieczystości ciekłych do oczyszczalni, dostarczenie wody z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej) oraz usług pośrednich (energia elektryczna zużyta przez przepompownie, ubezpieczenia obiektów sieci kanalizacyjnej Gminy, koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych), a także wydatków mających związek z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2020r. wyniosły 364.531,85 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 255.574,48 zł, i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł. Na koniec czerwca 2020 roku wydatki te wyniosły 97.300,46 i w całości dotyczyły modernizacji gminnej sieci kanalizacyjnej.

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
K. Muszyńska
mgr Katarzyna Bala-Muszyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Czerwiakowska
mgr Krystyna Czerwiakowska

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

WÓJT
J. Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

Za zgodność odpisu z oryginałem

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasienica za I półrocze 2020 roku**

Uchwałą Nr XIV/218/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Jasienica podjęła
Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020 - 2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły:

Uchwałą Nr XV/226/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 03.02.2020 roku

Uchwałą Nr XVI/239/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 05.03.2020 roku

Uchwałą Nr XVII/254/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.04.2020 roku

Uchwałą Nr XVIII/273/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.06.2020 roku

Podstawą zmian były zapisy w ustawie o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących w pierwszym półroczu tego roku uległ zmianom,

głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne jak i zlecone.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów m.in. z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 206,75 złotych (w działach 600, 700), z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 248 790,50 złotych (w działach 700, 750, 852, 855), z wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3 891,00 złotych, z wpływów z różnych dochodów o kwotę 9 420,43 złotych, (w działach 600, 700, 851), z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 12 827,00 złotych, z wpływów z różnych opłat o kwotę 2 005,00 złotych (w działach 756, 801, 900), z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 308 492,00 złotych, z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 21 181,05 złotych (w działach 801, 900, 921, 926), z wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 38 130,17 złotych.

Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy.

Na koniec okresu objętego informacją plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 1 679 282,17 złotych tj. o ok.1,35%.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2020 roku wzrósł o kwotę 485 889,45 złotych tj. o ok. 2,66% w stosunku do planu z początku roku. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym: wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców oraz dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zwiększono plan o łączną kwotę 390 390,04 złotych, w działach 010, 700).

Zwiększono również plan dochodów z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych o kwotę 95 499,41 złotych.

Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy.

Zmiany w wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku jest wyższy o kwotę 1 854 140,74 złotych. Zwiększenie wydatków wystąpiło w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 921 Kultura fizyczna, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, oraz zwiększeniem zakresu robót zarówno przy drogach, jak i obiektach gminnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2020 są wyższe o 1 222 463,26 złotych na dzień 30 czerwca 2020 roku w odniesieniu do planowanych na początek roku. Niski poziom realizacji tych wydatków związany jest z koniecznością przygotowania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, jak również z sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Zmiany w nadwyżce

W roku 2020 została zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 4 874 244,68 złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym. Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowana nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 911 432,38 złotych i wynosi 3 962 812,30 złotych ze względu na wzrost planu wydatków w stosunku do planu dochodów. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica po dokonanych w I półroczu 2020 roku zmianach jest realna oraz spełniająca wskaźniki zapisane w ustawie o finansach publicznych.



WÓJT
Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
za I półrocze 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 *	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	142 275 934,00	63 341 568,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 998 978,31	62 833 307,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 724 545,00	12 717 502,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 000,00	412 832,22
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 126 371,00	15 462 384,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 058 039,27	21 637 388,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 524 023,04	12 603 200,81
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 718 917,00	6 469 599,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 276 955,69	508 260,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 124 514,28	390 468,15
2	Wydatki ogółem, z tego:	138 313 121,70	60 112 693,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 976 585,44	55 252 538,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682 054,69	20 856 687,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	493 406,98

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 336 536,26	4 860 154,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 336 536,26	4 860 154,75
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 730,06	745 824,30
3	Wynik budżetu, w tym:	3 962 812,30	3 228 874,89
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 962 812,30	3 228 874,89
4	Przychody budżetu, z tego:	1 261 431,38	5 859 218,87
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	132 977,56	132 977,56
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	778 454,82	5 401 242,31
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	349 999,00	324 999,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	5 224 243,68	362 121,84

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 224 243,68	362 121,84
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 865 889,38	34 728 011,22
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 000 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	4 022 392,87	7 580 769,24
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 933 825,25	13 114 989,11
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,69%	2,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,30%	19,49%
		27,30%	19,49%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,94%	21,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,25%	19,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	420 121,95	423 235,22
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	420 121,95	423 235,22
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 250,70	419 250,70
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	622 644,28	388 598,23
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	622 644,28	388 598,23

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 335,28	371 211,04
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	496 501,60	380 138,96
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	496 501,60	380 138,96
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 987,03	349 971,50
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 239 771,00	539 215,24
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 239 771,00	539 215,24
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 845 621,08	5 091 079,92
10.1.1	bieżące	2 352 482,78	622 230,63
10.1.2	majątkowe	14 493 138,30	4 468 849,29
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 224 243,68	362 121,84

10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

* W kolumnie Prognoza 2020 (sporządzona na dzień 30.06.2020r.) zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.66.2020 z dnia 26.06.2020r. oraz Nr 0050.68.2020 z dnia 30.06.2020r.

H. Kozłowski

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Ip	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2020 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku	% realizacji w I półroczu 2020
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	wydatki bieżące			
1.	"Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	140 516,05	83 072,80	59,12
2.	"Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	56 558,73	20 614,66	36,45
3.	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"	115 500,00	95 580,00	82,75
	wydatki majątkowe			
1.	Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"	15 000,00	5 181,74	34,54
2.	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy	1 184 771,00	507 092,81	42,80
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP	40 000,00	26 940,69	67,35
II	programy, projekty lub zadania pozostałe			
	wydatki bieżące			
1.	Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	12 000,00	5 000,00	41,67
2.	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020	880 000,00	220 814,41	25,09

3.	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima"	600 000,00	136 914,84	22,82
4.	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"	7 705,00	0,00	0,00
5.	Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy	46 248,00	30 996,00	67,02
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"	15 990,00	7 380,00	46,15
7.	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)	464 000,00	13 357,92	2,88
8.	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci	5 465,00	0,00	0,00
9.	Zakup licencji programu komputerowego dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	8 500,00	8 500,00	100,00
wydatki majątkowe				
1.	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	3 588 000,00	973 649,49	27,14
2.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w sołectwie Biery i Świętoszówka	100 000,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym	2 325 000,00	1 289 733,16	55,47
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce	3 151 069,00	389 404,48	12,36
5.	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica	69 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy	470 573,00	194 261,97	41,28
7.	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 463 271,00	0,00	0,00

8.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka	294 820,00	243 130,08	82,47
9.	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00	0,00	0,00
10.	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa)	2 000,00	1 380,98	69,05
11.	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice	146 168,00	146 003,41	99,89
12.	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza	234 500,00	64 405,63	27,47
13.	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica	7 000,00	6 294,55	89,92
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko	41 696,00	0,00	0,00
15.	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica	35 000,00	0,00	0,00
16.	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)	150 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)	200 000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne	598 270,30	598 270,30	100,00
19.	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)	150 000,00	0,00	0,00
20.	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rejon działek nr 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza	33 000,00	23 100,00	70,00
22.	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy	4 000,00	WÓJT 0,00	0,00

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka / budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko, Łazy	356 808,40
2	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka / Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	1 821 202,82
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (połączenie Nordea Bank Polska SA oraz PKO Banku Polskiego SA)	Obligacje komunalne	31 550 000,00
4	Przedwstępna umowa sprzedaży - akt notarialny 1905/2018 z dnia 22.10.2018r. (zakup od osób fizycznych)	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha	1 000 000,00
	Razem:		34 728 011,22

W roku 2020 nie zakłada się zaciągania pożyczek i kredytów, natomiast w przypadku niezrealizowania w roku 2020 dochodów ze sprzedaży majątku w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 rozważa się emisję obligacji komunalnych.

Alina Krawiec

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 58

Załącznik Nr 3

Jasienica, dnia 31-07-2020r

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Księgowość w miejscu



Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa w dniu 31-07-2020 roku informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka kultury w Jasienicy za I półrocze 2020 roku, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

URZĄD GMINY JASIEINICA
43-385 JASIEINICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
Za I półrocze 2020 roku**

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	446 195,00	355 213,72	79,6
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	3 146,33	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	5 812,00	
	Zajęcia odpłatne	40 000,00	3 920,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	24 800,00	940,39	
	Realizacja 00048-6523.2-SW12 10059/18 0 EFMR (wpływ)	44 999,85	44 999,85	
	39966/2020/U2 SW12-6523.2-SW1210059 /18/19 (wpływ)	254 999,15	254 999,15	
	00581-6935-UM121 0936/18 NaL.41396 EFRROW	41 396,00	41 396,00	
	Przychody finansowe			
	Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)	1 363,97		
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 545 000,00	1 300 000,00	51,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	2 490 000,00	1 245 000,00	
27	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	55 000,00	55 000,00	
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2020 ROK	2 992 558,97	1 655 213,72	55,3
	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek okresu:	109 321,77	109 321,77	
	Ogółem planowane wpływy i przychody na 2020 rok	3 101 880,74	1 764 535,49	56,9

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

DYREKTOR GOK
mgr Jolanta Bronowska

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2020 rok i wykonanie za I półrocze 2020 roku:

1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		1 677 000,00	696 867,54	41,6
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 417 500,00	573 742,28	
	Wynagrodzenia osobowe	1 002 000,00	466 970,13	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	351 620,00	77 712,15	
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	23 880,00	10 300,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	30 000,00	9 400,00	
	Nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne	10 000,00	9 360,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	259 500,00	123 125,26	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	216 500,00	94 642,23	
	Świadczenia urlopowe	28 000,00	27 517,13	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	15 000,00	965,90	
2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:				
3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		1 018 000,00	298 277,47	29,3
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	100 000,00	40 331,79	
412, 640	Koszty zakupu materiałów ogółem:	155 000,00	61 493,45	
1	Artykuły biurowe		15 196,21	
2	Środki czystości		9 683,78	
3	Zużycie materiałów do drobnych remontów		13 147,02	
6	Zużycie materiałów pozostałe drobne		2 101,47	
7	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		21 364,97	
11	Zużycie materiałów na stroje			
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	55 000,00	43 233,75	
427,300	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	582 000,00	117 534,76	
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	26 120,00	9 626,40	
	Pozostałe usługi obce, w tym:	555 880,00	107 908,36	
	RODO		4 428,00	
	Usługi bankowe		711,00	
	Usługi pocztowe		902,30	

Za zgodność odpisu z oryginałem

URZĄD GMINY JASIEŃNICA
43-385 JASIEŃNICA 159

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyński

	Usługi telekomunikacyjne.		5 596,98	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego			
	Wywóz nieczystości		2 208,40	
	Usługi szycia strojów			
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		20 784,58	
427-7, 300-1	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		56 600,58	
	Usługi ppoż		369,00	
	Usługi informatyczne		6 826,50	
	Monitoring		2 632,62	
	Usługi obce pozostałe		6 848,40	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAKS, wywóz śmieci, inne)	90 000,00	26 677,36	
462 640	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	8 000,00	1 870,00	
463	Podróże służbowe	12 000,00	3 938,58	
468, 471	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	0,00	
300,332, 333,640	Zakupy materiałów na stroje, materiały, rozliczenie zakupu	5 000,00	3 197,78	
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	105 500,00	79 000,84	74,9
	Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych	25 500,00	19 305,90	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020)	80 000,00	59 694,94	
	Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	2 800 500,00	1 074 145,85	38,4

Jasienica, dnia 20.10.2020
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK
mgr. Mariusz A. Bratowska
Zatwierdził

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr. Janusz Pierzyna

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek 2020 roku i na dzień 30-06-2020 roku:

Wyszczególnienie	Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.	2.	3.		
Należności ogółem, w tym:	300,00	256,20	300,00	226,20
I Należności długoterminowe		0,00		
II Należności krótkoterminowe w tym:	300,00	256,20	300,00	226,20
1) z tytułu dostaw i usług	300,00	226,20	300,00	226,20
2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń				
3) Inne	0,00	30,00	0,00	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek 2020 roku i na dzień 30-06-2020 roku:

Wyszczególnienie	Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.	2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:	505 922,01	56 126,43	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	299 999,00	0,00		
-z tytułu pożyczki od organizatora	299 999,00	0,00		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	205 923,01	56 126,43	0	0
- z tytułu dostaw i usług	20 764,40	0,00		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	56 348,38	30 483,54	0	0
- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
-z tytułu kredytów i pożyczek				
-z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania	18 074,45	18 074,45		
-inne	2 965,80	7 568,44	0	0
-z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej organizatora	107 769,98	0,00		

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna
URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Załącznik nr 2

Do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za
I półrocze 2020 roku

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2020 roku: 109 321,77zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy dot. realizacji projektu „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszanej...” na dzień 01-01-2020 roku: 114 976,00zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2020 roku: 323 471,05zł

Środki pieniężne dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszanej...” na dzień 30-06-2020 roku: 18 074,45zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2020 rok o kwotę ogółem 462 080,74zł w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2020 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2019 roku w kwocie 109 321,77zł
- ujęcie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” w kwocie 10 000,00zł,
- Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę 1 363,97zł,
- otrzymanie dofinansowania zrealizowanego projektu: „Ziemia Bielska- nasze dziedzictwo” nr umowy 00581-6935-UM121 0936/18 EFRROW - kwota 41 396,00zł.
- otrzymanie dofinansowania zrealizowanego projektu: „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej” nr umowy 00048-6523.2-SW1210059/18- kwota 299 999,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał zwiększenia planowanych kosztów i wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 460 699,00zł (w związku ze wzrostem planu dochodów na 2020rok), w tym dokonano następujących zmian:

- Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy otrzymał dofinansowanie zrealizowanego projektu: „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej” nr umowy 00048-6523.2-SW1210059/18- kwota 299 999,00zł. W związku z powyższym dokonano spłaty zobowiązania z tytułu zawartej umowy pożyczki z Organizatorem nr BU.272.592.2018 na kwotę 299 999,00zł.
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płacy minimalnej o kwotę 17 900,00zł.
 - plan wydatków na składki naliczane od wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 18 000,00zł
 - zwiększono planowane zakupy usług remontowych 35 000,00zł;
 - zwiększono planowane zakupy usług obcych 68 300,00zł;
 - zwiększono plan wydatków na materiały do szycia strojów oraz zakupu materiałów i towarów o kwotę 5 000,00zł
 - zwiększono plan pozostałych kosztów rodzajowych o kwotę 1 000,00zł
 - wzrósł plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 55 500,00zł
- Zmniejszono następujące pozycje planu wydatków:

URZĄD GMINY JASIENICA

43-385 JASIENICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

mgr inż. Janusz Pierzma

- plan wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu pomniejszono o kwotę -40 000,00zł (montaż paneli słonecznych i termomodernizacja budynków prowadzona przez organizatora).

Z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian w planie finansowym i w kalendarzu imprez. Odwołane zostały imprezy plenerowe, a w zamian rozszerzono działania w ramach „akcji wakacje”, tj. wzbogacono formę oraz wydłużono czas trwania warsztatów wakacyjnych we wszystkich placówkach GOK-u. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych oraz zgodnie z wytycznymi Sanepidu, zapewniając wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny, w związku z czym nie odnotowano żadnego zakażenia Covid-19. W związku z rezygnacją z organizacji imprez plenerowych Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian w planie finansowym i zwiększono wydatki na wyposażenie placówek oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

Realizacja planu finansowego na 2020 rok w pozostałych pozycjach przebiega prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody na 2020 rok wykonano w I półroczu 2020 roku w 56,90% w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu 2020 roku w 38,4% w stosunku do planu rocznego. Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

DYREKTOR GOK

mgr Janusz Bronowski

URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 18 60 244
tel. 33 815 34 87

Załącznik Nr 4

Jasienica, dnia 31-07-2020r

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Księgowość w miejscu



Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy składa w dniu 31-07-2020 roku informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2020 roku, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna
URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za I półrocze 2020 roku**

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	598 156,00	323 073,10	54,0
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	579 700,00	305 290,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	579 700,00	305 290,00	
	Zwrot za zrealizowany projekt EFMR 00046-6523.2-SW1210065/18	17 456,00	17 456,00	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)	1 000,00	327,10	32,7
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2020 ROK</u>	<u>598 156,00</u>	<u>323 073,10</u>	<u>54,1</u>
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	12 538,09	12 538,09	
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2020 ROK</u>	<u>610 694,09</u>	<u>335 611,19</u>	<u>55,0</u>

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
mgr Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2020 rok i wykonanie za I półrocze 2020 roku:

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		394 700,00	182 231,16	46,2
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	318 700,00	144 076,24	
	Wynagrodzenia osobowe	298 700,00	143 701,24	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	20 000,00	375,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	76 000,00	38 154,92	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61 000,00	27 485,94	
	Świadczenia urlopowe	10 000,00	8 914,00	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	5 000,00	1 754,98	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		170 900,00	54 942,58	32,2
411	Koszty zakupu gazu, wody, en. elektrycznej, opału	18 000,00	6 090,32	
412,640-1	Koszty zakupu materiałów ogółem:	25 000,00	6 594,31	
	Artykuły biurowe		2 244,27	
	Środki czystości		1 725,89	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		455,26	
412-4.640-1	Zakup czasopism bieżących		1 058,20	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		273,72	
24	Realizacja LGR „Jasienica z Przewodnikiem...”		836,97	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	35 000,00	3 585,45	
427	Koszty zakupu usług obcych	64 900,00	21 010,09	
	Usługi bankowe		278,00	
	Usługi pocztowe		112,85	
	Usługi telekomunikacyjne,		2 485,29	
	Wywóz nieczystości		223,19	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		1 956,49	
	Usługi ppoż			
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		5 464,82	
	Monitoring		692,45	
	Usługi obce pozostałe, RODO		4 797,00	
24	Realizacja LGR „Jasienica z Przewodnikiem...”		5 000,00	

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

mgr inż. Janusz Pierzyna

461,462,470, 468	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	20 000,00	16 200,60	
468-21	Realizacja LGR „Jasienica z Przewodnikiem...”		14 700,00	
	Pozostałe koszty rodzajowe, koszt podatków i opłat		1 500,60	
463	Podróże służbowe ogółem:	8 000,00	1 461,81	
332	Zakup materiałów z logo GBP na nagrody w konkursach			
	<i>Środki na wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>45 000,00</i>	<i>23 447,21</i>	<i>52,1</i>
014-1	Zakup i dary książek	40 000,00	22 030,52	
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	5 000,00	1 416,69	
	<i>Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:</i>	<i>610 600,00</i>	<i>260 620,95</i>	<i>42,7</i>

+

Jasienica, dnia 30.07.2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliszek

Zatwierdził

GL.

mgr Ewelina Schimke

URZĄD GMINY JASIEŃCA
43-385 JASIEŃCA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.			
Należności ogółem, w tym:		10,82	26,92	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	10,82	26,92		
	1) z tytułu dostaw i usług	10,82	26,92		
	2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
	3) Inne	0,00	0,00		
III	Należności sporne	0,00	0,00		

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		12 834,25	11 159,93	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe		11 159,93		
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	12 834,25			
	- z tytułu dostaw i usług	2 041,86	615,11		
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	10 752,39	10 544,82		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	40,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Walczek

zatwierdził

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2020 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2020 roku: 12 538,09zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2020 roku: 72 335,01zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2020 rok o kwotę **29 994,09zł**, w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2020 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie **12 538,09zł**
- zwrot z projektu: „Jasienica z przewodnikiem-promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy” współfinansowanego przez UE ze środków EFMiR nr umowy: 00046-6523,2-sw1210065/18 kwota **17 456,00zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2020 rok o kwotę **29 994,09zł** dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2020 rok,

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy otrzymała zwrot z tytułu zawartej umowy na realizację projektu: „Jasienica z przewodnikiem-promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy” współfinansowanego przez UE ze środków EFMiR nr umowy: 00046-6523,2-sw1210065/18. Projekt zrealizowano w całości i zgodnie z umową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy nie dokonała zmian w planie finansowym za 2020 rok w pozycji: „Koszt zakupu usług” z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19, ponieważ realizacja spotkań autorskich może odbyć się w drugiej połowie 2020 roku, lub zmienić formę z bezpośredniej na zdalną.

Realizacja planu finansowego na 2020 rok w pozostałych pozycjach przebiega prawidłowo. Przychody zostały wykonane w 55,0 % w stosunku do planu na 2020 rok, a koszty zrealizowano w 42,7% w stosunku do planu.

Jednostka w 2020 roku, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Za zgodność odpisu z oryginałem

URZĄD GMINY JASIEŃNICA

43-385 JASIEŃNICA 159

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Załącznik Nr 5

SGZOZ 074/ 5 /20

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY

Wpł. dnia 2020 -07- 24

L. dz. 15392 zol. 1

Podpis: [signature]

Jasienica, 24 lipca 2020 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
[signature]
Jan Matuszek

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
[signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIENICY

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za I półrocze 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
I.	Przychody ze sprzedaży usług	7 354 938,00	3 745 512,87	50,93
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 918 938,00	3 545 091,05	51,24
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	5 536 000,00	2 837 037,37	51,25
1.2	specjalistyka	518 091,00	241 070,98	46,53
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	512 000,00	265 332,58	51,82
1.4	fizjoterapia i rehabilitacja	352 847,00	201 650,12	57,15
2.	Pozostałe przychody	436 000,00	200 421,82	45,97
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	75 000,00	33 138,85	44,19
2.2	przychody z odpłatnych usług medycznych	306 500,00	136 389,60	44,50
2.3	przychody z medycyny pracy	42 000,00	24 328,00	57,92
2.4	inne	12 500,00	6 565,37	52,52
II.	Amortyzacja	180 000,00	87 493,58	48,61
III.	Koszty ogółem	7 209 624,00	3 488 079,46	48,38
1.	Zużycie materiałów i energii	479 500,00	258 370,09	53,88
2.	Usługi obce	1 936 491,00	983 302,54	50,78
3.	Podatki i opłaty	21 301,00	10 800,00	50,70
4.	Wynagrodzenia	3 940 082,00	1 844 332,85	46,81
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	771 400,00	356 726,55	46,24
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 850,00	34 547,43	56,77
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	37 020,00	18 429,15	49,78
V.	Pozostałe koszty operacyjne	430,00	7 200,26	1 674,48
VI.	Przychody finansowe	200,00	131,27	65,64
VII.	Koszty finansowe	1 700,00	884,60	52,04
VIII.	Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII)	404,00	180 415,39	44 657,27
1.	zysk	404,00	180 415,39	44 657,27
2.	strata	-	-	x

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jan Matuszek

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

mgr inż. Janusz Pierzyna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Zużycie materiałów i energii	258 370,09
1.1	leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne	80 467,11
1.2	szczepionki	69 145,28
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	6 716,00
1.4	środki czystości	4 937,78
1.5	sprzęt i wyposażenie	7 546,33
1.6	pozostałe materiały	37 207,59
1.7	energia	52 350,00
2.	Usługi obce	983 302,54
2.1	kontrakty lekarzy POZ	479 785,00
2.2	kontrakty lekarzy specjalistów	92 378,00
2.3	kontrakty pielęgniarские	81 635,00
2.4	usługi diagnostyczne	75 819,60
2.5	medycyna pracy	13 662,00
2.6	pozostałe usługi obce	240 022,94
2.7.1	usługi informatyczne	24 655,76
2.7.2	usługi telekomunikacyjne	6 246,54
2.7.3	usługi pralnicze	0,00
2.7.4	ochrona mienia	3 951,99
2.7.5	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	12 693,00
2.7.6	usługi remontowo-budowlane	129 791,14
2.7.7	wywóz odpadów med. i ścieków	5 527,07
2.7.8	obsługa prawna i bhp	12 546,00
2.7.9	dzierżawa sprzętu	4 614,00
2.7.10	usługi pocztowe	1 134,90
2.7.11	przeglądy techn.budynków i instalacji	4 920,00
2.7.12	oprogramowanie komputerowe	17 050,61
2.7.13	usługi audytowe i konsultingowe	3 198,00
2.7.14	e-czasopisma	2 704,95
2.7.15	inne usługi obce	10 988,98
3.	Podatki i opłaty	10 800,00
3.1	podatek od nieruchomości	9 427,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 373,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	0,00
4.	Wynagrodzenia	1 844 332,85
4.1	wynagrodzenia osobowe	1 669 961,75
4.2	nagrody jubileuszowe	43 223,80
4.3	umowy zlecenia i dzieła	131 147,30
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 726,55
5.1	składki na ZUS i FP	301 648,81
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 191,34
5.3	odprawy emerytalne	0,00
5.4	szkolenia pracowników	7 695,00
5.5	inne świadczenia dla pracowników	1 191,40
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 547,43
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	24 034,76
6.2	podróże służbowe	670,98
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 841,69
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	3 488 079,46

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Za zgodność odpisu z oryginałem

WÓJT
mgr Józef Pierzyna

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek

3. Przychody i koszty.

Plan przychodów został zrealizowany w 50,93%. Przychody ze sprzedaży usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 51,24%. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 45,97 %. Przychody z odpłatnych usług były niższe ze względu na ograniczenia w działalności SGZOZ z powodu epidemii (w kwietniu i maju nieczynne było laboratorium, pracownia RTG i USG).

Koszty rodzajowe (bez amortyzacji) poniesione w I półroczu 2020 stanowiły 48,38% kosztów planowanych.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 jest dodatni i wynosi 180.415,39 zł.

W I. półroczu 2020 r. na prace remontowe (usługi, zakup materiałów, umowy o dzieło) przeznaczono 173.267,40 zł. Wykonano remont Ośrodka w Rudzicy, malowanie Pracowni Fizjoterapii w Jasienicy, drobne prace w Ośrodkach w Grodźcu i Jasienicy, zamontowano szyby zabezpieczające w rejestracjach wszystkich Ośrodków Zdrowia.

Zakupiono wyposażenie (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy) o wartości 8.226,30 zł.

Istotną pozycją kosztów były wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Zakupiono środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, rękawice, fartuchy) za kwotę 49.063,26 zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione w I. półroczu 2020 r.:

- zakup kotła c.o. do Ośrodka w Grodźcu – 4.900,00 zł.

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania (w złotych).

	<u>Stan na 01.01.2020</u>	<u>Stan na 30.06.2020</u>
Środki pieniężne	308.099,88	705.795,02
Należności	618.012,47	620.372,41
w tym wymagalne	100,80	1.330,47
Zobowiązania krótkoterminowe	267.003,82	447.286,02
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania długoterminowe	150.000,00	150.000,00

Płynność finansowa Zakładu jest dobra, zobowiązania regulowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności.

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Za zgodność odpisu z oryginałem