



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ  
w I półroczu 2020 ROKU

---

Jedlina – Zdrój, 26 sierpnia 2020r.

## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za I półrocze roku 2020

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina– Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r. 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: 28.571.408,22 zł, natomiast plan wydatków 30.012.736,22 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w wysokości: 1.441.328,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 11.633.627,93 zł (40,72%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 12.300.756,41 zł (40,98 %). 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 deficytem w wysokości: 667.128,48 zł.

Splata rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozbór w łącznej wysokości: 486.336,00 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 134.311,59 zł, tj. 67,15 % planu (200.000,00 zł). Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 12.232,67 zł tj. 20,39 % planu (60.000,00 zł).

## DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok wynosi: 28.571.408,22 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca wyniosło – 11.633.627,93zł, tj. 40,72 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 22.812.277,82 zł, wykonanie 10.809.997,95 zł, tj. 47,39 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 5.759.130,40 zł, wykonanie 823.629,98 zł, tj.14,30 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 4.155.130,40 zł, wykonanie 485.428,00 zł, z tego:

- a) 600.60013.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 28.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „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.”Przewiduje się realizację zadania w IV kwartale br.,
- b) 600.60016.6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan w wysokości 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Przebudowa Drogi Gminnej (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”;

c) 600.60016.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 1.321.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan przewiduje uzyskanie dofinansowania dla zadań pn.:

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój”;

- zadanie pn.:” Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju." Bezpieczne przejścia dla pieszych”;

- zadanie pn. „Przebudowa Drogi Gminnej ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój”;

d) 630.63003.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan przewiduje uzyskanie dofinansowania dla zadania -  
Uzdrowski Szlak Turystyczny-Rekreacyjny /Modernizacja;

e) 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 1.450.000,00 zł, wykonanie : 94.000 zł.

- zadanie pn.” Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina - Zdrój”. Zadanie obecnie w trakcie realizacji – planowany termin rozliczenia środków w IV kwartale br.;

f) 900.90005-6257 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 668.810,40 zł, wykonanie : 0,00 zł.

- zadanie pn.” Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”. Zadanie obecnie w trakcie realizacji – planowany termin wpływu środków III kwartał br.;

g) 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 : 391.428,00 zł.

- zadanie pn.” Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-zdrój - udostępnienie w celach turystycznych”. Zadanie zrealizowane w roku 2019 – rozliczenie płatności nastąpiło w I kwartale br.

**Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.504.000,00 zł, wykonanie 296.822,08 zł, tj. 19,74 %, z tego:**

**a)**

- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 296.568,28 zł,

- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 253,80 zł.

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości 296.568,28 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 134.090,00 zł,

- 10 lokali mieszkalnych – dochód w wysokości: 60.446,00 zł,

- 1 nieruchomości zabudowanej garażem – 73.850,00 zł;

- służebności 3 działek oraz 2 garaży – 16.770,00 zł

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 11.412,28 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest niski – wynosi on bowiem 19,74 % . 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. Jednak podczas ogłoszenia w marcu br. pandemii koronawirusa duża część potencjalnych nabywców wycofała się z nabycia nieruchomości. Niestabilny i niepewny rynek pracy spowodował przesunięcie decyzji inwestorów w czasie. Ponadto duża część banków znacznie zmniejszyła liczbę kredytów inwestycyjnych poprzez zwiększenie wymaganego wkładu własnego, czy też ograniczyła zdolności kredytowe potencjalnych nabywców gruntów.

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

700.70005.0760 – plan 100.000,00 zł wykonanie 41.379,90 zł, tj. 41,38 %.

#### **Dochody bieżące - podatek od nieruchomości**

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 1.282.919,22 zł (plan: 2.950.000,00 zł), czyli 43,5 %. Z otrzymanej kwoty: 700.542,25 zł przypada na osoby prawne (42,46 % planu – 1.650.000,00 zł), a kwota 582.376,97 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (44,80 % planu – 1.300.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan zaległości z tytułu płatności podatków wyniósł: 910.324,03 zł, w tym kwota: 633.156,13 zł dotyczy osób fizycznych i była wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego o niemal 74.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności 1 osobie fizycznej w wysokości: 1.188,00 zł. Rozłożono na raty 1 osobie prawnej na kwotę: 21.792,75zł ( w tym odsetki: 531,00 zł). Umorzono zaległość podatkową 1 osobie fizycznej w łącznej wysokości: 220,00 zł (odsetki – 0,00) oraz 2 osobom prawnym na łączną wysokość: 24.433,00 zł (odsetki – 719,00 zł). Upomnienia o zapłatę zaległości podatkowych planowane są w okresie III kwartału br.

#### **Dochody z mienia komunalnego.**

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-VI 2020r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 342.554,84 zł, co stanowi 45,50 % planu 753.000,00 zł. (łącznie rozdziały 70005 i 85219). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 732.769,13 zł i były niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zaległości z odsetek wyniosły (§ 0920) 924.047,97 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły 9.259,30 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami (bez odsetek) pozostająca do spłaty w dniu 30 czerwca r. wyniosła: 16.900,98zł i dotyczyła 12 osób. Chętnych do odpracowania zadłużenia w tym okresie nie odnotowano.

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

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

Na ogólna kwotę planu w wysokości **6.772.285,35** zł wartość otrzymanych środków na zleczone zadania bieżące wyniosła: **3.166.965,35** (46,76 %) z tego:



- 1) 010.01095.2010 – plan i wykonanie 2.599,35 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I okresie płatniczym 2020r.,
- 2) 750-75011-2010 – plan 64.899,00 zł, wykonanie 26.756,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności).
- 3) 751-75101-2010 – plan w wysokości 974,00 zł, wykonanie 486,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,
- 4) 751-75107-2010 - plan i wykonanie 20.390,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020,
- 5) 752-75212-2010 - plan : 200,00 zł na sfinansowanie wydatków obronnych w gminie, wykonanie: 0,00 zł
- 6) 758-75814-2010 – plan i wykonanie 254,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wydatki poniesione w roku 2019 na wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC,
- 7) 852-85215-2010 – plan 2.806,00 zł, wykonanie 2.806,00 zł Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
- 8) 852-85219-2010 plan w wysokości 15.661,00 zł, wykonanie 15.661,00 zł środki na sfinansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla kuratora oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 9) 855-85501-2060 - plan w wysokości 4.700.000,00 zł, wykonanie 2.053.500,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 10) 855-85502-2010 – plan 1.790.000,00 zł, wykonanie 1.022.400,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 11) 855-85503-2010 - plan 2,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie świadczenia wydania kart Dużej Rodziny,
- 12) 855-85504-2010 - plan 141.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie świadczenia „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
- 13) 855-85513-2010 - plan 33.500,00 zł wykonanie 22.113,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości **720.883,00 zł** w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **323.904,00 ( 44,93 %)**, w tym na:

- 801.80104-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości: 144.893,00 zł, wykonanie: 72.444,00 środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I- VI 2020r.,

- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 21.400,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł. Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8,11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- 852-85214-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 107.400,00 zł, wykonanie 43.500,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-852-85216-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 196.000,00 zł, wykonanie 96.800,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020. poz. 821 t.j),

- 852-85219-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 134.300,00 zł, wykonanie 67.200,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 852-85228-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 31.790,00 zł, wykonanie 11.960,00 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 73.700,00 zł, wykonanie 12.100,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

-854-85415-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w okresie I-VI 2020r.

**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: **36.675,00 zł** tj. całość planowanej do uzyskania w tym okresie dotacji.

W ramach projektu pn.: Zdalna Szkoła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - została podpisana umowa powierzenia grantu nr 2069/2020 na wsparcie samorządów ze środków UE. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W rozdziale 80195.2057 uzyskano dofinansowanie w wysokości: 50.187,29 zł plan: 88.270,79 zł . W ramach rozdziału 80195.2059 otrzymano dofinansowanie w wysokości: 9.114,71 zł Plan: 16.031,21 zł.

## **Pozostałe dochody**

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

**Podatek od środków transportowych § 0340** był opłacany w większości przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na: 110.000,00 zł, wyniosła : 63.835,94 zł (58,03 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła : 8.044,83 zł. W odniesieniu do osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości: 13.000,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości: 0,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** osiągnęły wysokość : 62.591,69 zł tj. 41,73 % planu 150.000,00 zł). Ponieważ jest to dochód niezależny od Gminy – wpłacany na podstawie odrębnych przepisów, wielkość jego wykonania z przyczyn obiektywnych nie podlega weryfikacji. Jednak wysokość dochodów jest zbliżona do uzyskanej w poprzednim roku.

Kwoty wpłacone z tytułu **uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** osiągnęły poziom : 78.329,05 zł, co oznacza wykonanie planu (120.000,00zł) w 65,27 %.

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: 35.517,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 13.094,03 zł, co oznacza wykonanie planu w stopniu niższym niż pierwotnie przewidywano 36,86%. W roku poprzednim ta wartość była wyższa.

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

1) dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości: 3.689.670,00 zł – wykonanie : 1.578.074,00 zł. tj. 42,77 % planowanych do uzyskania dochodów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość udziałów była niższa o kwotę:166.827,00 zł. W obecnej sytuacji nie jest pewne otrzymanie planowanej kwoty w pełnej wysokości – zmiany na rynku pracy, destabilizacja gospodarki.

2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek osobowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 15.000,00 zł – wykonanie : 10.598,60 zł. tj. 70,66 % 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: 88,35zł 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 4.496,73 zł, z czego: 2.002,25 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 2.248,36 zł stanowi 50% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,

- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 7.962,88zł, z czego 2.076,92 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 3.397,98 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 14.068,17 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.



## WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 12.300.756,41 zł, tj 40,99 % planu 30.012.736,22 zł. Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Jedlina Zdrój w okresie styczeń – czerwiec 2020r.

### **Wydatki bieżące**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 10.092.512,74 zł, co stanowiło 44,59 % planu po zmianach 22.632.405,82 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;80104, 80113,80146,80195;85401;85415 oraz w działach 852 i 855 kwotę **7.943.341,26 zł**. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 łącznie: 3.216.440,38 zł, w tym: świadczenie wychowawcze – 2.034.994,00 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 59.484,22 zł. Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 110.781,02 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta -152.842,80 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu( 70095 § 4260 i 4300) – 255.568,40 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji - 146.544,26 zł i oświetlenia ulic w mieście 219.035,61 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 1.652.452,17 zł, tj. 50,70 % planu 3.260.354,00 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170) – 80,55 %  
- kwota 1.331.092,97 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 8,45 % - kw. 139.647,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 4,31 % - kw. 71.205,61 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,72 % - kw. 45.000,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) – 0,94 % - kw. 15.446,02zł; ( 0,75%)
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 18.778,89 zł; ( 1,14%)
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,89 % - kw. 10.071,74zł.
- pozostałe wydatki – 1,28 % - 21.209,85 zł.

### **Wydatki pozostałych jednostek budżetowych**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: **5.843.479,34 zł**.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

## Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 3.682.121,51 zł  
Wykonanie planu – 1.696.719,39 zł  
% wykonania – **46,08**

W I półroczu roku 2020 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie działalności 18 oddziałów dla 389 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, z tego: w 15 oddziałach szkolnych liczba dzieci wynosiła 322, w 3 oddziałach przedszkolnych działających przy szkole liczyły 67 uczniów.

Zrealizowane wydatki w kwocie: **1.696.719,39 zł** obejmują następujące pozycje bieżących wydatków jednostki:

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

Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio: **1.395.416,62 zł** tj. 82,24 % z ogólnej kwoty wydatków.

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka zatrudnił 35 nauczycieli., w tym troje nauczycieli miało zawartą umowę na zastępstwo. Ponadto od października 2019 r. w Szkole zatrudniona jest osoba na stanowisku pomoc nauczyciela w grupie najmłodszych przedszkolaków.

W grupie nauczycieli zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawiało się następująco:

- nauczyciele – 37 etatu w tym:
  - nauczyciel stażysta – 2 osoby,
  - nauczyciel kontraktowy – 1 osoba,
  - nauczyciel mianowany – 7 osób,
  - nauczyciel dyplomowany – 25 osób.

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli na dzień 30 czerwca 2020 r . wyniosło 33,90 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. Szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji, oraz 4 pracowników obsługi. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło: 7,67 etatu.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : **981.233,56** w tym: odpowiednio:

- dla nauczycieli : 832.887,16 zł ( w tym: z tytułu godzin ponadwymiarowych – 41.083,70 zł),
- dla pracowników administracji i obsługi – 137.952,65 zł.
- nagrody jubileuszowe oraz płaca asystenta nauczyciela – 10.393,75 zł.

W ramach paragrafu 3020 – **64.960,87 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- VI następujące świadczenia :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 64.750,87 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 210,00 zł.

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

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę: **161.341,90** zł stanowią 11,56 % wydatków ogółem.  
 W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 82.497,72zł, (w tym: zużycie gazu: 61.010,24 zł., zakup energii elektrycznej – 19.328,36 zł i zużycia wody w budynku – 2.159,12 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 14.678,17 zł. W ramach § 4210 – zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 9.848,81 zł ( środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 3.059,89 zł, tonery oraz tusze – 915,02 zł, oraz pozostałe w wysokości: 854,45 zł.

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 10.168,34 zł (sfinansowano awarię kotłowni gazowej oraz doświetlono tablice w salach lekcyjnych , wymieniono rejestrator cyfrowy do monitoringu wizyjnego w bud. B).

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu podręczników w wysokości: 48,91 zł, oraz zakupu usług pozostałych w wysokości: 44.976,97 zł.

Obecnie sprzątanie pomieszczeń szkoły odbywa się w godzinach popołudniowych systemem zleconym firmie zewnętrznej.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 720,94 zł.

Inne wydatki poniesione przez szkołę w wysokości: 8.250,85 zł to wydatki związane z opłatami za rozmowy telefoniczne i Internet, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, szkolenia pracowników oraz partycypacja w kosztach wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy związkowej w powiecie wałbrzyskim.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie wydatków	% wykonania
Oddziały Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3.634.400,00	1.674.074,80	46,10
Projekt Międzykulturowa szkoła włączająca	47.721,51	22.644,59	47,50
<b>Razem</b>	<b>3.682.121,51</b>	<b>1.696.719,39</b>	<b>50,84</b>

### Przedszkola

Plan po zmianach – 808,400,00 zł

Wykonanie – 409.662,34 zł

% wykonania – **50,68**

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

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

Dotacja pokrywa koszty funkcjonowania 3 oddziałów dzieci 3-5 letnich do których uczęszcza maksymalnie 75 dzieci. W I półroczu 2020r. plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: 470.000,00 zł , przekazano środki w wysokości: **222.446,00** 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: **30.089,63** zł. (średnio korzysta 8 mieszkańców w mc-u).

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: **157.126,71 zł**. W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.809,18 zł, tj. 85,16 % wykonania ogółem w jednostce. W tym wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela wyniosło- 7 518,99 zł. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 6.234,63 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę: 10.332,90 zł. Pozostałą część wykonania stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 6.750,00 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2019/20 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały przedszkolne liczące 67 uczniów.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach – 15.000,00 zł

Wykonanie – 348,70 zł

% wykonania – **2,32**

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. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną większość uczelni doskonalących przesunęła terminy kursów kwalifikacyjnych bądź studiów podyplomowych. Szkoła wydatkowała na ten cel tylko 348,70 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach – 156.302,00 zł

Wykonanie – 30.714,00 zł

% wykonania – **19,65 %**

W ramach rozdziału 80195 większą część wydatków stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych). Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę: 30.000,00 zł, Sfinansowano pobyt dzieci – na basenie Delfinek w Głuszycy - 714,00 zł.

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 143.897,98 zł, tj. 35,97 % planu (400.000,00 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 8 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2020r. liczba osób, które przebywają w DPS wynosi 9.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.000,00 zł**

W ramach rozdziału 85205 wydatkowano kwotę: 1.600,00,00 zł. Wydatki w/w paragrafów obejmują opłaty ponoszone na podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej partycypuje w kosztach usług świadczonych przez specjalistę w punkcie interwencji kryzysowej obejmującym działalność profilaktyczną i terapeutyczną związaną z problematyką przemocy w rodzinie.



**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 21.400,00 zł**

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 8.409,14 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-VI.2020r.,

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Plan – 173.400,00 zł**

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – **57.478,21 zł**,  
W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 28 podopiecznym (96 świadczenia) w wysokości: 40.747,61 zł.
- wypłacono zasiłek celowy specjalny na kwotę – 200,00 zł, 1 oraz na zakup opału w wysokości: 500,00 zł.

W ramach przyznawania zasiłków wydatkowano kwotę: 16.030,60 zł. Są to koszty związane z pobytem podopiecznych Ośrodka w schronisku dla bezdomnych. Na dzień sprawozdania Gmina opłaca pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.

**Dodatki mieszkaniowe – Plan 112.806,00 zł.**

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 56.979,15 zł ,(dla 282 osób 282 świadczenia ) oraz dodatki energetyczne w wysokości: 2.505.,07 zł. (świadczenie przyznano 30 rodzinom). Wypłacono mniej dodatków mieszkaniowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

**Zasiłki stałe**

W omawianym okresie w rozdziale 85216 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 209 świadczeń na kwotę 95.804,02 zł . Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 37 osób. Zrealizowano w ten sposób 48,88 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – **196.000,00 zł**. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku poprzednim w wysokości: 2.859,50 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach – 565.961,00 zł

Wykonanie – 221.212,75 zł

% wykonania – 39,09

W I półroczu 2020 roku wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: **145.690,30 zł** co stanowi 65,86 % wykonania planu ogółem.

Wśród pozostałych 34,14 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: **75.522,45 zł**

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 - 31.876,02 zł, oraz wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota: 8.051,48 zł. Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.625,00 zł. Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 23.969,95 zł. (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.097,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.858,44 zł, podróże służbowe – 3.150,79 zł, szkolenia pracowników - 6.000,00 zł, zakup energii – 721,42 zł i inne drobne).

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

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 14.469,00 zł, w tym jako wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie (2.533,00 zł) za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym niedziele i święta). Kwota 498,23 zł stanowi wartość składek ZUS od w/w umów.

## **Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 39 rodzin wydając do końca czerwca 2020 roku – 1.645 posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wydanych posiłków korzystały dzieci w wieku do lat 7, uczniowie szkoły podstawowej oraz dorośli. Na ten cel wydano ze środków własnych: 8.659,60 zł, ze środków budżetu państwa – 8.748,40 zł. Sfinansowano również pokrycie kosztów dowozu posiłków w wysokości: 1.392,00 zł. Łącznie wydatkowano 18.800,00 zł tj. zrealizowano 18,13 % planu wynoszącego **103.700,00 zł.**

## **Pozostała działalność / środki własne – Plan 4.854,00 zł**

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano program Prac Społecznie Użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Na świadczenia dla bezrobotnych wydatkowano I półroczu 2020r. kwotę: 4.426,00 zł.

## **Pozostała działalność – Środki UE**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju jest beneficjentem projektu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2021. 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. Celem projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Gminie Jedlina – Zdrój.

## **Plan na 2020 rok - 310.350,04 zł Wykonanie : 112.295,13 zł (36,18%)**

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 103.455,13 zł dla pracowników objętych niniejszym projektem. Pozostałe wydatki stanowią wartość: 8.840,00 zł (zakup szkoleń na potrzeby projektu).

## **Świetlice szkolne**

Plan po zmianach – 129.000,00 zł

Wykonanie – 58.215,10 zł

% wykonania – 45,13

W ramach rozdziału **85401** rozdysonowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej działającej w zespole Szkolno-Przedszkolnym (1 ½ etatu). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.422,10 zł. Ponadto sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym rozdziale w wysokości: 4.050,00 zł oraz sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich w § 3020 w wysokości : 1.743,00 zł

## **Pomoc materialna dla uczniów 85415**

Plan po zmianach – 26.400,00 zł  
Wykonanie – 10.862,82 zł ,  
% wykonania – 41,15 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 17 decyzji ( sfinansowano - zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, wyjazdy na wycieczki itp.)

## **Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach – 4.700.000,00 zł  
Wykonanie – 2.052.119,00 zł ,  
% wykonania – **43,66**

W ramach rozdziału **85501** w paragrafie 3110 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus. W okresie I-VI 2020r. łącznie wypłacono 3928 świadczeń na kwotę: 2.034.994,00 zł dla **2593** rodzin. Ponadto w ramach paragrafu 4010 opłacono koszty związane z opłacaniem części wynagrodzeń dla 2 pracowników Ośrodka realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości: 14.609,00 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono składki ZUS i FP – 2.516,00 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 : 1.037.742,79 zł co stanowi 57,12 % planu – **1.816.875,00 zł**.

Największy udział wydatków – tj. 89,47 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 928.392,90 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 173.574,16 zł (liczba świadczeń – 1033),
- świadczenia pielęgnacyjne – 360.527,90 zł (liczba świadczeń – 201),
- zasiłek pielęgnacyjny – 203.133,84 zł (wypłacono 942 świadczenia),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 15.000,00 zł, (15 świadczeń);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 97.650,00 zł (280 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna– 620,00 zł ( 1);
- świadczenie rodzicielskie – 59 287,00 zł (wypłacono 69 świadczeń),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 18.600,00 zł (wypłacono 30 świadczeń),

Pozostałą część wydatków w wysokości: 109.349,89 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 26.572,50 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – : 55.903,00 zł. Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 26.874,39 zł.

## **Karta dużej rodziny**

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale **85503** wydatków z tym okresie nie odnotowano. Plan dla tego rozdziału wynosił zaledwie – 202,00 zł.

## **Wspieranie rodziny**

Plan w rozdziale **85504** w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 145.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca b.r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

## **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan w rozdziale **85505** wynosi 90.242,20,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020r. wyniosły: **44.308,10 zł**. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem od dnia 1 września 2019r. Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. : „Nowe żłobki w Jedlinie-Zdroju i Strzegomiu” Nie wszystkie koszty funkcjonowania placówki są jednak pokrywane ze środków projektu. Niezbędny jest udział środków własnych w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów energii, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, szkoleń pracowników oraz kosztów podróży.

**Rozdział 85505 środki własne – Plan 26.692,20 zł – wykonanie – 15.171,54 zł**

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - udział środków własnych w projekcie współfinansowanym przez UE - Plan 63.550,00 zł, a wykonanie - 29.136.56,00 zł.**

W ramach współfinansowania Projektu realizowanego przy współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etatu dla 2 osób personelu żłobka.

## **Rodziny zastępcze**

Plan w rozdziale **85508** wynosi 40.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020r. wyniosły: 38.243,26 zł. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki obejmujące opłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2020r. liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynosi 5, natomiast w domach dziecka na terenie powiatu wałbrzyskiego 3 dzieci z naszej gminy. Za 1 dziecko Gmina Jedlina - Zdrój ponosi odpłatność w wysokości 100 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast za 4 dzieci – 50 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

## **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano kwotę: 1.110,75 zł w § 4300 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie - za odprowadzanie wód i korzystanie z urządzeń wodnych.

**Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku.**

W zakresie planowanych dochodów w rozdziale **90002** na poziomie 1.250.000,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 436.688,75 zł. , tj.34,94 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 284.542,75 zł. (około 22,76 %).



Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 1.909,45 zł. W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w wysokości: 282,00 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). Zwiększeniu uległa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 26,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu oraz zaangażowano wydatki budżetowe na podstawie umów zawartych z kontrahentami obowiązujących w roku 2020r.

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: 391.792,80 zł ( wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca kwietnia br.). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc maj 2020.

- kwota 28.050,00 zł dotyczy sfinansowania części wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat,

Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I -VI 2020 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 : 36,12 % . Dotacje **podmiotowe**: plan 1.186.000,00 zł - wykonanie: 570.051,00 zł (48,10 %), dotacje **celowe** : plan 1.268.944,75 zł – wykonanie 316.643,90 zł tj. 25,00 %. 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 **152.842,80 zł**. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych powiększył się o 7 uchwał w sprawie zwiększenia funduszu remontowego, bądź w sprawie modernizacji w tych wspólnotach, w których Gmina ma swój udział procentowy. Rewitalizacją objęte zostały wspólnoty przy ul: Piastowska 41, Wałbrzyska 2, Wałbrzyska 5, Piastowska 72 i 74, podjęto uchwałę w sprawie wymiany dachu na ul. Kamiennej 6. Zakupiono materiały do prowadzenia prac remontowych we własnym zakresie na kwotę: **7.772,03 zł**. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem były remonty i drobne naprawy dachów, opłacono przyłączenia do sieci gazowej (Moniuszki 2, Chrobrego 23, Moniuszki 20) wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno -kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane.

## **Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.**

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 68,39 zł. Dotyczyły one w rozdziale 75023 – 68,39 zł, odsetek z powodu korekt i rozliczeń dokonywanych przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych oraz dostawy energii elektrycznej.

## **NALEŻNOŚCI**

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła **7.515.632,45 zł**, wystąpiły **zaległości** w wysokości: **5.018.618,75 zł**.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756– (2.425.609,93 zł),
- b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 ( 739.993,67 zł ),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 (928.188,47 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 § 0970 (450.563,29 zł),
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (1.032.231,10 zł),
- f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (980.528,44 zł),
- g) należności Urzędu Miasta rozdział 75023 – 366.571,20 zł;
- h) pozostałe (należności od komorników sądowych, pozostałe należności, w tym OPS) 591.946,35 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: **4.038.825,22 zł**, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.013.224,44 zł,
- b) należności pozostałe 3.025.600,78 zł,

oraz należności niewymagalne w wysokości 2.530,375,18 zł, na które składają się należności:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 43.105,94 zł,
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.564.906,84 zł
- c) pozostałe należności 922.362,40 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 296.093,55 zł.

## **Przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętej uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój NR XIV/90/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta łącznie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jedliny-Zdrój na rok 2020 obejmowała następujące założenia wartościowe:

Plan dochodów – 27.520.000,00 zł,

Plan wydatków – 28.044.328,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 2.097.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 1.572.672,00 zł.

Planowano deficyt budżetu w wysokości: (-524.328,00) zł .

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł wówczas: 43,33 %.

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

**Po zmianach, na dzień 30.06.2020r.: (Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 37/2020 – dokument z dnia 30 czerwca)**

Plan dochodów wynosi - 28.571.408,22 zł,

Plan wydatków wynosi - 30.012.736,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.014.000,00 zł, (w tym zaangażowano w planie wolne środki z roku 2019 o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp. w wysokości: 820.000,00 zł).

Rozchody budżetu w wysokości: 1.572.672,00 zł.

Planowany deficyt budżetu jst. w wysokości: (-1.441.328,00) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł : 38,35 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4.068.433,95** zł w tym:

- limit na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych wyniósł: 3.818.433,95 zł; ( wydatki bieżące – 546.523,55 zł, wydatki majątkowe – 3.271.910,40 zł).

- limit na zadania pozostałe wyniósł: 230.000,00 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 734,66 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 krzewy i rośliny wieloletnie).

## **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 18.710,00 zł na rachunek bankowy szkoły wpłynęła kwota 11.592,18 zł, co stanowiło 61,96 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 3.656,41 zł

Na dzień 30 czerwca br. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych Szkoły Podstawowej wynosił 7.935,77 zł, stan należności wynosił 0,00 zł , i zobowiązań na dzień sprawozdania nie odnotowano

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 4.335.664,09 zł oraz obligacje w kwocie: 6.000.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie wynosiło: **10.335.664,09 zł.**

Tworzyło ją 5 kredytów i 2 pożyczki 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 017/P/OA/WB/2020 z dnia 17.02.2020r. w wysokości: 108.873,95zł.

Uruchomiono również kredyt w rachunku bieżącym jednostki do wysokości: 468.373,41 zł.

Łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła: **577.247,36 zł.**

W I półroczu roku 2020 obciążenie budżetu ratami kredytów i pożyczek wyniosło: 336.336 zł.

W ramach rozchodów dokonano spłaty wolumenu obligacji Seria C12, (BANK PKO BP) w wysokości: 150.000,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: **10.426.575,45 zł :**

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 4.108.202,04 zł

- obligacji w kwocie: 5.850.000,00 zł.

- oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości: 468.373,41

Łączna wartość rozchodów wyniosła: 486.336 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.**

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S)

Obejmowała wartość: **302.067,71 zł** i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju** wykazała zobowiązania na kwotę **85.733,71 zł.**

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2020r. na kwotę 71.443,29 zł,

- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.747,86 zł.,

- zakup usług na kwotę 2.093,05 zł

- zakup energii, gazu, wody na kwotę 7.326,18 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 62,03 zł,

- pozostałe na kwotę 1.061,30 zł (ubezpieczenie obiektu, delegacje służbowe).

**Ośrodek Pomocy Społecznej** wykazał zobowiązania na kwotę: **21.840,87 zł.**

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2020r. na kwotę 18.732,26 zł. Pozostałe to:

zakup usług pozostałych – 2.599,95 zł

- inne - 508,66 zł.

**Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju** nie odnotował zobowiązań w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

**Urząd Miasta** przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **194.493,13 zł** i były one niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Zobowiązania wynikają przede wszystkim z nieuregulowania płatności za :



- pochodne od płać i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w lipcu 2020 r. – kwota 78.350,22 zł.
- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 18.695,70 zł,
- zakup usług remontowych (zaliczki dla Wspólnot mieszkaniowych) – kwota 22.770,51 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 70.739,17 zł (utrzymanie zieleni, koszty zarządu wspólnot),
- zakup materiałów biurowych – 2.496,05 zł,
- pozostałe inne – 1.441,48 zł.

Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca czerwca 2020r. wraz z krótkim terminem dla ich płatności.

Sporządziła: M. Wróbel  
Jedlina-Zdrój. 26.08.2020r.

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 2020r. i jego zmian.

### I. Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Uchwała Nr XIV/91 /19 z dnia 19 grudnia 2019 r. (budżet),
- b) Uchwała Nr XV/92/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- c) Uchwała Nr XVII/111/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- d) Uchwała Nr XVIII/113/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- e) Uchwała Nr XIX/119/20 z dnia 28 maja 2020 r.,
- f) Uchwała Nr XX/124/20 z dnia 24 czerwca 2020r.

### II. Zarządzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 (Plan finansowy),
- b) Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- c) Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020r.,
- d) Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- e) Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 3 kwietnia 2020.,
- f) Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 6 maja 2020r.,
- g) Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 29 maja 2020r.,
- h) Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,

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

- a) Uchwała Nr XIV/90/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. (w sprawie przyjęcia WPF),
- b) Uchwała Nr XV/93/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- c) Uchwała Nr XVII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- d) Uchwała Nr XVIII/114/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- e) Uchwała Nr XIX/120/20 z dnia 28 maja 2020 r.,
- f) Uchwała Nr XX/125/20 z dnia 24 czerwca 2020r.,
- g) Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Sporządziła :M. Wróbel

**SKARBNIK MIASTA**  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

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

## Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku 2019	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze roku 2020	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 482 388,02</b>	<b>5 759 130,40</b>	<b>823 629,98</b>	<b>14,30%</b>	<b>7,08%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	191,60	4 000,00	253,80	6,35%	0,00%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	191,60	4 000,00	253,80	6,35%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,60	4 000,00	253,80	6,35%	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	613 772,56	1 394 820,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	28 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	28 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	613 772,56	1 366 620,00	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	613 772,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymywana 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)	0,00	1 321 620,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	232 582,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	232 582,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

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	232 582,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>737 319,61</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>337 948,18</b>	<b>21,12%</b>	<b>2,90%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 971,48</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>337 948,18</b>	<b>21,12%</b>	<b>2,90%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 157,70	100 000,00	41 379,90	41,38%	0,36%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 813,78	1 500 000,00	296 568,28	19,77%	2,55%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 348,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 574,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	34 773,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>898 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	898 522,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 450 000,00	94 000,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	668 810,40	0,00	0,00%	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	668 810,40	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	668 810,40	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	391 500,00	391 428,00	99,98%	3,36%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	391 500,00	391 428,00	99,98%	3,36%
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	391 428,00	99,98%	3,36%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 810 284,59</b>	<b>22 812 277,82</b>	<b>10 809 997,95</b>	<b>47,39%</b>	<b>92,92%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 662,90	2 599,35	2 599,35	100,00%	0,02%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 662,90	2 599,35	2 599,35	100,00%	0,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 662,90	2 599,35	2 599,35	100,00%	0,02%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	0,06	0,00	0,55	0,00%	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	0,06	0,00	0,55	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,06	0,00	0,55	0,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 516,61	75 150,00	3 426,90	0,00%	0,03%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 516,61	75 150,00	3 426,90	0,00%	0,03%
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	4 510,10	25 000,00	3 424,57	0,00%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	6,51	150,00	2,33	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	38 704,64	17 000,00	45 314,99	266,56%	0,33%
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	38 704,64	17 000,00	45 314,99	266,56%	0,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 704,64	5 000,00	45 314,99	906,30%	0,33%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	503 267,07	1 048 500,00	523 670,76	49,94%	4,50%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	392 267,24	840 000,00	386 526,22	46,02%	3,32%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 000,00	508,80	0,00%	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 074,56	58 000,00	30 697,41	69,09%	0,77%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	335 939,79	750 000,00	339 554,84	45,27%	2,92%
0920	Pozostałe odsetki	12 252,89	20 000,00	12 958,82	64,79%	0,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	2 604,35	26,04%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	202,00	20,20%	0,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	110 999,83	208 500,00	137 144,54	65,78%	1,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	236,00	500,00	153,20	30,64%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	234,52	0,00	482,16	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,00	8 000,00	19 680,61	246,01%	0,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 418,31	200 000,00	116 828,57	58,41%	1,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	24 906,25	60 200,00	33 385,06	55,46%	0,29%
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	24 906,25	60 200,00	33 385,06	55,46%	0,29%
0830	Wpływy z usług	24 906,25	60 000,00	33 385,06	55,64%	0,29%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	70 163,24	113 573,75	31 970,39	28,15%	0,27%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	28 833,55	64 909,00	26 760,65	41,23%	0,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	28 832,00	64 899,00	26 756,00	41,23%	0,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	10,00	4,65	46,50%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	33 865,66	30 200,00	4 755,43	15,75%	0,04%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 777,45	10 000,00	116,40	1,16%	0,00%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób <del>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</del>	414,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania <del>sądowego i prokuratorskiego</del>	0,00	8 000,00	3 720,00	0,00%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	2,63	200,00	17,90	8,95%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,20	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 515,54	10 000,00	901,13	9,01%	0,01%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 464,03</b>	<b>18 464,75</b>	<b>454,31</b>	<b>2,46%</b>	<b>0,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	454,31	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	17 964,75	0,00	0,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 464,03	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>23 987,00</b>	<b>21 364,00</b>	<b>20 876,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>0,18%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>492,00</b>	<b>974,00</b>	<b>486,00</b>	<b>97,20%</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	492,00	974,00	486,00	49,90%	0,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 390,00</b>	<b>20 390,00</b>	<b>110,43%</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	0,00	20 390,00	20 390,00	100,00%	0,00%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	240,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	23 255,00	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	23 255,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	3 538 043,06	7 365 137,00	3 228 143,07	43,83%	27,75%
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	2 594,20	3 500,00	1 997,00	57,06%	0,02%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 461,47	3 500,00	1 997,00	57,06%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132,73	0,00	0,00	0,00%	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>	823 898,06	1 708 450,00	718 848,35	42,08%	6,18%
0310	Podatek od nieruchomości	785 450,66	1 650 000,00	700 542,25	42,46%	6,02%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

0320	Podatek rolny	234,00	300,00	195,00	65,00%	0,00%
0330	Podatek leśny	15 245,00	30 000,00	15 462,00	51,54%	0,13%
0340	Podatek od środków transportowych	12 090,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	150,00	23,20	15,47%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 774,00	15 000,00	2 625,90	17,51%	0,02%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	806 401,99	1 728 000,00	774 090,45	44,80%	6,65%
0310	Podatek od nieruchomości	626 807,83	1 300 000,00	582 376,97	44,80%	5,01%
0320	Podatek rolny	2 527,36	5 000,00	4 385,02	87,70%	0,04%
0330	Podatek leśny	316,00	2 000,00	2 185,13	109,26%	0,02%
0340	Podatek od środków transportowych	48 948,29	110 000,00	63 835,94	58,03%	0,55%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 684,00	15 000,00	2 072,00	13,81%	0,02%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	45 858,45	100 000,00	41 782,80	41,78%	0,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 896,00	14 000,00	3 185,00	22,75%	0,03%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 408,25	150 000,00	62 591,69	41,73%	0,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 245,49	5 000,00	1 228,83	24,58%	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 710,32	20 000,00	10 447,07	52,24%	0,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	146 825,26	220 517,00	144 534,67	65,54%	1,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 570,00	25 000,00	12 842,00	51,37%	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	85 981,56	120 000,00	78 329,05	65,27%	0,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 194,29	50 000,00	41 342,56	82,69%	0,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,10%
0920	Pozostałe odsetki	79,41	517,00	21,06	4,07%	0,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 758 323,55	3 704 670,00	1 588 672,60	42,88%	13,66%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 744 901,00	3 689 670,00	1 578 074,00	42,77%	13,56%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 422,55	15 000,00	10 598,60	70,66%	0,09%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 693 618,00</b>	<b>5 154 694,00</b>	<b>2 877 982,00</b>	<b>55,83%</b>	<b>24,74%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 030 480,00</b>	<b>3 486 608,00</b>	<b>2 084 672,00</b>	<b>59,79%</b>	<b>17,92%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 480,00	3 486 608,00	2 084 672,00	59,79%	17,92%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>659 694,00</b>	<b>1 582 283,00</b>	<b>791 142,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>6,80%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 694,00	1 582 283,00	791 142,00	50,00%	6,80%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>81 971,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,31%</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	0,00	254,00	254,00	100,00%	0,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	81 717,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>49,95%</b>	<b>0,02%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444,00	3 832,00	1 914,00	49,95%	0,02%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 608,58</b>	<b>326 880,00</b>	<b>178 943,52</b>	<b>54,74%</b>	<b>1,54%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 621,10</b>	<b>37 685,00</b>	<b>36 951,20</b>	<b>98,05%</b>	<b>0,32%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	401,10	1 000,00	276,20	27,62%	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.	50 220,00	36 675,00	36 675,00	100,00%	0,32%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>73 987,48</b>	<b>184 893,00</b>	<b>82 690,32</b>	<b>44,72%</b>	<b>0,71%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	19 273,48	40 000,00	10 246,32	25,62%	0,09%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 714,00	144 893,00	72 444,00	50,00%	0,62%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 302,00</b>	<b>59 302,00</b>	<b>56,86%</b>	<b>0,51%</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	88 270,79	50 187,29	56,86%	0,43%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 031,21	9 114,71	56,86%	0,08%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>289 185,31</b>	<b>597 285,23</b>	<b>271 461,69</b>	<b>45,45%</b>	<b>2,33%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 478,46	0,00	1 250,36	0,00%	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,15	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 478,46	0,00	1 244,21	0,00%	0,01%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>	10 300,00	21 680,47	8 780,47	40,50%	0,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,47	280,47	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	21 400,00	8 500,00	0,00%	0,07%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	48 200,00	109 000,00	45 900,00	42,11%	0,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	2 400,00	150,00%	0,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 200,00	107 400,00	43 500,00	40,50%	0,37%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 682,00	2 806,00	2 806,00	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	2 682,00	2 806,00	2 806,00	100,00%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	115 700,00	198 890,00	99 659,50	50,11%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 890,00	2 859,50	98,94%	0,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 700,00	196 000,00	96 800,00	49,39%	0,83%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	73 469,60	153 418,76	86 279,76	56,24%	0,74%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,24	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	377,76	377,76	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 503,36	80,00	41,00	51,25%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

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	15 661,00	15 661,00	0,00%	0,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	134 300,00	67 200,00	50,04%	0,58%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 455,25	37 790,00	14 685,60	38,86%	0,13%
0830	Wpływy z usług	3 442,25	6 000,00	2 725,60	45,43%	0,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013,00	31 790,00	11 960,00	37,62%	0,10%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	21 900,00	73 700,00	12 100,00	16,42%	0,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	73 700,00	12 100,00	16,42%	0,10%
2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	13 834,67	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,11%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	13 834,67	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,10%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	2 116 770,91	6 752 894,49	3 141 201,55	46,52%	27,00%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 173 600,00	4 700 000,00	2 053 500,00	30,41%	17,65%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 173 600,00	4 700 000,00	2 053 500,00	43,69%	17,65%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	924 226,62	1 827 732,49	1 054 470,48	57,69%	9,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

0920	Pozostałe odsetki	11,89	57,49	80,90	140,72%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 585,20	29 675,00	26 556,07	89,49%	0,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 100,00	1 790 000,00	1 022 400,00	57,12%	8,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 509,13	8 000,00	5 433,51	67,92%	0,05%
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	0,48	2,00	0,49	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,48	0,00	0,49	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	2,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	141 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	0,00	50 660,00	11 117,58	21,95%	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	50 600,00	11 114,00	21,96%	0,10%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	3,58	35,80%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	46,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<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>	18 897,25	33 500,00	22 113,00	0,00%	0,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208,25	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	18 689,00	33 500,00	22 113,00	66,01%	0,19%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020r.

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	362 816,29	1 265 400,00	439 622,12	34,74%	3,78%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	361 658,12	1 260 000,00	438 880,20	34,83%	3,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 739,74	1 250 000,00	436 688,75	34,94%	3,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126,58	3 000,00	282,00	9,40%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	791,80	7 000,00	1 909,45	27,28%	0,02%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>	1 088,05	3 000,00	734,66	24,49%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 088,05	3 000,00	734,66	24,49%	0,01%
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	70,12	2 400,00	7,26	0,30%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	70,12	2 400,00	7,26	0,30%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>12 292 672,61 zł</b>	<b>28 571 408,22 zł</b>	<b>11 633 627,93 zł</b>	<b>40,72%</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził :M. Wróbel  
Sprawdził: 

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
  
Leszek Orpel



## Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze roku 2020	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 391 101,72</b>	<b>7 380 330,40</b>	<b>2 208 243,67</b>	<b>29,92%</b>	<b>17,95%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	74 500,00	34 440,00	46,23%	0,28%
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		0,00	74 500,00	34 440,00	0,00%	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	34 440,00	0,00%	0,28%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	97 765,20	1 427 420,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		0,00	61 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		97 765,20	1 366 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 765,20	1 366 120,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	18 450,00	738 500,00	8 610,00	1,17%	0,07%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		18 450,00	738 500,00	8 610,00	1,17%	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	738 500,00	8 610,00	1,17%	0,07%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	265 827,03	350 250,00	20 708,48	5,91%	0,17%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		12 000,00	200 250,00	20 708,48	10,34%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 057,14	200 250,00	20 708,48	10,34%	0,17%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		253 827,03	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,27	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 311,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 878,54	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		3 878,54	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878,54	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 210,31	12 000,00	11 700,00	0,00%	0,10%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		14 210,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	12 000,00	11 700,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 700,00	0,00%	0,00%



<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	49 088,50	2 504 300,00	1 607 799,11	64,20%	13,07%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	49 088,50	2 504 300,00	1 607 799,11	64,20%	13,07%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038,73	1 449 300,00	1 315 844,46	90,79%	10,70%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,77	1 055 000,00	291 954,65	27,67%	2,37%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	1 845,00	363 500,00	326 933,34	89,94%	2,66%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 845,00	363 500,00	326 933,34	0,00%	2,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	363 500,00	326 933,34	0,00%	2,66%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	302 805,90	1 029 860,40	138 052,74	13,40%	1,12%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20 152,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 152,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	240 253,47	971 960,40	120 231,75	12,37%	0,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 468,84	1 443,13	0,22%	0,01%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 141,56	9 914,67	8,61%	0,08%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 253,47	204 350,00	108 873,95	53,28%	0,89%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	42 400,17	57 900,00	17 820,99	30,78%	0,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,17	57 900,00	17 820,99	30,78%	0,14%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	617 231,24	830 000,00	60 000,00	7,23%	0,49%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	30 000,00	830 000,00	60 000,00	7,23%	0,49%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	830 000,00	60 000,00	7,23%	0,49%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	587 231,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 906,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 324,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 546 685,20</b>	<b>22 632 405,82</b>	<b>10 092 512,74</b>	<b>44,59%</b>	<b>82,05%</b>



<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 614,37	37 799,35	2 683,61	7,10%	0,02%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	42,90	187,46	84,26	44,95%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42,90	187,46	84,26	44,95%	0%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 571,47	2 611,89	2 599,35	99,52%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,97	50,97	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn	0,00	2 548,38	2 548,38	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	4 571,47	12,54	0,00	0,00%	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	1 635,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	1 635,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	134,57	5 000,00	1 661,73	33,23%	0,01%
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	134,57	5 000,00	1 661,73	33,23%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	150,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	36,94	200,00	104,66	52,33%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97,63	4 500,00	1 407,07	31,27%	0,01%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	393 376,81	665 000,00	248 730,02	37,40%	2,02%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	393 376,81	665 000,00	248 730,02	37,40%	2,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	32 000,00	16 000,00	50,00%	0,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,46	5 600,00	2 800,00	50,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,94	400,00	200,00	50,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 801,52	20 000,00	8 116,89	40,58%	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,65	15 000,00	9 379,13	62,53%	0,08%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 344,42	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	253 755,00	290 000,00	110 781,02	38,20%	0,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	78 014,82	200 000,00	96 452,98	48,23%	0,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	93 565,20	130 000,00	80 350,76	61,81%	0,65%
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	93 565,20	130 000,00	80 350,76	61,81%	0,65%



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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,57	4 289,00	689,00	16,06%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,05	3 500,00	3 231,31	92,32%	0,03%
4260	Zakup energii	17 635,97	44 800,00	18 386,45	41,04%	0,15%
4270	Zakup usług remontowych	5 248,80	7 400,00	4 305,00	58,18%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	63 441,76	68 546,00	52 274,00	76,26%	0,42%
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,44	1 465,00	1 465,00	100,00%	2,93%
4587	Pozostałe odsetki	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>504 389,80</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>462 000,83</b>	<b>43,02%</b>	<b>3,76%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 945,44</b>	<b>134 000,00</b>	<b>37 755,35</b>	<b>28,18%</b>	<b>0,31%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	14,50	2,90%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 702,58	77 500,00	30 986,95	39,98%	0,25%
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,86	2 000,00	934,86	46,74%	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	235,00	13 000,00	5 819,04	44,76%	0,05%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 444,36</b>	<b>940 000,00</b>	<b>424 245,48</b>	<b>45,13%</b>	<b>3,45%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	10 000,00	3 062,25	30,62%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,57	25 000,00	7 772,03	31,09%	0,06%
4260	Zakup energii	98 728,49	240 000,00	98 771,86	41,15%	0,80%
4270	Zakup usług remontowych	206 411,19	360 000,00	152 842,80	42,46%	1,24%
4300	Zakup usług pozostałych	151 799,11	300 000,00	156 796,54	52,27%	1,27%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 418,18</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 215,67</b>	<b>55,36%</b>	<b>0,27%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 418,18</b>	<b>53 500,00</b>	<b>33 215,67</b>	<b>62,09%</b>	<b>0,27%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	5 500,00	2 750,00	50,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,45	3 000,00	178,95	5,97%	0,00%
4260	Zakup energii	195,15	1 000,00	279,89	27,99%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	515,58	10 000,00	579,79	5,80%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	25 927,04	0,00%	0,21%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 799 508,04</b>	<b>3 529 298,75</b>	<b>1 815 595,43</b>	<b>51,44%</b>	<b>14,76%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 973,59</b>	<b>97 254,00</b>	<b>50 015,74</b>	<b>51,43%</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	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	55 000,00	27 500,00	50,00%	0,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	12 800,00	6 400,00	50,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	1 931,00	964,00	49,92%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,58	10 084,00	9 844,07	97,62%	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	7 039,00	157,67	2,24%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	350,00	58,33%	0,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 987,53</b>	<b>120 000,00</b>	<b>73 742,89</b>	<b>61,45%</b>	<b>0,60%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	95 000,00	67 300,00	70,84%	0,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,53	5 000,00	536,85	10,74%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	22,04	1,10%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 016,00	16 000,00	5 884,00	36,78%	0,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 631 991,62</b>	<b>3 163 100,00</b>	<b>1 602 436,43</b>	<b>50,66%</b>	<b>13,03%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	4 000,00	1 745,13	0,00%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 848,95	2 050 000,00	909 898,80	44,39%	7,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 072,92	157 300,00	157 297,61	100,00%	1,28%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 277,20	10 000,00	5 154,99	51,55%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 831,40	370 000,00	174 888,47	47,27%	1,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,86	54 000,00	17 636,45	32,66%	0,14%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 549,08	29 700,00	26 552,65	89,40%	0,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 840,00	75 650,00	61 361,54	81,11%	0,50%
4220	Zakup środków żywności	2 257,58	5 000,00	1 890,10	37,80%	0,02%
4260	Zakup energii	13 925,15	26 000,00	15 446,02	59,41%	0,13%

4270	Zakup usług remontowych	57 060,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 744,00	4 000,00	991,00	24,78%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	111 172,61	210 000,00	139 489,42	66,42%	1,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 913,56	30 000,00	18 778,89	62,60%	0,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 960,14	25 000,00	10 071,74	40,29%	0,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 263,00	12 000,00	10 773,35	89,78%	0,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 750,00	60 000,00	45 000,00	75,00%	0,37%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 650,00	602,79	12,96%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	14,64	100,00	68,39	68,39%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 498,13	9 900,00	2 842,09	28,71%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	5 729,40	16 000,00	1 947,00	12,17%	0,02%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 004,17</b>	<b>57 000,00</b>	<b>23 072,60</b>	<b>40,48%</b>	<b>0,19%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,34	400,00	322,64	80,66%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,58	100,00	55,13	55,13%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 918,98	10 000,00	8 512,35	85,12%	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,84	6 000,00	637,14	10,62%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	26 901,43	36 000,00	13 545,34	37,63%	0,11%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 551,13</b>	<b>91 944,75</b>	<b>66 327,77</b>	<b>72,14%</b>	<b>0,54%</b>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 634,41	20 000,00	6 936,94	0,00%	0,06%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	42 594,75	42 594,75	100,00%	0,35%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	1 820,00	36,40%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	312,85	20,86%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	44,59	8,92%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	4 350,00	2 449,02	56,30%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	1 071,44	16,48%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	8 916,72	11 180,00	11 098,18	99,27%	0,09%



<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	21 991,51	21 364,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	0,00	974,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	20 390,00	0,00	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,58	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,45	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 722,35	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 129,62	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	21 991,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	164,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	13 568,21	42 000,00	20 496,04	48,80%	0,17%
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%



2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,03%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,03%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	15 000,00	13 673,27	91,16%	29,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 200,00	12 879,16	90,70%	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	794,11	99,26%	1,73%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 568,21	15 000,00	6 822,77	45,49%	0,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	5 568,21	10 200,00	6 822,77	66,89%	0,06%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>184 610,48</b>	<b>260 000,00</b>	<b>146 544,26</b>	<b>56,36%</b>	<b>1,19%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>184 610,48</b>	<b>260 000,00</b>	<b>146 544,26</b>	<b>56,36%</b>	<b>1,19%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 561,23	60 000,00	12 232,67	20,39%	0,10%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	171 049,25	200 000,00	134 311,59	67,16%	1,09%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4810	Rezerwy	0,00	245 000,00	0,00	0%	0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 361 465,21</b>	<b>4 781 823,51</b>	<b>2 173 261,56</b>	<b>45,45%</b>	<b>17,67%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 665 888,63</b>	<b>3 682 121,51</b>	<b>1 696 719,39</b>	<b>46,08%</b>	<b>13,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 590,03	140 000,00	64 960,87	46,40%	0,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 658,98	2 260 700,00	981 233,56	43,40%	7,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 268,37	179 900,00	158 793,98	88,27%	1,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 748,68	420 000,00	207 897,28	49,50%	1,69%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,72	8 261,47	3 084,57	37,34%	0,03%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,99	434,81	162,34	37,34%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 223,70	60 000,00	21 210,05	35,35%	0,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy	55,51	1 181,53	389,32	32,95%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,92	62,19	20,49	32,95%	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,97	6 000,00	3 637,16	60,62%	0,03%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 179,39	35 240,00	18 038,48	51,19%	0,07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,86	2 541,51	949,39	37,36%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,70	36 000,00	14 678,17	40,77%	0,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262,75	4 000,00	48,91	1,22%	0,00%
4260	Zakup energii	83 310,33	160 000,00	82 497,72	51,56%	0,67%
4270	Zakup usług remontowych	5 634,32	30 000,00	10 168,34	33,89%	0,08%



4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	2 000,00	727,00	36,35%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	56 047,52	200 000,00	44 976,97	22,49%	0,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,56	3 800,00	1 756,17	46,22%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	887,43	4 000,00	720,94	18,02%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 704,50	8 000,00	1 890,00	23,63%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	0,61%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	5 000,00	1 120,00	22,40%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 925,40	6 000,00	2 757,68	45,96%	0,02%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>406 531,86</b>	<b>808 400,00</b>	<b>409 662,34</b>	<b>50,68%</b>	<b>3,33%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 797,04	470 000,00	222 446,00	47,33%	1,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 674,95	14 000,00	6 234,63	44,53%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 989,31	180 000,00	95 453,85	53,03%	0,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,95	15 100,00	15 084,95	99,90%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579,48	40 000,00	21 239,09	53,10%	0,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,11	6 000,00	2 031,29	33,85%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	11 150,00	10 332,90	92,67%	0,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 895,02	60 000,00	30 089,63	50,15%	0,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	9 000,00	6 750,00	75,00%	0,05%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>126 356,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 565,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 502,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>75 811,15</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 817,13</b>	<b>29,85%</b>	<b>0,29%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,93	650,00	591,29	90,97%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,62	3 150,00	2 207,84	70,09%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	70 356,60	116 200,00	33 018,00	28,41%	0,27%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 280,56</b>	<b>15 000,00</b>	<b>348,70</b>	<b>2,32%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	9 280,56	6 500,00	348,70	5,36%	0,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	<b>39 125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 697,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	751,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 471,70</b>	<b>156 302,00</b>	<b>30 714,00</b>	<b>19,65%</b>	<b>0,25%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355,83	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,87	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	88 270,79	0,00	0,00%	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 031,21	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 276,00	1 000,00	414,00	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	626,00	5 000,00	300,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,24%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 561,24</b>	<b>137 800,00</b>	<b>69 054,40</b>	<b>50,11%</b>	<b>0,56%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>517,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>561,00</b>	<b>7,19%</b>	<b>0,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	517,00	6 000,00	561,00	9,35%	0,00%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>49,98%</b>	<b>0,04%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	1 000,30	10 000,00	4 998,00	49,98%	0,04%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 499,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>59 377,00</b>	<b>51,28%</b>	<b>0,48%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	60 000,00	110 000,00	54 997,00	50,00%	0,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 499,00	5 800,00	4 380,00	75,52%	0,04%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 544,94</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 118,40</b>	<b>98,06%</b>	<b>0,09%</b>



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,24	0,00	0,00	0,00%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 794,70	4 200,00	4 118,40	98,06%	0,03%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>786 309,50</b>	<b>2 001 620,54</b>	<b>741 234,18</b>	<b>37,03%</b>	<b>6,03%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>172 280,46</b>	<b>400 000,00</b>	<b>143 897,98</b>	<b>35,97%</b>	<b>1,17%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	172 280,46	400 000,00	143 897,98	35,97%	1,17%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>22,86%</b>	<b>0,01%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	4 000,00	1 600,00	40,00%	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 229,49</b>	<b>21 400,00</b>	<b>8 409,14</b>	<b>39,30%</b>	<b>0,07%</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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 229,49	21 400,00	8 409,14	39,30%	0,07%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</b>	<b>113 657,41</b>	<b>173 400,00</b>	<b>57 478,21</b>	<b>33,15%</b>	<b>0,47%</b>
3110	Świadczenia społeczne	103 624,67	127 400,00	41 447,61	32,53%	0,34%
4300	Zakup usług pozostałych	10 032,74	46 000,00	16 030,60	34,85%	0,13%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>55 168,39</b>	<b>112 806,00</b>	<b>59 484,22</b>	<b>52,73%</b>	<b>0,48%</b>
3110	Świadczenia społeczne	55 168,39	112 806,00	59 484,22	52,73%	0,48%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 608,99</b>	<b>198 859,50</b>	<b>98 663,52</b>	<b>49,61%</b>	<b>0,80%</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	2 859,50	2 859,50	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	115 608,99	196 000,00	95 804,02	48,88%	0,78%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254 506,69</b>	<b>565 961,00</b>	<b>221 212,75</b>	<b>39,09%</b>	<b>1,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 828,00	5 000,00	3 097,50	61,95%	0,03%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 661,00	4 294,00	0,00%	0,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 039,63	250 000,00	105 396,56	42,16%	0,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 799,38	30 600,00	19 339,25	63,20%	0,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,37	65 000,00	18 847,83	29,00%	0,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,45	8 000,00	2 106,66	26,33%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,90	20 000,00	8 051,48	40,26%	0,07%



4220	Zakup środków żywności	52,08	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	11 116,26	41 450,00	721,42	1,74%	0,01%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	500,00	115,00	23,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 424,50	77 150,00	31 876,02	41,32%	0,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788,12	15 000,00	5 858,44	39,06%	0,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,71	6 000,00	3 150,79	52,51%	0,03%
4430	Różne opłaty i składki	843,86	1 000,00	224,00	22,40%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,00	15 500,00	11 625,00	75,00%	0,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	508,80	84,80%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 030,43	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,05%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 170,21</b>	<b>103 290,00</b>	<b>14 967,23</b>	<b>14,49%</b>	<b>0,12%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655,00	76 500,00	11 936,00	15,60%	0,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,42	16 500,00	436,18	2,64%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 290,00	62,05	2,71%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,79	8 000,00	2 533,00	31,66%	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 878,80</b>	<b>103 700,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18,13%</b>	<b>0,15%</b>
3110	Świadczenia społeczne	44 878,80	100 190,48	17 408,00	17,37%	0,14%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 509,52	1 392,00	39,66%	0,01%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 059,06</b>	<b>315 204,04</b>	<b>116 721,13</b>	<b>37,03%</b>	<b>0,95%</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 115,60	4 854,00	4 426,00	91,18%	0,04%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,63	161 892,04	63 897,81	39,47%	0,52%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,70	30 196,28	11 918,29	39,47%	0,10%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 127,34	9 127,34	100,00%	0,07%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 702,44	1 702,44	100,00%	0,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,45	29 447,74	12 574,18	42,70%	0,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,47	5 492,63	2 345,34	42,70%	0,02%
4127	Składki na Fundusz Pracy	86,03	3 718,48	1 592,66	42,83%	0,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,18	693,57	297,07	42,83%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 373,00	0,00	0,00%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 986,52	0,00	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 093,09	6 523,26	0,00%	0,05%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,91	1 216,74	0,00%	0,00%
4707	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 911,33	1 100,00	11,10%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 848,67	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 823,11</b>	<b>155 400,00</b>	<b>69 077,92</b>	<b>44,45%</b>	<b>0,56%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>59 524,02</b>	<b>129 000,00</b>	<b>58 215,10</b>	<b>45,13%</b>	<b>0,47%</b>



3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 586,90	2 600,00	1 743,00	67,04%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 210,36	93 000,00	37 001,84	39,79%	0,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,35	7 000,00	6 620,39	94,58%	0,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,84	16 500,00	7 717,50	46,77%	0,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,57	2 300,00	1 082,37	47,06%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	5 400,00	4 050,00	75,00%	0,03%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 299,09</b>	<b>26 400,00</b>	<b>10 862,82</b>	<b>41,15%</b>	<b>0,09%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	13 164,42	26 400,00	10 862,82	41,15%	0,09%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 125 978,29</b>	<b>6 826 099,67</b>	<b>3 194 474,11</b>	<b>46,80%</b>	<b>25,97%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 173 404,90</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>2 052 119,00</b>	<b>43,66%</b>	<b>16,68%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 156 834,90	4 661 300,00	2 034 994,00	43,66%	16,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 830,00	30 000,00	14 609,00	48,70%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	5 000,00	2 516,00	50,32%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>907 774,82</b>	<b>1 816 875,00</b>	<b>1 037 742,79</b>	<b>57,12%</b>	<b>8,44%</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	185,41	26 875,00	26 874,39	100,00%	0,22%
3110	Świadczenia społeczne	859 431,82	1 635 000,00	928 392,90	56,78%	7,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 301,00	40 000,00	22 204,80	55,51%	0,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 513,82	114 000,00	59 726,68	52,39%	0,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	342,77	1 000,00	544,02	54,40%	0,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 123,02</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	90 242,20	44 308,10	49,10%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 100,00	28 097,54	52,91%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,00	877,32	9,59%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	161,70	12,44%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	875,00	27,78%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	7 859,62	54,20%	
4260	Zakup energii	0,00	3 740,20	2 955,11	79,01%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	135,00	96,43%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 262,00	3 346,81	78,53%	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	19 914,21	40 000,00	38 243,26	95,61%	0,31%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	19 914,21	40 000,00	38 243,26	95,61%	0,31%
<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>	18 761,34	33 780,47	22 060,96	65,31%	0,18%
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	208,25	280,47	280,47	100,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 553,09	33 500,00	21 780,49	65,02%	0,18%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>675 235,98</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>686 527,22</b>	<b>35,45%</b>	<b>5,58%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 283,94	5 000,00	1 110,75	22,22%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	7 239,99	3 850,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,95	1 150,00	1 110,75	96,59%	0,01%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	391 314,40	1 260 000,00	391 792,80	31,09%	3,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	46 800,00	23 400,00	50,00%	0,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	8 100,00	4 050,00	50,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 200,00	600,00	50,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	358 964,40	1 194 700,00	363 742,80	30,45%	2,96%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	23 832,00	95 000,00	23 051,90	24,27%	0,19%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	178,00	35,60%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 647,00	15 000,00	7 008,40	46,72%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	79 500,00	15 865,50	19,96%	0,13%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 497,03</b>	<b>109 200,00</b>	<b>40 875,84</b>	<b>37,43%</b>	<b>0,33%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 500,00	1 250,00	50,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	12 700,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,43	19 200,00	2 163,84	11,27%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	36 642,60	69 000,00	34 562,00	50,09%	0,28%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>752,76</b>	<b>94,10%</b>	<b>0,00%</b>
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	752,76	94,10%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 838,98</b>	<b>430 000,00</b>	<b>219 035,61</b>	<b>50,94%</b>	<b>1,78%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	60,00	0,30%	0,00%
4260	Zakup energii	49 897,98	120 000,00	74 491,14	62,08%	0,61%
4270	Zakup usług remontowych	87 092,38	170 000,00	87 401,30	51,41%	0,71%
4300	Zakup usług pozostałych	53 848,62	120 000,00	57 083,17	47,57%	0,46%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 469,63</b>	<b>36 500,00</b>	<b>9 907,56</b>	<b>27,14%</b>	<b>0,08%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,71	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,50	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	590,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 694,42	28 000,00	9 317,56	33,28%	0,08%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>354 499,70</b>	<b>640 000,00</b>	<b>301 605,00</b>	<b>47,13%</b>	<b>2,45%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>296 168,70</b>	<b>540 000,00</b>	<b>251 607,00</b>	<b>46,59%</b>	<b>2,05%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	296 168,70	540 000,00	251 607,00	46,59%	2,05%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>58 331,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,41%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	58 331,00	100 000,00	49 998,00	50,00%	0,41%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>60,53%</b>	<b>0,37%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>60,53%</b>	<b>0,37%</b>

2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	46 000,00	0,00%	0,37%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 937 786,92</b>	<b>30 012 736,22</b>	<b>12 300 756,41</b>	<b>40,99%</b>	<b>-</b>

Sporządził :M.Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



**Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>438 880,20</b>	<b>34,84</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00	436 688,75	34,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	282,00	9,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 909,45	27,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>391 792,80</b>	<b>31,10</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	23 400,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 050,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 700,00	363 742,80	30,45

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2020r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
							podmiotowa	celowa	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 594,75</b>	<b>49 531,69</b>	<b>82,55</b>		<b>49 531,69</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	20 000,00	6 936,94	34,68		6 936,94	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 594,75	42 594,75	100,00		42 594,75	E-aktywni mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój , dotacja dla Fundacji Zrównoważonego Rozwoju
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75411	2300		6 000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>59 995,00</b>	<b>50,00</b>		<b>59 995,00</b>	
	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Zwalczenie narkomanii	10 000,00	4 998,00	49,98		4 998,00	realizacja zadań ustawowych

## Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2020 roku

	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	54 997,00	50,00		54 997,00	realizacja zadań ustawowych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 243,26</b>	<b>50,00</b>		<b>38 243,26</b>	
	85508	2900	Rodziny zastępcze/Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ... na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	38 243,26	95,61		38 243,26	realizacja zadań ustawowych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>361 605,00</b>	<b>24,60</b>	<b>301 605,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	251 607,00	46,59	251 607,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	60 000,00	7,23		60 000,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 998,00	50,00	49 998,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			<b>Razem</b>	<b>1704 594,75</b>	<b>509 374,95</b>	<b>29,88</b>	<b>301 605,00</b>	<b>207 769,95</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2020r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
							podmiotowa	celowa	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 000,00</b>	<b>222 446,00</b>	<b>47,00</b>	<b>222 446,00</b>		
	80104	2540	Przedszkola	470 000,00	222 446,00	47,00	222 446,00		dotacja dla niepublicznego przedszkola
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 350,00</b>	<b>108 873,95</b>	<b>58,13</b>		<b>108 873,95</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 350,00	108 873,95	53,30		108 873,95	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>46 000,00</b>		
	92605	2820	Zadanie w zakresie kultury fizycznej/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	46 000,00	60,00	46 000,00		dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
			<b>Ogółem</b>	<b>750 350,00</b>	<b>377 319,95</b>	<b>50,03</b>	<b>268 446,00</b>	<b>108 873,95</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 454 944,75</b>	<b>886 694,90</b>	<b>36,12</b>	<b>570 051,00</b>	<b>316 643,90</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

**Stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%	opis realizacji
				30.06.2020	30.06.2020		
400	40001	6050	Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Gminie Jedlina-Zdrój- badania geofizyczne oraz dokumentacja projektowa	74 500,00	34 440,00	46,23%	Wykonano I etap badań geofizycznych.
<b>400</b>				<b>74 500,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>46,23%</b>	
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.	51 300,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
600	60013	6050	Dokumentacja dla zadania - 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.	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
600	60016	6050	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	230 000,00	0,00	0,00%	Obecnie w trakcie realizacji - inwestycja
600	60016	6050	Przebudowa Drogi Gminnej (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) W JEDLINIE-ZDROJU	331 700,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Przebudowa Drogi Gminnej Ul.Jodłowa w m.Jedlina-Zdrój	380 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju." Bezpieczne przejścia dla pieszych"	120 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul.Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój	204 420,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>600</b>				<b>1 427 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju /letni park wodny - koncepcja, dokumentacja projektowa	263 500,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu 2020 roku

630	63003	6050	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju	225 000,00	8 610,00	3,83%	Opłacono usługę sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie planowane do realizacji w III kw.2020r.
630	63003	6050	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja	250 000,00	0,00	0,00%	
<b>630</b>				<b>738 500,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>1,17%</b>	
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	80 000,00	20 708,48	25,89%	Modernizacja lokalu Świdnicka 15, przyłącze do sieci gazowej WM Ogrodowa 4;
700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Sikorski	50 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70005	6050	Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	70 250,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój	150 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
<b>700</b>				<b>350 250,00</b>	<b>20 708,48</b>	<b>5,91%</b>	
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
<b>710</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
750	75095	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	12 000,00	11 700,00	97,50%	Opłacono usługę sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania.
<b>750</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>97,50%</b>	
852	85219	6057	Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój	1 449 300,00	1 315 844,46	90,79%	Zadanie w trakcie realizacji - inwestycja przebiega prawidłowo. Prowadzone są prace wykończeniowe oraz prace wokół budynku/porządkowanie terenu oraz wykonanie parkingu, dojazdów oraz wejść
852	85219	6059		1 055 000,00	291 954,65	27,67%	
<b>852</b>				<b>2 504 300,00</b>	<b>1 607 799,11</b>	<b>64,20</b>	
855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie -Zdroju	363 500,00	326 933,34	89,94%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.
<b>855</b>				<b>363 500,00</b>	<b>326 933,34</b>	<b>89,94%</b>	
900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	652 468,84	1 443,13	0,22%	Zadanie w trakcie realizacji (umowa przewiduje wymianę ogrzewania w 47 lokalach najemców gminnych ).Opłacono transzę za promocję projektu.
900	90005	6059		115 141,56	9 914,67	8,61%	
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców (WFOŚiGW)	204 350,00	108 873,95	53,28%	Zrealizowano częściowo w formie dotacji celowej 22 umów o dofinansowanie zadania.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	57 900,00	17 820,99	30,78%	Sfinansowano zakup 4 lamp solarnych w celu doświetlenia m.in. placu zabaw i dojazdu do Cmentarza.



Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu 2020 roku

900				1 029 860,40	138 052,74	13,40%	
921	92109	6220	1. Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury - dotacja na inwestycję 2. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji Park Linowy Centrum Kultury - zakupy inwestycyjne	830 000,00	60 000,00	7,23%	przekazano transze dofinansowania dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
921				830 000,00	60 000,00	7,23%	
				7 380 330,40	2 208 243,67	29,92%	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



## Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2020r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 271 910,40</b>	<b>1 619 156,91</b>	<b>49,49%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 504 300,00</b>	<b>1 607 799,11</b>	<b>64,20%</b>
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 504 300,00	1 607 799,11	64,20%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 449 300,00	1 315 844,46	90,79%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 055 000,00	291 954,65	27,67%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>767 610,40</b>	<b>11 357,80</b>	<b>1,48%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>767 610,40</b>	<b>11 357,80</b>	<b>1,48%</b>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	652 468,84	1 443,13	0,22%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	115 141,56	9 914,67	8,61%
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>600 668,30</b>	<b>218 987,19</b>	<b>36,46%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 944,75</b>	<b>54 158,15</b>	<b>73,24%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	6 936,94	34,68%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 594,75	42 594,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 820,00	36,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	312,85	20,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,59	8,92%
		4227	Zakup środków żywności	4 350,00	2 449,02	56,30%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>47 721,51</b>	<b>22 644,59</b>	<b>47,45%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,47	3 084,57	37,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,81	162,34	37,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,53	389,32	32,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,19	20,49	32,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00	18 038,48	51,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,51	949,39	37,36%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 270,79	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 031,21	0,00	0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>310 350,04</b>	<b>112 295,13</b>	<b>36,18%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 892,04	63 897,81	39,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 196,28	11 918,29	39,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,34	9 127,34	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,44	1 702,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 447,74	12 574,18	42,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,63	2 345,34	42,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 718,48	1 592,66	42,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693,57	297,07	42,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,00	0,00	0,00%



4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,52	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	26 093,09	6 523,26	25,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 866,91	1 216,74	25,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 911,33	1 100,00	11,10%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,67	0,00	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>63 550,00</b>	<b>29 136,56</b>	<b>45,85%</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	28 097,54	52,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	877,32	9,59%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	161,70	12,44%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>800,00</b>	<b>752,76</b>	<b>94,10%</b>
4309	Zakup usług pozostałych	800,00	752,76	94,10%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 872 578,70</b>	<b>1 838 144,10</b>	<b>47,47%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marek Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	% Wykonania
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 000,00</b>	<b>734,66</b>	<b>24,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	734,66	24,49

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	% Wykonania
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			RAZEM:	3 000,00	3 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 014 000,00</b>	<b>1 652 487,65</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.”	194 000,00	108 873,95
2	Planowana emisja obligacji na sfinansowanie inwestycji	2 000 000,00	0,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	820 000,00	1 075 240,29
4	kredyt w rachunku bieżącym jednostki	0,00	468 373,41
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 572 672,00</b>	<b>486 336,00</b>
1	KBS LELOW - umowa 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
2	KBS LELÓW - umowa 2012r.na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	66 672,00	33 336,00
3	PKO BP I O/ Wałbrzych na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
4	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	450 000,00	0,00
5	PKO emisja obligacji z 2015r.	150 000,00	150 000,00
6	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	40 000,00
7	PKO BP umowa organizacji emisji obligacji z dnia 13.08.2018	300 000,00	0,00
8	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	100 000,00
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu I etap	40 000,00	20 000,00
10	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu II etap	46 000,00	23 000,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ M.  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpe



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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% 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	100,00	26,00	26,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	8 000,00	3 572,47	44,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	147,60	44,66%
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)	6 000,00	6 243,50	104,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 593,61	39,84%
	<b>Razem</b>	<b>18 710,00</b>	<b>11 592,18</b>	<b>61,96%</b>
<b>Dochody ogółem zgromadzone w 2020 roku</b>		<b>18 710,00</b>	<b>11 592,18</b>	<b>61,96%</b>

**SKARBNIK MIASTA**  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

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

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<b>Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju</b>				
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 387,60	79,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	740,58	23,07%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	528,23	35,22%
	<b>Razem</b>	<b>18 710,00</b>	<b>3 656,41</b>	<b>19,54%</b>
<b>Wydatki ogółem poniesione w 2020 roku</b>		<b>18 710,00</b>	<b>3 656,41</b>	<b>19,54%</b>

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 7.935,77 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	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	78 329,05	65,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	78 329,05	65,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	78 329,05	65,27%
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	125 800,00	64 375,00	51,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 998,00	49,98%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 998,00	49,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 800,00	59 377,00	51,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	54 997,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 380,00	75,52%

SKARBNIK MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



**Stopień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2020r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 068 433,95	1 810 878,61	44,51%
1.a	- wydatki bieżące				566 523,55	171 013,22	30,19%
1.b	- wydatki majątkowe				3 501 910,40	1 639 865,39	46,83%
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:				3 818 433,95	1 783 233,19	46,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				546 523,55	164 076,28	30,02%
1.1.1.1	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ - 85295	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju	2019	2020	310 350,04	112 295,13	36,18%
1.1.1.2	NOWE ŻŁOBKI W STRZEGOMIU I JEDLINIE-ZDRÓJ - RPOWD 2014-2020 OŚ.8.RYNEK PRACY - Godzenie życia zawodowego i prywatnego - 85505	Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju	2020	2021	84 150,00	29 136,56	34,62%
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	47 721,51	22 644,59	47,45%
1.1.1.4	ZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA PLUS - 80195	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju	2020	2021	104 302,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 271 910,40	1 619 156,91	49,49%
1.1.2.1	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - 90005	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju	2019	2021	767 610,40	11 357,80	1,48%
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 w Jedlinie-Zdroju	2019	2020	2 504 300,00	1 607 799,11	64,20%
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				250 000,00	27 645,42	11,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	6 936,94	34,68%
1.3.1.1.	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju	2015	2024	20 000,00	6 936,94	34,68%
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 000,00	20 708,48	9,00%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU - 60016	Urząd Miasta	2014	2019	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU - 70005	Urząd Miasta	2011	2019	80 000,00	20 708,48	25,89%
1.3.2.3	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	50 000,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel