



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ  
w I półroczu 2019 ROKU

---

Jedlina – Zdrój, 26 sierpnia 2019r.

## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za I półrocze roku 2019

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Jedlina– Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwał i zarządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Ostatecznie po zmianach plan dochodów wyniósł: 24.815.322,90 zł, natomiast plan wydatków 24.347.173,96 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w wysokości: 468.148,94 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 12.292.672,61 zł (49,54 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 10.938.006,92 zł (44,93 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2, a wydatków załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy Jedlina-Zdrój zakończyła się nadwyżką w wysokości: 1.354.665,69 zł.

Spłata rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozchód w łącznej wysokości: 465.498,24 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 171.049,25 zł, tj. 90,03 % planu (190.000,00 zł). Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 13.561,23 zł tj. 33,90 % planu (40.000,00 zł).

## DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok wynosi: 24.815.322,90 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca wyniosło – 12.292.672,61 zł, tj. 49,54 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 18.737.582,90 zł, wykonanie 9.810.284,59 zł, tj. 52,36 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 6.077.740,00 zł, wykonanie 2.482.388,02 zł, tj. 40,84 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 4.923.740,00 zł, wykonanie 2.075.224,94 zł, z tego:

a) 600.60016.6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Plan w wysokości 92.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Kamieńsk –droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17)”. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Przewiduje się płatność końcową w IV kwartale br.,

b) 600-60016-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

w paragrafie 625. Plan w wysokości 613.840,00 zł, wykonanie : 613.772,56 zł. - zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój". Zadanie zrealizowane i zakończone.

c) 630-63003-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 242.000,00 zł, wykonanie : 232.582,00 zł.

Rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”. Realizowanego w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie – umowa PROW na lata 2014-2020 – zadanie zrealizowane w roku 2018.

d) 700-70095-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 1.062.250,00 zł, wykonanie 295.574,63 zł.

Zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach ZIT AW RPO WD na lata 2014-2020. Zakończono prace inwestycyjne. Gmina przewiduje otrzymanie płatności końcowej w III kwartale br.

e) 700-70095-6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 295.600,00 zł, wykonanie 34.773,50 zł.

Zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”.

f) 750-75095-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 898.550,00 zł, wykonanie 898.522,25 zł.

Zadanie pn.:

- „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój”. Zadanie zakończono w roku 2018. Rozliczono wniosek o płatność końcową.

g) 852-85219-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 800.000,00 zł, wykonanie : 0,00 zł.

- zadanie pn. "Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój".

Obecnie trwają prace na obiekcie. Przewiduje się płatność zaliczkową w III kwartale br.,

h) 855.85505-6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Plan w wysokości 528.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie – Zdroju. Trwają procedury wyboru wykonawcy prac. Planuje się zakończenie inwestycji w IV kwartale br.,

i) 921-92120-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 391.500,00 zł, wykonanie : 0,00 zł.

- zadanie pn.” Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-zdrój - udostępnienie w celach turystycznych”. Zadanie obecnie w trakcie realizacji – planowany termin rozliczenia środków w IV kwartale br.

**Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.154.000,00 zł, wykonanie 407.163,08 zł, tj. 35,28 %, z tego:**

**a)**

- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 377.813,78 zł,
- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 191,60 zł.

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości 377.813,78 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 8 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 185.517,50 zł,
- 8 lokali mieszkalnych, 1 budynek (Sienkiewicza 3) oraz garaż – 159.445,40 zł

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 32.850,88 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest średni – wynosi on bowiem 35,40 % . Referat zajmujący się się oferowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych na bieżąco weryfikuje i aktualizuje wyceny działek tak aby zainteresować potencjalnych nabywców do zakupu działek na terenie naszego miasta. Ogłoszenia o sprzedaży dostępne są na stronie miasta oraz na ogólnopolskich portalach. Obecnie trwają prace dotyczące przejęcia działek przy ul. Konopnickiej oraz trwają rozmowy z użytkownikami ROD w sprawie zbycia działek w okolicy ul. Herberta. Projektowane są podziały w/w nieruchomości.

**b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:**

700.70005.0760 – plan 150.000,00 zł wykonanie 29.157,70 zł, tj. 19,44 %.

**Dochody bieżące - podatek od nieruchomości**

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 1.412.258,49 zł (plan: 2.900.000,00 zł), czyli 48,70 %. Z otrzymanej kwoty: 785.450,66 zł przypada na osoby prawne (60,42 % planu – 1.600.000,00 zł), a kwota 626.807,83 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (48,21 % planu – 1.300.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł: 836.650,65 zł, w tym kwota: 565.110,45 zł dotyczy osób fizycznych i była niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

W omawianym okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności 1 osobie prawnej w wysokości: 22.422,00 zł. Rozłożono na raty 1 osobie fizycznej na kwotę: 11.794,68 zł ( w tym odsetki: 944,00 zł). Umorzono zaległość podatkową 1 osobie prawnej w łącznej wysokości: 12.770,00 zł (odsetki – 561,00). W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono: - 398 upomnień o zapłatę zaległości podatkowych.

**Dochody z mienia komunalnego.**

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-VI 2019r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 338.670,03 zł, co stanowi 51,51 % planu 657.500,00 zł. (łącznie rozdziały 70005 i 85219). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 768.765,62 zł, natomiast odsetki wyniosły (§ 0920) 874.868,35 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły 11.952,26 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami (bez odsetek) pozostająca do spłaty w dniu 30 czerwca r. wyniosła: 24.239,40 zł i dotyczyła 13 osób. Chętnych do odpracowania zadłużenia w tym okresie nie odnotowano.

## **Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.**

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.

Na ogólną kwotę planu w wysokości **4.129.850,90** zł wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: **2.169.752,90** ( 52,54 %) z tego:

- 1) 010.01095.2010 – plan i wykonanie 4.662,90 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I okresie płatniczym 2019r.,
- 2) 750-75011-2010 – plan 60.325,00 zł, wykonanie 26.832,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności).
- 3) 751-75101-2010 – plan w wysokości 986,00 zł, wykonanie 492,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,
- 4) 751-75109-2010 - plan i wykonanie 240,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018,
- 5) 751-75113-2010 - plan i wykonanie 23.255,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 7) 752-75212-2010 - plan i wykonanie 200,00 zł na sfinansowanie wydatków obronnych w gminie,
- 8) 754-75414-2010 – plan i wykonanie 1.000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną,
- 9) 852-85215-2010 – plan 2.682,00 zł, wykonanie 2.682,00 zł Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
- 10) 855-85501-2060 - plan w wysokości 2.209.000,00 zł, wykonanie 1.173.800,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 11) 855-85502-2010 – plan 1.690.000,00 zł, wykonanie 916.100,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 12) 855-85504-2010 - plan 102.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie świadczenia „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.,
- 13) 855-85513-2010 - plan 35.500,00 zł wykonanie 18.689,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie składek 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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości **628.289,00 zł** w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **340.727,00 ( 54,23 %)**, w tym na:

- 801.80104-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości: 109.434,00 zł, wykonanie: 54.714,00 środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I- VI 2019r.,
- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 16.900,00 zł, wykonanie 10.300,00 zł. Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8,11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- 852-85214-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 89.800,00 zł, wykonanie 48.200,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 852-85216-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 151.000,00 zł, wykonanie 115.700,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013. poz. 135 z późn.zm.),
- 852-85219-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 134.300,00 zł, wykonanie 67.200,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 852-85228-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 13.455,00 zł, wykonanie 9.013,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu „Opieka 75+”,
- 852-85230-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 99.700,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 854-85415-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan 13.700,00 zł, wykonanie 13.700,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w okresie I-VI 2019r.

**Gmina otrzymała również transzę środków dla projektów:**

- 1) "Zrównoważony rozwój dziecka na Montesorianańskim Wzgórzu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inceptum w Wałbrzychu,
- 2) „Międzykulturowa szkoła włączająca w Gminie Jedlina- Zdrój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inceptum w Wałbrzychu. **Łącznie** na rachunek Gminy w rozdziale 80101.2052 wpłynęła kwota w wysokości: **50.220,00 zł** tj. całość planowanej do uzyskania w tym okresie dotacji.

W ramach rozliczenia końcowego projektu w rozdziale 75095.2057 uzyskano dofinansowanie w wysokości: 7.464,03 zł plan: 7.470,00 zł dla zadania „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina – Zdrój”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.

## **Pozostałe dochody**

Wśród pozostałych dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu i egzekwowanych przez pracowników Urzędu Miasta należy wyróżnić podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Podatek od środków transportowych § 0340** był opłacany w większości przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na: 100.000,00 zł, wyniosła : 48.948,29 zł (48,95 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła : 30.229,09 zł. W odniesieniu do osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości: 13.000,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości: 12.090,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** osiągnęły wysokość : 60.408,25 zł tj. 43,15 % planu 140.000,00 zł). Ponieważ jest to dochód niezależny od Gminy – wpłacany na podstawie odrębnych przepisów, wielkość jego wykonania z przyczyn obiektywnych nie podlega weryfikacji.

Kwoty wpłacone z tytułu **uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** osiągnęły poziom : 85.981,56 zł, co oznacza wykonanie planu (120.000,00zł) w 71,65 %.

Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 §0920 ) jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz Gminy. W dziale 756 łączna kwota planowanych odsetek wynosi: 29.530,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 17.563,73 zł, co oznacza wykonanie planu w stopniu wyższym niż pierwotnie przewidywano. W roku poprzednim ta wartość była niższa.

## **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Gmina uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- 1) dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości: 3.729.334,00 zł – wykonanie : 1.744.901,00 zł. tj. 46,79 % planowanych do uzyskania dochodów.
- 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek osobowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 7.000,00 zł – wykonanie : 13.422,55 zł. tj. 191,75 % planowanych do uzyskania dochodów.

## **Dochody budżetu państwa.**

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobiera opłaty za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód skarbu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy odnotowano wpłaty z tego tytułu w wysokości: 31,00 zł z czego: 29,45 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota: 1,55 zł stanowi dochód Gminy.

W ramach rozdziału 85502 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 2.222,30 zł, z czego: 882,25 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 1.111,15 zł stanowi 50% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,  
- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 8.494,94 zł,  
z czego 4.962,07 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Kwota 3.397,98 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 11.547,58 zł  
w całości stanowi dochód budżetu państwa.

## **WYDATKI**

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 10.938.006,92 zł, tj 44,93 % planu 24.347.173,96 zł. Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Jedlina Zdrój w okresie styczeń –czerwiec 2019r.

### **Wydatki bieżące**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 9.546.905,20 zł, co stanowiło 51,01 % planu po zmianach 18.715.589,94 zł. W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka, Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta.

Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w rozdziałach: 75023;80101;80103,80110,80113,80146,80195;80150;85401;85415 oraz w działach 852 i 855 kwotę **6.594.841,01** zł. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 łącznie: 2.364.330,15 zł, w tym: świadczenie wychowawcze – 1.156.834,90 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 55.168,39 zł. Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 93.565,20 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 206.411,19 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu( 70095 § 4260 i 4300) - 250.527,60 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji 184.610,48 zł i oświetlenia ulic w mieście 190.838,98 zł. Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych oraz celowych. Wykonanie dotacji przedstawiono w odrębnym załączniku.

### **Wydatki Urzędu Miasta**

Kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz.750, rozdz.75023) jak i zlecone (dz.750, rozdz.75011), wyniosła 1.669.965,21 zł, tj. 54,74 % planu 3.050.474,01 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170) – 79,89 %  
- kwota 1.334.091,41 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 6,67 % - kw. 111.222,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3,67 % - kw. 61.235,58 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,20 % - kw. 36.750,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) – 0,83 % - kw. 13.925,15 zł; ( 0,75%)
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 19.913,56 zł; ( 1,19%)
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,89 % - kw. 14.960,14 zł.
- pozostałe wydatki – 4,67% - 77.866,76 zł.



## Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: **9.546.905,20** zł.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

### Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 3.277.010,00 zł  
Wykonanie planu – 1.665.888,63 zł  
% wykonania – **50,84**

W I półroczu roku 2019 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie działalności 19 oddziałów dla 424 uczniów Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, z tego: w 14 oddziałach szkolnych liczba dzieci wynosiła 310, w 2 oddziałach gimnazjów 42 osoby, a 3 oddziały przedszkolne działające przy szkole liczyły 72 uczniów.

Zrealizowane wydatki w kwocie: **1.665.888,63** zł obejmują następujące pozycje bieżących wydatków jednostki:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ,
2. wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody, ubezpieczenie obiektu, usługi remontowe, zdrowotne, usługi Pozostałe itp.),
3. zakup środków czystości i materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio: **1.356.384,09** zł tj. 81,42 % z ogólnej kwoty wydatków. W okresie sprawozdawczym Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka zatrudniał 37 nauczycieli, w tym troje nauczycieli miało zawartą umowę na zastępstwo. Zastępstwa dotyczyły nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

W grupie nauczycieli zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawiało się następująco:

- nauczyciele – 37 etatu w tym:
  - nauczyciel stażysta – 3 etaty,
  - nauczyciel mianowany – 8 etatów,
  - nauczyciel dyplomowany – 26 etatów,

Na dzień 30.06.2019 r. Szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji, oraz 3 pracowników obsługi. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło: 5,75 etatu.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : 978.658,98 w tym: odpowiednio:

- dla nauczycieli : 845.219,32 zł ( w tym: z tytułu godzin ponadwymiarowych – 110.056,07zł),
- dla pracowników administracji i obsługi – 129.943,41 zł.
- nagrody jubileuszowe oraz płaca asystenta nauczyciela – 3.496,25 zł.

W ramach paragrafu 3020 – **66.590,03** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- VI następujące świadczenia :

- zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i czynnych nauczycieli tzw. Fundusz O3) – 1.000,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 65.356,89 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 233,14 zł.

Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – **75.000,00 zł** tj. 4,50 % wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę: **167.914,51 zł** stanowią 10,08 % wydatków ogółem.

W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 83.310,33 zł, (w tym: zużycie gazu: 64.702,06 zł., zakup energii elektrycznej – 16.468,80 zł i zużycia wody w budynku – 2.139,47 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 13.027,70 zł. W ramach § 4210 – zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 5.166,52 zł ( środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 4.904,88 zł, tonery oraz tusze – 2.703,30 zł, oraz pozostałe w wysokości: 253,00 zł.

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 5.634,32 zł (sfinansowano awarię kotłowni gazowej oraz usunięto awarię oświetlenia zewnętrznego, naprawiono system wentylacji klatki schodowej) . W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu podręczników w wysokości: 262,75 zł, oraz zakupu usług pozostałych w wysokości: 56.047,52 zł. Obecnie sprzątanie pomieszczeń szkoły odbywa się w godzinach popołudniowych systemem zleconym firmie zewnętrznej.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 887,43 zł.

Inne wydatki poniesione przez szkołę w wysokości: 8.744,46 zł to wydatki związane z opłatami za rozmowy telefoniczne i Internet, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, szkolenia pracowników oraz partycypacja w kosztach wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy związkowej w powiecie wałbrzyskim.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80101 ponoszone wydatki dotyczyły zarówno działalności podstawowej jednostki jak i realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.” Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” , którego partnerami są Gmina i Fundacja INCEPTUM. Projekt w całości finansowany jest ze środków budżetu UE.,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie wydatków	% wykonania
Oddziały Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3.240.230,00	1.657.673,24	51,15
Projekt	36.780,00	8.215,39	22,33
<b>Razem</b>	<b>3.277.010,00</b>	<b>1.665.888,63</b>	<b>50,84</b>

## Przedszkola

Plan po zmianach – 744.100,00 zł

Wykonanie – 406.531,86 zł

% wykonania – **54,63**

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80104 to w szczególności wydatki na sfinansowanie działalności przedszkoli w mieście.

Gmina dotuje Niepubliczne Przedszkole im. św. Elżbiety działające przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.

Dotacja pokrywa koszty funkcjonowania 3 oddziałów dzieci 3-5 letnich do których uczęszcza maksymalnie 75 dzieci. W I półroczu 2019r. plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: 400.000,00 zł , przekazano środki w wysokości: **262.797,04 zł**.

W ramach rozdziału 80104 Gmina pokrywa również część wydatków stanowiących refundację kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy w przedszkolach na terenie powiatu wałbrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano środki w wysokości: **14.895,02 zł**.

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: **128.839,80 zł**. W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.917,85 zł, tj. 90,74 % wykonania ogółem w jednostce. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 5.674,95 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę: 2.497,00 zł. Pozostałą część wykonania stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 3.750,00 zł..

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2018/2019 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały klasy „0” liczące 72 uczniów.

### **Gimnazja – rozdział 80110**

Plan po zmianach – 196.503,00 zł  
Wykonanie planu – 126.356,13 zł  
% wykonania – **64,30**

W omawianym okresie sprawozdawczym w rozdziale 80110 w zakresie podstawowej działalności jednostki ponoszone wydatki w znacznej części stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 - 4170) – 120.281,13 zł, co stanowiło 95,19 % z ogólnej kwoty wydatków (126.356,13 zł) w powyższym rozdziale.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w 2 oddziałach III klas Gimnazjum w ramach wynagrodzeń osobowych wydatkowało kwotę: (§ 4010) – **75.565,19 zł**.  
Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 to kwota 24.502,61 zł;  
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w § 4110 i § 4120 to kwota: 20.213,33 zł  
Pozostałe wydatki to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: **6,075,00 zł**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach – 18.000,00 zł  
Wykonanie – 10.280,56 zł  
% wykonania – **57,11**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki jednostka oświatowa przeznaczyła na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Wydatkowano na ten cel kwotę: 10.280,56 zł, ( w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracowników – 9.280,56 zł, dofinansowanie do studiów nauczyciela – 1.000,00 zł)

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - Rozdział 80150**

Plan po zmianach – 77.600,00 zł  
Wykonanie – 39.125,18 zł  
% wykonania – **50,42**

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80150 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wyniosły: 32.697,62 zł.

## **Pozostała działalność**

Plan po zmianach – 52.0000,00 zł

Wykonanie – 37.471,70 zł

% wykonania – **72,06**

W ramach rozdziału 80195 większą część wydatków stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych). Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę: 30.000,00 zł, Zakupiono również drobne upominki dla absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjalistów w § 4210 kwota: – 1.213,87 zł. Sfinansowano pobyt dzieci – na basenie Delfinek w Głuszycy (§ 4300 - 4330 - 4.902,00 zł.) Ponadto sfinansowano koszty opiekuna sprawującego opiekę podczas dowozu dzieci do szkoły w ramach umowy zlecenie w wysokości: 1.355,83zł.

## **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 172.280,46 zł, tj. 47,86 % planu (360.000,00 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 10 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej.

## **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.000,00 zł**

W ramach rozdziału 85205 wydatkowano kwotę: 1.750,00,00 zł, w tym opłacono : Zakup usług pozostałych w wysokości – 1.750,00 zł.

## **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 - plan 16.900,00 zł**

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 10.229,49 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-VI.2019r.,

## **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan – 262.800,00 zł**

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – **103.624,67 zł**, W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 32 podopiecznym (122 świadczenia) w wysokości: 47 446,42 zł.
- wypłacono zasiłki celowe specjalne (2 świadczenia) na kwotę – 1.996,94 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 31,31 zł, żywności, zakup opału, energii – 6 świadczeń w wysokości: 930,00 zł.).

Ponadto wypłacono zasiłki celowe w formie dopłaty do ogrzewania gazowego bądź elektrycznego w ilości 366 świadczeń na kwotę: 53.220,00 zł.

W ramach przyznawania zasiłków wydatkowano kwotę: 10.032,74 zł. Są to koszty związane z pobytem podopiecznych Ośrodka w schronisku dla bezdomnych. Na dzień sprawozdania Gmina opłaca pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

## **Dodatki mieszkaniowe – Plan 145.682,00 zł.**

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 52.620,73 zł ,(dla 67 gospodarstw – 331 świadczeń ) oraz dodatki energetyczne w wysokości: 2.547,66 zł. (świadczenie przyznano 33 rodzinom). Wypłacono mniej dodatków mieszkaniowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

## Zasiłki stałe

W omawianym okresie w rozdziale 85216 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 209 świadczeń na kwotę 116.608,99 zł. Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 37 osób. Zrealizowano w ten sposób 76,56 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – **151.000,00 zł.**

## Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach – 554.400,00 zł  
Wykonanie – 254.506,69 zł  
% wykonania – 45,91

W I półroczu 2019 roku wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: **176.428,83 zł** co stanowi 69,32 % wykonania planu ogółem. Wśród pozostałych 30,68 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: **78.077,86 zł**  
Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 - 37.424,50 zł, oraz na energię w § 4260 tj. kwotę: 11.116,26 zł.  
Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota: 3.089,90 zł, z zakupem usług zdrowotnych – kwota: 35,00 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych i Internetem – kwota: 4.788,12 zł, delegacjami i szkoleniami – kwota: 4.994,71 zł, opłatą podatku VAT w wysokości: 2.030,43 zł. Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.875,00 zł. Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 3.723,94 zł.

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 30.155,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 9.170,21 zł jako wynagrodzenie z tytułu umowy (8.655,00 zł) za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi ( w tym niedziele i święta). Kwota 515,21 zł stanowi wartość składek ZUS od w/w umowy.

## Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 51 rodzin wydając do końca czerwca 2019 roku - 4.442 posiłki w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wydanych posiłków korzystali: 20 dzieci w wieku do lat 7; 35 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dorośli. Na ten cel wydano ze środków własnych: 19.589,20 zł, ze środków budżetu państwa – 25.289,60 zł. Łącznie wydatkowano 44.878,80 zł tj. zrealizowano 33,07 % planu wynoszącego **135.700,00 zł.**

## Pozostała działalność – Plan 27.044,41 zł

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano program Prac Społecznie Użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Na świadczenia dla bezrobotnych wydatkowano w I półroczu kwotę: 4.115,60 zł.

## Świetlice szkolne

Plan po zmianach – 123.607,00 zł  
Wykonanie – 59.524,02 zł  
% wykonania – 48,16

W ramach rozdziału **85401** rozdysponowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej (1 ½ etatu). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.887,12 zł. Ponadto sfinansowano odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym rozdziale w wysokości: 4.050,00 zł oraz sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich w § 3020 w wysokości : 1.586,90zł

### **Pomoc materialna dla uczniów 85415**

Plan po zmianach – 28.700,00 zł  
Wykonanie – 13.299,09 zł ,  
% wykonania – 46,34 zł

W ramach rozdziału 85415 w paragrafie 3240 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego – stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Wydano łącznie 18 decyzji ( sfinansowano - zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, wyjazdy na wycieczki itp.). Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku poprzednim w wysokości: 134,67 zł.

### **Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach – 2.209.000,00 zł  
Wykonanie – 1.173.404,90 zł ,  
% wykonania – **53,12**

W ramach rozdziału **85501** w paragrafie 3110 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus. W okresie I-VI 2019r. łącznie wypłacono 2308 świadczeń na kwotę: 1.156.834,90 zł dla **267** rodzin. Ponadto w ramach paragrafu 4010 opłacono koszty związane z opłacaniem części wynagrodzeń dla 2 pracowników Ośrodka realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości: 13.830,00 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono składki ZUS i FP – 2.740,00 zł.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale **85502** wydatkowano kwotę : 907.774,82 zł co stanowi 53,62 % planu – 1.692.902,01 zł.

Największy udział wydatków – tj. 94,67 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 859.431,82 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 214.822,03 zł (liczba świadczeń – 1748),
- świadczenia pielęgnacyjne – 297.612,40 zł (liczba świadczeń – 190),
- zasiłek pielęgnacyjny – 170.710,08 zł (wypłacono 929 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 13.000,00 zł, (13 świadczeń);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 108.428,10 zł (281 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna– 4.915,71 zł ( ilość świadczeń –48);
- świadczenie rodzicielskie – 31.756,80 zł (wypłacono 37 świadczeń),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 18.186,70 zł (wypłacono 30 świadczeń),

Pozostałą część wydatków w wysokości: 14.052,06 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 34.105,53 zł

Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 185,41 zł.

## **Karta dużej rodziny**

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale **85503** wydatków z tym okresie nie odnotowano.

## **Wspieranie rodziny**

Plan w rozdziale **85504** w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 119.791,75 zł. Wydatkowano kwotę 6.123,02 zł co stanowi wykonanie 5,11 % planu. W ramach w/w kwoty w paragrafach 4170 opłacono koszty związane z opłacaniem wynagrodzenia zlecenie za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W ramach umowy zlecenie asystent otaczał opieką i wspomagał 6 rodzin na terenie miasta, które mają problemy w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto w opisanym rozdziale zaplanowano wydatki na wdrożenie programu wypłaty świadczeń dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

## **Rodziny zastępcze**

Plan w rozdziale **85508** wynosi 35.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019r. wyniosły: 19.914,21 zł. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki obejmujące opłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2019r. liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynosi 5, natomiast w domach dziecka na terenie powiatu wałbrzyskiego 3 dzieci z naszej gminy. Za 1 dziecko Gmina Jedlina - Zdrój ponosi odpłatność w wysokości 100 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast za 4 dzieci – 50 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

## **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano kwotę: 7.239,99 zł w § 4300(zakup usług pozostałych). Zlecono wykonanie melioracji rowu przy ul. Moniuszki oraz rozbudowę przepustów przy ul. Norwida .

## **Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku.**

W zakresie planowanych dochodów w rozdziale **90002** na poziomie 819.000,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 360.739,74 zł. , tj.44,54 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 273.000,67 zł. (około 33 %).

Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 791,80 zł. W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy w wysokości: 126,58 zł.

Na bieżąco weryfikowano dane zawarte w deklaracjach mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, a wartości kwot przypisów i odpisów na bieżąco są modyfikowane (urodzenia, zgony i migracja mieszkańców).

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu oraz zaangażowano wydatki budżetowe na podstawie umów zawartych z kontrahentami obowiązujących w roku 2019r.

Wydatkowane środki w rozdziale 90002 § 4300 dotyczyły w szczególności opłat za wywóz odpadów oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatkowane środki w wysokości: 358.964,40 zł ( wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca kwietnia 2019). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc maj 2019.

- kwota 32.350,00 zł dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat,

Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I -VI 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

## Dotacje

Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy była dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miały charakter podmiotowy i celowy. Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza finansowego Instytucji Kultury z uwzględnieniem jej dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 2 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu wyniosło ogółem : 44,84 % . Dotacje **podmiotowe**: plan 1.078.000,00 zł - wykonanie: 675 296,74 zł (62,64 %), dotacje **celowe** : plan 708.057,62,00 zł – wykonanie 367 888,18 zł tj. 51,95 %. Zestawienie planowanych i wartości udzielonych dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

## Remonty

Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta (dz. 700, rozdz. 70095, § 4270) miały na celu wykonywanie bieżących prac naprawczych jak i opłaty na wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi Uchwałami w tej sprawie. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły **206.411,19 zł**. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych powiększył się o 6 uchwał w sprawie zwiększenia funduszu remontowego, bądź w sprawie modernizacji w tych wspólnotach, w których Gmina ma swój udział procentowy. Termomodernizacją objęte zostały wspólnoty przy ul: Jasna 11, Wałbrzyska 4, Kościelna 7, Moniuszki 26, Chrobrego 3 , Chrobrego 13. Zakupiono materiały do prowadzenia prac remontowych we własnym zakresie na kwotę: **6.553,57 zł**. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem były remonty i drobne naprawy dachów, wymiana instalacji elektrycznej gazowej, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno - kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane. Wymieniono m.in. podłogę przy Pl.Zwycięstwa 4, zabezpieczono lokal przy ul.Noworudzkiej 15, zakupiono piec na ul. Kłodzką.

## Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 115,64 zł. Dotyczyły one w rozdziale 75023 – 14,64 zł, odsetek z powodu korekt i rozliczeń dokonywanych przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych., oraz w rozdziale 63003 odsetek do zwrotu środków - decyzja RPDS.IZ.UMWD-00635/17 w wysokości: 101,00 zł.

## NALEŻNOŚCI

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła **6.800.649,97 zł** , wystąpiły **zaległości** w wysokości: **4.736.082,99 zł**.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756– (2.376.521,99 zł),
- b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 ( 767.357,81 zł ),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 (888.957,76 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 § 0970 (384.109,49 zł),
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (965.914,58 zł),
- f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (690.407,88 zł),
- g) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności



OPS) 727.380,46 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: **3.837.227,74** zł, w tym:

a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 932.054,69 zł,

b) należności pozostałe 2.905.173,05 zł,

oraz należności niewymagalne w wysokości 2.138.728,61 zł, na które składają się należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 41.807,00 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.597.198,02 zł

c) pozostałe należności 499.723,59 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 858.682,57 zł.

### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętej uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój NR III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta łącznie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jedliny-Zdrój na rok 2019 obejmowała następujące założenia wartościowe:

Plan dochodów – 24.319.689,00 zł,

Plan wydatków – 23.836.925,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 850.916,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 1.333.680,00 zł.

Planowano nadwyżkę budżetu w wysokości: (482.764,00) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniosła wówczas: 47,92 %.

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym decyzją Rady Miasta dokonano pięciu weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (informacja o zmianach w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania) głównie z powodu przyjęcia nowych zadań inwestycyjnych oraz korekty limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

#### **Po zmianach, na dzień 30.06.2019r.: (dokument z dnia 27 czerwca)**

Plan dochodów wynosi - 24.816.015,90 zł,

Plan wydatków wynosi - 24.347.866,96 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.064.685,30 zł, (w tym zaangażowano wolne środki z roku 2018 o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp. w wysokości: 126.404,68 zł).

Rozchody budżetu w wysokości 1.532.834,24 zł.

Planowana nadwyżka budżetu tj. w wysokości: (468.148,94) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł : 45,92 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3.292.387,44** zł w tym:

- limit na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych wyniósł: 2.329.106,82 zł; ( wydatki bieżące – 56.556,812 zł, wydatki majątkowe – 2.272.550,00 zł.).

- limit na zadania pozostałe wyniósł: 963.280,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz pozostałych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne pozostałe oraz stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

## **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszej informacji. W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpływy w wysokości 1.088,05 zł (plan 3.000,00 zł) Powyższe środki Gmina wydatkowała w ramach rozdziału 90004 na zakupy sadzonek i krzewów w celu poprawy wizerunku miasta. Uzupełniono nasadzenia terenów zielonych w mieście (zakupiono wiele ozdobnych krzewów i roślin wieloletnich).

## **Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych – utworzone na podstawie art.223 ufp**

### **Dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju**

Z przychodów planowanych na łączną kwotę 28.110,00 zł na rachunek bankowy szkoły wpłynęła kwota 19.661,61 zł, co stanowiło 69,95 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 4.124,16 zł

Na dzień 30 czerwca br. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych Szkoły Podstawowej wynosił 15.537,45 zł, stan należności wynosi 325,03 zł (należność za wynajmem sali), a stan zobowiązań na dzień sprawozdania wynosił: 53,19 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

## **KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA**

Na początku okresu sprawozdawczego pozostawały do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 4.803.974,86 zł oraz obligacje w kwocie: 6.850.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie wynosiło: **11.653.974,86 zł.**

Tworzyło ją 7 kredytów i pożyczek wraz z 2 umowami o obligacjach gminnych.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową Nr 242/P/OA/bP/2018 z dnia 12.10.2017r. w wysokości: 93.123,94 zł i zgodnie z umową Nr 097/P/OA/2018 kwotę: 113.399,53 zł

Łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła: **206.523,47 zł.**

W I półroczu roku 2019 obciążenie budżetu ratami kredytów wyniosło: 315.498,24 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty wolumenu obligacji Seria E11, (BANK PKO BP) w wysokości: 150.000,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: **11.395.000,09 zł :**

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 4.695.000,09 zł  
- oraz obligacji w kwocie: 6.700.000,00 zł.

Łączna wartość rozchodów wyniosła: 465.498,24 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Zobowiązania wymagalne** – wartość zobowiązań wymagalnych Gminy Jedlina-Zdrój ujętych w sprawozdaniu RB-28S wyniosła zaledwie : **794,72 zł** i dotyczyła zaległości dotyczącej zużycia energii we wspólnotach mieszkaniowych – rozdział 70095 § 4260. Zobowiązanie zostało uregulowane w pierwszych dniach miesiąca lipca br.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) Obejmowała wartość: **413.693,02 zł** i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju** wykazała zobowiązania na kwotę **166.083,02 zł**.

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2019r. na kwotę 95.030,86 zł,
- odpisu ZFŚS- 39.625,00 zł
- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.641,29 zł.,
- zakup usług na kwotę 16.660,30 zł
- zakup energii, gazu, wody na kwotę 8.932,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 587,48 zł,
- pozostałe na kwotę 1.606,02 zł.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** wykazał zobowiązania na kwotę: **20.481,99 zł**.

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2019r. na kwotę 14.280,45 zł. Pozostałe to:

- wypłaty świadczeń – 5.782,06 zł
- inne - 419,48 zł.

**Urząd Miasta** przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **227.128,01 zł**.

Wynikają one przede wszystkim z nieuregulowania płatności za :

- pochodne od płac i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w lipcu 2019 r. – kwota 91.016,72 zł.
- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 21.505,70 zł,
- zakup usług remontowych (zaliczki dla Wspólnot mieszkaniowych) – kwota 20.050,97 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 83.671,91 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.453,50 zł,
- pozostałe inne – 8.429,21 zł .

Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca czerwca 2019r. wraz z krótkim terminem dla ich płatności.

Sporządziła: M. Wróbel  
Jedlina-Zdrój. 26.08.2019r.

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## WYKAZ

Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta  
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2019r. i jego zmian.

### I. Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Uchwała Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. (budżet),
- b) Uchwała Nr IV/19/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- c) Uchwała Nr V/29/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- d) Uchwała Nr VI/35/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- e) Uchwała Nr VII/40/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- f) Uchwała Nr VIII/49/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

### II. Zarządzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 (Plan finansowy),
- b) Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- c) Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- d) Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- e) Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 20 maja 2019r.,
- f) Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- g) Zarządzenie Nr 48A/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

### III. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

- a) Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia WPF),
- b) Uchwała Nr IV/20/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- c) Uchwała Nr V/30/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- d) Uchwała Nr VI/36/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- e) Uchwała Nr VII/40/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- f) Uchwała Nr VIII/50/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Sporządziła :M. Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

## Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2019

Klasyfikacja budżetow			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku 2018	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za I półrocze roku 2019	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 280 851,20</b>	<b>6 077 740,00</b>	<b>2 482 388,02</b>	<b>40,84%</b>	<b>20,19%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	2 067,77	4 000,00	191,60	4,79%	0,00%
<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	2 067,77	4 000,00	191,60	4,79%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 067,77	4 000,00	191,60	4,79%	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	531 460,00	705 840,00	613 772,56	86,96%	4,99%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	531 460,00	705 840,00	613 772,56	86,96%	4,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 460,00	613 840,00	613 772,56	99,99%	4,99%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	242 000,00	232 582,00	96,11%	1,89%
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	242 000,00	232 582,00	96,11%	1,89%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	242 000,00	232 582,00	96,11%	1,89%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	291 805,78	2 507 850,00	737 319,61	29,40%	6,00%
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	291 805,78	1 150 000,00	406 971,48	35,39%	3,31%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 239,60	150 000,00	29 157,70	19,44%	0,24%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 566,18	1 000 000,00	377 813,78	37,78%	3,07%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 357 850,00	330 348,13	24,33%	2,69%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 062 250,00	295 574,63	27,83%	2,40%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	295 600,00	34 773,50	11,76%	0,28%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 341,00</b>	<b>898 550,00</b>	<b>898 522,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,31%</b>
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 157,00</b>	<b>898 550,00</b>	<b>898 522,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,31%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 157,00	898 550,00	898 522,25	100,00%	7,31%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	528 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	373 176,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	373 176,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 176,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 107 901,09</b>	<b>18 737 582,90</b>	<b>9 810 284,59</b>	<b>52,36%</b>	<b>79,81%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 691,62	4 662,90	4 662,90	100,00%	0,04%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 691,62	4 662,90	4 662,90	100,00%	0,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 691,62	4 662,90	4 662,90	100,00%	0,04%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	0,22	2,00	0,06	3,00%	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	0,22	2,00	0,06	3,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,22	2,00	0,06	3,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 683,60	10 150,00	4 516,61	44,50%	0,04%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 683,60	10 150,00	4 516,61	44,50%	0,04%
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	5 007,00	10 000,00	4 510,10	45,10%	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	5,05	150,00	6,51	4,34%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 671,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	0,00	40 705,00	38 704,64	95,09%	0,33%
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	40 705,00	38 704,64	95,09%	0,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 705,00	38 704,64	100,00%	0,33%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	590 132,16	921 402,00	503 267,07	54,62%	4,09%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	456 825,03	741 000,00	392 267,24	52,94%	3,19%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	89 816,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 000,00	44 074,56	69,09%	0,77%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	354 058,79	650 000,00	335 939,79	51,68%	2,73%
0920	Pozostałe odsetki	12 950,09	20 000,00	12 252,89	61,26%	0,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	133 307,13	180 402,00	110 999,83	61,53%	0,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	278,40	80,00	236,00	295,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	592,27	211,00	234,52	111,15%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 546,99	111,00	111,00	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 889,47	180 000,00	110 418,31	61,34%	0,90%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	22 702,48	50 100,00	24 906,25	49,71%	0,20%
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	22 702,48	50 100,00	24 906,25	49,71%	0,20%
0830	Wpływy z usług	22 649,60	50 000,00	24 906,25	49,81%	0,20%
0920	Pozostałe odsetki	52,88	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92 147,55	112 792,00	70 163,24	62,21%	0,57%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	28 182,10	60 335,00	28 833,55	47,79%	0,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	28 179,00	60 325,00	28 832,00	47,79%	0,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	10,00	1,55	15,50%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	62 556,91	44 487,00	33 865,66	76,12%	0,28%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 005,54	27 754,00	26 777,45	96,48%	0,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867,36	0,00	414,84	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	15,37	733,00	2,63	0,36%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 189,08	10 000,00	1 155,20	11,55%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 479,56	6 000,00	5 515,54	91,93%	0,04%



Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 408,54	7 970,00	7 464,03	93,65%	0,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 408,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2057	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.	0,00	7 470,00	7 464,03	99,92%	0,06%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	498,00	24 481,00	23 987,00	97,98%	0,20%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	498,00	986,00	492,00	98,40%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	986,00	492,00	49,90%	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	240,00	240,00	48,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	23 255,00	23 255,00	94,99%	0,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 255,00	23 255,00	100,00%	0,19%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	700,00	200,00	28,57%	0,00%
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	700,00	200,00	28,57%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%	#DZIEL/0!
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>3 325 887,14</b>	<b>7 293 764,00</b>	<b>3 538 043,06</b>	<b>48,51%</b>	<b>28,78%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 855,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 594,20</b>	<b>86,47%</b>	<b>0,02%</b>
0350	Pocątek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 855,00	3 000,00	2 461,47	82,05%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	132,73	0,00%	0,00%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>731 754,58</b>	<b>1 654 230,00</b>	<b>823 898,06</b>	<b>49,81%</b>	<b>6,70%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	707 824,98	1 600 000,00	785 450,66	49,09%	6,39%
0320	Podatek rolny	1 257,00	1 800,00	234,00	13,00%	0,00%
0330	Podatek leśny	16 399,00	30 000,00	15 245,00	50,82%	0,12%
0340	Podatek od środków transportowych	4 520,00	13 000,00	12 090,00	93,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	431,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	100,00	104,40	104,40%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 311,00	9 330,00	10 774,00	115,48%	0,09%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>769 648,68</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>806 401,99</b>	<b>48,29%</b>	<b>6,56%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	568 116,84	1 300 000,00	626 807,83	48,22%	5,10%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

0320	Podatek rolny	2 533,52	5 000,00	2 527,36	50,55%	0,02%
0330	Podatek leśny	175,00	1 000,00	316,00	31,60%	0,00%
0340	Podatek od środków transportowych	38 951,40	100 000,00	48 948,29	48,95%	0,40%
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 988,28	15 000,00	5 684,00	37,89%	0,05%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	41 690,00	70 000,00	45 858,45	65,51%	0,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 754,00	14 000,00	6 896,00	49,26%	0,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 329,65	140 000,00	60 408,25	43,15%	0,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	982,86	3 000,00	2 245,49	74,85%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 127,13	20 000,00	6 710,32	33,55%	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>158 662,91</b>	<b>230 200,00</b>	<b>146 825,26</b>	<b>63,78%</b>	<b>1,19%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 424,00	25 000,00	16 570,00	66,28%	0,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 539,87	120 000,00	85 981,56	71,65%	0,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 601,96	60 000,00	29 194,29	48,66%	0,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,12%
0920	Pozostałe odsetki	97,08	200,00	79,41	39,71%	0,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 663 965,97</b>	<b>3 736 334,00</b>	<b>1 758 323,55</b>	<b>47,06%</b>	<b>14,30%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 658 989,00	3 729 334,00	1 744 901,00	46,79%	14,19%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 976,97	7 000,00	13 422,55	191,75%	0,11%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 799 370,00</b>	<b>4 689 383,00</b>	<b>2 693 618,00</b>	<b>57,44%</b>	<b>21,91%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 160 448,00</b>	<b>3 299 526,00</b>	<b>2 030 480,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>16,52%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 448,00	3 299 526,00	2 030 480,00	61,54%	16,52%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>638 922,00</b>	<b>1 319 391,00</b>	<b>659 694,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>5,37%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 922,00	1 319 391,00	659 694,00	50,00%	5,37%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	63 575,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>49,98%</b>	<b>0,03%</b>

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 891,00	3 444,00	49,98%	0,03%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 775,95</b>	<b>172 224,00</b>	<b>124 608,58</b>	<b>72,35%</b>	<b>1,01%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	364,77	37 790,00	50 621,10	133,95%	0,41%
0920	Pozostałe odsetki	3,17	10,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	361,60	1 000,00	401,10	40,11%	0,00%
2052	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.	0,00	36 780,00	50 220,00	136,54%	0,41%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	64 498,90	134 434,00	73 987,48	55,04%	0,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 126,90	25 000,00	19 273,48	77,09%	0,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	51 372,00	109 434,00	54 714,00	50,00%	0,45%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	22 434,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2051	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.	22 434,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>610 217,24</b>	<b>533 196,00</b>	<b>289 185,31</b>	<b>54,24%</b>	<b>2,35%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	450,81	4 840,00	4 478,46	92,53%	0,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,81	4 840,00	4 478,46	92,53%	0,04%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>	28 980,34	16 900,00	10 300,00	60,95%	0,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	16 900,00	10 300,00	60,95%	0,08%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	48 323,60	89 800,00	48 200,00	53,67%	0,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	89 800,00	48 200,00	53,67%	0,39%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	3 174,00	2 682,00	2 682,00	100,00%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	2 682,00	2 682,00	100,00%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	113 680,91	151 000,00	115 700,00	76,62%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 180,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	151 000,00	115 700,00	76,62%	0,94%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	75 248,83	149 819,00	73 469,60	49,04%	0,60%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 462,30	7 500,00	2 730,24	36,40%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	11,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 302,44	19,00	36,00	189,47%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,31	8 000,00	3 503,36	43,79%	0,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	134 300,00	67 200,00	50,04%	0,55%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	21 071,25	18 455,00	12 455,25	67,49%	0,10%
0830	Wpływy z usług	2 787,25	5 000,00	3 442,25	68,85%	0,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 284,00	13 455,00	9 013,00	66,99%	0,07%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	21 700,00	99 700,00	21 900,00	21,97%	0,18%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00	99 700,00	21 900,00	21,97%	0,18%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	297 587,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (związkom gmin) ustawami	204 725,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 428,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2057	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.	62 313,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 120,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	22 200,00	13 700,00	13 834,67	100,98%	0,11%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	22 200,00	13 700,00	13 834,67	100,98%	0,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134,67	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	0,11%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	2 139 201,38	4 044 821,00	2 116 770,91	52,33%	17,22%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 231 126,35	2 209 000,00	1 173 600,00	29,01%	9,55%
0920	Pozostałe odsetki	66,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 228 800,00	2 209 000,00	1 173 600,00	53,13%	9,55%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	904 556,03	1 698 272,00	924 226,62	54,42%	7,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	20,40	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	100,05	50,00	11,89	23,78%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 083,33	200,00	3 585,20	1792,60%	0,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 500,00	1 690 000,00	916 100,00	54,21%	7,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 872,65	8 000,00	4 509,13	56,36%	0,04%
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	19,00	1,00	0,48	48,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,48	48,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	3 500,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	48,00	46,56	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	46,56	97,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	35 500,00	18 897,25	53,23%	0,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,25	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 500,00	18 689,00	52,65%	0,15%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	399 193,75	824 500,00	362 816,29	44,00%	2,95%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	395 959,25	819 000,00	361 658,12	44,16%	2,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	393 229,69	810 000,00	360 739,74	44,54%	2,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 016,00	2 000,00	126,58	6,33%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 713,56	7 000,00	791,80	11,31%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>	3 147,62	3 000,00	1 088,05	36,27%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 147,62	3 000,00	1 088,05	36,27%	0,01%
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>	81,88	2 500,00	70,12	2,80%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	81,88	2 500,00	70,12	2,80%	0,00%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 388 752,29 zł</b>	<b>24 815 322,90 zł</b>	<b>12 292 672,61 zł</b>	<b>49,54%</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził :M.Wróbel  
Sprawdził:

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Ojpel*



## Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2019

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze roku 2019	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 614 456,76</b>	<b>5 631 584,02</b>	<b>1 391 101,72</b>	<b>24,70%</b>	<b>12,72%</b>
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	27 853,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	27 853,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 853,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	614 533,40	97 765,20	15,91%	0,89%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	45 533,40	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 533,40	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	569 000,00	97 765,20	17,18%	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 000,00	97 765,20	17,18%	0,89%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	50 674,14	180 000,00	18 450,00	10,25%	0,17%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	50 674,14	180 000,00	18 450,00	10,25%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 674,14	180 000,00	18 450,00	10,25%	0,17%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	36 057,14	597 550,00	265 827,03	44,49%	2,43%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	36 057,14	175 000,00	12 000,00	6,86%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 057,14	175 000,00	12 000,00	6,86%	0,11%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	422 550,00	253 827,03	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 200,00	26 515,27	15,49%	0,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 350,00	227 311,76	90,44%	2,08%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	24 936,75	100 000,00	3 878,54	3,88%	0,04%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	24 936,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 936,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	0,00	100 000,00	3 878,54	3,88%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 878,54	3,88%	0,04%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	522 469,40	14 220,00	14 210,31	99,93%	0,13%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	14 220,00	14 210,31	0,00%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 210,31	0,00%	0,13%

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	522 469,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 560,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 909,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,18%
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 700,00	1 850 000,00	49 088,50	2,65%	0,45%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 700,00	1 850 000,00	49 088,50	2,65%	0,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 552 100,00	2 038,73	0,13%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	297 900,00	47 049,77	15,79%	0,43%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	0,00	678 000,00	1 845,00	0,27%	0,02%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	678 000,00	1 845,00	0,00%	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 000,00	1 845,00	0,00%	0,02%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	886 765,98	563 280,62	302 805,90	53,76%	2,77%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	50 000,00	20 152,26	40,30%	0,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	20 152,26	40,30%	0,18%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza stmosferycznego i klimatu</b>	87 757,29	413 280,62	240 253,47	58,13%	2,20%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 757,29	413 280,62	240 253,47	58,13%	2,20%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	799 008,69	100 000,00	42 400,17	42,40%	0,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 708,69	100 000,00	42 400,17	42,40%	0,39%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	60 000,00	984 000,00	617 231,24	62,73%	5,64%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	60 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%	0,27%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%	0,27%

<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	884 000,00	587 231,24	66,43%	5,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 500,00	348 906,54	89,12%	3,19%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 500,00	238 324,70	48,39%	2,18%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 277 464,32</b>	<b>18 715 589,94</b>	<b>9 546 905,20</b>	<b>51,01%</b>	<b>87,28%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 599,63</b>	<b>24 862,90</b>	<b>4 614,37</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,04%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	0,00	200,00	42,90	21,45%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	200,00	42,90	21,45%	0%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 599,63	4 662,90	4 571,47	98,04%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,43	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 599,63	4 571,47	4 571,47	100,00%	0,04%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	10 000,00	1 635,00	16,35%	0,01%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	10 000,00	1 635,00	16,35%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	1 635,00	21,80%	0,01%
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	184,54	5 000,00	134,57	2,69%	0,00%
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	184,54	5 000,00	134,57	2,69%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	36,94	1,85%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	184,54	2 000,00	97,63	4,88%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 389,53</b>	<b>648 400,00</b>	<b>393 376,81</b>	<b>60,67%</b>	<b>3,60%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	276 389,53	648 400,00	393 376,81	60,67%	3,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	27 000,00	13 500,00	50,00%	0,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	4 700,00	1 589,46	33,82%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	700,00	128,94	18,42%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 744,13	20 000,00	11 801,52	59,01%	0,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,94	15 000,00	8 067,65	53,78%	0,07%
4260	Zakup energii	200,79	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	23 344,42	93,38%	0,21%
4300	Zakup usług pozostałych	167 007,44	300 000,00	253 755,00	84,59%	2,32%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	76 797,50	250 000,00	78 014,82	31,21%	0,71%

4430	Różne opłaty i składki	2 553,73	5 000,00	3 175,00	63,50%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>85 002,59</b>	<b>111 316,61</b>	<b>93 565,20</b>	<b>84,05%</b>	<b>0,86%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>85 002,59</b>	<b>111 316,61</b>	<b>93 565,20</b>	<b>84,05%</b>	<b>0,86%</b>
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	215,61	215,61	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 280,57	21,34%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,64	4 500,00	4 166,05	92,58%	0,04%
4260	Zakup energii	21 563,90	25 000,00	17 635,97	70,54%	0,16%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 248,80	95,43%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	58 523,05	68 524,00	63 441,76	92,58%	0,58%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	1 476,00	1 475,44	99,96%	2,53%
4587	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00	100,00%	0,17%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>404 927,04</b>	<b>1 036 920,00</b>	<b>504 389,80</b>	<b>48,64%</b>	<b>4,61%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 358,46</b>	<b>84 600,00</b>	<b>37 945,44</b>	<b>44,85%</b>	<b>0,35%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 180,60	61 300,00	30 702,58	50,09%	0,28%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,86	2 000,00	807,86	40,39%	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	5 200,00	56,52%	0,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 370,00	6 000,00	235,00	3,92%	0,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 568,58</b>	<b>952 320,00</b>	<b>466 444,36</b>	<b>48,98%</b>	<b>4,26%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,23	41 000,00	6 553,57	15,98%	0,06%
4260	Zakup energii	70 788,79	280 000,00	98 728,49	35,26%	0,90%
4270	Zakup usług remontowych	154 555,58	325 000,00	206 411,19	63,51%	1,89%
4300	Zakup usług pozostałych	150 378,98	300 000,00	151 799,11	50,60%	1,39%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 320,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 900,05</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 418,18</b>	<b>26,80%</b>	<b>0,16%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>246,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

4300	Zakup usług pozostałych	246,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	22 167,05	50 000,00	17 418,18	34,84%	0,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	27 000,00	13 500,00	50,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 700,00	2 350,00	50,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	700,00	350,00	50,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,41	6 000,00	507,45	8,46%	0,00%
4260	Zakup energii	239,24	2 000,00	195,15	9,76%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 843,40	6 000,00	515,58	8,59%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 487,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 487,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 903 575,41</b>	<b>3 307 126,01</b>	<b>1 799 508,04</b>	<b>54,41%</b>	<b>16,45%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 988,71</b>	<b>100 154,01</b>	<b>37 973,59</b>	<b>37,92%</b>	<b>0,35%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	52 600,00	26 300,00	50,00%	0,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	11 100,00	5 550,00	50,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	879,50	1 759,00	878,00	49,91%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,21	15 795,00	395,58	2,50%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	50,00	0,59%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 564,80</b>	<b>148 000,00</b>	<b>67 987,53</b>	<b>45,94%</b>	<b>0,62%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	135 000,00	61 000,00	45,19%	0,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,80	4 000,00	1 971,53	49,29%	0,02%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 016,00	83,60%	0,05%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 487 138,91</b>	<b>2 950 320,00</b>	<b>1 631 991,62</b>	<b>55,32%</b>	<b>14,92%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 707,79	4 000,00	300,00	7,50%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 382,40	1 880 000,00	921 848,95	49,03%	8,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 872,31	150 000,00	148 072,92	98,72%	1,35%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 387,52	10 000,00	6 277,20	62,77%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 506,52	320 000,00	173 831,40	54,32%	1,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,84	47 000,00	17 983,86	38,26%	0,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 484,86	30 300,00	28 549,08	94,22%	0,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 701,14	80 000,00	60 840,00	76,05%	0,56%
4220	Zakup środków żywności	2 011,18	5 000,00	2 257,58	45,15%	0,02%
4260	Zakup energii	11 639,51	25 000,00	13 925,15	55,70%	0,13%
4270	Zakup usług remontowych	9 691,02	76 400,00	57 060,00	74,69%	0,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	4 000,00	1 744,00	43,60%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	138 824,56	172 100,00	111 172,61	64,60%	1,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 039,01	30 000,00	19 913,56	66,38%	0,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 310,91	23 000,00	14 960,14	65,04%	0,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 305,65	10 000,00	9 263,00	92,63%	0,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	49 000,00	36 750,00	75,00%	0,34%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	29,42	20,00	14,64	73,20%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 946,27	5 700,00	1 498,13	26,28%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	15 000,00	5 729,40	38,20%	0,05%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 461,45</b>	<b>70 875,00</b>	<b>39 004,17</b>	<b>55,03%</b>	<b>0,36%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 007,34	57,56%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,00	143,58	44,18%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,87	12 800,00	9 918,98	77,49%	0,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,33	5 000,00	1 032,84	20,66%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	26 386,25	46 000,00	26 901,43	58,48%	0,25%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 421,54</b>	<b>37 777,00</b>	<b>22 551,13</b>	<b>59,70%</b>	<b>0,21%</b>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 712,11	19 777,00	13 634,41	68,94%	0,12%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	269 739,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 003,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	14 651,31	18 000,00	8 916,72	49,54%	0,08%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 481,00</b>	<b>22 211,51</b>	<b>90,73%</b>	<b>0,20%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>0,38%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	220,00	91,67%	0,38%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 255,00</b>	<b>21 991,51</b>	<b>94,57%</b>	<b>0,20%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,49	424,09	89,19%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,45	53,13	87,89%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 738,45	97,32%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 984,85	4 984,85	100,00%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,33	164,61	12,73%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,88	26,38	98,14%	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>733,50</b>	<b>24 800,00</b>	<b>13 568,21</b>	<b>54,71%</b>	<b>0,12%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	733,50	16 000,00	10 568,21	66,05%	0,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	733,50	11 000,00	5 568,21	50,62%	0,05%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>133 307,73</b>	<b>230 000,00</b>	<b>184 610,48</b>	<b>80,27%</b>	<b>1,69%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>133 307,73</b>	<b>230 000,00</b>	<b>184 610,48</b>	<b>80,27%</b>	<b>1,69%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 843,14	40 000,00	13 561,23	33,90%	0,12%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 464,59	190 000,00	171 049,25	90,03%	1,56%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4810	Rezerwy	0,00	370 000,00	0,00	0%	0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 209 978,30</b>	<b>4 518 513,00</b>	<b>2 361 465,21</b>	<b>52,26%</b>	<b>21,59%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 408 937,60</b>	<b>3 277 010,00</b>	<b>1 665 888,63</b>	<b>50,84%</b>	<b>15,23%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 356,38	137 000,00	66 590,03	48,61%	0,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 323,27	1 979 645,00	978 658,98	49,44%	8,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 134,27	139 300,00	139 268,37	99,98%	1,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 224,61	388 800,00	203 748,68	52,40%	1,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 919,40	569,72	8,23%	0,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,20	29,99	8,23%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 596,52	56 400,00	21 223,70	37,63%	0,19%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	723,50	55,51	7,67%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	2,92	7,30%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,08	8 000,00	5 268,97	65,86%	0,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 058,00	7 179,39	17,92%	0,07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 114,90	377,86	17,87%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,03	55 000,00	13 027,70	23,69%	0,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283,76	4 000,00	262,75	6,57%	0,00%
4260	Zakup energii	73 900,42	150 000,00	83 310,33	55,54%	0,76%
4270	Zakup usług remontowych	4 521,58	6 000,00	5 634,32	93,91%	0,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	2 000,00	575,00	28,75%	0,01%



4300	Zakup usług pozostałych	30 100,16	169 945,00	56 047,52	32,98%	0,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,40	3 800,00	1 859,56	48,94%	0,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	699,09	4 500,00	887,43	19,72%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 458,15	7 800,00	2 704,50	34,67%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	0,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	3 600,00	1 680,00	46,67%	0,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	733,88	2 500,00	1 925,40	77,02%	0,02%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 963,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 618,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	732,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>238 969,14</b>	<b>744 100,00</b>	<b>406 531,86</b>	<b>54,63%</b>	<b>3,72%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 100,00	400 000,00	262 797,04	65,70%	2,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 400,00	5 674,95	45,77%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 500,00	83 989,31	44,56%	0,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	13 598,95	99,99%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	17 579,48	50,23%	0,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 600,00	1 750,11	38,05%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 497,00	99,88%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 869,14	80 000,00	14 895,02	18,62%	0,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,03%

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	381 529,49	196 503,00	126 356,13	64,30%	1,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 369,23	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 654,42	121 500,00	75 565,19	62,19%	0,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 593,51	24 503,00	24 502,61	100,00%	0,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 304,35	36 000,00	17 763,44	49,34%	0,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,21	5 000,00	2 449,89	49,00%	0,02%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	13 255,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 100,00	6 075,00	75,00%	0,06%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	69 299,04	153 300,00	75 811,15	49,45%	0,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	735,93	66,90%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	4 718,62	82,78%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	69 299,04	146 500,00	70 356,60	48,02%	0,64%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 508,78	18 000,00	10 280,56	57,11%	0,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	508,78	10 000,00	9 280,56	92,81%	0,08%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	0,00	77 600,00	39 125,18	50,42%	0,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 800,00	32 697,62	50,46%	0,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	5 676,01	50,68%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	751,55	46,97%	0,01%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	30 770,81	52 000,00	37 471,70	72,06%	0,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 355,83	45,19%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 213,87	67,44%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	770,81	6 200,00	4 276,00	68,97%	0,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	1 000,00	626,00	62,60%	0,01%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,27%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 882,64</b>	<b>156 300,00</b>	<b>77 561,24</b>	<b>49,62%</b>	<b>0,71%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>517,00</b>	<b>7,08%</b>	<b>0,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	517,00	9,40%	0,00%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>998,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,30</b>	<b>50,02%</b>	<b>0,01%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	998,64	2 000,00	1 000,30	50,02%	0,01%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 884,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>66 499,00</b>	<b>51,15%</b>	<b>0,61%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	42 996,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	10 000,00	6 499,00	64,99%	0,06%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 544,94</b>	<b>56,15%</b>	<b>0,09%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	6 750,24	51,92%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 794,70	69,87%	0,03%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>939 718,29</b>	<b>1 688 681,41</b>	<b>786 309,50</b>	<b>46,56%</b>	<b>7,19%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>145 181,95</b>	<b>360 000,00</b>	<b>172 280,46</b>	<b>47,86%</b>	<b>1,58%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	145 181,95	360 000,00	172 280,46	47,86%	1,58%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>799,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>35,00%</b>	<b>0,02%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 600,00	1 750,00	67,31%	0,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 461,79</b>	<b>16 900,00</b>	<b>10 229,49</b>	<b>60,53%</b>	<b>0,09%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	150,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 311,69	16 900,00	10 229,49	60,53%	0,09%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</b>	<b>47 769,27</b>	<b>262 800,00</b>	<b>113 657,41</b>	<b>43,25%</b>	<b>1,04%</b>
3110	Świadczenia społeczne	42 523,27	237 800,00	103 624,67	43,58%	0,95%
4300	Zakup usług pozostałych	5 246,00	25 000,00	10 032,74	40,13%	0,09%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>62 335,49</b>	<b>145 682,00</b>	<b>55 168,39</b>	<b>37,87%</b>	<b>0,50%</b>
3110	Świadczenia społeczne	62 335,49	145 682,00	55 168,39	37,87%	0,50%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>107 890,99</b>	<b>151 000,00</b>	<b>115 608,99</b>	<b>76,56%</b>	<b>1,06%</b>

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019r.

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 155,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	104 735,90	151 000,00	115 608,99	76,56%	1,06%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>232 350,26</b>	<b>554 400,00</b>	<b>254 506,69</b>	<b>45,91%</b>	<b>2,33%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 874,76	3 500,00	2 828,00	80,80%	0,03%
3110	Świadczenia społeczne	435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 854,31	310 000,00	121 039,63	39,05%	1,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 074,28	27 800,00	27 799,38	100,00%	0,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,64	60 000,00	25 055,37	41,76%	0,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,56	8 500,00	2 534,45	29,82%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 080,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,39	12 300,00	3 089,90	25,12%	0,03%
4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	52,08	43,40%	0,00%
4260	Zakup energii	8 215,84	29 000,00	11 116,26	38,33%	0,10%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	35,00	7,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 618,60	60 000,00	37 424,50	62,37%	0,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 885,24	10 000,00	4 788,12	47,88%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,29	5 000,00	2 404,71	48,09%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	337,91	1 000,00	843,86	84,39%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	14 500,00	10 875,00	75,00%	0,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,80	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	263,64	4 500,00	2 030,43	45,12%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	5 000,00	2 590,00	51,80%	0,02%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 284,00</b>	<b>30 155,00</b>	<b>9 170,21</b>	<b>30,41%</b>	<b>0,08%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 455,00	8 655,00	64,33%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	2 700,00	30,42	1,13%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	484,79	3,46%	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 782,44</b>	<b>135 700,00</b>	<b>44 878,80</b>	<b>33,07%</b>	<b>0,41%</b>
3110	Świadczenia społeczne	29 782,44	135 700,00	44 878,80	33,07%	0,41%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 863,10</b>	<b>27 044,41</b>	<b>9 059,06</b>	<b>33,50%</b>	<b>0,08%</b>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	186 225,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 828,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3110	Świadczenia społeczne	6 139,20	17 856,13	4 115,60	23,05%	0,04%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 390,80	3 511,63	3 511,63	100,00%	0,03%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657,18	619,70	619,70	100,00%	0,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,64	604,45	604,45	100,00%	0,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	106,47	106,47	100,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	577,80	86,03	86,03	100,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	101,98	15,18	15,18	100,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,10	0,00	0,00%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,72	0,00	0,00%	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	22 099,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 509,50</b>	<b>152 307,00</b>	<b>72 823,11</b>	<b>47,81%</b>	<b>0,67%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>59 421,39</b>	<b>123 607,00</b>	<b>59 524,02</b>	<b>48,16%</b>	<b>0,54%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 367,26	2 500,00	1 586,90	63,48%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 140,99	90 000,00	40 210,36	44,68%	0,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,46	4 707,00	4 706,35	99,99%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,76	16 500,00	7 926,84	48,04%	0,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	912,92	2 300,00	1 043,57	45,37%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 400,00	4 050,00	75,00%	0,04%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 088,11</b>	<b>28 700,00</b>	<b>13 299,09</b>	<b>46,34%</b>	<b>0,12%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,67	134,67	100,00%	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	24 088,11	28 565,33	13 164,42	46,09%	0,12%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 104 318,29</b>	<b>4 092 402,01</b>	<b>2 125 978,29</b>	<b>51,95%</b>	<b>19,44%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 226 863,95</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>1 173 404,90</b>	<b>53,12%</b>	<b>10,73%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 274,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 205 619,60	2 183 000,00	1 156 834,90	52,99%	10,58%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 000,00	13 830,00	69,15%	0,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	5 000,00	2 392,00	47,84%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	1 000,00	348,00	34,80%	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	856 847,29	1 692 902,01	907 774,82	53,62%	8,30%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 804,80	185,41	185,41	100,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	808 946,70	1 548 500,00	859 431,82	55,50%	7,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,84	40 000,00	11 301,00	28,25%	0,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645,70	100 000,00	36 513,82	36,51%	0,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	393,25	1 500,00	342,77	22,85%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 716,60	0,00	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	5 637,80	119 791,75	6 123,02	5,11%	0,06%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,75	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 637,80	15 500,00	6 123,02	39,50%	0,06%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	14 969,25	35 000,00	19 914,21	56,90%	0,18%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	14 969,25	35 000,00	19 914,21	56,90%	0,18%
<b>85513</b>	<b>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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	0,00	35 708,25	18 761,34	52,54%	0,17%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty	0,00	208,25	208,25	100,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 500,00	18 553,09	52,26%	0,17%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	696 431,92	1 571 280,00	675 235,98	42,97%	6,17%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 625,02	7 450,00	7 283,94	97,77%	0,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 612,11	7 250,00	7 239,99	99,86%	0,07%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,91	200,00	43,95	21,98%	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>331 490,00</b>	<b>843 700,00</b>	<b>391 314,40</b>	<b>46,38%</b>	<b>3,58%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	54 000,00	27 000,00	50,00%	0,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	9 300,00	4 650,00	50,00%	0,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 400,00	700,00	50,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300 990,00	770 000,00	358 964,40	46,62%	3,28%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 086,73</b>	<b>89 090,00</b>	<b>23 832,00</b>	<b>26,75%</b>	<b>0,22%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 219,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,57	1 160,00	1 160,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	175,00	175,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,16	15 000,00	8 647,00	57,65%	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 255,00	7 100,00	11,05%	0,06%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>84 365,73</b>	<b>134 000,00</b>	<b>47 497,03</b>	<b>35,45%</b>	<b>0,43%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 692,60	22 000,00	297,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,31	43 000,00	2 057,43	4,78%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	39 545,82	60 500,00	36 642,60	60,57%	0,34%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>241 205,51</b>	<b>446 300,00</b>	<b>190 838,98</b>	<b>42,76%</b>	<b>1,74%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	66 477,29	150 000,00	49 897,98	33,27%	0,46%
4270	Zakup usług remontowych	115 702,16	150 000,00	87 092,38	58,06%	0,80%
4300	Zakup usług pozostałych	59 026,06	130 000,00	53 848,62	41,42%	0,49%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4330	Różne opłaty i składki	2 604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 054,93</b>	<b>50 740,00</b>	<b>14 469,63</b>	<b>28,52%</b>	<b>0,13%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,98	1 000,00	113,71	11,37%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,96	190,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 364,58	7 000,00	661,50	9,45%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	90,66	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 487,75	38 850,00	13 694,42	35,25%	0,13%

4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>295 005,36</b>	<b>620 000,00</b>	<b>354 499,70</b>	<b>57,18%</b>	<b>3,24%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>235 009,36</b>	<b>520 000,00</b>	<b>296 168,70</b>	<b>56,96%</b>	<b>2,71%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	235 009,36	520 000,00	296 168,70	56,96%	2,71%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>39 996,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 331,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>0,53%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	39 996,00	100 000,00	58 331,00	58,33%	0,53%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,53%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,53%</b>
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00%	0,53%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 891 921,08</b>	<b>24 347 173,96</b>	<b>10 938 006,92</b>	<b>44,93%</b>	<b>-</b>

Sporządził :M.Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



## Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2019r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>819 000,00</b>	<b>361 658,12</b>	<b>44,16</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810.000,00	360 739,74	44,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	126,58	6,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	791,80	11,31
<b>WYDATKI</b>				<b>843 700,00</b>	<b>391 314,40</b>	<b>46,38</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 650,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	358 964,40	33,08

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2019r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
							podmiotowa	celowa	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 777,00</b>	<b>13 634,41</b>	<b>68,94</b>		<b>13 634,41</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	19 777,00	13 634,41	68,94		13 634,41	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>43,00</b>		<b>23 000,00</b>	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	dofinans. zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla KMP w Wałbrzychu
	75411	6170		30 000,00	0,00	0,00			dofinans. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla KMPSP w Wałbrzychu
	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla KMPSP w Wałbrzychu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>61 000,30</b>	<b>50,00</b>		<b>61 000,30</b>	

## Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019 roku

	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,30	50,02		1 000,30	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	60 000,00	50,00		60 000,00	realizacja zadań ustawowych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720.000,00</b>	<b>384.499,70</b>	<b>53,40</b>	<b>354 499,70</b>	<b>30 000,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	520 000,00	296 168,70	56,96	296 168,70		dotacje na zadania w zakresie kultury
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	100 000,00	30 000,00	30,00		30 000,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000,00	58 331,00	58,33	58 331,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			<b>Razem</b>	<b>914 777,00</b>	<b>482 134,41</b>	<b>52,71</b>	<b>354 499,70</b>	<b>127 634,71</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2019r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>262 797,04</b>	<b>65,70</b>	<b>262 797,04</b>		
	80104	2540	Przedszkola	400 000,00	262 797,04	65,70	262 797,04		dotacja dla niepublicznego przedszkola
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>413 280,62</b>	<b>240 253,47</b>	<b>58,13</b>		<b>240 253,47</b>	

## Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2019 roku

	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 280,62	240 253,47	58,13		240 253,47	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 000,00</b>		
	92605	2580	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00		dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
			<b>Ogółem</b>	<b>871 280,62</b>	<b>561 050,51</b>	<b>64,39</b>	<b>320 797,04</b>	<b>240 253,47</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 786 057,62</b>	<b>1 043 184,92</b>	<b>58,41</b>	<b>675 296,74</b>	<b>367 888,18</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%	opis realizacji
				30.06.2019	30.06.2019		
600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój	45 533,40	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III kwartale
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	135 000,00	97 765,20	72,42%	Sfinansowano utwardzenie terenu przy ul.Poznańskiej 8 oraz przy ul.Piastowskiej 13
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Północna w Jedlinie-Zdroju	92 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	KAMIENSK - droga dojazdowa do gruntów rolnych-Przebudowa	342 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>600</b>				<b>614 533,40</b>	<b>97 765,20</b>	<b>15,91%</b>	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju /letn: park wodny - koncepcja, dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W III kwartale planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.
630	63003	6050	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja	130 000,00	18 450,00	14,19%	Opłacono usługę sporządzenia koncepcji zagospodarowania Parku Północnego
<b>630</b>				<b>180 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>10,25%</b>	
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	150 000,00	12 000,00	8,00%	Modernizacja lokalu Moniuszki 2/3
700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Sikorskiej	25 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój	171 200,00	26 515,27	15,49%	Wygradzenie terenu przy Placu Zdrojowym obok Sanatorium Teresa, Odkupiono w ramach licytacji komorniczej dz.Nr 48 przy ul.Piastowskiej 42,Zamontowano 30 sztuk ozdobnych słupów w rejonie Al.Niepodległości, Utwardzono plac przy zbiegu Poznańska 8 i i
700	70095	6059		251 350,00	227 311,76	90,44%	
<b>700</b>				<b>597 550,00</b>	<b>265 827,03</b>	<b>44,49%</b>	
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	3 878,54	3,88%	Zadanie w trakcie realizacji -rozbudowa kolumbarium (15 dodatkowych miejsc).
<b>710</b>				<b>100 000,00</b>	<b>3 878,54</b>	<b>3,88%</b>	
750	75011	6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	14 220,00	14 210,31	99,93%	Zmodernizowano pomieszczenie USC poprzez wylanie i wykonanie nowej posadzki

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu 2019 roku

<b>750</b>				<b>14 220,00</b>	<b>14 210,31</b>	<b>99,93%</b>	
754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano zgodnie z umową środki na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
754	75411	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0
<b>754</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00%</b>	
852	85219	6057	Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój	1 552 100,00	2 038,73	0,13%	Opłacono usługę sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania oraz opłacono działania promocyjne (tablice i ogłoszenia).
852	85219	6059		297 900,00	47 049,77	15,79%	
<b>852</b>				<b>1 850 000,00</b>	<b>49 088,50</b>	<b>0,16</b>	
855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego	678 000,00	1 845,00	0,27%	Sfinansowano prace projektowe do zadania.
<b>855</b>				<b>678 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,27%</b>	
900	90004	6050	Zielona przestrzeń - modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	20 152,26	40,30%	Zadanie w trakcie realizacji (umowa przewiduje nasadzenia kilkudziesięciu nowych drzew w mieście)
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców	413 280,62	240 253,47	42,44%	Zrealizowano częściowo w formie dotacji celowej 17 umów o dofinansowanie zadania.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	42 400,17	42,40%	Zadanie częściowo zrealizowane
<b>900</b>				<b>563 280,62</b>	<b>302 805,90</b>	<b>53,76%</b>	
921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji Park Linowy Centrum Kultury - zakupy inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	30,00%	przekazano transze dofinansowania
921	92120	6057	Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych	391 500,00	348 906,54	89,12%	Opłacono faktury częściowe dla zadania,
921	92120	6059		492 500,00	238 324,70	48,39%	
<b>921</b>				<b>984 000,00</b>	<b>617 231,24</b>	<b>62,73%</b>	
				<b>5 631 584,02</b>	<b>1 391 101,72</b>	<b>24,70%</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

## Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2019r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 985 350,00</b>	<b>863 631,50</b>	<b>28,93%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	251 350,00	227 311,76	<b>90,44%</b>
	<b>70095</b>	Pozostała działalność		251 350,00	227 311,76	<b>90,44%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 350,00	227 311,76	<b>90,44%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 850 000,00	49 088,50	<b>2,65%</b>
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej		1 850 000,00	49 088,50	<b>2,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 100,00	2 038,73	<b>0,13%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00	47 049,77	<b>15,79%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	884 000,00	587 231,24	<b>66,43%</b>
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		884 000,00	587 231,24	<b>66,43%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	348 906,54	<b>89,12%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	238 324,70	<b>48,39%</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 501,89</b>	<b>27 109,87</b>	<b>34,10%</b>
	<b>63003</b>	Turystyka		<b>316,61</b>	<b>316,61</b>	<b>100,00%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	215,61	215,61	<b>100,00%</b>
		4587	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	Pozostała działalność		<b>19 777,00</b>	<b>13 634,41</b>	<b>68,94%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące	19 777,00	13 634,41	<b>68,94%</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe		<b>50 220,00</b>	<b>8 215,39</b>	<b>16,36%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,40	569,72	8,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,20	29,99	8,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	723,50	55,51	7,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	2,92	7,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 058,00	7 179,39	17,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,90	377,86	17,87%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność		<b>9 188,28</b>	<b>4 943,46</b>	<b>53,80%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,63	3 511,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,70	619,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,45	604,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,47	106,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,03	86,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,18	15,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,10	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,72	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>3 064 851,89</b>	<b>890 741,37</b>	<b>29,06%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marszyna Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 000,00</b>	<b>1 088,05</b>	<b>36,27</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 088,05	36,27

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			RAZEM:	3 000,00	3 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 064 685,30</b>	<b>332.928,15</b>
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców.”	238 280,62	206 523,47
2	Planowana emisja obligacji na sfinansowanie inwestycji	700 000,00	0,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	126 404,68	126 404,68
4	kredyt w rachunku bieżącym jednostki	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 532 834,24</b>	<b>465 498,24</b>
1	KBS LELOW - umowa 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
2	KBS LELÓW - umowa 2012r.na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	66 620,00	33 336,00
3	PKO BP I O/ Wałbrzych na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
4	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	450 000,00	0,00
5	PKO emisja obligacji z 2015r.	400 000,00	150 000,00
6	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	40 000,00
7	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	100 000,00
8	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu I etap	68 162,24	22 162,24
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu II etap	28 052,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

**Wykaz źródeł, z których dochody były gromadzone na wydzielonych rachunkach:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju</b>				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	27,00	6,75%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	9 000,00	4 994,09	55,49%
0920	Wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	10,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny (darowizny na stypendia)	15 000,00	10 686,50	71,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 902,02	111,49%
<b>Razem</b>		<b>28 110,00</b>	<b>19 661,61</b>	<b>69,95%</b>
<b>Dochody ogółem zgromadzone w 2019 roku</b>		<b>28 110,00</b>	<b>19 661,61</b>	<b>69,95%</b>

**Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju</b>				
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 087,65	41,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 366,29	54,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,42	27,42%
4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	15,00	1,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	627,80	44,84%
	<b>Razem</b>	<b>28 110,00</b>	<b>4 124,16</b>	<b>14,67%</b>
<b>Wydatki ogółem poniesione w 2019 roku</b>		<b>28 110,00</b>	<b>4 124,16</b>	<b>14,67%</b>

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 15.537,45

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 981,56</b>	<b>71,65%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	85 981,56	71,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	85 981,56	71,65%
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 499,30</b>	<b>51,14%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,30	50,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,30	50,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	66 499,00	51,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 499,00	64,99%

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Stoień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 292 387,44	678662,54	20,61%
1.a	- wydatki bieżące				56 556,82	21849,80	38,63%
1.b	- wydatki majątkowe				3 235 830,62	656 812,74	20,29%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 329 106,82	324 765,33	13,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				56 556,82	21849,80	38,63%
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2020	13 468,00	7325,59	54,40%
1.1.1.2	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta	2018	2019	6 308,82	6 308,82	100,00%
1.1.1.3	MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ 80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2019	2020	36 780,00	8 215,39	22,34%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 272 550,00	302 915,53	13,32%
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	422 550,00	253 827,03	60,07%
1.1.2.2	Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219	Urząd Miasta	2019	2020	1 850 000,00	49 088,50	2,65%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				963 280,62	353 897,21	36,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				963 280,62	353 897,21	36,74
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDRÓJU - 60016	Urząd Miasta	2014	2019	300 000,00	97 765,20	32,58%
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2019	150 000,00	12 000,00	8,00%
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	100 000,00	3 878,54	3,88%
1.3.2.4	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2019	413 280,62	240 253,47	58,13%

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

**Należności instytucji kultury  
według stanu na 30 czerwca 2019 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Należności ogółem</b>	<b>23.300,03</b>	<b>5.538,05</b>
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	23.300,03	5.538,05
- z tytułu dostaw i usług	18.692,03	5.538,05
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.608,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury  
według stanu na 30 czerwca 2019 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>546.524,03</b>	<b>88.266,94</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	391.140,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	391.140,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	155.384,03	88.266,94
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	126.830,12	72.007,94
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16.259,00	16.259,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	12.294,91	0,00

Główny Księgowy

Magdalena Gawron-Seidel

(główny księgowy)

STWIERDZAM

zgodność kserokopii z oryginałem

Jedlina-Zdrój, 28 SIE. 2019

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Magdalena Gawron-Seidel  
(zatwierdził)

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

Lestek Orpel

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za I półrocze 2019 roku

Dział – 851, 921

Rozdział – 85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (zł)	Wykonanie 30.06.19 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.562.000,00</b>	762.688,60	49%
	Dotacje z budżetu	842.000,00	445.500,00	53%
	Przychody finansowe z tego:	720.000,00	317.188,60	44%
	Wpływy z prowadzonej działalności	720.000,00	317.188,60	44%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	---
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	0,00	0,00	----
x	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.562.000,00</b>	801.357,44	52%
	Wynagrodzenia	866.000,00	372.851,91	43%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180.700,00	57.133,81	32%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	---
	Energia	57.000,00	28.693,99	50%
	Materialy	59.000,00	44.857,31	76%
	Remonty	1.000,00	346,67	35%
	Wydatki majątkowe	60.000,00	30.750,00	51%
	Pozostałe koszty	338.300,00	266.723,75	79%

Główny Księgowy

Magdalena Gawron-Seidel

.....  
(sporządził)

Jedlina-Zdrój, dnia 11.07.2019r

.....  
(zatwierdził)

**STWIERDZAM**  
zgodność kserokopii z oryginałem  
**28 SIE. 2019**  
Jedlina-Zdrój, dnia .....

**BURMISTRZ MIASTA**  
Jedlina-Zdrój  
**Leszek Orpel**