



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JEDLINA – ZDRÓJ  
w roku 2019 ROKU

---

Jedlina – Zdrój, 25 marca 2020r.

## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w 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: 26.933.551,51 zł, natomiast plan wydatków 26.688.488,74 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w wysokości: 245.062,77 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 26.402.884,37 zł (98,03 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 24.135.737,99 zł (90,44 %). 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: 2.267.146,38 zł.

Splata rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozchód w łącznej wysokości: 1.524.834,24 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 320.999,94 zł, tj. 100,00 % planu (321.000,00 zł). Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 20.348,17 zł tj. 99,75 % planu (20.400,00 zł).

## DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok wynosi: 26.933.551,51 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia wyniosło – 26.402.884,37zł, tj. 98,03 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 20.776.076,51 zł, wykonanie 20.841.581,47 zł, tj. 100,32 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 6.157.475,00 zł, wykonanie 5.561.302,90 zł, tj. 90,32 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 5.003.475,00 zł, wykonanie: 4.541.021,35 zł, z tego:

a) 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.

b) 600.60016.6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Plan w wysokości 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 389,471 obręb 04 Jedlina-Zdrój”. Zadanie zrealizowane w całości. Całość rozliczenia nastąpi w I kwartale 2020r.,

c) 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 91.560,00 zł. zadanie pn. „Kamieńsk –droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17)”.  
Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.

d) 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.

e) 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 1.290.836,00 zł, wykonanie 1.290.835,84 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. Zadanie zrealizowane i zakończone.

f) 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 101.749,00 zł, wykonanie 101.748,70 zł.  
Zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

g) 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.

h) 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 : 784.000,00 zł.  
- zadanie pn. "Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój".  
Obecnie trwają prace na obiekcie. Otrzymano płatność zaliczkową w III kwartale 2019r. z godnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadania.,

i) 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 528.000,00 zł. zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie – Zdroju. Inwestycja zakończona i rozliczona w całości.

j) 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 kontroli po realizacji – planowany termin rozliczenia środków w I kwartale 2020r.,

**Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.004.000,00 zł, wykonanie 868.717,39 zł, tj. 86,53 %, z tego:**

**a)**

- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 868.444,36 zł,

- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 273,03 zł.

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości 868.444,36 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 16 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 385.112,49 zł,

- 25 lokali mieszkalnych, 1 budynek (Sienkiewicza 3) oraz 3 garaże – 437.116,40 zł

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 46.215,47 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest wysoki – wynosi on bowiem 86,53 % . 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. Dokonano przejęcia działek przy ul. Konopnickiej oraz trwają rozmowy z użytkownikami ROD w sprawie zbycia działek w okolicy ul. Herberta. Dokonano podziału w/w nieruchomości tak aby w pierwszym kwartale następnego roku mogły zostać przeznaczone do sprzedaży.

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

700.70005.0760 – plan 150.000,00 zł wykonanie 151.564,16 zł, tj. 101,04 %.

**Dochody bieżące - podatek od nieruchomości**

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 2.664 812,52zł (plan: 2.803.800,00 zł), czyli 95,04 %. Z otrzymanej kwoty: 1.558.052,56zł przypada na osoby prawne (97,38 % planu – 1.600.000,00 zł), a kwota 1.106.759,96 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (91,94 % planu – 1.203.800,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł: 762.606,88 zł, w tym kwota: 526.224,90 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: 7.630,68zł ( w tym odsetki: 664,00 zł). Umorzono zaległość podatkową 1 osobie prawnej w łącznej wysokości: 44.370,00 zł (odsetki – 1.134,00).

W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono: - 870 upomnień o zapłatę zaległości podatkowych oraz 76 tytułów wykonawczych.

**Dochody z mienia komunalnego.**

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-XII 2019r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 633.117,13 zł, co stanowi 96,30 % planu 657.500,00 zł. (łącznie rozdziały 70005 i 85219). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 703.867,33 zł, natomiast odsetki wyniosły (§ 0920) 883.918,36 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły: 26.393,60 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami (bez odsetek)

pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2019r. wyniosła: 26.282,00 zł i dotyczyła 14 osób. Tylko 2 mieszkańców skorzystało z możliwości odpracowania zadłużenia – zrealizowane w formie usług opiekuńczych.

### **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 **5.378.197,59** zł wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: **5.364.700,25** ( 99,75 %) z tego:

- 1) 010.01095.2010 – plan :12.521,98 zł, a wykonanie: 12.521,97 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 roku 2019r.,
- 2) 750-75011-2010 – plan 67.368,00 zł, wykonanie 65.708,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności).
- 3) 751-75101-2010 – plan w wysokości 986,00 zł, wykonanie 986,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,
- 4) 751-75108-2010 - plan i wykonanie 24.110,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) 751-75109-2010 – plan: 240,00, wykonanie 220,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018,
- 6) 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 200,00 zł - wykonanie : 0,00 . Nie finansowano wydatków obronnych w 2019r. w gminie,
- 8) 754-75414-2010 – plan i wykonanie 1.000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną,
- 9) 801.80153-2010 – plan 28.555,61 zł, wykonanie 26.640,61 zł dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 10) 851-85195-2010 – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotacja z przeznaczeniem na koszty sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi,
- 11) 852-85215-2010 – plan 5.393,00 zł, wykonanie 5.010,92 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;
- 12) 852-85219-2010 plan w wysokości 2.538,00 zł, wykonanie 2.537,50 zł .Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminom – na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

13) 855-85501-2060 - plan w wysokości 3.184.900,00 zł, wykonanie 3.184.655,42 zł, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

14) 855-85502-2010 – plan 1.838.654,00 zł, wykonanie 1.831.561,83 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

15) 855-85503-2010 – plan 300,00 zł, wykonanie 229,56 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny;

16) 855-85504-2010 - plan 147.000,00 zł wykonanie 146.010,00 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”.,

17) 855-85513-2010 - plan 40.576,00 zł wykonanie 40.253,44 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.

Ponadto w rozdziale 75212 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: Plan. : 500,00 zł , wykonanie : 494,25 zł na realizację szkolenia obronnego pod kryptonimem „Październik 2019”.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości **722.448,64** zł w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **708.815,44** ( 98,11 %), 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: 109.434,00 środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I- XII 2019r.,

- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.032,31 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 78.000,00 zł, wykonanie 77.246,53 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 232.000,00 zł, wykonanie 225.929,55 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019. poz. 1111 z późn.zm.),

- 852-85219-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 155.549,00 zł, wykonanie 155.461,68 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 18.008,00 zł, wykonanie 18.008,00 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 86.857,64 zł, wykonanie 83.966,80 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 22.200,00 zł, wykonanie 18.736,57 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-XII 2019r.

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

- 1) "Zrównoważony rozwój dziecka na Montesorriańskim 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: **49.742,12** 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.

W IV kwartale 2019 roku otrzymaliśmy transzę dofinansowania w wysokości: 84.000,00 zł na realizację zadania przy współudziale Fundacji Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie – „E -aktywni mieszkańcy w Gminie Jedlina-Zdrój. Przewidywany termin zakończenia projektu – kwiecień 2020r.

## 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 łącznie, planowana na: 100.000,00 zł, wyniosła : 101.676,01 zł (101,7 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości z tego tytułu wyniosła : 11.123,87 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 : 294.024,25 zł tj. 154,50 % planu 190.300,00 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 : 117.882,67 zł, co oznacza wykonanie planu (120.000,00zł) w 98,23 %.

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: 43.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 43.979,84 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 31 grudnia 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 : 3.764.553,00 zł. tj. 100,94 % planowanych do uzyskania dochodów.

2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 16.500,00 zł – wykonanie : 19.513,25 zł. tj. 118,26 % 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: 93,00 zł z czego: 88,35 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota: 4,65 zł stanowi dochód Gminy.

W ramach rozdziału 85502 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości: 6.602,66 zł, z czego: 3.301,33 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 3.301,33 zł stanowi 50% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,

- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 14.414,41 zł, z czego 8.648,65 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 5.765,76 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 29.176,40 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.



## WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 24.135.737,99 zł, tj. 90,44 % planu 26.688.488,74 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 –grudzień 2019r.

### **Wydatki bieżące**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 19.445.147,43 zł, co stanowiło 93,85 % planu po zmianach 20.719.576,72 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 **13.607.451,28** zł. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 łącznie: 5.564.001,61 zł, w tym: świadczenie wychowawcze – 3.148.157,42 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 107.782,94 zł. Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 558.055,74 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 401.355,54 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu( 70095 § 4260 i 4300) – 538.118,03 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji 341.348,11 zł oraz oświetlenia ulic w mieście 356.138,61 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 3.062.625,35 zł, tj. 96,42 % planu 3.176.537,01 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170) – 80,68 %  
- kwota 2.470.666,79 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 7,07 % - kw. 216.348,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3,21 % - kw. 98.107,51 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 1,97% - kw. 60.240,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) – 0,67 % - kw. 20.363,34 zł; ( 0,75%)
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 37.057,70 zł; ( 1,21%)
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,89 % - kw. 26.982,00 zł.
- pozostałe wydatki – 4,34% - 132.859,42 zł.

### **Wydatki pozostałych jednostek budżetowych**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: **10.744.282,57**zł.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

## Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 3.396.322,00 zł  
Wykonanie planu – 3.216.269,70 zł  
% wykonania – **94,70**

W roku 2019 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie działalności 19 oddziałów dla 424 uczniów Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, z tego: w 15 oddziałach szkolnych liczba dzieci wynosiła 319, w 2 oddziałach gimnazjów 42 osoby, a 3 oddziały przedszkolne działające przy szkole liczyły 61 uczniów.

Zrealizowane wydatki w kwocie: **3.216.269,70** 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: **2.584.554,17** zł tj. 82,80 % z ogólnej kwoty wydatków. W okresie sprawozdawczym Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka zatrudnił 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 31 grudnia 2019r. przedstawiało się następująco:

- nauczyciele – 35 etatów w tym:
  - nauczyciel stażysta – 3 etaty,
  - nauczyciel mianowany – 7 etatów,
  - nauczyciel dyplomowany – 25 etatów.

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli w roku 2019 wyniosło 36,32 etatu.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zatrudnionych było 4 pracowników administracji, oraz 4 pracowników obsługi. Jeden z pracowników obsługi zatrudniony został w ramach prac interwencyjnych, zgodnie z umową zawartą z PUP w Wałbrzychu. W przypadku pracownika administracji, jest to zatrudnienie po odbytym stażu. W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie administracji i obsługi wynosi 7,67 etatu. Od października 2019 r. w Szkole zatrudniona jest osoba na stanowisku pomoc nauczyciela w grupie najmłodszych przedszkolaków.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : **2.000.328,95** w tym: odpowiednio:

- dla nauczycieli : 1.676.611,19 zł ( w tym: z tytułu godzin ponadwymiarowych – 171 205,54 zł),
- dla pracowników administracji i obsługi – 266 198,06 zł.
- nagrody jubileuszowe oraz płaca asystenta nauczyciela – 43.953,82 zł,
- odprawy – 13.565,88 zł

W ramach paragrafu 3020 – **174.314,77** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- XII następujące świadczenia :

- zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i czynnych nauczycieli tzw. Fundusz O3) – 1.000,00 zł,
- dodatek na start – 1.000,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 129.827,74 zł,
- odprawy emerytalne – 41.796,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 691,03 zł.

Wynagrodzenia w § 417 z odpowiednią 4 cyfrą wyniosły : **28.251,54** zł

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: **555.973,68** zł i stanowią 17,29% wydatków.

Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – **98.379,32** zł tj. 3,06 % wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę: **359.021,44** zł stanowią 11,16 % wydatków ogółem.

W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych na kwotę: 168.075,70zł, z dostawą energii na kwotę : 122.337,77 zł, (w tym: zużycie gazu: 94.230,31 zł., zakup energii elektrycznej – 23.789,37 zł i zużycia wody w budynku – 4.318,09 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 31.439,92 zł. W ramach § 4210 – zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 14.199,24 zł ( środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 8.043,74 zł, tonery oraz tusze – 3.655,94 zł, wyposażenie – 5.129,00 zł oraz pozostałe w wysokości: 412,00 zł.

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 8.455,94 zł (sfinansowano awarię kotłowni gazowej oraz usunięto awarię oświetlenia zewnętrznego, naprawiono system wentylacji klatki schodowej) . W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu podręczników w wysokości: 2.900,35 zł, oraz zakupu usług ekspertyz w wysokości: 7.031,93 zł. Obecnie sprzątanie pomieszczeń szkoły odbywa się w godzinach popołudniowych systemem zleconym firmie zewnętrznej.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 1.738,51 zł.

Inne wydatki poniesione przez szkołę w wysokości: 17.041,42 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 31.12.2019	Wykonanie wydatków	% wykonania
Oddziały Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3.346.102,00	3.190.622,83	96,00
Projekt	50.220,00	25.646,87	51,06
<b>Razem</b>	<b>3.396.322,00</b>	<b>3.216.269,70</b>	<b>94,70</b>

## Przedszkola

Plan po zmianach – 808.934,00 zł  
Wykonanie – 793.511,74 zł  
% wykonania – **98,09**

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 roku 2019r. plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: 489.600,00 zł, przekazano środki w wysokości: **489.589,88 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: **47.349,56 zł**.

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: **256.572,30 zł**. W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233.159,10 zł, tj. 90,87 % wykonania ogółem w jednostce. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 11.709,00 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę: 2.497,00 zł. Pozostałą część wykonania stanowi odpis na ZFSS na kwotę 9.207,20 zł..

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2019/2020 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały klasy „0” liczące 72 uczniów.

## Gimnazja – rozdział 80110

Plan po zmianach – 159.531,00 zł  
Wykonanie planu – 159.470,34 zł  
% wykonania – **99,96**

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) – 153.969,94 zł, co stanowiło 96,55 % z ogólnej kwoty wydatków (159.470,34 zł) w powyższym rozdziale.

W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. w 2 oddziałach III klas Gimnazjum w ramach wynagrodzeń osobowych wydatkowało kwotę: (§ 4010) – **102.727,59 zł**.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 to kwota 24.502,61 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w § 4110 i § 4120 to kwota: 26.739,74 zł

Pozostałe wydatki to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: **5.500,40 zł**

## Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 156.100,00 zł  
Wykonanie – 129.665,62 zł  
% wykonania – **83,07**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80113 środki jednostka przeznaczyła w większości na Koszty dojazdu uczniów - wydatkowano na ten cel kwotę: 120.300,60 zł. Pozostałe koszty stanowią wynagrodzenie opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dojazdu wraz z pochodnymi – 9.365,02 zł.

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach – 17.500,00 zł

Wykonanie – 16.761,50 zł

% wykonania – **95,78**

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: 16.761,50 zł, (w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracowników – 14.507,50 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli – 2.254,00 zł)

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

Plan po zmianach – 94.660,00 zł

Wykonanie – 93.114,28 zł

% wykonania – **98,37**

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 wraz z pochodnymi wyniosły: 93.114,28zł.

## **Pozostała działalność**

Plan po zmianach – 49.000,00 zł

Wykonanie – 48.200,15 zł

% wykonania – **96,59**

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: 40.369,82 zł, Zakupiono również drobne upominki dla absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjalistów w § 4210 kwota: – 1.413,75 zł. Sfinansowano pobyt dzieci – na basenie Delfinek w Głuszycy (§ 4300 - 4330 - 626,00 zł.) Ponadto sfinansowano koszty opiekuna sprawującego opiekę podczas dowozu dzieci na zajęcia – nauki pływania w ramach umowy zlecenie w wysokości: 1.397,59 zł.

## **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 338.007,10 zł, tj. 93,89 % planu (360.000,00 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 8 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: 4.490,00 zł, w tym opłacono : Zakup usług pozostałych w wysokości – 4.490,00 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 20.400,00 zł**

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 20.032,31 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-XII.2019r.,

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
Plan – 181.000,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – **167.696,26 zł**,  
W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 42 podopiecznym (206 świadczeń) w wysokości: 77.246,53 zł.  
- wypłacono zasiłki celowe specjalne (5 świadczeń) na kwotę – 2 596,94zł, zasiłki celowe na zakup leków – 348,11 zł, żywności, zakup opału, energii – 8 świadczeń w wysokości: 2.918,64 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: 31.366,04 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 108.923,00 zł.**

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 102.772,02 zł ,(dla 79 gospodarstw – 618 świadczeń ) oraz dodatki energetyczne w wysokości: 5.010,92 zł. (świadczenie przyznano 41 rodzinom/337 świadczeń).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 225.929,55 zł . Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 43 osoby/416 świadczeń.  
Zrealizowano w ten sposób 97,38 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – **232.000,00 zł**.

**Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach – 543.712,00 zł  
Wykonanie – 457.005,47 zł  
% wykonania – 84,05

W omawianym okresie wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: **331.542,85 zł** co stanowi 74,74 % wykonania planu ogółem.  
Wśród pozostałych 25,26 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: **125.462,62 zł**  
Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 - 59.616,20 zł, oraz na energię w § 4260 tj. kwotę: 11.742,70 zł.  
Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota: 12.168,09 zł, z zakupem usług zdrowotnych – kwota: 105,00 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych i Internetem – kwota: 10.499,25 zł, delegacjami i szkoleniami – kwota: 8.164,26 zł, opłatą podatku VAT w wysokości:

2.030,43 zł. Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.095,17 zł. Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 8.041,52 zł.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 26.708,00 zł.**

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 18.697,38 zł jako wynagrodzenie z tytułu umów (18.596,00 zł) za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi ( w tym niedziele i święta). Kwota 101,38 zł stanowi wartość składek ZUS od w/w umowy.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 60 rodzin wydając do końca 2019 roku - 8.415 posiłków 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: 29.089,20 zł, ze środków budżetu państwa – 83.966,80 zł. Łącznie wydatkowano 113.056,00 zł tj. zrealizowano 92,02 % planu wynoszącego **122.857,64 zł.**

### **Pozostała działalność / środki własne – Plan 8.135,79 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 roku 2019r. kwotę: 6.665,60 zł.

### **Pozostała działalność – Środki UE**

**Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju pn.: "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój" - POWER 2014-2020.** Projekt finansowany jest w 100% ze źródeł zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wynosi **421 393,75 zł., z czego 355 150,65 zł. – finansowane jest ze środków europejskich i 66 243,10 zł.-ze środków dotacji celowej.**

**Plan: 403.513,44 zł Wykonanie : 115.987,17**

W ramach tego zadania sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz koszty usług koordynatora projektu . Sfinansowano także niezbędne koszty szkoleń pracowników w celu realizacji zadania (podniesienie kwalifikacji pracowników Ośrodka).

### **Świetlice szkolne**

Plan po zmianach – 114.767,00 zł

Wykonanie – 110.076,76 zł

% wykonania – 95,91

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 – 101.452,18 zł. Ponadto sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym rozdziale w wysokości: 5.350,94 zł oraz sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich w § 3020 w wysokości : 3.273,64 zł

## Pomoc materialna dla uczniów 85415

Plan po zmianach – 37.200,00 zł  
Wykonanie – 23.702,69 zł ,  
% wykonania – 63,72 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 29 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 – 3.184.900,00 zł  
Wykonanie – 3.184.655,42 zł ,  
% wykonania – **99,99**

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-XII 2019r. łącznie wypłacono 6323 świadczeń na kwotę: 3.148.157,42 zł dla **426** rodzin. Ponadto w ramach paragrafu 4010 opłacono koszty związane z opłacaniem części wynagrodzeń dla 2 pracowników Ośrodka realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości: 30.007,00 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono składki ZUS i FP – 6.491,00 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 : 1.837.838,02 zł co stanowi 99,61 % planu – 1.844.956,79 zł.

Największy udział wydatków – tj. 93,15 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 1.711.994,13 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 410.761,46 zł (liczba świadczeń – 2553),
- świadczenia pielęgnacyjne – 610.431,70 zł (liczba świadczeń – 432),
- zasiłek pielęgnacyjny – 367.152,36 zł (wypłacono 1936 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23.000,00 zł, (23 świadczenia);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 201.548,10 zł (521 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna– 8.635,71 zł ( ilość świadczeń –14)
- świadczenie rodzicielskie – 54.918,10 zł (wypłacono 61 świadczeń),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 35.546,70 zł (wypłacono 58 świadczeń),

Pozostałą część wydatków w wysokości: 122.257,70 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 32.821,30 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 89.436,40 zł  
Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 3.586,19 zł.

## Karta dużej rodziny

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale **85503** zrealizowano wydatki w wysokości – 229,56 zł.



## Wspieranie rodziny

Plan w rozdziale **85504** w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 157.113,40 zł. Wydatkowano kwotę 156.123,40 zł co stanowi wykonanie 99,36 % planu. W ramach w/w kwoty w paragrafach 4010 i 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 – w wysokości: 14.823,40 zł. Ponadto w opisanym rozdziale wydatkowano środki 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”. Wypłacono 471 świadczeń dla 353 rodzin w łącznej wysokości : 141.300,00 zł.

## Rodziny zastępcze

Plan w rozdziale **85508** wynosi 51.678,35 zł. Wydatki w roku 2019r. wyniosły: 47.290,89 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 31.12.2019r. 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 łączną kwotę: 18.321,41 zł . W ramach tego rozdziału zlecono wykonanie melioracji rowu przy ul. Moniuszki oraz rozbudowę przepustów przy ul. Norwida . Opłacono także pozwolenie wodnoprawne oraz dokonano opłat z tytułu odprowadzania wód dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego - wody polskie za 2018r.

## Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 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 812.422,02 zł. , tj.99,20 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 224.144,86 zł. (około 28 %).

Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 5.356,21 zł. W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy w wysokości: 853,58 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. Wydatkowano środki w wysokości: 733.712,41 zł ( wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca października 2019). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc listopad 2019.

- kwota 64.700,00 zł dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat, Kwotę – 9.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner, artykuły biurowe itp.).Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I -XII 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 1.192.600,00 zł - wykonanie: 1.192.589,88zł (100 %), dotacje **celowe** : plan 713.012,11 zł – wykonanie 602.984,96 zł tj. 84,57 %. 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 **401.355,54 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 31 grudnia 2019r. wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych powiększył się o 10 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. Piastowska 37 – instalacja wentylacji, Jasna 11 – wymiana instalacji gazowej, Kłodzka 26 – remont lokalu, remont instalacji c.o – B. Chrobrego 2.

## Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 484,99 zł. Dotyczyły one w rozdziale 75023 – 383,94 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 **4.878.780,11 zł** , wystąpiły **zaległości** w wysokości: **4.556.065,52 zł**.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756– (806.691,41 zł),
- b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 ( 698.924,39 zł ),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 (883.918,36 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 § 0970 (264.243,39 zł),
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (998.631,00 zł),
- f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (224.144,86 zł),
- g) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności OPS) 679.512,11 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu

sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: **3.661.390,98** zł, w tym:

a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 890.832,38 zł,

b) należności pozostałe 2.770.558,60 zł,

oraz należności niewymagalne w wysokości 101.473,12 zł, na które składają się należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 43.828,36 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 11.835,17 zł

c) pozostałe należności 45.809,59 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 1.005.982,37 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 31.12.2019r.: (dokument z dnia 19 grudnia)**

Plan dochodów wynosi - 26.933.500,51 zł,

Plan wydatków wynosi - 26.688.437,74 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.279.771,47 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 1.524.834,24 zł.

Planowana nadwyżka budżetu tj. w wysokości: (245.062,77) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł : 38,37 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3.464.198,62** 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 2009r. o finansach publicznych wyniósł: 2.741.918 zł; ( wydatki bieżące – 531.968,00 zł, wydatki majątkowe – 2.209.95000 zł.).

- limit na zadania pozostałe wyniósł: 722.280,62 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 1.094,37 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 20.308,34 zł, co stanowiło 72,25 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 20.290,49 zł, oraz odprowadzono na rachunek Gminy kwotę: 17,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynosił 0,00 zł, stan należności wynosił: 4.605,09 zł (należność za wynajmem sali), a stan zobowiązań na dzień sprawozdania wynosił: 157,90 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**.

Łączna wartość rozchodów roku 2019 wyniosła: 1.524.834,24 zł.

W roku 2019 obciążenie budżetu ratami kredytów i pożyczek wyniosło: 674.834,24zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty wolumenu obligacji Seria E11, (BANK PKO BP) w wysokości: 400.000,00 zł oraz dokonano spłaty wolumenów obligacji DNB w wysokości – 450.000,000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: **10.335.664,09 zł** :

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 4.335.664,09 zł

- oraz obligacji w kwocie: 6.000.000,00 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Zobowiązania wymagalne** – takie zobowiązania nie wystąpiły w sprawozdaniu Gminy Jedlina-Zdrój za 2019r.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) Obejmowała wartość: **669.861,14 zł** i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju** wykazała zobowiązania na kwotę **353.549,50 zł**.

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2020r. na kwotę 312.931,73 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.542,72 zł.,
- zakup usług na kwotę 15.861,54 zł
- zakup energii, gazu, wody na kwotę 20.805,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 304,55 zł,
- pozostałe na kwotę 103,62 zł.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** wykazał zobowiązania na kwotę: **36.233,27 zł**.

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2020r. na kwotę 35.933,88 zł. Pozostałe to:

- zakup energii i usług – 161,28 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 138,11 zł.

**Urząd Miasta** przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **280.078,37 zł**.

Wynikają one przede wszystkim z nieuregulowania płatności za :

- pochodne od płac i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w styczniu 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego– kwota 273.704,80 zł.
- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 1.369,17 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 3.597,76 zł,
- pozostałe inne – 1.406,64 zł .

Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2019r.

Sporządziła: M. Wróbel  
Jedlina-Zdrój. 25.03.2019r.

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;
- g) Uchwała Nr IX/52/19 z dnia 7 sierpnia 2019r;
- h) Uchwała Nr X/54/19 z dnia 29 sierpnia 2019r;
- i) Uchwała Nr XI/62/19 z dnia 26 września 2019r;
- j) Uchwała Nr XII/65/19 z dnia 30 października 2019r;
- k) Uchwała Nr XIII/71/19 z dnia 28 listopada 2019r;
- l) Uchwała Nr XIV/84/19 z dnia 19 grudnia 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;
- h) Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 9 lipca 2019r;
- i) Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 31 lipca 2019r;
- j) Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r;
- k) Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 30 września 2019r;
- l) Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 11 października 2019r;
- m) Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 31 października 2019r;
- n) Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019r
- o) Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 11 grudnia 2019r,
- p) Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 31 grudnia 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.,

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019

- e) Uchwała Nr VII/41/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- f) Uchwała Nr VIII/50/19 z dnia 27 czerwca 2019r;
- g) Uchwała Nr IX/53/19 z dnia 7 sierpnia 2019r;\
- h) Uchwała Nr X/55/19 z dnia 29 sierpnia 2019r;
- i) Uchwała Nr XI/63/19 z dnia 26 września 2019r;
- j) Uchwała Nr XII/66/19 z dnia 30 października 2019r;
- k) Uchwała Nr XIII/72/19 z dnia 28 listopada 2019r;
- l) Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 29 listopada 2019r;
- m) Uchwała Nr XIV/84/19 z dnia 19 grudnia 2019r..

Sporządziła :M. Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za rok 2019	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 500 685,41</b>	<b>6 157 475,00</b>	<b>5 561 302,90</b>	<b>90,32%</b>	<b>21,06%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	4 853,54	4 000,00	273,03	6,83%	0,00%
<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	4 853,54	4 000,00	273,03	6,83%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 853,54	4 000,00	273,03	20,68%	0,02%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 495 246,00	750 840,00	705 332,56	93,94%	2,67%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 495 246,00	750 840,00	705 332,56	93,94%	2,67%
		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%	2,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	963 786,00	92 000,00	91 560,00	99,52%	0,35%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	110 000,00	242 000,00	232 582,00	96,11%	0,88%
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	110 000,00	242 000,00	232 582,00	96,11%	0,88%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

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%	0,88%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 467 325,22</b>	<b>2 542 585,00</b>	<b>2 412 593,06</b>	<b>94,89%</b>	<b>9,14%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 115 657,39</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 020 008,52</b>	<b>88,70%</b>	<b>3,86%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 537,85	150 000,00	151 564,16	101,04%	0,57%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 097 119,54	1 000 000,00	868 444,36	86,84%	3,29%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 351 667,83</b>	<b>1 392 585,00</b>	<b>1 392 584,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,27%</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	1 275 824,04	1 290 836,00	1 290 835,84	100,00%	4,89%
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	75 843,79	101 749,00	101 748,70	100,00%	0,39%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184,00</b>	<b>898 550,00</b>	<b>898 522,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,40%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>898 550,00</b>	<b>898 522,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,40%</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	898 550,00	898 522,25	100,00%	3,40%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	800 000,00	784 000,00	98,00%	2,97%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	800 000,00	784 000,00	98,00%	2,97%
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	784 000,00	98,00%	2,97%
855	<b>RODZINA</b>	0,00	528 000,00	528 000,00	100,00%	2,00%
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	528 000,00	528 000,00	100,00%	2,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	528 000,00	528 000,00	100,00%	2,00%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	373 176,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015	<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%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
92120	<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%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	49 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	49 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 401 974,04</b>	<b>20 776 076,51</b>	<b>20 841 581,47</b>	<b>100,32%</b>	<b>78,94%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	49 163,53	48 544,98	43 594,52	89,80%	0,17%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	41 315,99	36 023,00	31 072,55	0,00%	0,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 315,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 023,00	31 072,55	0,00%	0,12%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 847,54	12 521,98	12 521,97	100,00%	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 847,54	12 521,98	12 521,97	100,00%	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	0,22	2,00	0,08	4,00%	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	0,22	2,00	0,08	4,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,22	2,00	0,08	4,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 966,97	10 150,00	8 788,43	86,59%	0,03%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 966,97	10 150,00	8 788,43	86,59%	0,03%
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	10 258,35	10 000,00	8 770,84	87,71%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	37,07	150,00	17,59	11,73%	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>	2 892,23	40 705,00	41 788,18	102,66%	0,16%
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 892,23	40 705,00	41 788,18	102,66%	0,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 892,23	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 705,00	41 788,18	105,25%	0,16%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 077 341,80	981 452,00	957 228,38	97,53%	3,63%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	784 421,57	747 000,00	712 639,45	95,40%	2,70%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 833,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 000,00	54 174,81	77,39%	0,21%
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	646 614,44	650 000,00	629 386,89	96,83%	2,38%
0920	Pozostałe odsetki	24 973,21	26 000,00	29 077,75	111,84%	0,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 920,23</b>	<b>234 452,00</b>	<b>244 588,93</b>	<b>104,32%</b>	<b>0,93%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	412,00	300,00	486,20	0,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 257,25	1 041,00	975,14	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 354,98	8 111,00	6 733,72	83,02%	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	268 896,00	225 000,00	236 393,87	105,06%	0,90%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 442,90</b>	<b>55 100,00</b>	<b>61 434,36</b>	<b>111,50%</b>	<b>0,23%</b>
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 442,90</b>	<b>55 100,00</b>	<b>61 434,36</b>	<b>111,50%</b>	<b>0,23%</b>
0830	Wpływy z usług	46 385,89	55 000,00	61 432,79	111,70%	0,23%
0920	Pozostałe odsetki	57,01	100,00	1,57	1,57%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 986,17</b>	<b>183 173,83</b>	<b>213 455,92</b>	<b>116,53%</b>	<b>0,81%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 358,30</b>	<b>67 378,00</b>	<b>65 712,65</b>	<b>97,53%</b>	<b>0,25%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 349,00	67 368,00	65 708,00	97,54%	0,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	10,00	4,65	0,00%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 219,33</b>	<b>57 900,83</b>	<b>56 279,24</b>	<b>97,20%</b>	<b>0,21%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 045,54	27 754,00	27 654,37	99,64%	0,10%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 654,81	15 500,00	15 045,69	97,07%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	15,58	733,00	2,63	0,36%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 515,00	1 913,83	1 155,20	60,36%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 988,40	12 000,00	12 421,35	103,51%	0,05%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 408,54	57 895,00	91 464,03	0,00%	0,35%
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%
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.	0,00	49 925,00	84 000,00	168,25%	0,32%
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	0,00%	0,03%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	54 864,59	48 591,00	48 571,00	99,96%	0,18%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	990,00	986,00	986,00	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	990,00	986,00	986,00	100,00%	0,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00%	0,09%
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	24 110,00	24 110,00	100,00%	0,09%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

<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>	53 874,59	240,00	220,00	91,67%	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	53 874,59	240,00	220,00	91,67%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	23 255,00	23 255,00	0,00%	0,09%
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	0,00%	0,09%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	700,00	494,25	70,61%	0,00%
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	700,00	494,25	70,61%	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	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	494,25	98,85%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 851 405,96	7 311 984,00	7 286 228,96	99,65%	27,60%
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 876,00	4 150,00	4 612,20	111,14%	0,02%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 876,00	3 000,00	4 479,47	149,32%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 150,00	132,73	11,54%	0,00%
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 509 611,39	1 663 650,00	1 619 769,35	97,36%	6,13%
0310	Podatek od nieruchomości	1 461 355,78	1 600 000,00	1 558 052,56	97,38%	5,90%
0320	Podatek rolny	1 047,00	2 000,00	-485,00	-24,25%	0,00%
0330	Podatek leśny	31 916,00	30 200,00	30 464,00	100,87%	0,12%
0340	Podatek od środków transportowych	4 987,00	13 000,00	12 090,00	93,00%	0,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 072,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	150,00	166,64	111,09%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 210,41	18 000,00	19 181,15	106,56%	0,07%
75616	<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>	1 461 030,30	1 667 900,00	1 671 094,01	100,19%	6,33%
0310	Podatek od nieruchomości	1 020 690,16	1 203 800,00	1 106 759,96	91,94%	4,19%
0320	Podatek rolny	4 220,82	5 000,00	5 294,36	105,89%	0,02%
0330	Podatek leśny	927,00	1 600,00	1 731,87	108,24%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	131 513,86	100 000,00	101 676,01	101,68%	0,39%
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 832,00	15 000,00	11 745,40	78,30%	0,04%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	81 716,50	110 000,00	108 118,40	98,29%	0,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 194,00	14 000,00	12 989,00	92,78%	0,05%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 967,46	190 000,00	293 724,25	154,59%	1,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 798,39	4 500,00	4 765,90	105,91%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 170,11	24 000,00	24 288,86	101,20%	0,09%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	209 567,62	230 450,00	206 687,15	89,69%	0,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 951,00	25 000,00	29 953,00	119,81%	0,11%
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	117 333,62	120 000,00	117 882,67	98,24%	0,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 131,63	60 000,00	38 474,38	64,12%	0,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	151,37	450,00	377,10	83,80%	0,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 667 320,65	3 745 834,00	3 784 066,25	101,02%	14,33%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 658 682,00	3 729 334,00	3 764 553,00	100,94%	14,26%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 638,65	16 500,00	19 513,25	118,26%	0,07%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 867 096,50</b>	<b>4 851 650,00</b>	<b>4 857 739,50</b>	<b>100,13%</b>	<b>18,40%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 510 723,00	3 377 730,00	3 383 820,00	100,18%	12,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 723,00	3 377 730,00	3 383 820,00	100,18%	12,82%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	23 076,00	84 063,00	84 063,00	100,00%	0,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 076,00	84 063,00	84 063,00	100,00%	0,32%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 277 847,00	1 319 391,00	1 319 391,00	100,00%	0,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 847,00	1 319 391,00	1 319 391,00	100,00%	5,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	55 450,50	63 575,00	63 574,50	100,00%	0,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	55 449,00	63 575,00	63 574,50	100,00%	0,24%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	0,00	6 891,00	6 891,00	100,00%	0,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 891,00	6 891,00	100,00%	0,03%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 963,77</b>	<b>226 742,61</b>	<b>239 793,17</b>	<b>105,76%</b>	<b>0,91%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	5 410,35	50 753,00	50 594,09	99,69%	0,19%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

0920	Pozostałe odsetki	3,17	10,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138,93	1 000,00	851,97	85,20%	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	4 268,25	49 743,00	49 742,12	100,00%	0,19%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	8 685,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	129 869,85	147 434,00	162 558,47	110,26%	0,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 964,75	0,00%	0,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 119,85	38 000,00	35 159,72	92,53%	0,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	109 434,00	109 434,00	100,00%	0,41%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	22 434,28	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>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	38 563,49	28 555,61	26 640,61	93,29%	0,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 563,49	28 555,61	26 640,61	0,00%	0,10%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	893,04	600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	893,04	600,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,04	600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>964 840,30</b>	<b>948 886,09</b>	<b>1 033 237,35</b>	<b>108,89%</b>	<b>3,91%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 530,81</b>	<b>7 340,00</b>	<b>6 998,46</b>	<b>95,35%</b>	<b>0,03%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,81	7 340,00	6 998,46	95,35%	0,03%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>56 968,24</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 032,31</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,08%</b>
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	38 243,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 444,72	20 400,00	20 032,31	98,20%	0,08%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>85 637,22</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 246,53</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,29%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 674,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 962,62	78 000,00	77 246,53	99,03%	0,29%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 200,68</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 010,92</b>	<b>92,92%</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,68	5 393,00	5 010,92	92,92%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>223 824,29</b>	<b>232 000,00</b>	<b>225 929,55</b>	<b>97,38%</b>	<b>0,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 652,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 171,38	232 000,00	225 929,55	97,38%	0,86%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	176 853,06	173 606,00	165 318,78	95,23%	0,63%
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	6 608,74	7 500,00	3 730,24	49,74%	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	11,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 412,44	19,00	13,00	68,42%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 361,47	8 000,00	3 576,36	44,70%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 728,00	2 538,00	2 537,50	99,98%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 730,63	155 549,00	155 461,68	99,94%	0,59%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	40 576,10	23 008,00	27 340,25	118,83%	0,10%
0830	Wpływy z usług	7 092,10	5 000,00	9 332,25	186,65%	0,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 484,00	18 008,00	18 008,00	100,00%	0,07%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	76 662,40	86 857,64	83 966,80	96,67%	0,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 662,40	86 857,64	83 966,80	96,67%	0,32%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	297 587,50	322 281,45	421 393,75	130,75%	1,60%
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%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

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%
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	322 281,45	361 281,45	112,10%	1,37%
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	60 112,30	0,00%	0,23%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	27 429,81	22 335,00	18 871,24	84,49%	0,07%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	27 429,81	22 335,00	18 871,24	84,49%	0,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	134,67	99,76%	2,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 429,81	22 200,00	18 736,57	84,40%	0,07%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	4 325 943,51	5 219 960,00	5 215 707,12	99,92%	19,75%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 409 278,85	3 184 900,00	3 184 662,42	61,01%	12,06%
0920	Pozostałe odsetki	75,35	0,00	7,00	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 w roku 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	2 406 943,50	3 184 900,00	3 184 655,42	99,99%	12,06%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	1 770 873,91	1 846 926,00	1 844 291,41	99,86%	6,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	20,40	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	122,04	50,00	56,89	113,78%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 496,71	200,00	3 585,20	1792,60%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755 783,90	1 838 654,00	1 831 561,83	99,61%	6,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	9 471,26	8 000,00	9 067,09	113,34%	0,03%
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	81,75	301,00	230,04	2,88%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,48	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	81,75	300,00	229,56	76,52%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	145 709,00	147 000,00	146 015,00	99,33%	0,55%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	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	141 700,00	147 000,00	146 010,00	99,33%	0,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 009,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	48,00	46,56	97,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

0940	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	48,00	46,56	97,00%	0,00%
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	40 785,00	40 461,69	99,21%	0,15%
0940	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	209,00	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	40 576,00	40 253,44	99,21%	0,15%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>782 542,74</b>	<b>824 500,00</b>	<b>813 649,01</b>	<b>98,68%</b>	<b>3,08%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>779 155,93</b>	<b>819 000,00</b>	<b>812 422,02</b>	<b>99,20%</b>	<b>3,08%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	774 322,93	810 000,00	806 212,23	99,53%	3,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 233,79	2 000,00	853,58	42,68%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 599,21	7 000,00	5 356,21	76,52%	0,02%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 215,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 094,47</b>	<b>36,48%</b>	<b>0,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 215,25	3 000,00	1 094,47	36,48%	0,00%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>146,56</b>	<b>2 500,00</b>	<b>109,52</b>	<b>4,38%</b>	<b>0,00%</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	146,56	2 500,00	109,52	4,38%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	23,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>23 902 659,45 zł</b>	<b>26 933 551,51 zł</b>	<b>26 402 884,37 zł</b>	<b>98,03%</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził :M.Wróbel

## Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2019

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 354 203,35</b>	<b>5 968 912,02</b>	<b>4 690 590,56</b>	<b>78,58%</b>	<b>19,43%</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>	<b>1 901 951,02</b>	<b>631 533,40</b>	<b>616 354,36</b>	<b>97,60%</b>	<b>2,55%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	6 533,40	3 382,50	51,77%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 533,40	3 382,50	51,77%	0,01%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 901 951,02	625 000,00	612 971,86	98,08%	2,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 951,02	625 000,00	612 971,86	98,08%	2,54%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>813 785,24</b>	<b>108 500,00</b>	<b>98 934,10</b>	<b>91,18%</b>	<b>0,41%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	813 785,24	108 500,00	98 934,10	91,18%	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 190,09	108 500,00	98 934,10	91,18%	0,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 153,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 441,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 380 222,27</b>	<b>591 340,00</b>	<b>411 595,78</b>	<b>69,60%</b>	<b>1,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	169 230,00	184 000,00	77 878,27	42,33%	0,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 230,00	174 000,00	67 878,27	39,01%	0,28%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	3 210 992,27	407 340,00	333 717,51	0,00%	1,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 990,00	82 075,75	0,00%	0,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 992,27	262 350,00	251 641,76	0,00%	1,04%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 958,50</b>	<b>105 000,00</b>	<b>91 243,54</b>	<b>86,90%</b>	<b>0,38%</b>



71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	127 918,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 918,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71035	<b>Cmentarze</b>	15 000,00	105 000,00	91 243,54	86,90%	0,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	105 000,00	91 243,54	86,90%	0,38%
71095	<b>Pozostała działalność</b>	12 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 706 123,01</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 210,31</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,06%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	14 220,00	14 210,31	99,93%	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 210,31	99,93%	0,06%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	62 121,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 121,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	1 644 001,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 873,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 128,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75295	<b>Pozostała działalność</b>	1 353,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 402,94</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
75495	<b>Pozostała działalność</b>	11 402,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 783 400,00</b>	<b>1 108 509,29</b>	<b>62,16%</b>	<b>4,59%</b>
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 700,00	1 783 400,00	1 108 509,29	0,00%	4,59%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 400,00	791 760,75	54,10%	3,28%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	320 000,00	316 748,54	98,98%	1,31%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 010,00</b>	<b>865 071,72</b>	<b>79,58%</b>	<b>3,58%</b>
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	1 087 010,00	865 071,72	79,58%	3,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 087 010,00	865 071,72	79,58%	3,58%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 250 854,02</b>	<b>538 480,62</b>	<b>376 417,40</b>	<b>69,90%</b>	<b>1,56%</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	44 631,46	61 200,00	61 155,92	99,93%	0,25%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 631,46	46 200,00	46 155,92	99,90%	0,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	407 213,87	425 280,62	263 503,47	61,96%	1,09%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	19 762,50	30,17%	0,08%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	3 487,50	30,33%	0,01%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	407 213,87	348 280,62	240 253,47	68,98%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	799 008,69	52 000,00	51 758,01	99,53%	0,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 693,46	52 000,00	51 758,01	99,53%	0,21%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 028,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 286,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	100 000,00	1 059 428,00	1 058 254,06	99,89%	4,38%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	100 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,49%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,49%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	941 428,00	940 254,06	99,88%	3,90%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 428,00	391 428,00	100,00%	1,62%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	548 826,06	99,79%	2,27%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 155 949,11</b>	<b>20 719 576,72</b>	<b>19 445 147,43</b>	<b>93,85%</b>	<b>80,57%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	64 243,35	48 821,98	48 554,99	99,45%	0,20%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	56 285,99	36 100,00	35 924,90	99,51%	0,15%
4270	Zakup usług remontowych	56 285,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 100,00	35 924,90	99,51%	0,15%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	109,82	200,00	108,12	54,06%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	109,82	200,00	108,12	54,06%	0%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 847,54	12 521,98	12 521,97	100,00%	0,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,87	245,54	245,53	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 693,67	12 276,44	12 276,44	100,00%	0,05%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	12 760,00	900,00	825,00	91,67%	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	12 760,00	900,00	825,00	91,67%	0,00%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	900,00	825,00	91,67%	0,00%
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>369,60</b>	<b>150,00</b>	<b>137,29</b>	<b>91,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369,60</b>	<b>150,00</b>	<b>137,29</b>	<b>91,53%</b>	<b>0,00%</b>
4260	Zakup energii	0,52	50,00	39,66	79,32%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	369,08	100,00	97,63	97,63%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>477 492,31</b>	<b>617 400,00</b>	<b>558 055,74</b>	<b>90,39%</b>	<b>2,31%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>477 492,31</b>	<b>617 400,00</b>	<b>558 055,74</b>	<b>90,39%</b>	<b>2,31%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	2 105,16	44,79%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	202,44	28,92%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,03	22 660,00	21 438,01	0,00%	0,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 996,84	15 000,00	14 687,54	97,92%	0,06%
4260	Zakup energii	200,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 344,42	93,38%	0,10%
4300	Zakup usług pozostałych	232 958,49	322 240,00	292 143,48	90,66%	1,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	153 526,16	190 000,00	167 034,69	87,91%	0,69%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	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>232 628,60</b>	<b>196 152,61</b>	<b>191 265,03</b>	<b>97,51%</b>	<b>0,79%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>232 628,60</b>	<b>196 152,61</b>	<b>191 265,03</b>	<b>97,51%</b>	<b>0,79%</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	39 256,07	215,61	215,61	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 885,57	97,71%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,09	19 536,00	19 508,54	99,86%	0,08%
4260	Zakup energii	34 213,89	26 500,00	22 888,35	86,37%	0,09%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 248,80	95,43%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	121 045,15	137 824,00	136 941,72	99,36%	0,57%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	1 476,00	1 475,44	99,96%	1,48%
4587	Pozostałe odsetki	23 589,00	101,00	101,00	100,00%	0,10%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>949 419,49</b>	<b>1 036 560,00</b>	<b>1 030 416,51</b>	<b>99,41%</b>	<b>4,27%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 051,85</b>	<b>75 560,00</b>	<b>73 849,54</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,31%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	172,22	74,88%	0,00%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4300	Zakup usług pozostałych	65 456,99	61 770,00	60 347,35	97,70%	0,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,86	900,00	824,86	91,65%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,04%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 260,00	2 105,11	93,15%	0,01%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 367,64</b>	<b>961 000,00</b>	<b>956 566,97</b>	<b>99,54%</b>	<b>3,96%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 716,95	92,21%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,26	11 400,00	11 376,45	99,79%	0,05%
4260	Zakup energii	181 167,90	205 000,00	201 530,88	98,31%	0,83%
4270	Zakup usług remontowych	349 712,77	401 400,00	401 355,54	99,99%	1,66%
4300	Zakup usług pozostałych	326 381,30	337 000,00	336 587,15	99,88%	1,39%
4430	Różne opłaty i składki	5 486,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>48 615,44</b>	<b>52 600,00</b>	<b>47 745,70</b>	<b>90,77%</b>	<b>0,20%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 882,44</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 745,70</b>	<b>97,44%</b>	<b>0,20%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 700,00	4 700,00	0,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	700,00	700,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,30	3 000,00	2 908,93	96,96%	0,01%
4260	Zakup energii	667,48	1 000,00	642,57	64,26%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 578,66	9 000,00	8 710,70	96,79%	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 083,50	0,00%	0,01%
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>	<b>8 487,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 487,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 365 842,11</b>	<b>3 486 335,57</b>	<b>3 363 449,56</b>	<b>96,48%</b>	<b>13,94%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 817,37</b>	<b>107 197,01</b>	<b>99 447,49</b>	<b>92,77%</b>	<b>0,41%</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	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	53 600,00	53 600,00	100,00%	0,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 759,00	1 759,00	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,23	5 795,00	5 475,68	94,49%	0,02%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	8 953,17	59,69%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	6 534,14	14 543,00	13 759,63	94,61%	0,06%
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>83 938,31</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 775,96</b>	<b>98,44%</b>	<b>0,58%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	127 000,00	126 150,00	99,33%	0,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,06	3 800,00	2 442,64	64,28%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	5 525,25	12 200,00	12 183,32	99,86%	0,05%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 750 864,40</b>	<b>3 069 340,00</b>	<b>2 963 177,86</b>	<b>96,54%</b>	<b>12,28%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 424,50	2 200,00	1 896,43	86,20%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 827,06	1 892 000,00	1 821 167,68	96,26%	7,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 872,31	148 100,00	148 072,92	99,98%	0,61%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 159,38	15 200,00	14 920,80	98,16%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 194,64	341 805,00	315 770,69	92,38%	1,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 115,77	39 400,00	36 066,94	91,54%	0,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 745,67	64 720,00	63 408,76	97,97%	0,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 740,00	94 000,00	92 631,83	98,54%	0,38%
4220	Zakup środków żywności	5 714,64	4 250,00	4 230,23	99,53%	0,02%
4260	Zakup energii	18 795,84	20 500,00	20 363,34	99,33%	0,08%
4270	Zakup usług remontowych	19 573,42	85 300,00	85 089,52	99,75%	0,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	2 450,00	2 378,00	97,06%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	229 941,43	203 070,00	202 588,96	99,76%	0,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 553,23	38 470,00	37 057,70	96,33%	0,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 699,03	27 190,00	26 982,00	99,24%	0,11%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	2 593,62	99,75%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	15 085,67	12 120,00	12 042,00	99,36%	0,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 246,00	60 240,00	60 240,00	100,00%	0,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	97,91	97,91%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	69,58	400,00	383,94	95,99%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 994,23	3 250,00	3 220,19	99,08%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	7 447,00	11 975,00	11 974,40	99,99%	0,05%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 696,01</b>	<b>72 205,00</b>	<b>71 433,51</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,30%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	8 500,00	8 489,36	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,47	1 010,00	1 007,34	99,74%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,78	145,00	143,58	99,02%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,74	11 100,00	11 058,96	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,50	2 250,00	2 221,84	98,75%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	52 558,52	49 200,00	48 512,43	48512,43%	0,20%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	350 526,02	94 593,56	88 614,74	93,68%	0,37%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 137,57	21 806,49	19 806,49	90,83%	0,08%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	49 925,00	49 925,00	100,00%	0,21%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	269 739,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,10	3 646,00	2 007,00	55,05%	0,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,14	626,74	0,00	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	126,77	89,33	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	22,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	472,38	94,48%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 906,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	2 718,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 961,83	18 000,00	16 403,87	91,13%	0,07%
4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 395,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54 864,59</b>	<b>48 591,00</b>	<b>48 571,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,20%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>990,00</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	986,00	986,00	100,00%	0,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>24 110,00</b>	<b>24 110,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,87	663,87	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,82	84,82	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 072,00	4 072,00	100,00%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 897,57	3 897,57	100,00%	0,02%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,36	1 414,36	100,00%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,38	27,38	100,00%	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>	53 874,59	240,00	220,00	91,67%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 131,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 251,79	240,00	220,00	91,67%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	23 255,00	23 255,00	100,00%	0,10%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,49	475,49	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,45	60,45	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 996,00	2 996,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 148,70	5 148,70	100,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	929,60	929,60	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,76	44,76	100,00%	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	500,29	494,54	98,85%	0,00%
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	500,00	494,25		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	494,25	98,85%	0,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,29	0,29	100,00%	0,00%
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 płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0,29	0,29	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	22 775,18	26 750,00	26 236,19	98,08%	0,11%
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	4 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 996,40	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 996,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 600,00	1 504,39	94,02%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 504,39	94,02%	0,01%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	11 178,78	17 350,00	16 931,80	97,59%	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	6 349,50	99,99%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	11 178,78	11 000,00	10 582,30	96,20%	0,04%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>268 800,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>341 348,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>1,41%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	268 800,00	341 400,00	341 348,11	99,98%	1,41%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 800,00	20 400,00	20 348,17	99,75%	0,08%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	321 000,00	320 999,94	100,00%	1,33%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>255 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	255 763,00	0,00	0%	0%
4810	Rezerwy	0,00	255 763,00	0,00	0%	0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 282 329,88</b>	<b>4 711 502,61</b>	<b>4 483 633,94</b>	<b>95,16%</b>	<b>18,58%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	2 677 883,84	3 396 322,00	3 216 269,70	94,70%	13,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 407,20	177 936,00	174 314,77	97,96%	0,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 009,85	2 054 865,00	2 000 328,95	97,35%	8,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 334,27	139 300,00	139 268,37	99,98%	0,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 254,07	405 436,00	372 791,48	91,95%	1,54%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 919,40	3 513,17	50,77%	0,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,20	184,91	50,77%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 836,29	45 400,00	39 781,86	87,63%	0,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	723,50	412,20	56,97%	0,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	21,69	54,23%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 039,27	8 000,00	6 736,64	84,21%	0,03%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	40 058,00	20 439,16	51,02%	0,08%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 114,90	1 075,74	50,86%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 431,21	38 000,00	31 439,92	82,74%	0,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183,40	4 000,00	2 900,35	72,51%	0,01%
4260	Zakup energii	109 839,68	144 820,00	122 337,77	84,48%	0,51%



## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4270	Zakup usług remontowych	29 464,71	9 000,00	8 455,94	93,95%	0,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434,51	2 000,00	1 156,00	57,80%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 176,86	190 445,00	168 075,70	88,25%	0,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 659,70	4 100,00	3 900,72	95,14%	0,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 551,30	7 500,00	7 031,93	93,76%	0,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,19	3 000,00	1 738,51	57,95%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	4 951,04	7 800,00	6 315,60	80,97%	0,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 196,69	98 400,00	98 379,32	99,98%	0,41%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 303,00	3 600,00	3 360,00	93,33%	0,01%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	12,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 118,60	2 500,00	2 309,00	92,36%	0,01%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	106 156,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 032,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 187,44	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	15 775,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,74	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	599,90	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	4 003,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	577 687,92	808 934,00	793 511,74	98,09%	3,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 828,48	489 600,00	489 589,88	100,00%	2,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 338,03	12 400,00	11 709,00	94,43%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 414,90	187 000,00	181 249,96	96,93%	0,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	13 598,95	99,99%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 304,90	38 624,00	34 849,79	90,23%	0,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,04	4 600,00	3 460,40	75,23%	0,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 411,46	2 500,00	2 497,00	99,88%	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	95 586,20	51 400,00	47 349,56	92,12%	0,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91	9 210,00	9 207,20	99,97%	0,04%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	576 429,31	159 531,00	159 470,34	99,96%	0,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 253,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 929,07	102 778,00	102 727,59	99,95%	0,43%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 593,51	24 503,00	24 502,61	100,00%	0,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 804,13	23 447,00	23 446,93	100,00%	0,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 887,70	3 293,00	3 292,81	99,99%	0,01%
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%
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%
4307	Zakup usług pozostałych	325,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 167,34	5 510,00	5 500,40	99,83%	0,02%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	126 970,54	156 100,00	129 665,62	83,07%	0,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,80	1 560,00	1 296,90	83,13%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,42	8 700,00	8 068,12	92,74%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	125 372,32	145 840,00	120 300,60	82,49%	0,50%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	12 012,29	17 500,00	16 761,50	95,78%	0,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	2 300,00	2 254,00	98,00%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	10 772,29	15 200,00	14 507,50	95,44%	0,06%
<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 artystycznych</b>	120 592,41	94 660,00	93 114,28	98,37%	0,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 023,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 596,28	79 110,00	77 857,89	98,42%	0,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674,51	13 650,00	13 398,42	98,16%	0,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,28	1 900,00	1 857,97	97,79%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,92	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%
4260	Zakup energii	1 815,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	538,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 061,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	27,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	73,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	408,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 563,49</b>	<b>28 555,61</b>	<b>26 640,61</b>	<b>93,29%</b>	<b>0,11%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 563,49	28 555,61	26 640,61	93,29%	0,11%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 033,38</b>	<b>49 900,00</b>	<b>48 200,15</b>	<b>96,59%</b>	<b>0,20%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,36	1 400,00	1 397,59	99,83%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	1 800,00	1 413,75	78,54%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	4 449,81	5 200,00	4 392,99	84,48%	0,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 000,00	626,00	62,60%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,21	40 500,00	40 369,82	99,68%	0,17%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>122 153,04</b>	<b>156 900,00</b>	<b>152 089,94</b>	<b>96,93%</b>	<b>0,63%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>73,10%</b>	<b>0,02%</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	5 336,00	97,02%	0,02%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 260,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 089,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,55%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	12 500,00	12 089,00	96,71%	0,05%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>893,04</b>	<b>15 100,00</b>	<b>12 664,94</b>	<b>83,87%</b>	<b>0,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	7 500,00	6 750,24	90,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110,40	7 600,00	5 914,70	77,83%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 738 850,45</b>	<b>2 012 249,87</b>	<b>1 575 349,78</b>	<b>78,29%</b>	<b>6,53%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>294 070,57</b>	<b>360 000,00</b>	<b>338 007,10</b>	<b>93,89%</b>	<b>1,40%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 070,57	360 000,00	338 007,10	93,89%	1,40%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	2 119,74	5 000,00	4 490,00	89,80%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	4 490,00	89,80%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	220,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	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>	56 838,00	20 400,00	20 032,31	98,20%	0,08%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	150,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 687,90	20 400,00	20 032,31	98,20%	0,08%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</b>	97 521,64	181 000,00	167 696,26	92,65%	0,69%
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	1 674,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	85 143,43	144 000,00	136 330,22	94,67%	0,56%
4300	Zakup usług pozostałych	10 703,61	37 000,00	31 366,04	84,77%	0,13%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	114 135,08	108 923,00	107 782,94	98,95%	0,45%
3110	Świadczenia społeczne	114 135,08	108 923,00	107 782,94	98,95%	0,45%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	223 824,33	232 000,00	225 929,55	97,38%	0,94%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	8 652,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	215 171,38	232 000,00	225 929,55	97,38%	0,94%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	460 828,91	543 712,00	457 005,47	84,05%	1,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 224,76	3 500,00	2 828,00	80,80%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	6 635,00	2 500,50	2 500,00	99,98%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 955,11	268 557,00	245 130,84	91,28%	1,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 074,28	27 800,00	27 799,38	100,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,46	60 000,00	53 120,01	88,53%	0,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316,80	8 500,00	5 492,62	64,62%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,17	12 537,50	12 168,09	97,05%	0,05%
4220	Zakup środków żywności	57,37	120,00	52,08	43,40%	0,00%
4260	Zakup energii	12 306,79	27 785,00	11 742,70	42,26%	0,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	490,00	105,00	21,43%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 032,18	84 692,00	59 616,20	70,39%	102,79%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 538,00	99,87%	0,01%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 633,42	13 000,00	10 499,25	80,76%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 089,51	7 080,00	5 574,26	78,73%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	674,39	1 500,00	1 123,39	74,89%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 702,37	14 500,00	13 095,17	90,31%	0,05%
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)	1 857,50	4 000,00	2 030,43	50,76%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,05	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	5 000,00	2 590,00	51,80%	0,01%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 408,19</b>	<b>26 708,00</b>	<b>18 697,38</b>	<b>70,01%</b>	<b>0,08%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 132,00	18 008,00	18 008,00	100,00%	0,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,39	2 700,00	101,38	3,75%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 616,60	6 000,00	588,00	9,80%	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 803,01</b>	<b>122 857,64</b>	<b>113 056,00</b>	<b>92,02%</b>	<b>0,47%</b>
3110	Świadczenia społeczne	96 803,01	122 857,64	113 056,00	92,02%	0,47%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 300,98</b>	<b>411 649,23</b>	<b>122 652,77</b>	<b>29,80%</b>	<b>0,51%</b>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	204 722,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	23 431,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 761,60	8 135,79	6 665,60	81,93%	0,03%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,58	59 751,20	59 751,20	100,00%	0,25%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 645,38	11 109,57	11 109,57	100,00%	0,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,96	10 287,90	10 287,90	100,00%	0,04%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,82	1 912,64	1 912,64	100,00%	0,01%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 131,45	1 306,74	1 306,74	100,00%	0,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	199,69	242,86	242,86	100,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	301 081,34	14 191,79	4,71%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 283,79	2 647,07	80,61%	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	425,00	11 476,75	11 476,75	100,00%	0,05%
4309	Zakup usług pozostałych	75,00	2 140,65	2 140,65	100,00%	0,01%
4707		0,00	775,38	775,38	100,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,62	144,62	100,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>146 890,72</b>	<b>151 967,00</b>	<b>133 779,45</b>	<b>88,03%</b>	<b>0,55%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>112 387,82</b>	<b>114 767,00</b>	<b>110 076,76</b>	<b>95,91%</b>	<b>0,46%</b>

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 882,26	3 360,00	3 273,64	97,43%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 175,82	82 500,00	79 939,95	96,90%	0,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,46	4 707,00	4 706,35	99,99%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,72	16 500,00	14 807,90	89,74%	0,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,81	2 300,00	1 997,98	86,87%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 243,18	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	4 809,45	5 400,00	5 350,94	99,09%	0,02%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	34 502,90	37 200,00	23 702,69	63,72%	0,10%
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	0,00%	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	34 502,90	37 065,33	23 568,02	63,59%	0,10%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	4 356 385,11	5 288 002,79	5 271 662,60	99,69%	21,84%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 410 269,85	3 184 900,00	3 184 655,42	99,99%	13,19%
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	3 326,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 371 624,50	3 148 402,00	3 148 157,42	99,99%	13,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 514,00	30 007,00	30 007,00	100,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	5 735,00	5 735,00	100,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	756,00	756,00	100,00%	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 760 514,96	1 844 956,79	1 837 838,02	99,61%	7,61%
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	4 731,06	3 586,19	3 586,19	100,00%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	1 653 128,33	1 719 086,30	1 711 994,13	99,59%	7,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 738,00	24 738,00	100,00%	0,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 567,19	94 158,69	94 158,69	100,00%	0,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,38	671,01	671,01	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	2 716,60	2 690,00	99,02%	0,00%

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	81,75	300,00	229,56	76,52%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,75	300,00	229,56	76,52%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	155 860,00	157 113,40	156 123,40	99,37%	0,65%
3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	142 290,00	141 300,00	99,30%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,18	4 710,00	4 710,00	100,00%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	10 113,40	10 113,40	100,00%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	649,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	8 270,00	5 063,62	61,23%	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	515,70	57,30%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	73,50	58,80%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	200,00	85,01	42,51%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 045,00	1 389,41	67,94%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	29 658,55	51 678,35	47 290,89	91,51%	0,20%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 658,55	51 678,35	47 290,89	91,51%	0,20%
<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	40 784,25	40 461,69	99,21%	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	0,00	208,25	208,25	100,00%	0,36%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 576,00	40 253,44	99,21%	0,17%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	1 414 629,24	1 584 030,00	1 468 532,06	92,71%	6,08%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 681,52	23 200,00	18 321,41	78,97%	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych	2 668,61	12 250,00	7 830,69	63,92%	0,03%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 011,00	98,75%	0,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,91	3 850,00	3 479,72	90,38%	0,01%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	737 366,15	843 700,00	807 412,41	95,70%	3,35%

## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2019r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,76	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	667 077,39	770 000,00	733 712,41	95,29%	3,04%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	70 188,12	90 290,00	86 079,88	95,34%	0,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 438,00	41 750,00	41 750,00	100,00%	0,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	11 160,00	11 160,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	175,00	175,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 346,61	1 750,00	1 022,00	58,40%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,90	15 000,00	13 205,28	88,04%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	20 970,61	20 455,00	18 767,60	91,75%	0,08%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	126 055,94	175 800,00	169 469,70	96,40%	0,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	300,00	297,00	99,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 521,93	10 000,00	7 595,51	75,96%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	45 334,01	112 000,00	108 077,19	96,50%	0,45%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	430 266,55	417 300,00	356 138,61	85,34%	1,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	107 020,04	119 500,00	76 161,97	63,73%	0,32%
4270	Zakup usług remontowych	232 165,94	174 900,00	174 706,48	99,89%	0,72%
4300	Zakup usług pozostałych	91 080,57	122 600,00	105 270,16	85,86%	0,44%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	2 604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4330	Różne opłaty i składki	2 604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	45 466,96	33 740,00	31 110,05	92,21%	0,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,36	200,00	113,71	56,86%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,66	40,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	1 300,00	1 259,90	96,92%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,29	1 500,00	1 229,02	0,00%	0,01%
4260	Zakup energii	133,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 339,79	30 700,00	28 507,42	92,86%	0,12%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	536 700,00	645 000,00	645 000,00	100,00%	2,67%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	436 700,00	545 000,00	545 000,00	100,00%	2,26%



2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	436 700,00	545 000,00	545 000,00	2,26%
92116	<b>Biblioteki</b>	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,41%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,41%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	60 000,00	58 000,00	58 000,00	0,24%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	60 000,00	58 000,00	58 000,00	0,24%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	58 000,00	58 000,00	0,24%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 510 152,46</b>	<b>26 688 488,74</b>	<b>24 135 737,99</b>	<b>90,44%</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 31.12.2019r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>819 000,00</b>	<b>812 422,02</b>	<b>99,20</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810.000,00	806.212,23	99,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	853,58	42,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5356,21	77,00
<b>WYDATKI</b>				<b>843 700,00</b>	<b>807 412,41</b>	<b>95,70</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	733712,41	95,29

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marszyna Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

**Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-XII 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2019r.	% wykon.	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
							<b>podmiotowa</b>	<b>celowa</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71731,49</b>	<b>69731,49</b>	<b>97,00</b>		<b>69731,49</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	21806,49	19806,49	68,94		19806,49	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49925,00	49925,00	100,00		49925,00	E-aktywni mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój , dotacja dla Fundacji Zrównoważonego Rozwoju
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>53 000,00</b>	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	20 000,00	100,00		20000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla KMP w Wałbrzychu
	75411	6170		30000,00	30 000,00	0,00		30000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem

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

								dla KMPSP w Wałbrzychu	
	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000,00	3000,00	100,00		3000,00	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla KMPSP w Wałbrzychu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122000,00</b>	<b>122000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>122000,00</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100,00		2000,00	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120000,00	120000,00	100,00		120000,00	realizacja zadań ustawowych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763.000,00</b>	<b>763000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>645000,00</b>	<b>118000,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	545000,00	545000,00	100,00	545000,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	118000,00	118000,00	100,00		118 000,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki	100000,00	100000,00	100,00	100 000,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			<b>Razem</b>	<b>1009731,49</b>	<b>1007731,49</b>	<b>100,00</b>	<b>645000,00</b>	<b>362731,49</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2019r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	489600,00	489589,88	100,00	489589,88		
	80104	2540	Przedszkola	489600,00	489589,88	100,00	489589,88		dotacja dla niepublicznego przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 280,62	240 253,47	69,00		240253,47	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 280,62	240 253,47	69,00		240253,47	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców)
926			Kultura fizyczna	58000,00	58 000,00	100,00	58 000,00		
	92605	2820	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>895880,62</b>	<b>787843,35</b>	<b>87,94</b>	<b>547589,88</b>	<b>240253,47</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1905612,11</b>	<b>1795574,84</b>	<b>94,23</b>	<b>1192589,88</b>	<b>602984,96</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%	opis realizacji
				31.12.2019	31.12.2019		
600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina	6 533,40	3 382,50	51,77%	Wydatkowano środki na dokumentację projektową. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020.
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	138 000,00	128 712,20	93,27%	Sfinansowano utwardzenie terenu przy ul.Poznańskiej 8 oraz przy ul.Piastowskiej 13 ;modernizacja poboczy Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza ;Utwardzenie pod miejsca postojowe ul.Brzozowa/Słowackiego.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Północna w Jedlinie-Zdroju	76 000,00	73 643,46	96,90%	Zadanie zakończone i zrealizowane.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 389,471 obręb 04 Jedlina-Zdrój	49 000,00	49 000,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
600	60016	6050	KAMIENSK - droga dojazdowa do gruntów rolnych-Przebudowa drogi gminnej ul. <b>Pokrzywianka</b> w Jedlinie-Zdroju ( dz.nr 17 obręb Kamiński)	362 000,00	361 616,20	99,89%	Zadanie zakończone w całości i rozliczone
<b>600</b>				<b>631 533,40</b>	<b>616 354,36</b>	<b>97,60%</b>	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju /letni park wodny - koncepcja, dokumentacja projektowa	6 500,00	6 500,00	100,00%	Wykonano częściową dokumentację projektową dla zadania.
630	63003	6050	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja	102 000,00	92 434,10	90,62%	Oplacono usługę sporządzenia koncepcji zagospodarowania Parku Północnego;Oplacono część umowy dotyczącej projektu zagospodarowania Parku Północnego
<b>630</b>				<b>108 500,00</b>	<b>98 934,10</b>	<b>91,18%</b>	
700	70005	6010	Zakup udziałów do spółki "InWałbrzych" Sp. Z o.o	10 000,00	10 000,00	100,00%	Udział Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z Uchwałą.
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	139 000,00	67 878,27	48,83%	Modernizacja lokalu Moniuszki 2/3; Wymiana stolarki okiennej 11 w lokalach gminnych, Montaż ogrzewania gazowego Kłodzka 54, Noworudzka 18 - modernizacja

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

700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Sikorskiego /dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70005	6050	Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój	144 990,00	82 075,75	56,61%	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 10; wjazd do posesji Kłodzka 16, Piękna.
700	70095	6059		262 350,00	251 641,76	95,92%	
<b>700</b>				<b>591 340,00</b>	<b>411 595,78</b>	<b>69,60%</b>	
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	105 000,00	91 243,54	86,90%	Rozbudowa kolumbarium (15 dodatkowych miejsc); Rozszerzenie monitoringu, Częściowa modernizacja ogrodzenia - mur, Nowe miejsca postojowe (nowa część Cmentarza).
<b>710</b>				<b>105 000,00</b>	<b>91 243,54</b>	<b>86,90%</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
<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%	Przekazo 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	30 000,00	100,00%	Przekazo zgodnie z umową środki na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
<b>754</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85219	6057	Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina - Zdrój	1 463 400,00	791 760,75	54,10%	Opłacono usługę sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania oraz opłacono działania promocyjne (tablice i ogłoszenia). Przekazano wykonawcy środki za wykonane usługi zgodnie z protokołami odbioru robót.
852	85219	6059		320 000,00	316 748,54	98,98%	
<b>852</b>				<b>1 783 400,00</b>	<b>1 108 509,29</b>	<b>1,53</b>	
855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego	1 087 010,00	865 071,72	79,58%	Sfinansowano prace projektowe do zadania oraz opłacono 80 % wartości zadania zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawcę fakturami.

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

<b>855</b>				<b>1 087 010,00</b>	<b>865 071,72</b>	<b>79,58%</b>	
900	90004	6050	Zielona przestrzeń - modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	46 200,00	46 155,92	99,90%	Zadanie zrealizowane(nasadzenia kilkudziesięciu nowych drzew w mieście, modernizacja alejek)
900	90004	6060	Zielona przestrzeń - modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju - zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakupiono urządzenie /kosiarka bezprzewodowa AUTOMOWER
900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój/ Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców.	65 500,00	19 762,50	30,17%	W ramach zadania dokonano zmiany ogrzewania w lokalu gminnym /likwidacja nienadających się do użytku pieców
900	90005	6059		11 500,00	3 487,50	30,33%	
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców	348 280,62	240 253,47	42,44%	Wyplacono w formie dotacji celowej 17 umów o dofinansowanie zadania.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	52 000,00	51 758,01	99,53%	Zakupiono lampy Solarne, Zmodernizowano oświetlenie przy pomniku Piłsudskiego, oraz w rejonie J.Pawła II
<b>900</b>				<b>538 480,62</b>	<b>376 417,40</b>	<b>69,90%</b>	
921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji Park Linowy Centrum Kultury - zakupy inwestycyjne	118 000,00	118 000,00	100,00%	przekazano transze dofinansowania na wydatki inwestycyjne
921	92120	6057	Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych	391 428,00	391 428,00	100,00%	Zadania w całości zrealizowane i rozliczone. Gmina oczekuje na kontrolę projektu i zwrot środków.
921	92120	6059		550 000,00	548 826,06	99,79%	
<b>921</b>				<b>1 059 428,00</b>	<b>1 058 254,06</b>	<b>99,89%</b>	
				<b>5 968 912,02</b>	<b>4 690 590,56</b>	<b>78,58%</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzenna Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



## Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 31.12.2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2019r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 064 178,00</b>	<b>2 323 655,11</b>	<b>75,83%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	262 350,00	251 641,76	95,92%
	<b>70095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		262 350,00	251 641,76	95,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 350,00	251 641,76	95,92%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 783 400,00	1 108 509,29	62,16%
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 783 400,00	1 108 509,29	62,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 400,00	791 760,75	54,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	316 748,54	98,98%
<b>900</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	77 000,00	23 250,00	30,19%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		77 000,00	23 250,00	30,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	19 762,50	30,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	3 487,50	30,33%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	941 428,00	940 254,06	99,88%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		941 428,00	940 254,06	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 428,00	391 428,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	548 826,06	99,79%
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>532 183,61</b>	<b>215 699,52</b>	<b>40,53%</b>
	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>		<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 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	215,61	215,61	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 593,56</b>	<b>72 210,87</b>	<b>94,28%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646,00	2 007,00	55,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	89,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,74	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	472,38	94,48%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21 806,49	19 806,49	90,83%

2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 925,00	49 925,00	100,00%
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>50 220,00</b>	<b>25 646,87</b>	51,07%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,40	3 513,17	50,77%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,20	184,91	50,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy	723,50	412,20	56,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	21,69	54,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 058,00	20 439,16	51,02%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,90	1 075,74	50,86%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 538,00</b>	99,87%
4307	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 538,00	99,87%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 513,44</b>	<b>115 987,17</b>	28,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 751,20	59 751,20	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109,57	11 109,57	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,90	10 287,90	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,64	1 912,64	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 306,74	1 306,74	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	242,86	242,86	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 081,34	14 191,79	4,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,79	2 647,07	80,61%
4307	Zakup usług pozostałych	11 476,75	11 476,75	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 140,65	2 140,65	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,38	775,38	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,62	144,62	100,00%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 596 361,61</b>	<b>2 539 354,63</b>	70,61%

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marta 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 31.12.2019r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonani a</i>
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 000,00</b>	<b>1 094,47</b>	<b>36,48</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 094,47	36,48

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonani a</i>
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3 000,00	100,00
			RAZEM:	3000,00	3 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 279 771,47</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.”	453 366,79	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>1 524 834,24</b>	<b>1 524 834,24</b>
1	KBS LELÓW - umowa 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	120 000,00
2	KBS LELÓW - umowa 2012r.na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	66 672,00	66 672,00
3	PKO BP I O/ Wałbrzych na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	120 000,00
4	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	450 000,00	450 000,00
5	PKO emisja obligacji z 2015r.	400 000,00	400 000,00
6	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	80 000,00
7	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	200 000,00
8	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu I etap	68 162,24	68 162,24
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu II etap	20 000,00	20 000,00

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 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju				
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	45,00	11,25%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	9 000,00	9 660,93	107,34%
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)	14 000,00	8 050,00	57,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 500,41	55,56%
	<b>Razem</b>	<b>28 110,00</b>	<b>20 308,34</b>	<b>72,25%</b>
<b>Dochody ogółem zgromadzone w 2019 roku</b>		<b>28 110,00</b>	<b>20 308,34</b>	<b>72,25%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju				
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,85	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 550,00	62,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 010,66	94,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	316,95	31,70%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 289,07	82,23%
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	1 081,39	77,24%
	<b>Razem</b>	<b>28 110,00</b>	<b>20 308,34</b>	<b>72,25%</b>
<b>Wydatki ogółem poniesione w 2019 roku</b>		<b>28 110,00</b>	<b>20 308,34</b>	<b>72,25%</b>

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 0,00

**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 31.12.2019	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	117 882,67	98,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	117 882,67	98,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	117 882,67	98,24%
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 500,00</b>	<b>134 089,00</b>	<b>99,69%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500,00	132 089,00	99,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 089,00	96,71%

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Stopień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-XII 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)				3 464 198,62	2 125 333,44	61,35%
1.a	- wydatki bieżące				531 968,00	213 844,91	40,20%
1.b	- wydatki majątkowe				2 932 230,62	1 911 488,53	65,19%
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:				2 741 918,00	1 597 245,96	58,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				531 968,00	213 844,91	38,63%
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2020	15 468,00	13 884,62	89,76%
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	25 646,87	69,73%
1.1.1.4	E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH 75095	Urząd Miasta	2019	2020	52 017,43	52 017,43	100,00%
1.1.1.5	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ- USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 /85219	SpółecznejOśrodek Pomocy	2019	2020	421 393,75	115 987,17	27,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 209 950,00	1 383 401,05	62,60%
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	433 550,00	251 641,76	58,04%
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	1 699 400,00	1 108 509,29	65,23%
1.1.2.3	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - w 90005	Urząd Miasta	2019	2021	77 000,00	23 250,00	30,19%
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				722280,62	528 087,48	73,11%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				722 280,62	528 087,48	73,11%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU - 60016	Urząd Miasta	2014	2019	138 000,00	128 712,20	93,27%



1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2019	139 000,00	67 878,27	48,83%
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	105 000,00	91 243,54	86,90%
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	340 280,62	240 253,47	70,60%

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orjel*

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*