

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych
za I półrocze 2020
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach**

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 roku wyniosły łącznie 19.018,70 zł, co stanowi 64,47 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 17.123,68 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.895,02 zł

Wydatki

Wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły łącznie 8.966,86 zł, co stanowi 30,40 % wykonania planu,

w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.058,18 zł,
- zakup usług pozostałych 5.908,68 zł

Na dzień 30-06-2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	22.000,00	22.000,00	17.123,68	77,83
801	80101	0 9 2 0	10,00	10,00	0,00	0
801	80101	0 9 6 0	7.490,00	7.490,00	1.895,02	25,30
Ogółem			29.500,00	29.500,00	19.018,70	64,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4 2 1 0	11.500,00	11.500,00	3.058,18	26,59
801	80101	4 2 7 0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
801	80101	4 3 0 0	7.000,00	7.000,00	5.908,68	84,41
Ogółem			29.500,00	29.500,00	8.966,86	30,40
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					10.051,84	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Zajęczkowska

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wydminy
mgr Elżbieta Sosnowska

WICEDYREKTOR ZESPOŁU
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Wydminach
mgr Janina Dubnicka

41

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Zadanie „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego- Wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych”.
Zadanie wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Gminy Wydminy nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan w zakresie wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 30 450,00zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Kontynuacja zadania w roku 2021 na kwotę 12 550,00zł. Łączne nakłady wynoszą 43 000,00zł.
2. Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 306 372,70 zł, wykonanie na 30 czerwca 2020 roku wynosi 80 903,73zł.
Na 2021 zaplanowano kwotę 274 615,20zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 614 245,40zł, w latach poprzednich wykonano 33 257,50zł.
3. Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2”.
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 530 487,31 zł, wykonanie na 30 czerwca 2020 roku wynosi 270 095,27zł.
Na 2021 zaplanowano kwotę 78 721,78zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 078 704,62zł, w latach poprzednich wykonano 469 495,53zł.
4. Zadanie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy”.
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 151 687,50 zł, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 40 925,22zł.

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92.762,39 zł. w tym na 2020 rok kwota 18.563,76 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły 9.243,66 zł. Na 2021 rok zaplanowano do

4

splaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano do spłaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2022 rok zaplanowano do spłaty kwotę 3.909,30 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2020. Łączna wartość została zaplanowana w wysokości 481.684,72 zł, w tym na 2020 rok kwota 41 740,72 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły 41 740,72 zł.

3. Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Wydatki na ten cel zaplanowano w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 1 637 528,79zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 200 000,00zł.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. *Radostaw Król*