



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ  
w roku 2020 ROKU

---

Jedlina – Zdrój, 31 marca 2021r.

## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w 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: 28.474.463,91 zł, natomiast plan wydatków 29.915.791,91 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w wysokości: - 1.441.328,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 25.621.509,76 zł (89,98 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 26.461.720,37 zł (88,45 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2, wydatki opisano w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy Jedlina-Zdrój zakończyła się deficytem w wysokości: - 840.210,61 zł /niższym o 601.117,39 zł.

Splaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozchód w łącznej wysokości: 1.572.672,00 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 221.132,71 zł, tj. 99,61 % planu (222.000,00 zł). Była ona niższa o 99.867,23 zł niż w roku 2019. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 35.139,46 zł tj. 92,47 % planu (38.000,00 zł).

## DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok wynosi: 28.474.463,91 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia wyniosło – 25.621.509,76 zł, tj. 89,98 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 22.608.914,93 zł, wykonanie 21.864.561,08 zł, tj. 96,71 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 5.865.548,98 zł, wykonanie 3.756.948,68 zł, tj. 64,05 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 3.997.207,98 zł, wykonanie: zł, z tego: 2.515.875,96

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. ” Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę przewiduje się realizację zadania w 2021r.,

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 461.564,00 zł, wykonanie 168.977,58 zł. Plan przewidywał 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” – nie otrzymano dofinansowania,

- zadanie pn.:” Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju.” Bezpieczne przejścia dla pieszych” – zadanie nie zostało zrealizowane,

- zadanie pn. „Przebudowa Drogi Gminnej ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój” – 168.977,58 zł Planowane zakończenie realizacji w roku 2021.

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. Nie uzyskano dofinansowania dla zadania - Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja;

e) 758.75816.6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan w wysokości 860.056,00 zł, wykonanie : 860.056,00 zł.

- środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w ramach I naboru w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

f) 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 1.413.300,00 zł, wykonanie : 710.574,63 zł.

- zadanie pn.” Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina - Zdrój”. Zadanie zakończone i zrealizowane w całości – planowany termin rozliczenia środków w I kwartale 2021.;

g) 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 747.387,98 zł, wykonanie : 384.839,75 zł.

- zadanie pn.” Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”. Planowany termin ostatecznego zakończenia zadania i rozliczenia środków w roku 2021.;

h) 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 2020r.

**Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.568.541,00 zł, wykonanie 1.170.731,91 zł, tj. 74,64 %, z tego:**

**a)**

- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 68.541,00 zł, wykonanie 76.366,98 zł.
- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.387.200,00 zł, wykonanie 981.564,93 zł,
- 700-70005-0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Plan 112.800,00 zł, wykonanie 112.800,00 zł (otrzymano odszkodowanie z tytułu przejęcia działek pod inwestycję – ul. Świdnicka od PKP zgodnie z umową);

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości 981.564,93 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 619.209,00 zł,
- 20 lokali mieszkalnych – dochód w wysokości: 150.408,50
- 2 nieruchomości zabudowane garażem – 78.393,00 zł oraz 4 służebności gruntu – 17.160,00 zł
- z planu podziału syndyka odzyskano środki za zbycie lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat - dochód w wysokości: 84.998,52 zł

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 31.395,91 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest wysoki – wynosi 74,64 % . Referat zajmujący 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 ubiegłego roku 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. Pomimo tych uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od Gminy udało się wykonać plan dochodów w stopniu wysokim.

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

700.70005.0760 – plan 100.000,00 zł wykonanie 70.340,81 zł, tj. 70,34 %.

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

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 2.535.576,50 zł (plan: 2.900.000,00 zł), czyli 87,43 %. Z otrzymanej kwoty: 1.491.799,78 zł przypada na osoby prawne (93,24 % planu –1.600.000,00 zł), a kwota 1.1.043.776,72 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (80,29 % planu –1.300.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł: 892.602,63 zł, w tym kwota: 601.404,18 zł dotyczy osób fizycznych i była wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

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: 40.521,00 zł (odsetki – 1.050,00 zł).

Upomnienia o zapłatę zaległości podatkowych wystosowano do 568 podatników. W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono:  
- 471 upomnień o zapłatę zaległości podatkowych oraz 74 tytuły wykonawcze.

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

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-XII 2020r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 659.418,05 zł, co stanowi 88,75 % planu 743.000,00 zł. (łącznie rozdziały 70005 i 85219). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 719.501,07 zł, natomiast odsetki wyniosły (§ 0920) 945.365,73 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły: 16.203,37 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami (bez odsetek) pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2020r. wyniosła: 20.278,57 zł i dotyczyła 15 osób. W omawianym okresie żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości odpracowania zadłużenia.

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

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

Na ogólną kwotę planu w wysokości **6.522.694,46** zł wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: **6.505.568,42** ( 99,74 %) z tego:

- 1) 010.01095.2010 – plan: 7.547,50 zł, a wykonanie: 7.547,50 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w roku 2020r.,
- 2) 750-75011-2010 – plan 56.220,00 zł, wykonanie 56.085,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności),
- 3) 750-75056-2010 – plan 20.826,00 zł, wykonanie 15.055,98 zł. Dotacja na przeprowadzenie w Gminie Narodowego Spisu Rolnego w 2020r.
- 4) 751-75101-2010 – plan w wysokości 974,00 zł, wykonanie 974,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,
- 5) 751-75107-2010 - plan i wykonanie 37.735,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 6) 752-75212-2010 - plan 200,00 zł - wykonanie : 200,00 . dotacja na sfinansowanie wydatków obronnych w 2020 r. w gminie,
- 7) 758-75814-2010 – plan i wykonanie 254,00 zł /Różne rozliczenia finansowe – zwrot dochodów za rok 2019,
- 8) 801.80153-2010 – plan 40.235,96 zł, wykonanie 35.665,54 zł dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 9) 852-85215-2010 – plan 4.910,00 zł, wykonanie 4.621,47 zł Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- 10) 852-85219-2010 plan w wysokości 19.958,00 zł, wykonanie 19.957,20 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminom – na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 11) 855-85501-2060 - plan w wysokości 4.162,000,00 zł, wykonanie 4.160.886,10 zł, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 12) 855-85502-2010 – plan 1.982,000,00 zł, wykonanie 1.980.664,60 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 13) 855-85503-2010 – plan 202,00 zł, wykonanie 85,23 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny;
- 14) 855-85504-2010 - plan 143.840,00 zł wykonanie 140.430,00 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”.
- 15) 855-85513-2010 - plan 45.792,00 zł wykonanie 45.406,80 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 **699.962,00 zł** w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **674.921,58 ( 96,42 %)**, 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: 144.893,00 środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I- XII 2020r.,

- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 21.400,00 zł, wykonanie 15.251,45 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 93.000,00 zł, wykonanie 83.304,94 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 183.000,00 zł, wykonanie 175.618,69 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 151.625,00 zł, wykonanie 151.625,00 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 26.000,00 zł, wykonanie 24.184,50 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 47.250,00 zł, wykonanie 47.250,00 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”;

-852-85295-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 13.714,00 zł, wykonanie 13.714,00 zł. W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Dotacja miała na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu;

-854-85415-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 17.380,00 zł, wykonanie 17.380,00 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-XII 2020r;

-855-85504-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pn.: Asystent osoby niepełnosprawnej - wspieranie rodziny.

W ramach umowy dotacji z Zarządem Powiatu wałbrzyskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w rozdziale 60016.6230. Dotację otrzymano na remont chodników w wysokości: 50.000,00 zł plan i wykonanie. Remonty cząstkowe chodników przy ul. Poznańskiej, Chojnowskiej, Piastowskiej, Słowackiej, Wałbrzyskiej, Pl. Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju.

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

- 1) "Zrównoważony rozwój dziecka na Montesoriańskim 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: 36.685,03 zł i była wyższa od 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: 101.602,00 zł plan: 104.302,00 zł .

W ramach rozdziału 85295.2057 otrzymano dofinansowanie w wysokości: 23.732,37 zł Plan: 23.732,37 zł ze środków Partnera Projektu – Fundacji Merkury w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału 85295.2059 otrzymano dofinansowanie w wysokości: 2.267,63 zł Plan: 2.267,63 zł ze środków Partnera Projektu – Fundacji Merkury w Wałbrzychu.

## Pozostałe dochody

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

**Podatek od środków transportowych § 0340** był opłacany w większości przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła łącznie, planowana na: 113.000,00 zł, wyniosła : 113.373,94 zł (100,33 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości z tego tytułu wyniosła : 5.076,83 zł. W odniesieniu do osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości: 13.000,00 zł. Dochodu z tego tytułu nie zrealizowano.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** osiągnęły wysokość : 199.387,12 zł tj. 132,92 % 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.

○ Kwoty wpłacone z tytułu **uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** osiągnęły poziom : 113.973,99 zł, co oznacza wykonanie planu (120.000,00zł) w 95,00 %.

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: 24.480,85 zł, co oznacza wykonanie planu w stopniu niższym niż pierwotnie przewidywano. W roku poprzednim ta wartość była wyższa o blisko 20 tysięcy złotych.

## Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 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 : 3.583.303,00 zł. tj. 97,12 % planowanych do uzyskania dochodów.

○ 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 15.000,00 zł – wykonanie : 19.704,72 zł. tj. 131,36 % 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: 217,00 zł z czego: 206,15 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota: 10,85 zł stanowi dochód Gminy.

W ramach rozdziału 85502 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych /rozdział 85502.0970/ w wysokości: 6.154,53 zł, z czego: 3.077,27 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 3.077,26 zł stanowi 50% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,

- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych /85502.0980/ w wysokości 24.280,27 zł, z czego 14.568,15 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 9.712,12 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 34.514,57 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.



## WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 26.461.720,37 zł, tj. 88,45 % planu 29.915.791,91 zł. Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Jedlina-Zdrój w okresie styczeń – grudzień 2020r.

### **Wydatki bieżące**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 21.073.753,70 zł, co stanowiło 93,90 % planu po zmianach 22.422.291,74 zł. W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka, Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta.

Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w rozdziałach: 75023;80101;80103,80110,80113,80146,80195;80150;85401;85415 oraz w działach 852 i 855 kwotę **18.505.188,01** zł. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 łącznie: 6.625.825,14 zł, w tym: świadczenie wychowawcze – 4.126.086,10 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 124.774,58 zł. Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 580.814,18 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 349.246,37 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu( 70095 § 4260 i 4300) – 588.723,78 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji 256.272,17 zł oraz oświetlenia ulic w mieście 413.125,36 zł. Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych oraz celowych. Wykonanie planu dotacji przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

### **Wydatki Urzędu Miasta**

Kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz.750, rozdz.75023) jak i zlecone (dz.750, rozdz.75011), wyniosła 3.087.667,00zł, tj. 93,28 % planu 3.310.413,00 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170) – 82,48 % - kw. 2.546.686,76 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 8,28 % - kw. 255.560,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3,48 % - kw. 107.318,09 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 1,95% - kw. 60.000,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) –kw. 22.030,60zł; ( 0,72%)
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 30.237,80 zł; ( 0,98%)
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,61 % - kw. 18.616,57 zł.
- pozostałe wydatki – 1,53 % - 47.216,38 zł.

### **Wydatki pozostałych jednostek budżetowych**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: **11.878.656,87zł.**

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

## Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 3.481.626,51 zł  
Wykonanie planu – 3.107.929,67 zł  
% wykonania – **89,27**

W 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 łącznie wydatki w kwocie: **3.107.929,67 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 zatrudniał 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 31 grudnia 2020r. przedstawiało się następująco:

- nauczyciele – 33,39 etatu w tym:
  - nauczyciel stażysta – 1 osoba,
  - nauczyciel kontraktowy – 2 osoby,
  - nauczyciel mianowany – 7 osób,
  - nauczyciel dyplomowany – 24 osoby.

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 33,39 etatu.

Na dzień 31.12.2020 r. Szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji, oraz 7 pracowników obsługi.

W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło: 8,50 etatu.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : **1.950.185,43** w tym: odpowiednio:

- dla nauczycieli : 1.593.045,31 zł ( w tym: z tytułu godzin ponadwymiarowych – 97.490,28 zł),
- dla pracowników administracji i obsługi – 298.947,07 zł.
- nagrody jubileuszowe oraz płaca asystenta nauczyciela – 58.193,05 zł.

W ramach paragrafu 3020 – **144.229,65 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- XII następujące świadczenia :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 126.887,75 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 1.725,11 zł.
- 500+dla nauczycieli – 13.966,79 zł,
- dodatek na start oraz zapomogi zdrowotne z funduszu 03 – 1.650,00 zł

Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – **99.377,66 zł** tj. 3,20 wydatków jednostki.

W ramach pozostałej grupy wydatków rzeczowych najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 131.689,89 zł, (w tym: zużycie gazu: 98.868,35 zł., zakup energii

elektrycznej – 28.185,16 zł i zużycia wody w budynku – 4.636,38 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości:

46.390,14 zł. W ramach § 4210 – zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 20.812,69 zł ( środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 3.059,89 zł, tonery oraz tusze – 3.381,79 zł, oraz pozostałe w wysokości: 19.135,77 zł.

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 11.169,03 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: 2.593,66 zł, oraz zakupu usług pozostałych w wysokości: 79.244,30 zł.

Obecnie zaprzestano sprzątania pomieszczeń szkoły systemem zleconym firmie zewnętrznej.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 1.311,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie wydatków	% wykonania
Oddziały Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3.433.905,00	3.062.418,22	89,18
Projekt Międzykulturowa szkoła włączająca	47.721,51	45.511,45	95,37
<b>Razem</b>	<b>3.481.626,51</b>	<b>3.107.929,67</b>	<b>89,27</b>

## Przedszkola

Plan po zmianach – 929.550,00 zł

Wykonanie – 843.315,60 zł

% wykonania – **90,72**

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 2020 roku plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: **520.000,00 zł**, przekazano środki w wysokości: **450.446,00 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: **69.468,20 zł**. (średnio korzysta 8 mieszkańców w mc-u).

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: **323.401,40 zł**.

W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.935,73 zł, tj. 81,00 % wykonania ogółem w jednostce. W tym wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela wyniosło – 16.434,081 zł. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 12.988,39 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę: 16.689,70 zł. Pozostałą część wykonania stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 10.846,86 zł oraz zakup usług pozostałych – 581,80 zł. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2019/2020 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały przedszkolne liczące 67 uczniów.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach – 83.615,00 zł  
Wykonanie – 78.486,37 zł  
% wykonania – **93,87**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80113 środki jednostka przeznaczyła w większości na Koszty dojazdu uczniów - wydatkowano na ten cel kwotę: 73.495,78 zł. Pozostałe koszty stanowią wynagrodzenie opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dojazdu wraz z pochodnymi – 4.990,59 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach – 15.000,00 zł  
Wykonanie – 6.689,70 zł  
% wykonania – **44,60**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki jednostka oświatowa przeznaczyła na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Wydatkowano na ten cel kwotę: 6.689,70 zł, (w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracowników – 5.435,70 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli – 1.254,00 zł)

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

Plan po zmianach – 129.695,00 zł  
Wykonanie – 124.649,40 zł  
% wykonania – **98,39**

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80150 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły: 124.649,40zł

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach – 157.350,00 zł  
Wykonanie – 146.900,22 zł  
% wykonania – **93,36**

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: 43.701,20 zł, Zakupiono również drobne upominki uczniów w § 4210 kwota: – 269,37 zł. Sfinansowano pobyt dzieci

– na basenie Delfinek w Głuszycy (§ 4300 -4330 - 910,75 zł.)

W ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” sfinansowano zakupy sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Zakupiono 32 szt. Tabletów do pracy zdalnej oraz 5 komputerów. Projekt w całości sfinansowany ze środków UE. Na ten cel wydatkowano – 101.998,88 zł.

Program "Zdalna szkoła plus" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 291.902,60 zł, tj. 95,30 % planu (306.309,88 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 9 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2020r. 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: 4.737,96 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: 15.251,45 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-XII.2020r.,

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

#### **Plan – 146.500,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – **103.270,17 zł**,

W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 46 podopiecznym (199 świadczenia) w wysokości: 83.304,94 zł.

- wypłacono zasiłek celowy specjalny na kwotę – 488,00 zł dwóm osobom oraz na zakup opału w wysokości: 500,00 zł ,

W ramach przyznawania zasiłków wydatkowano również kwotę: 18.879,58 zł. Są to koszty związane z pobytem podopiecznych Ośrodka w schronisku dla bezdomnych. Na dzień sprawozdania w ośrodku nie przebywa żaden mieszkaniec naszej Gminy. Na zakup żywności i materiałów wydatkowano – 97,65 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe – Plan 125.110,00 zł.**

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 120.153,11 zł ,(dla 72 osób 536 świadczeń ) oraz dodatki energetyczne w wysokości: 4.621,47 zł. (świadczenie przyznano 33 rodzinom). Wypłacono więcej dodatków mieszkaniowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

## Zasiłki stałe

W omawianym okresie w rozdziale 85216 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 209 świadczeń na kwotę 175.618,69 zł. Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 37 osób. Zrealizowano w ten sposób 95,97 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – **183.000,00 zł**. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku poprzednim w wysokości: 2.859,50 zł.

## Ośrodki pomocy społecznej/ działalność podstawowa.

Plan po zmianach – 597.001,12 zł  
Wykonanie – 466.159,56 zł  
% wykonania – 78,09

W okresie sprawozdawczym wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: **273.028,42 zł** co stanowi 58,57 % wykonania planu ogółem.

Wśród pozostałych 41,43 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: **193.131,14 zł**

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 - 85.256,83 zł, oraz wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota: 47.859,91 zł. Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.220,57 zł. Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 39.793,83 zł. (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.097,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.895,57 zł, podróże służbowe – 6.492,00 zł, szkolenia pracowników - 880,00 zł, zakup energii – 3.673,26 zł i inne drobne).

## Ośrodek Pomocy Społecznej – Środki UE

Plan po zmianach – 24.203,00 zł  
Wykonanie – 22.901,86 zł  
% wykonania – 94,63

W ramach projektu pod nazwą: Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Jedlinie-Zdroju z wydatków bieżących sfinansowano koszty monitoringu obiektu, instrukcji p.poż. oraz zakupiono niezbędne materiały.

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 92.100,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 66.366,76 zł, w tym jako wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie (2.533,00 zł) za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym niedziele i święta). Wynagrodzenia w paragrafie 4010 – w wysokości: 53.803,72 zł stanowią wydatki na zatrudnionych opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach programu „Opieka 75 plus” Kwota: 10.030,04 zł stanowi wartość składek ZUS od w/w umów.

## Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 43 rodzin wydając do końca 2020 roku – 4493 posiłki 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: 26.780,60 zł, ze środków budżetu państwa – 45.000,00 zł. Sfinansowano również pokrycie kosztów dowozu posiłków w wysokości: 6.970,00 zł. Łącznie wydatkowano 78.750,60 zł tj. zrealizowano 99,00 % planu wynoszącego **79.550,00 zł**.

## **Pozostała działalność / środki własne – Plan 27.259,99 zł wykonanie – 26.109,52 zł/96%**

W ramach rozdziału 85295 § 3110 i 4580 sfinansowano program Prac Społecznie Użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i wypłatę zaległych świadczeń. Na świadczenia dla bezrobotnych wydatkowano w roku 2020r. kwotę: 8.723,64 zł. Plan 9.874,11 zł.

Jednocześnie w związku z sytuacją pandemiczną wywołana przez COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej został realizatorem i wykonawcą programu „Wspieraj Seniora”, który ma na celu wsparcie i dostarczenie niezbędnych produktów osobom starszym. Przyznana dotacja na ten cel wyniosła: 13.714,00 zł. Gmina zobowiązana była do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% zadania. Plan dla tego zadania na 2020 rok - 17.385,88 zł Wykonanie : 17.385,88 zł (100 %)

## **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 310.350,04 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 : 266.141,35 zł (85,76%)**

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 232.221,35 zł dla pracowników objętych niniejszym projektem. Pozostałe wydatki stanowią wartość: 6.400,00 zł (zakup szkoleń na potrzeby projektu) oraz zakup usług pozostałych: 27.520,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju reprezentując Gminę Jedlina-Zdrój jest także Partnerem projektu realizowanego przez Fundację Merkury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina-Zdrój”.

Budżet tego projektu w 2020 roku wyniósł **30 000,00 zł./plan i wykonanie/.**

## **Świetlice szkolne**

Plan po zmianach – 127.250,00 zł

Wykonanie – 93.010,10 zł

% wykonania – 73,09

W ramach rozdziału **85401** rozdysponowano 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 – 85.438,56 zł. Ponadto sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tym rozdziale w wysokości: 3.633,85 zł, sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich w § 3020 w wysokości : 2.409,39 zł, zakupiono materiały i pomoce o wartości – 1.528,30 zł.

## **Pomoc materialna dla uczniów 85415**

Plan po zmianach – 32.380,00 zł

Wykonanie – 23.092,88 zł ,

% wykonania – 71,32 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 20 decyzji ( sfinansowano - zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, wyjazdy na wycieczki itp.)

## **Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach – 4.162.000,00 zł

Wykonanie – 4.160.886,10 zł ,

% wykonania – **99,97**

W ramach rozdziału **85501** w paragrafie 3110 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus. W okresie I-XII 2020r. łącznie wypłacono 8321 świadczeń na kwotę: 4.126.086,10 zł dla **436** rodzin. Ponadto w ramach paragrafu 4010 opłacono koszty związane z opłacaniem części wynagrodzeń dla 2 pracowników Ośrodka realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości: 29.688,00 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono składki ZUS i FP – 5.112,00 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 : 2.008.328,81 zł co stanowi 99,93 % planu – **2.009.664,82** zł.

Największy udział wydatków – tj. 90,54 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 1.818.441,78 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 325.854,30 zł (liczba świadczeń – 1922),
- świadczenia pielęgnacyjne – 759.076,40 zł (liczba świadczeń – 422),
- zasiłek pielęgnacyjny – 394.339,68 zł (wypłacono 1834 świadczenia),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 17.000,00 zł, (17 świadczeń);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 183.360,00 zł (458 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł ( 1);
- świadczenie rodzicielskie – 105.951,40 zł (wypłacono 121 świadczeń),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 32.240,00 zł (wypłacono 52 świadczenia),

Pozostałą część wydatków w wysokości: 189.887,03 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 52.600,98 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 109.621,84 zł. Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 27.596,90 zł. Wartość odsetek od tych świadczeń wyniosła: 67,31 zł.

## **Karta dużej rodziny**

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale **85503** wydatkowano kwotę: 85,23 zł.

Plan dla tego rozdziału wynosił – 202,00 zł.



## **Wspieranie rodziny**

Plan w rozdziale **85504** w okresie objętym sprawozdaniem wyniósł: 145.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym w opisanym rozdziale poniesiono 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”.

Wydatki na ten cel wyniosły: 135.900,00zł. Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości – 6.230,00 zł.

## **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan w rozdziale **85505** wynosi 111.598,20 zł. Wydatki w roku 2020r. wyniosły: **102.648,78 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 47.848,20 zł – wykonanie – 39.090,61 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania (energia elektryczna, gaz, woda) § 4260 w wysokości: 7.239,62 zł, zakupiono niezbędne wyposażenie i środki czystości - § 4210 w wysokości: 10.031,71 zł. W zakresie usług pozostałych sfinansowano m.in. serwis wentylacji mechanicznej, opłaty dystrybucyjne, monitoring czy wywóz odpadów. W § 4300 wydatkowano łącznie kwotę: 16.966,96 zł. Inne wydatki w jednostce stanowiły (odpis na ZFŚS, umowy zlecenia oraz zakup usług zdrowotnych). Ich wartość wyniosła: 4.852,32 zł.

## **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - udział środków własnych w projekcie współfinansowanym przez UE - Plan 63.750,00 zł, a wykonanie – 63.558,17 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 95.000,00 zł. Wydatki w roku 2020r. wyniosły: 89.219,11 zł i były niemal dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki obejmujące opłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynosi 9, natomiast w domach dziecka na terenie powiatu wałbrzyskiego 3 dzieci z naszej gminy. Za 1 dziecko Gmina Jedlina - Zdrój ponosi odpłatność w wysokości 100 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast za 4 dzieci – 50 % wydatków na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

## Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano łączną kwotę: 3.657,75 zł . W ramach tego rozdziału zlecono wykonanie udroźnienia przepustów w Parku Północnym.

Opłacono także pozwolenie wodnoprawne oraz dokonano opłat z tytułu odprowadzania wód dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego - wody polskie za 2019r.

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

W zakresie planowanych dochodów w rozdziale 90002 na poziomie 1.260.000,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.076.647,17zł. , tj.85,50 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 218.242,43 zł. (około 16,3 %).

Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 3.664,75 zł. W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy w wysokości: 799,15 zł.

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

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

Wydatkowane środki w rozdziale 90002 § 4300 dotyczyły w szczególności opłat za wywóz odpadów oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatkowane środki w wysokości: 1.158.875,92 zł ( wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca października 2020). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc listopad 2020r.,

- kwota 47.500,00 zł dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat, Kwotę – 9.200,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner, artykuły biurowe itp.). Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I -XII 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 : 85,53 % . Dotacje **podmiotowe**: plan 1.220.000,00 zł - wykonanie: **1 043 389,62 zł** (100 %), dotacje **celowe** : plan 1.298.436,92 zł – wykonanie: 821 074,90 zł tj. 63,24 %. 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 **349.246,37 zł**. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Według stanu na dzień 31 grudnia 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: **18.952,59 zł**. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem były remonty i drobne naprawy dachów, wymiana instalacji elektrycznej gazowej, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane. 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. Wyremontowano m.in. lokale przy Kłodzkiej 26, ul. Chrobrego 14, Noworudzkiej 5.

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

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 220,61 zł. Dotyczyły one w rozdziale 75023 – 68,66 zł, odsetek z powodu korekt i rozliczeń dokonywanych przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, oraz w rozdziałach 85295,85502 odsetek dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w OPS w wysokości: 151,95 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła **5.376.540,41 zł**, wystąpiły **zaległości** w wysokości: **4.919.426,27 zł**.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756 – (1.172.657,48 zł),
- b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 ( 730.080,00 zł ),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 (950.100,40 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 § 0970 (299.831,76 zł),
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (1.059.159,24 zł),
- f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (347.301,95 zł),
- g) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności OPS) 817.409,58 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: **3.907.517,17 zł**, w tym:

a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 953.434,75 zł,

b) należności pozostałe 2.954.082,42 zł,

oraz należności niewymagalne w wysokości 174.730,77 zł, na które składają się należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 20.658,07 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 12.354,94 zł

c) pozostałe należności 141.717,76 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 781.867,47 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 31.12.2020r.: (dokument z dnia 30 grudnia)**

Plan dochodów wynosi - 28.474.463,91 zł,

Plan wydatków wynosi - 29.915.791,91 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.014.000,00 zł, (w tym zaangażowano 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 tj. 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 : 38,45 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4.398.103,55 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 wynosił: 4.118.103,55 zł; ( wydatki bieżące – 572.523,55 zł, wydatki majątkowe – 3.545.580,00 zł.).

- limit na zadania pozostałe wynosił: 280.000,00 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 wpływ 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 ozdobne.

### **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 7.649,42 zł, co stanowiło 40,89 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 7.640,08 zł, oraz odprowadzono na rachunek Gminy kwotę: 9,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynosił 0,00 zł, stan należności wynosił: 5.417,11 zł (należność za wynajmem sali), 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.

Tworzyły je 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: 185.468,24 zł.

Podpisano umowę emisji obligacji w banku PKO BP S.A oraz emitowano wolumeny obligacji w wysokości: 2.000.000,00 zł.

Łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła: **2.185.468,24 zł**.

Dodatkowo zaangażowano do przychodów budżetu wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.075.240,29 zł.

W roku 2020 obciążenie budżetu ratami kredytów i pożyczek wyniosło: 672.672,00 zł.

W ramach rozchodów dokonano również spłaty wolumenu obligacji BANK PKO BP – rok 2018 w wysokości: 450.000,00 zł, oraz dokonano spłaty wolumenów obligacji DNB (serie J i D) w wysokości – 450.000,000 zł.

Łączna wartość rozchodów roku 2020 wyniosła: 1.572.672,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: **10.948.460,33 zł** :

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 3.848.460,33 zł  
- oraz obligacji w kwocie: 7.100.000,00 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Zobowiązania wymagalne** – w sprawozdaniu Gminy Jedlina-Zdrój za 2020r. wartość wymagalnych zobowiązań wyniosła **615,00 zł** i dotyczyła wywozu nieczystości w rozdziale 90002.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) obejmowała wartość: **880.144,33 zł** i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J .Korczaka w Jedlinie-Zdroju** wykazała zobowiązania na kwotę **337.258,88 zł**.

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2021r. na kwotę 319.057,89 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.063,08 zł.,
- zakup usług na kwotę 3.069,04 zł
- zakup energii, gazu, wody na kwotę 11.989,04 zł,
- pozostałe na kwotę 79,83 zł.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** wykazał zobowiązania na kwotę: **51.289,93 zł**.

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2021r. na kwotę 49.594,80 zł. Pozostałe to:

- zakup energii i usług – 1.695,13 zł,

**Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju** wykazał zobowiązania na kwotę: **6.529,36 zł.**

Zobowiązania przede wszystkim związane były z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2021r. na kwotę 5.628,67 zł. Pozostałe to:

- zakup energii i usług – 900,69 zł,

**Urząd Miasta** przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **485.066,16 zł.**

Wynikają one przede wszystkim z niuregulowania płatności za :

- pochodne od płac i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w styczniu 2021 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 281.870,93 zł;
- zobowiązania związane z wypłatą diet radnym za m-c grudzień 2020 w § 3030 - kwota: 10.750,00 zł,
- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 1.471,63 zł,
- zakupu środków dydaktycznych i książek w § 4240 - kwota: 9.729,00 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 46.407,76 zł,
- wydatki inwestycyjne (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców) – 67.377,92 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne – 63.821,31 zł;
- pozostałe inne – 3.637,61 zł.

Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2020r.

Sporządziła: M. Wróbel  
Jedlina-Zdrój. 31.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marta 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;
- g) Uchwała Nr XXI/129/20 z dnia 27 sierpnia 2020r;
- h) Uchwała Nr XXII/134/20 z dnia 30 września 2020r;
- i) Uchwała Nr XXIII/142/20 z dnia 29 października 2020r;
- j) Uchwała Nr XXIV/148/20 z dnia 30 listopada 2020r;
- k) Uchwała Nr XXVI/158/20 z dnia 30 grudnia 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 9 kwietnia 2020r.,
- 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.,
- i) Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 8 lipca 2020r.
- j) Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020r.,
- k) Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 20 lipca 2020r;
- l) Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r;
- m) Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 30 września 2020r;
- n) Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 9 października 2020r;
- o) Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 30 października 2020r;
- p) Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 30 listopada 2020r
- q) Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 30 grudnia 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 30 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.,

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marta Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020

- 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.,
- h) Uchwała Nr XXI/130/20 z dnia 27 sierpnia 2020r;
- i) Uchwała Nr XXII/135/20 z dnia 30 września 2020r;
- j) Uchwała Nr XXIII/143/20 z dnia 29 października 2020r;
- k) Uchwała Nr XXIV/149/20 z dnia 30 listopada 2020r;
- l) Uchwała Nr XXVI/159/20 z dnia 30 grudnia 2020r;
- m) Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.,

Sporządziła :M. Wróbel



## Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 561 302,90</b>	<b>5 865 548,98</b>	<b>3 756 948,68</b>	<b>64,05%</b>	<b>14,66%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	273,03	68 541,00	76 366,98	111,42%	0,30%
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	273,03	68 541,00	76 366,98	111,42%	0,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	273,03	68 541,00	76 366,98	111,42%	0,30%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	705 332,56	534 764,00	168 977,58	31,60%	0,66%
	<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	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>		Drogi publiczne gminne	705 332,56	506 564,00	168 977,58	33,36%	0,66%
		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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 560,00	461 564,00	168 977,58	36,61%	0,66%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	232 582,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 582,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 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	Dotacje celowe otrzymane 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>2 412 593,06</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 164 705,74</b>	<b>72,79%</b>	<b>4,55%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 020 008,52</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 164 705,74</b>	<b>72,79%</b>	<b>4,55%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	151 564,16	100 000,00	70 340,81	70,34%	0,27%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 444,36	1 387 200,00	981 564,93	70,76%	3,83%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	112 800,00	112 800,00	100,00%	0,44%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 584,54</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	1 290 835,84	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	101 748,70	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>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>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>860 056,00</b>	<b>860 056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,36%</b>

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	860 056,00	860 056,00	100,00%	3,36%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	860 056,00	860 056,00	100,00%	3,36%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	784 000,00	1 413 300,00	710 574,63	50,28%	2,77%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	784 000,00	1 413 300,00	710 574,63	50,28%	2,77%
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	784 000,00	1 413 300,00	710 574,63	50,28%	2,77%
855	<b>RODZINA</b>	528 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	528 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	528 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	747 387,98	384 839,75	51,49%	1,50%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	747 387,98	384 839,75	51,49%	1,50%
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	747 387,98	384 839,75	51,49%	1,50%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	391 500,00	391 428,00	99,98%	1,53%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	391 500,00	391 428,00	99,98%	1,53%
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%	1,53%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 841 581,47</b>	<b>22 608 914,93</b>	<b>21 864 561,08</b>	<b>96,71%</b>	<b>85,34%</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	43 594,52	7 547,50	7 547,50	100,00%	0,03%
01008	<b>Melioracje wodne</b>	31 072,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 072,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 521,97</b>	<b>7 547,50</b>	<b>7 547,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 521,97	7 547,50	7 547,50	100,00%	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,08	0,00	59,34	0,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 788,43</b>	<b>75 150,00</b>	<b>58 207,86</b>	<b>77,46%</b>	<b>0,23%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 788,43</b>	<b>75 150,00</b>	<b>58 207,86</b>	<b>77,46%</b>	<b>0,23%</b>
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	8 770,84	25 000,00	6 818,09	27,27%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	17,59	150,00	61,77	41,18%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 328,00	0,00%	0,01%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>41 788,18</b>	<b>58 000,00</b>	<b>45 314,99</b>	<b>78,13%</b>	<b>0,18%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>41 788,18</b>	<b>58 000,00</b>	<b>45 314,99</b>	<b>78,13%</b>	<b>0,18%</b>
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	41 788,18	46 000,00	45 314,99	98,51%	0,18%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>957 228,38</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>1 049 396,63</b>	<b>96,88%</b>	<b>4,10%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>712 639,45</b>	<b>830 000,00</b>	<b>748 552,33</b>	<b>90,19%</b>	<b>2,92%</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	0,00	1 000,00	508,80	0,00%	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	54 174,81	58 000,00	57 133,04	98,51%	0,22%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	629 386,89	740 000,00	654 475,11	88,44%	2,55%
0920	Pozostałe odsetki	29 077,75	20 000,00	24 357,10	121,79%	0,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	11 786,68	117,87%	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	291,60	0,00%	0,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 588,93</b>	<b>253 200,00</b>	<b>300 844,30</b>	<b>118,82%</b>	<b>1,17%</b>

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	486,20	500,00	644,80	0,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	975,14	500,00	1 014,08	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 733,72	22 200,00	19 680,61	88,65%	0,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	236 393,87	230 000,00	279 504,81	121,52%	1,09%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 434,36</b>	<b>90 200,00</b>	<b>94 685,80</b>	<b>104,97%</b>	<b>0,37%</b>
<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 434,36</b>	<b>90 200,00</b>	<b>94 685,80</b>	<b>104,97%</b>	<b>0,37%</b>
0830	Wpływy z usług	61 432,79	90 000,00	94 685,80	105,21%	0,37%
0920	Pozostałe odsetki	1,57	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 455,92</b>	<b>141 680,75</b>	<b>95 487,28</b>	<b>67,40%</b>	<b>0,37%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 712,65</b>	<b>56 230,00</b>	<b>56 095,85</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,22%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 708,00	56 220,00	56 085,00	99,76%	0,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	4,65	10,00	10,85	0,00%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 279,24</b>	<b>45 700,00</b>	<b>23 881,14</b>	<b>52,26%</b>	<b>0,09%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 654,37	10 000,00	116,40	1,16%	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 045,69	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 sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	3 720,00	46,50%	0,00%
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	16 500,00	18 393,23	111,47%	0,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 421,35	10 000,00	1 633,61	16,34%	0,01%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 826,00</b>	<b>15 055,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	20 826,00	15 055,98	0,00%	0,06%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 464,03</b>	<b>18 924,75</b>	<b>454,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	454,31	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	84 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	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>	48 571,00	38 709,00	38 709,00	100,00%	0,15%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	986,00	974,00	974,00	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	986,00	974,00	974,00	100,00%	0,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	37 735,00	37 735,00	100,00%	0,15%
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	37 735,00	37 735,00	100,00%	0,15%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	24 110,00	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	24 110,00	0,00	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</b>	220,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

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%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	494,25	200,00	200,00	100,00%	0,00%
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	494,25	200,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</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%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 286 228,96	7 263 390,00	6 861 307,90	94,46%	26,78%
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	4 612,20	3 500,00	4 180,00	119,43%	0,02%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	4 479,47	3 500,00	4 180,00	119,43%	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</b>	1 619 769,35	1 658 950,00	1 527 813,28	92,10%	5,96%
0310	Podatek od nieruchomości	1 558 052,56	1 600 000,00	1 491 799,78	93,24%	5,82%
0320	Podatek rolny	-485,00	800,00	350,00	43,75%	0,00%
0330	Podatek leśny	30 464,00	30 000,00	30 915,00	103,05%	0,12%
0340	Podatek od środków transportowych	12 090,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	190,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,64	150,00	69,60	46,40%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 181,15	15 000,00	4 488,90	29,93%	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>	1 671 094,01	1 675 753,00	1 494 042,80	89,16%	5,83%
0310	Podatek od nieruchomości	1 106 759,96	1 300 000,00	1 043 776,72	80,29%	4,07%
0320	Podatek rolny	5 294,36	5 000,00	6 014,40	120,29%	0,02%
0330	Podatek leśny	1 731,87	2 000,00	2 269,13	113,46%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	101 676,01	113 000,00	113 373,94	100,33%	0,44%
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 745,40	15 000,00	13 964,00	93,09%	0,05%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach	108 118,40	44 753,00	79 235,60	177,05%	0,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 989,00	14 000,00	12 977,00	92,69%	0,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 724,25	150 000,00	199 197,12	132,80%	0,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 765,90	5 000,00	3 303,08	66,06%	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 288,86	20 000,00	19 931,81	99,66%	0,08%
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>	206 687,15	220 517,00	232 264,10	105,33%	0,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 953,00	25 000,00	27 876,00	111,50%	0,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117 882,67	120 000,00	113 973,99	94,98%	0,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 474,38	50 000,00	73 353,97	146,71%	0,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	0,07%
0920	Pozostałe odsetki	377,10	517,00	60,14	11,63%	0,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 784 066,25	3 704 670,00	3 603 007,72	97,26%	14,06%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 764 553,00	3 689 670,00	3 583 303,00	97,12%	13,99%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 513,25	15 000,00	19 704,72	131,36%	0,08%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 857 739,50	5 175 930,00	5 175 929,50	100,00%	20,20%
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 383 820,00	3 402 597,00	3 402 597,00	100,00%	13,28%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 820,00	3 402 597,00	3 402 597,00	100,00%	13,28%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</b>	84 063,00	105 247,00	105 247,00	100,00%	0,41%



## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 063,00	105 247,00	105 247,00	100,00%	0,41%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 319 391,00</b>	<b>1 582 283,00</b>	<b>1 582 283,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,41%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 391,00	1 582 283,00	1 582 283,00	100,00%	6,18%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>63 574,50</b>	<b>81 971,00</b>	<b>81 970,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,32%</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	0,00%	0,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	63 574,50	81 717,00	81 716,50	100,00%	0,32%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 891,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 891,00	3 832,00	3 832,00	100,00%	0,01%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>239 793,17</b>	<b>367 115,96</b>	<b>357 826,46</b>	<b>97,47%</b>	<b>1,40%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 594,09</b>	<b>37 685,00</b>	<b>39 156,30</b>	<b>103,90%</b>	<b>0,15%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	851,97	1 000,00	2 471,27	247,13%	0,01%
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	49 742,12	36 675,00	36 685,03	100,03%	0,14%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>162 558,47</b>	<b>184 893,00</b>	<b>181 402,62</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,71%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 964,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 159,72	40 000,00	36 509,62	91,27%	0,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 434,00	144 893,00	144 893,00	100,00%	0,57%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 640,61</b>	<b>40 235,96</b>	<b>35 665,54</b>	<b>88,64%</b>	<b>0,14%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 640,61	40 235,96	35 665,54	88,64%	0,14%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 302,00</b>	<b>101 602,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>0,40%</b>
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	0,00	104 302,00	101 602,00	97,41%	0,40%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 033 237,35</b>	<b>601 085,23</b>	<b>580 821,04</b>	<b>96,63%</b>	<b>2,27%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,82	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 998,46	0,00	1 505,74	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 w zajęciach w centrum integracji</b>	20 032,31	21 680,47	15 531,92	71,64%	0,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,47	280,47	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 032,31	21 400,00	15 251,45	71,27%	0,06%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	77 246,53	94 600,00	85 704,94	90,60%	0,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	2 400,00	0,00%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 246,53	93 000,00	83 304,94	89,58%	0,33%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	5 010,92	4 910,00	4 621,47	94,12%	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	5 010,92	4 910,00	4 621,47	94,12%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	225 929,55	185 890,00	178 478,19	96,01%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 890,00	2 859,50	0,00%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 929,55	183 000,00	175 618,69	95,97%	0,69%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	165 318,78	175 040,76	177 062,96	101,16%	0,69%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 730,24	3 000,00	4 942,94	164,76%	0,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	377,76	377,76	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,36	80,00	160,06	200,08%	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	2 537,50	19 958,00	19 957,20	100,00%	0,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 461,68	151 625,00	151 625,00	100,00%	0,59%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	27 340,25	32 000,00	30 939,00	96,68%	0,12%
0830	Wpływy z usług	9 332,25	6 000,00	6 754,50	112,58%	0,03%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 008,00	26 000,00	24 184,50	93,02%	0,09%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	83 966,80	47 250,00	47 250,00	100,00%	0,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 966,80	47 250,00	47 250,00	100,00%	0,18%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	421 393,75	39 714,00	39 714,00	100,00%	0,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 714,00	13 714,00	0,00%	0,05%
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.	361 281,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	23 732,37	23 732,37	0,00%	0,09%
2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 112,30	2 267,63	2 267,63	0,00%	0,01%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	18 871,24	17 380,00	17 380,00	100,00%	0,07%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	18 871,24	17 380,00	17 380,00	100,00%	0,07%
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)	18 736,57	17 380,00	17 380,00	100,00%	0,07%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	5 215 707,12	6 423 926,49	6 404 294,43	99,69%	25,00%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 184 662,42	4 162 000,00	4 160 886,10	64,77%	16,24%
0920	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 184 655,42	4 162 000,00	4 160 886,10	99,97%	16,24%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	1 844 291,41	2 019 732,49	2 020 133,25	100,02%	7,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	20,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	56,89	57,49	123,20	214,30%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 585,20	29 675,00	26 556,07	89,49%	0,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 831 561,83	1 982 000,00	1 980 664,60	99,93%	7,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	9 067,09	8 000,00	12 789,38	159,87%	0,05%
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	230,04	202,00	86,70	1,08%	0,00%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,48	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	229,56	202,00	85,23	42,19%	0,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,47	0,00%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	146 015,00	145 540,00	142 130,00	97,66%	0,55%
0920	Pozostałe odsetki	5,00	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	146 010,00	143 840,00	140 430,00	97,63%	0,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,01%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	50 660,00	35 651,58	70,37%	0,14%
0830	Wpływy z usług	0,00	50 600,00	35 642,00	70,44%	0,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	9,58	95,80%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	46,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	46,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 461,69	45 792,00	45 406,80	99,16%	0,18%
0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	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	40 253,44	45 792,00	45 406,80	99,16%	0,18%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>813 649,01</b>	<b>1 265 400,00</b>	<b>1 077 393,35</b>	<b>85,14%</b>	<b>4,21%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>812 422,02</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 076 647,17</b>	<b>85,45%</b>	<b>4,20%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	806 212,23	1 250 000,00	1 072 183,27	85,77%	4,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	853,58	3 000,00	799,15	26,64%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 356,21	7 000,00	3 664,75	52,35%	0,01%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>	<b>1 094,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>734,66</b>	<b>24,49%</b>	<b>0,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 094,47	3 000,00	734,66	24,49%	0,00%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>	<b>109,52</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11,52</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,00%</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	109,52	2 400,00	11,52	0,48%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>26 402 884,37 zł</b>	<b>28 474 463,91 zł</b>	<b>25 621 509,76 zł</b>	<b>89,98%</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził :M.Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Mieczysław Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

## Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% 7:6	Udział w wydatkach ogółem %
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 690 590,56</b>	<b>7 473 500,17</b>	<b>5 387 966,67</b>	<b>72,09%</b>	<b>20,36%</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>64 440,00</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,24%</b>
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>64 440,00</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,24%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 200,00	64 440,00	98,83%	0,24%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>616 354,36</b>	<b>1 205 328,00</b>	<b>137 229,13</b>	<b>11,39%</b>	<b>0,52%</b>
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 382,50</b>	<b>61 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382,50	61 300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>612 971,86</b>	<b>1 144 028,00</b>	<b>137 229,13</b>	<b>12,00%</b>	<b>0,52%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 971,86	1 144 028,00	137 229,13	12,00%	0,52%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 934,10</b>	<b>638 500,00</b>	<b>372 609,95</b>	<b>58,36%</b>	<b>1,41%</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>98 934,10</b>	<b>638 500,00</b>	<b>372 609,95</b>	<b>58,36%</b>	<b>1,41%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 934,10	638 500,00	372 609,95	58,36%	1,41%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 595,78</b>	<b>400 850,00</b>	<b>215 339,36</b>	<b>53,72%</b>	<b>0,81%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 878,27</b>	<b>200 850,00</b>	<b>21 308,48</b>	<b>10,61%</b>	<b>0,08%</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878,27	200 250,00	20 708,48	10,34%	0,08%
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 717,51</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 030,88</b>	<b>97,02%</b>	<b>0,73%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 075,75	200 000,00	194 030,88	97,02%	0,73%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 641,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>91 243,54</b>	<b>25 200,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>20,48%</b>	<b>0,02%</b>
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>91 243,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 243,54	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>0,02%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 160,00	99,23%	0,02%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 210,31</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>0,04%</b>

<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	97,50%	0,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 700,00	97,50%	0,04%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	50 000,00	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 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>	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 108 509,29	2 639 800,00	2 631 151,28	99,67%	9,94%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 108 509,29	2 639 800,00	2 631 151,28	99,67%	9,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 760,75	1 450 000,00	1 446 904,73	99,79%	5,47%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 748,54	1 189 800,00	1 184 246,55	99,53%	4,48%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	865 071,72	327 000,00	326 933,34	99,98%	1,24%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	865 071,72	327 000,00	326 933,34	99,98%	1,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 071,72	327 000,00	326 933,34	99,98%	1,24%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	376 417,40	1 314 622,17	1 163 047,23	88,47%	4,40%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	0,00	80 000,00	78 720,00	98,40%	0,30%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 720,00	98,40%	0,30%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	61 155,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 155,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	263 503,47	1 173 622,17	1 023 806,27	87,23%	3,87%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 762,50	779 400,00	722 065,54	92,64%	2,73%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487,50	126 380,00	116 272,49	92,00%	0,44%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 253,47	267 842,17	185 468,24	69,25%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	51 758,01	61 000,00	60 520,96	99,21%	0,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 758,01	61 000,00	60 520,96	99,21%	0,23%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 058 254,06	845 000,00	460 356,38	54,48%	1,74%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	118 000,00	845 000,00	460 356,38	54,48%	1,74%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	845 000,00	460 356,38	54,48%	1,74%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 254,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 826,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 445 147,43</b>	<b>22 442 291,74</b>	<b>21 073 753,70</b>	<b>93,90%</b>	<b>79,64%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 554,99</b>	<b>7 747,50</b>	<b>7 571,98</b>	<b>97,73%</b>	<b>0,03%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 924,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>108,12</b>	<b>187,46</b>	<b>121,50</b>	<b>64,81%</b>	<b>0,00%</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	108,12	187,46	121,50	64,81%	0%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 521,97</b>	<b>7 560,04</b>	<b>7 450,48</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,03%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,53	50,97	50,97	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 399,51	7 399,51	100,00%	0,03%
4430	Różne opłaty i składki	12 276,44	109,56	0,00	0,00%	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>825,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,06%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>825,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,06%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	825,00	34 000,00	17 000,00	50,00%	0,06%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>12,99%</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>12,99%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 225,00	99,19%	12,99%
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>137,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 819,10</b>	<b>96,38%</b>	<b>0,02%</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 819,10</b>	<b>96,38%</b>	<b>0,02%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	150,00	75,00%	0,00%
4260	Zakup energii	39,66	300,00	265,85	88,62%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97,63	4 500,00	4 403,25	97,85%	0,02%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>558 055,74</b>	<b>612 210,00</b>	<b>580 814,18</b>	<b>94,87%</b>	<b>2,19%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>558 055,74</b>	<b>612 210,00</b>	<b>580 814,18</b>	<b>94,87%</b>	<b>2,19%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,16	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,02%



4120	Składki na Fundusz Pracy	202,44	400,00	400,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 438,01	12 500,00	12 316,89	98,54%	0,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,54	15 000,00	13 421,71	89,48%	0,05%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 344,42	120 010,00	120 006,31	100,00%	0,45%
4300	Zakup usług pozostałych	292 143,48	212 000,00	198 586,39	93,67%	0,75%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	167 034,69	209 700,00	193 482,88	92,27%	0,73%
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>191 265,03</b>	<b>174 475,00</b>	<b>169 964,40</b>	<b>97,41%</b>	<b>0,64%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>191 265,03</b>	<b>174 475,00</b>	<b>169 964,40</b>	<b>97,41%</b>	<b>0,64%</b>
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,57	6 700,00	6 689,00	99,84%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,54	10 000,00	9 385,16	93,85%	0,04%
4260	Zakup energii	22 888,35	32 000,00	31 390,94	98,10%	0,12%
4270	Zakup usług remontowych	5 248,80	4 310,00	4 305,00	99,88%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	136 941,72	120 000,00	116 729,30	97,27%	0,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,44	1 465,00	1 465,00	100,00%	1,47%
4587	Pozostałe odsetki	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 030 416,51</b>	<b>1 061 300,00</b>	<b>1 055 104,22</b>	<b>99,42%</b>	<b>3,99%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73 849,54</b>	<b>88 300,00</b>	<b>87 830,28</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,33%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,22	300,00	261,90	87,30%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 347,35	75 500,00	75 210,48	99,62%	0,28%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824,86	1 000,00	934,86	93,49%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	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	2 105,11	11 500,00	11 423,04	99,33%	0,04%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>956 566,97</b>	<b>973 000,00</b>	<b>967 273,94</b>	<b>99,41%</b>	<b>3,66%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	85,95	85,95%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,95	5 600,00	5 265,25	94,02%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 376,45	20 800,00	18 952,59	91,12%	0,07%
4260	Zakup energii	201 530,88	200 000,00	198 102,74	99,05%	0,75%
4270	Zakup usług remontowych	401 355,54	350 000,00	349 246,37	99,78%	1,32%
4300	Zakup usług pozostałych	336 587,15	391 500,00	390 621,04	99,78%	1,48%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 745,70</b>	<b>62 760,00</b>	<b>61 448,77</b>	<b>97,91%</b>	<b>0,23%</b>

<b>71035</b>	<b>Pozostała działalność</b>	47 745,70	59 250,00	57 943,27	97,79%	0,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,93	500,00	396,71	79,34%	0,00%
4260	Zakup energii	642,57	1 000,00	719,28	71,93%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 710,70	22 000,00	21 150,24	96,14%	0,08%
4430	Różne opłaty i składki	3 083,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	25 927,04	99,72%	0,10%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 510,00	3 505,50	99,87%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 510,00	3 505,50	99,87%	0,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 363 449,56</b>	<b>3 653 153,75</b>	<b>3 381 880,66</b>	<b>92,57%</b>	<b>12,78%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	99 447,49	85 575,00	77 232,57	90,25%	0,29%
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	53 600,00	46 321,00	46 321,00	100,00%	0,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,68	18 971,05	10 628,62	56,03%	0,04%
4270	Zakup usług remontowych	8 953,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 759,63	401,95	401,95	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	140 775,96	165 000,00	150 282,83	91,08%	0,57%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 150,00	145 600,00	133 850,00	91,93%	0,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,64	1 000,00	851,61	85,16%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	22,04	22,04%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 183,32	18 300,00	15 559,18	85,02%	0,06%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 963 177,86	3 224 838,00	3 010 434,43	93,35%	11,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 896,43	4 000,00	3 119,39	77,98%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 167,68	2 044 000,00	1 902 822,73	93,09%	7,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 072,92	157 300,00	157 297,61	100,00%	0,59%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 920,80	13 798,00	11 577,12	83,90%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 770,69	366 000,00	336 579,95	91,96%	1,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 066,94	40 000,00	34 411,01	86,03%	0,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 408,76	40 000,00	38 146,34	95,37%	0,14%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 631,83	108 150,00	96 689,47	89,40%	0,37%
4220	Zakup środków żywności	4 230,23	3 600,00	3 017,31	83,81%	0,01%
4260	Zakup energii	20 363,34	26 000,00	22 030,60	84,73%	0,08%
4270	Zakup usług remontowych	85 089,52	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 378,00	1 600,00	1 561,00	97,56%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	202 588,96	265 000,00	255 210,80	96,31%	0,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 057,70	35 000,00	30 237,80	86,39%	0,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 982,00	20 800,00	18 616,57	89,50%	0,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 593,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 042,00	25 100,00	25 029,30	99,72%	0,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 240,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,23%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97,91	650,00	602,79	92,74%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	383,94	100,00	68,66	68,66%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 220,19	5 520,00	5 201,98	94,24%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	11 974,40	5 520,00	5 514,00	99,89%	0,02%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	0,00	20 826,00	15 055,98	72,29%	0,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 110,00	14 339,98	71,31%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	100,00%	1,01%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	71 433,51	56 150,00	45 743,10	81,47%	0,17%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,36	5 350,00	5 350,00	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,34	500,00	477,36	95,47%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,58	150,00	77,19	51,46%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 058,96	12 000,00	11 465,00	95,54%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,84	6 000,00	4 367,73	72,80%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	48 512,43	32 150,00	24 005,82	74,67%	0,09%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	88 614,74	100 764,75	83 131,75	82,50%	0,31%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	19 806,49	20 000,00	12 655,53	63,28%	0,05%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 925,00	42 594,75	42 594,75	100,00%	0,16%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,29	75,29	100,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	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	472,38	4 274,71	2 449,02	57,29%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 623,15	71,13%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	16 403,87	20 000,00	18 556,57	92,78%	0,07%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 571,00</b>	<b>38 709,00</b>	<b>38 709,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>986,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	974,00	974,00	100,00%	0,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 349,49	1 349,49	100,00%	1,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,14	153,14	100,00%	0,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 130,43	8 130,43	100,00%	8,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 821,92	4 821,92	100,00%	4,82%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 080,02	3 080,02	100,00%	3,08%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 414,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	27,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	929,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	44,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>494,54</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>494,25</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,25	200,00	200,00	100,00%	0,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 236,19</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 035,43</b>	<b>85,45%</b>	<b>0,13%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>65,33%</b>	<b>0,02%</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	9 000,00	5 880,00	65,33%	0,02%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 432,66</b>	<b>87,16%</b>	<b>0,07%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 318,55	90,66%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 114,11	55,71%	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 931,80</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 722,77</b>	<b>97,69%</b>	<b>0,04%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 582,30	12 000,00	11 722,77	97,69%	0,04%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>341 348,11</b>	<b>260 000,00</b>	<b>256 272,17</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,97%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341 348,11</b>	<b>260 000,00</b>	<b>256 272,17</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,97%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 348,17	38 000,00	35 139,46	92,47%	0,13%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 999,94	222 000,00	221 132,71	99,61%	0,84%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 483 633,94</b>	<b>4 834 072,47</b>	<b>4 343 636,50</b>	<b>89,85%</b>	<b>16,41%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 216 269,70</b>	<b>3 481 626,51</b>	<b>3 107 929,67</b>	<b>89,27%</b>	<b>11,75%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174 314,77	153 966,79	144 229,65	93,68%	0,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 328,95	2 094 700,00	1 950 185,43	93,10%	7,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 268,37	179 900,00	158 793,98	88,27%	0,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 791,48	401 770,00	371 558,33	92,48%	1,40%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,17	7 201,47	6 206,75	86,19%	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,91	434,81	326,67	75,13%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 781,86	57 535,00	35 449,50	61,61%	0,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy	412,20	1 181,53	732,19	61,97%	1,03%
4129	Składki na Fundusz Pracy	21,69	62,19	38,53	61,96%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,64	6 000,00	4 518,82	75,31%	0,02%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 439,16	36 300,00	36 296,94	99,99%	0,14%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,74	2 541,51	1 910,37	75,17%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 439,92	61 033,21	46 390,14	76,01%	0,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,35	15 900,00	2 593,66	16,31%	0,01%
4260	Zakup energii	122 337,77	160 000,00	131 689,89	82,31%	0,50%
4270	Zakup usług remontowych	8 455,94	30 000,00	11 169,03	37,23%	0,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	2 000,00	1 572,00	78,60%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	168 075,70	136 200,00	79 244,30	58,18%	0,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,72	3 800,00	3 423,35	90,09%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 031,93	10 200,00	10 151,00	99,52%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,51	4 000,00	1 311,00	32,78%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 315,60	8 000,00	4 422,00	55,28%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 379,32	100 000,00	99 377,66	99,38%	0,38%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	2 900,00	1 120,00	38,62%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	6 000,00	5 218,48	86,97%	0,02%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>793 511,74</b>	<b>929 550,00</b>	<b>843 315,60</b>	<b>90,72%</b>	<b>3,19%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 589,88	520 000,00	450 446,00	86,62%	1,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 709,00	14 000,00	12 988,39	92,77%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 249,96	215 000,00	202 423,19	94,15%	0,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,95	15 100,00	15 084,95	99,90%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,79	42 000,00	40 422,14	96,24%	0,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,40	5 000,00	4 005,45	80,11%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 358,92	99,31%	0,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 497,00	16 750,00	16 689,70	99,64%	0,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	581,80	96,97%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	47 349,56	69 600,00	69 468,20	99,81%	0,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,20	10 850,00	10 846,86	99,97%	0,04%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	159 470,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 727,59	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	23 446,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,81	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%
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%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	129 665,62	83 615,00	78 486,37	93,87%	0,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,90	915,00	912,75	99,75%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 068,12	4 100,00	4 077,84	99,46%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	120 300,60	78 600,00	73 495,78	93,51%	0,28%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	16 761,50	15 000,00	6 689,70	44,60%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 254,00	6 000,00	1 254,00	20,90%	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	14 507,50	6 500,00	5 435,70	83,63%	0,02%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	93 114,28	126 695,00	124 649,40	98,39%	0,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 857,89	106 000,00	104 376,92	98,47%	0,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,42	18 230,00	17 848,46	97,91%	0,07%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,97	2 465,00	2 424,02	98,34%	0,01%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	26 640,61	40 235,96	35 665,54	88,64%	0,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,36	398,36	100,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 640,61	39 837,60	35 267,18	88,53%	0,13%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	48 200,15	157 350,00	146 900,22	93,36%	0,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,75	300,00	269,37	89,79%	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 748,00	101 998,88	91,28%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 392,99	650,00	610,75	93,96%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20,02	20,02	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626,00	631,98	300,00	47,47%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 369,82	44 000,00	43 701,20	99,32%	0,17%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152 089,94</b>	<b>137 500,00</b>	<b>135 446,40</b>	<b>98,51%</b>	<b>0,51%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 336,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 131,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 336,00	1 500,00	1 131,00	75,40%	0,00%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 089,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,45%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	120 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 089,00	10 800,00	10 197,00	94,42%	0,04%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 664,94</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 118,40</b>	<b>79,20%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 914,70	5 200,00	4 118,40	79,20%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 575 349,78</b>	<b>1 952 643,53</b>	<b>1 674 844,60</b>	<b>85,77%</b>	<b>6,33%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>338 007,10</b>	<b>306 309,88</b>	<b>291 902,60</b>	<b>95,30%</b>	<b>1,10%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 007,10	306 309,88	291 902,60	95,30%	1,10%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 490,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 737,96</b>	<b>67,69%</b>	<b>0,02%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	498,96	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 000,00	3 840,00	96,00%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%



4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	39,90%	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	20 032,31	21 400,00	15 251,45	71,27%	0,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 032,31	21 400,00	15 251,45	71,27%	0,06%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</b>	167 696,26	146 500,00	103 270,17	70,49%	0,39%
3110	Świadczenia społeczne	136 330,22	100 500,00	84 292,94	83,87%	0,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	2,96	5,92%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	94,69	6,31%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 366,04	44 450,00	18 879,58	42,47%	0,07%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	107 782,94	125 110,00	124 774,58	99,73%	0,47%
3110	Świadczenia społeczne	107 782,94	125 110,00	124 774,58	99,73%	0,47%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	225 929,55	185 859,50	178 478,19	96,03%	0,67%
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	100,00%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	225 929,55	183 000,00	175 618,69	95,97%	0,66%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	457 005,47	621 204,12	489 061,42	78,73%	1,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 828,00	3 500,00	3 097,50	88,50%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	19 664,00	19 663,20	100,00%	0,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 130,84	224 657,00	181 956,24	80,99%	0,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 799,38	30 600,00	30 169,03	98,59%	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,01	60 050,16	46 475,67	77,39%	0,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 492,62	8 095,83	4 903,08	60,56%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	9 524,40	92,29%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,09	53 880,33	47 859,91	88,83%	0,18%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 097,00	8 097,00	100,00%	0,03%
4220	Zakup środków żywności	52,08	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	11 742,70	32 790,00	3 673,26	11,20%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	500,00	190,00	38,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 616,20	115 698,00	85 256,83	73,69%	0,32%
4307	Zakup usług pozostałych	1 538,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 506,00	7 424,86	98,92%	0,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 499,25	14 745,80	11 895,57	80,67%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,26	7 000,00	6 492,00	92,74%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	1 123,39	1 000,00	773,50	77,35%	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,17	20 300,00	20 220,57	99,61%	0,08%
4520	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	1 200,00	880,00	73,33%	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 697,38</b>	<b>92 100,00</b>	<b>66 366,76</b>	<b>72,06%</b>	<b>0,25%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008,00	70 710,00	53 803,72	76,09%	0,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,38	16 500,00	8 780,75	53,22%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 290,00	1 249,29	54,55%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	2 600,00	2 533,00	97,42%	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 056,00</b>	<b>79 550,00</b>	<b>78 750,60</b>	<b>99,00%</b>	<b>0,30%</b>
3110	Świadczenia społeczne	113 056,00	72 550,00	71 780,60	98,94%	0,17%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 970,00	99,57%	0,03%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 652,77</b>	<b>367 610,03</b>	<b>322 250,87</b>	<b>87,66%</b>	<b>1,22%</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 665,60	9 789,11	8 639,00	88,25%	0,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 751,20	180 359,48	178 656,41	99,06%	0,68%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109,57	33 455,24	33 137,61	99,05%	0,13%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 127,34	0,00	0,00%	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 702,44	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,64	1 721,64	100,00%	0,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,90	32 627,86	30 762,86	94,28%	0,12%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,64	6 053,83	5 705,96	94,25%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00	100,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 306,74	4 170,92	3 905,59	93,64%	0,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	242,86	773,41	723,91	93,60%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 958,04	2 958,04	100,00%	0,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,79	25 890,41	4 491,29	17,35%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,07	4 952,11	960,72	19,40%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	902,00	902,00	100,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	11 476,75	26 093,09	23 193,82	88,89%	0,09%
4309	Zakup usług pozostałych	2 140,65	8 743,91	8 203,18	93,82%	0,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,20	254,20	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00	100,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,00	84,64	99,58%	0,00%

4707	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	775,38	5 393,92	5 393,92	100,00%	0,02%
4709		144,62	1 006,08	1 006,08	100,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133 779,45</b>	<b>159 630,00</b>	<b>116 102,98</b>	<b>72,73%</b>	<b>0,44%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110 076,76</b>	<b>127 250,00</b>	<b>93 010,10</b>	<b>73,09%</b>	<b>0,35%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 273,64	2 600,00	2 409,39	92,67%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 939,95	93 000,00	64 468,83	69,32%	0,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,35	7 000,00	6 620,39	94,58%	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 807,90	16 500,00	12 860,97	77,95%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,98	2 300,00	1 488,37	64,71%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	970,30	97,03%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	558,00	55,80%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,94	3 650,00	3 633,85	99,56%	0,01%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 702,69</b>	<b>32 380,00</b>	<b>23 092,88</b>	<b>71,32%</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	23 568,02	32 380,00	23 092,88	71,32%	0,09%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 271 662,60</b>	<b>6 570 077,49</b>	<b>6 548 985,30</b>	<b>99,68%</b>	<b>24,75%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 184 655,42</b>	<b>4 162 000,00</b>	<b>4 160 886,10</b>	<b>99,97%</b>	<b>15,72%</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 148 157,42	4 127 200,00	4 126 086,10	99,97%	15,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 007,00	29 688,00	29 688,00	100,00%	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 112,00	5 112,00	100,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	0,00	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>1 837 838,02</b>	<b>2 009 664,82</b>	<b>2 008 328,81</b>	<b>99,93%</b>	<b>7,59%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 586,19	27 597,51	27 596,90	100,00%	0,10%
3110	Świadczenia społeczne	1 711 994,13	1 819 777,18	1 818 441,78	99,93%	6,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 738,00	44 409,60	44 409,60	100,00%	0,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 158,69	117 269,20	117 269,20	100,00%	0,44%

4120	Składki na Fundusz Pracy	671,01	544,02	544,02	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,31	67,31	100,00%	0,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	229,56	202,00	85,23	42,19%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,56	202,00	85,23	42,19%	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	156 123,40	145 540,00	142 130,00	97,66%	0,54%
3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	139 300,00	135 900,00	97,56%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	5 960,57	5 950,57	99,83%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62	244,62	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,81	34,81	100,00%	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	5 063,62	111 598,20	102 648,78	91,98%	0,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	53 374,94	99,77%	0,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	9 331,61	99,80%	0,04%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	851,62	94,62%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	2 800,00	88,89%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,50	12 660,00	10 031,71	79,24%	0,00%
4260	Zakup energii	85,01	10 740,20	7 239,62	67,41%	0,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	275,00	98,21%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 389,41	18 362,00	16 966,96	92,40%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	23,06	4,61%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	205,00	204,00	99,51%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	47 290,89	95 000,00	89 219,11	93,91%	0,34%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 290,89	95 000,00	89 219,11	93,91%	0,34%
<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>	40 461,69	46 072,47	45 687,27	99,16%	0,17%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	208,25	280,47	280,47	100,00%	0,40%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 253,44	45 792,00	45 406,80	99,16%	0,17%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 468 532,06</b>	<b>2 128 513,00</b>	<b>2 043 749,39</b>	<b>96,02%</b>	<b>7,72%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 321,41</b>	<b>5 260,00</b>	<b>3 657,75</b>	<b>69,54%</b>	<b>0,01%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 830,69	2 224,00	2 100,00	94,42%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 011,00	1 476,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 479,72	1 560,00	1 557,75	99,86%	0,01%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>807 412,41</b>	<b>1 313 300,00</b>	<b>✓ 1 293 261,96</b>	<b>98,47%</b>	<b>4,89%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	733 712,41	1 248 000,00	1 227 961,96	98,39%	4,64%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>86 079,88</b>	<b>200 183,00</b>	<b>192 640,59</b>	<b>96,23%</b>	<b>0,73%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	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	1 022,00	183,00	178,00	97,27%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,28	15 000,00	12 172,39	81,15%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	18 767,60	185 000,00	180 290,20	97,45%	0,68%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>169 469,70</b>	<b>114 100,00</b>	<b>113 941,87</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,43%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 595,51	5 300,00	5 272,15	99,47%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	108 077,19	100 500,00	100 369,72	99,87%	0,38%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>966,86</b>	<b>99,68%</b>	<b>1,36%</b>
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	970,00	966,86	99,68%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>356 138,61</b>	<b>465 000,00</b>	<b>413 125,36</b>	<b>88,84%</b>	<b>1,56%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00%	0,00%
4260	Zakup energii	76 161,97	149 900,00	145 186,92	96,86%	0,55%
4270	Zakup usług remontowych	174 706,48	176 000,00	164 231,24	93,31%	0,62%

4300	Zakup usług pozostałych	105 270,16	139 000,00	103 647,20	74,57%	0,39%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	31 110,05	29 700,00	26 155,00	88,06%	0,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,02	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 507,42	27 000,00	25 155,00	93,17%	0,10%
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>	645 000,00	628 000,00	521 943,62	83,11%	1,97%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	545 000,00	528 000,00	421 943,62	79,91%	1,59%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	545 000,00	528 000,00	421 943,62	79,91%	1,59%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,38%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,38%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	58 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%	0,27%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	58 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%	0,27%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%	0,27%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>24 135 737,99</b>	<b>29 915 791,91</b>	<b>26 461 720,37</b>	<b>88,45%</b>	<b>-</b>

Sporządził :M.Wróbel

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Miroslawa Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orzeł

**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 31.12.2020r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>1 076 647,17</b>	<b>85,50</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00	1.072.183,27	85,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	799,15	26,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 664,75 261,86	52,35
<b>WYDATKI</b>				<b>1 313 300,00</b>	<b>1 293 876,96</b>	<b>98,52</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 000,00	1 227 961,96	98,40

SKARBNIK MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Margareta Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 594,75</b>	<b>55 250,28</b>	<b>89,00</b>		<b>55 250,28</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	20 000,00	12 655,53	63,28		12 655,53	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>120 000,00</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	100,00		110 000,00	realizacja zadań ustawowych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 473.000,00</b>	<b>982 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>521 943,62</b>	<b>460 356,38</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	528 000,00	421 943,62	79,91	421 943,62		dotacje na zadania w zakresie



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

									kultury
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	845 000,00	460 356,38	54,48		460 356,38	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			<b>Razem</b>	<b>1 658 594,75</b>	<b>1 157 550,28</b>	<b>70,00</b>	<b>521 943,62</b>	<b>635 606,66</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 000,00</b>	<b>450 446,00</b>	<b>86,62</b>	<b>450 446,00</b>		
	80104	2540	Przedszkola	520 000,00	450 446,00	86,62	450 446,00		dotacja dla niepublicznego przedszkola
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 842,17</b>	<b>185 468,24</b>	<b>69,00</b>		<b>185 468,24</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 842,17	185 468,24	69,25		185 468,24	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców)

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2020 roku

		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>71 000,00</b>		
92605	2820	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	71 000,00	98,61	71 000,00		dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
		<b>Ogółem</b>	<b>859 842,17</b>	<b>706 914,24</b>	<b>82,21</b>	<b>521 446,00</b>	<b>185 468,24</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 518 436,92</b>	<b>1 864 464,52</b>	<b>74,03</b>	<b>1 043 389,62</b>	<b>821 074,90</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marta Wrobel*

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
				31.12.2020	31.12.2020		
400	40001	6050	Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w gminie Jedlina-Zdrój - badania geofizyczne oraz dokumentacja projektowa	65 200,00	64 440,00	98,83%	Wydatkowano środki na badania geofizyczne oraz opłacono projekt - Poszukiwanie złóż wód termalnych.
<b>400</b>				<b>65 200,00</b>	<b>64 440,00</b>	<b>98,83%</b>	
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	10 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono na rok 2021
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%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2021
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	160 000,00	103 725,16	64,83%	Sfinansowano modernizację muru oporowego i terenu wzdłuż ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.
600	60016	6050	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	79 208,00	23 663,97	29,88%	Sfinansowano utwardzenie terenu w rejonie szkoły Słowackiego 5 - podniesienie bezpieczeństwa
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (dz. 294/2 obręb Jedlinka; dz. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie -Zdroju	326 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono na rok 2021
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój	435 000,00	9 840,00	2,26%	sfinansowano dokumentację projektową dla zadania
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina - Zdrój	23 320,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono na rok 2021
600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju." Bezpieczne przejścia dla pieszych"	120 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2021
<b>600</b>				<b>1 205 328,00</b>	<b>137 229,13</b>	<b>11,39%</b>	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju /letni park wodny - koncepcja, dokumentacja projektowa	163 500,00	64 532,00	39,47%	Wykonano dokumentację projektową dla zadania, opłacono przyłącze energetyczne
630	63003	6050	Uzdrowski szlak turystyczno-rekreacyjny - modernizacja "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	225 000,00	178 773,23	79,45%	Sfinansowano i zakończon I etap inwestycji.

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

630	63003	6050	Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja	250 000,00	129 304,72	51,72%	Oplacono usługę wymiany wodospustów na trasie Szlaku, wymieniono uszkodzone ogrodzenie na Kompleksie przy ul.Kłodzkiej, Zmodernizowano infrastrukturę Szlaku.
<b>630</b>				<b>638 500,00</b>	<b>372 609,95</b>	<b>58,36%</b>	
700	70005	6010	Zakup udziałów do spółki "InWałbrzych" Sp. Z o.o	600,00	600,00	100,00%	Udział Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z Uchwałą.
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	80 000,00	20 708,48	25,89%	Oplacono projekt i przyłączenie do sieci gazowej - ul.Ogrodowa, Montaż ogrzewania gazowego ul. Świdnicka 15, wykonanie łazienki Noworudzka 22
700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Sikorskiego /dokumentacja	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	200 000,00	194 030,88	97,02%	Docieplenie ściany bocznej po rozbiórce komórek ul. Chrobrego 21a, utwardzono teren działek w obrębie Centrum Kultury ul. Piastowska, dokonano rozbiórki 3 szt garaży ul.Kłodzka i 1 na ul. Włociańskiej, wykonano miejsce pod kontenery na śmieci przy pl. Zwycięstwa
<b>700</b>				<b>400 850,00</b>	<b>215 339,36</b>	<b>53,72%</b>	
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków / Zadanie przeniesiono na rok 2021
710	71095	6050	Operat uzdrowiskowy - II etap	5 200,00	5 160,00	99,23%	Oplacono koszty sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Gminy
<b>710</b>				<b>25 200,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>20,48%</b>	
750	75095	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	12 000,00	11 700,00	97,50%	wykonano dokumentację projektową dla zadania. Planowane ukończenie w 2021r.
<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	1 450 000,00	1 446 904,73	99,79%	Inwestycja zrealizowana. Rozliczenie końcowe planowane w I kwartale 2021r.
852	85219	6059		1 189 800,00	1 184 246,55	99,53%	
<b>852</b>				<b>2 639 800,00</b>	<b>2 631 151,28</b>	<b>99,67%</b>	

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

855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie -Zdroju	327 000,00	326 933,34	99,98%	Sfinansowano 20 % wartości zadania zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawcę fakturami. Zadanie zakończone i rozliczone.
<b>855</b>				<b>327 000,00</b>	<b>326 933,34</b>	<b>99,98%</b>	
900	90004	6060	Zakup ciągnika do oczyszczania miasta	80 000,00	78 720,00	98,40%	Zakupiono pojazd wielozadaniowy - miniciągnik - KUBOTA b1241
900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój/ Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców.	779 400,00	722 065,54	92,64%	W ramach zadania dokonano zmiany ogrzewania w lokalach gminnym na gazowe /likwidacja nienadających się do użytku pieców.
900	90005	6059		126 380,00	116 272,49	92,00%	
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców	267 842,17	185 468,24	42,44%	Wyplacono w formie dotacji celowej 38 umów o dofinansowanie zadania.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	61 000,00	60 520,96	99,21%	Zakupiono 13 lamp solarnych, Doświetlono ulice: Plac Zwycięstwa- stara droga, ul.Długa przy placu zabaw, kaplica komunalna, ul.Cmentarna, Parking Pl.Zdrojowy, ul.Spacerowa, Noworudzka, Chałubińskiego, Zagórska i Słowackiego
<b>900</b>				<b>1 314 622,17</b>	<b>1 163 047,23</b>	<b>88,47%</b>	
921	92109	6220	Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury	845 000,00	460 356,38	54,48%	Przekazano transze dofinansowania na wydatki inwestycyjne w celu realizacji projektu. Projekt zrealizowano w całości.Rozliczenie środków planowane jest w roku 2021.
<b>921</b>				<b>845 000,00</b>	<b>460 356,38</b>	<b>54,48%</b>	
				<b>7 473 500,17</b>	<b>5 387 966,67</b>	<b>72,09%</b>	

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marta Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Dypel

## Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 31.12.2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 545 580,00</b>	<b>3 469 489,31</b>	<b>97,85%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 639 800,00	2 631 151,28	99,67%
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 639 800,00	2 631 151,28	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 446 904,73	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 800,00	1 184 246,55	99,53%
<b>900</b>			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	905 780,00	838 338,03	92,55%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	905 780,00	838 338,03	92,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 400,00	722 065,54	92,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 380,00	116 272,49	92,00%
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>654 107,32</b>	<b>583 670,62</b>	<b>89,23%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 944,75</b>	<b>59 952,03</b>	<b>81,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 820,00	36,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,59	8,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	312,85	20,86%
		4227	Zakup środków żywności	4 274,71	2 449,02	57,29%
		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	12 655,53	63,28%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 594,75	42 594,75	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,29	75,29	100,00%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>47 721,51</b>	<b>45 511,45</b>	<b>95,37%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,47	6 206,75	86,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,81	326,67	75,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,53	732,19	61,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,19	38,53	61,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 296,94	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,51	1 910,37	75,17%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 768,02</b>	<b>102 018,90</b>	<b>91,28%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 748,00	101 998,88	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	20,02	20,02	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 603,00</b>	<b>15 521,86</b>	<b>99,48%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	8 097,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 506,00	7 424,86	98,92%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 350,04</b>	<b>296 141,35</b>	<b>87,01%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 359,48	178 656,41	99,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 455,24	33 137,61	99,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,34	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,44	0,00	0,00%

## Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020r.

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,86	30 762,86	94,28%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,83	5 705,96	94,25%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 170,92	3 905,59	93,64%
4129	Składki na Fundusz Pracy	773,41	723,91	93,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,41	4 491,29	17,35%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,11	960,72	19,40%
4307	Zakup usług pozostałych	26 093,09	23 193,82	88,89%
4309	Zakup usług pozostałych	8 743,91	8 203,18	93,82%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 393,92	5 393,92	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,08	1 006,08	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>63 750,00</b>	<b>63 558,17</b>	<b>99,70%</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 374,94	99,77%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 331,61	99,80%
4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	851,62	94,62%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>970,00</b>	<b>966,86</b>	<b>99,68%</b>
4309	Zakup usług pozostałych	970,00	966,86	99,68%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 199 687,32</b>	<b>4 053 159,93</b>	<b>96,51%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marta 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 31.12.2020r.	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 31.12.2020r.	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  
Marta Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel



## Przychody i rozchody budżetu w roku 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 014 000,00</b>	<b>3 260 708,53</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	185 468,24
2	Planowana emisja obligacji na sfinansowanie inwestycji	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 572 672,00</b>	<b>1 572 672,00</b>
1	KBS LELÓW - umowa 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	120 000,00
2	KBS LELÓW - umowa 2012r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	66 672,00	66 672,00
3	PKO BP I O/ Wałbrzych na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	120 000,00
4	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	450 000,00 ✓	450 000,00
5	PKO emisja obligacji z 2015r.	450 000,00	450 000,00
6	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	80 000,00
7	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	200 000,00
8	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu I etap	46 000,00	46 000,00
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu II etap	40 000,00	40 000,00

URZĄD MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marszałek Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju</b>				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	8 000,00	4 547,47	56,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	202,95	40,59%
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	2 420,00	40,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	400,00	10,00%
	<b>Razem</b>	<b>18 710,00</b>	<b>7 649,42</b>	<b>40,88%</b>
<b>Dochody ogółem zgromadzone w 2020 roku</b>		<b>18 710,00</b>	<b>7 649,42</b>	<b>40,88%</b>

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju</b>				
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,34	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 000,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 526,60	70,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	399,00	19,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	993,58	30,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	720,90	48,06%
	<b>Razem</b>	<b>18 710,00</b>	<b>7 649,42</b>	<b>40,88%</b>
<b>Wydatki ogółem poniesione w 2020 roku</b>		<b>18 710,00</b>	<b>7 649,42</b>	<b>40,88%</b>

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 0,00

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marek Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Łaszek Orzeł

**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 31.12.2020	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	113 973,99	94,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	113 973,99	94,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 973,99	94,98%
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	122 800,00	122 197,00	99,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 800,00	120 197,00	99,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 197,00	94,42%

SKARBNIK MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Marta Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
 Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*

Stopień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-XII 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)				4 402 103,55	4 121 132,80	93,62%
1.a	- wydatki bieżące				596 523,55	527 209,85	88,38%
1.b	- wydatki majątkowe				3 805 580,00	3 593 922,95	94,44%
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:				4 122 103,55	3 976 699,16	96,47%
1.1.1	- wydatki bieżące				576 523,55	507 209,85	88,60%
1.1.1.1	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ	Spolecznej Ośrodek Pomocy	2015	2020	310 350,04	266 141,35	85,75%
1.1.1.2	NOWE ŻŁOBKI W STRZEGOMIU I JEDLINIE-ZDRÓJ - RPOWD 2014-2020 OŚ.8.RYNEK PRACY - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	Urząd Miasta	2018	2019	84 150,00	63 558,17	75,53%
1.1.1.3	MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2019	2020	47 721,51	45 511,45	95,37%
1.1.1.4	Zakup komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus - Zakup komputerów i laptopów dla uczniów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus	Urząd Miasta	2019	2020	104 302,00	101 998,88	97,80%
1.1.1.5	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Spolecznej Ośrodek Pomocy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 545 580,00	3 469 489,31	97,86%
1.1.2.1	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców 900.90005	Urząd Miasta	2015	2019	905 780,00	838 338,03	93,00%
1.1.2.2	Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219	Urząd Miasta	2019	2020	2 639 800,00	2 631 151,28	99,68%
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:				280 000,00	137 089,17	48,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	100%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	20 000,00	12 655,53	63,28%
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	124 433,64	47,86%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU - 60016	Urząd Miasta	2014	2019	160 000,00	103 725,16	64,83%
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 - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	20 000,00	0,00	0,00%

*Załącznik nr 13 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020.*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/10  
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2020 rok

Dział – 851, 921

Rozdział – 85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (zł)	Wykonanie 31.12.20 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.315.000,00</b>	1.662.499,86	70,09%
	<b>Dotacje z budżetu w tym:</b>	<b>925.000,00</b>	803.943,62	86,91%
	a) dotacje na inwestycje	165.000,00	162.000,00	98,18%
	b) dotacja ogólna	760.000,00	641.943,62	84,47%
	Dotacje na inwestycję ze wsparciem unijnym	830.000,00	298.356,38	35,95%
	Przychody finansowe z tego:	560.000,00	560.199,86	100,04%
	Wpływy z prowadzonej działalności	560.000,00	560.199,86	100,04%
	W tym dotacja IPAW	200.000,00	200.000,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	0,00	0,00	
x	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.315.000,00</b>	1.693.487,78	73,15%
	Wynagrodzenia	822.000,00	527.054,52	64,12%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164.750,00	55.831,61	33,89%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <sup>1</sup>	13.200,00	9.837,00	74,52%
	Energia	40.000,00	18.113,89	45,28%
	Materiały	61.000,00	36.133,69	59,24%
	Remonty	66.000,00	89.868,25	136,16%
	Wydatki majątkowe	560.691,87	562.091,87	100,25%
	Pozostałe koszty	587.358,13	394.556,95	67,17%

Jedlina-Zdrój, 02.03.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Gawron-Seidel  
(sporządził)

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju  
Wiesław Zalas  
(zatwierdził)

<sup>1</sup> Centrum Kultury jest zwolnione z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w rozumieniu ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – wypłacane są świadczenia urlopowe.

STAROSTA MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Mieczysław Wróbel

STWIERDZAM  
zgodność kserokopii z oryginałem  
Jedlina-Zdrój, dnia 31.03.2021

URZĄD MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ  
ul. Poznańska 2  
Jedlina-Zdrój, tel. 074/84 55 218, 074/84 55 216  
fax 074/28 55 209  
50-330 JEDLINA-ZDRÓJ  
NIP 885-10-00-932  
Leszek Orpel

załącznik nr 14 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10  
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik 7

**Należności instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2020 roku**

w złotych		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Należności ogółem</b>	35.012,50	5.052,09
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	35.012,50	5.052,09
- z tytułu dostaw i usług	10.525,05	5.052,09
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9.526,00	0,00
- inne (gotówka i depozyty)	14.961,45	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2020 roku**

w złotych		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	475.816,00	99.592,86
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	307.500,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	307.500,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	168.316,00	99.592,86
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	143.361,01	99.592,86
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19.053,53	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne /wplacone wadium/	5.901,46	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jedlina-Zdrój, dnia 02.03.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Jaron-Seidel...  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju

Wiesław Zalas  
(zatwierdził)

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój

Marta Wróbel

STWIERDZAM  
zgodność kserokopii z oryginałem

Jedlina-Zdrój, dnia 31.03.2021

STRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

URZĄD MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ  
ul. Poznańska 2  
tel. 074/84 55 215, 074/84 55 216  
fax 074/84 55 269  
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ  
NIP 585-10-60-932

## ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA LATA 2020-2021

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
I	DOCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2020			860 056,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	860 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 056,00
II	WYDATKI ZREALIZOWANE W ROKU 2020			250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury - dotacja na współfinansowanie	250 000,00

STAROSTA MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Miroslaw Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel



Jedlina-Zdrój, 27 kwietnia 2021r.,

Pani Maja Drapich

Przewodnicząca Rady Miasta

Jedlina-Zdrój

W uzupełnieniu do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2020 (załącznik nr 4) przesyłam informację objaśniającą w zakresie uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Dochody zrealizowane w gospodarce odpadami w Gminie Jedlina-Zdrój wyniosły w 2020 r.: 1 076.647,17 zł tj. 85,50 % planu. Gmina do gospodarki odpadami dołączyła ze środków własnych kwotę 216.614,79 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania. Zaległości w dziale gospodarki odpadami wynoszą: 218.242,43 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 5.099,85 zł dotyczą 118 podatników za okres 01.01.2014 r. –31.12.2018 r., zaległości w kwocie głównej 100.129,72 zł dotyczą 104 podatników za okres 01.01.2019 r. –31.12.2019 r. zaległości w kwocie głównej 86.218,79 zł dotyczą 301 podatników za okres 01.01.2020 r. –31.12.2020 r. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Na bieżąco wpływają korekty deklaracji właścicieli nieruchomości, które zazwyczaj wynikają ze zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadeklarowana liczba osób zamieszkałych to 3914. Różnica w ilości mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w deklaracjach w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy faktycznie zamieszkuje w innych miejscowościach bądź za granicą kraju. Także wielu uczniów i studentów zamieszkuje poza miejscem zameldowania.

Weryfikacja deklaracji i zawartych w nich danych prowadzona jest na bieżąco, właściciele wzywani są do składania wyjaśnień, a także do złożenia korekty deklaracji np. w związku narodzinami dziecka.

W 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania świadczyła wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego firma PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław.

Na terenie Gminy Jedlina-Zdrój funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Kłodzkiej 29D w Jedlinie-Zdroju. W ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy mogą do PSZOK-u oddawać następujące odpady: zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia, pojemniki po farbach i lakierach, zużyte opony. Wszystkie nieruchomości na terenie Gminy wyposażone są w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: pojemnik plastik, metal i odpady wielomateriałowe, pojemnik

na opakowania ze szkła, pojemnik na opakowanie z papieru i tektury pojemnik na popiół oraz pojemnik na odpady zmieszane.

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości jest prowadzone z następującą częstotliwością

- 1) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień,
- 2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe raz na 2 tygodnie,
- 3) papier 1 x w miesiącu,
- 4) szkło 1 x w miesiącu,
- 5) odpady biodegradowalne – od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę i przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 maja 2020r. stawka za odpady komunalne w Gminie wynosiła **26 zł** od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dodatkowo dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100m<sup>2</sup> włącznie – ustalono opłatę w wysokości 1,35 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, natomiast dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup> ustalono opłatę w wysokości 0,50zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Poniższe zestawienie przedstawiania ilościowy odbiór odpadów w roku 2020.

rok 2020 /m-ce	Selektywne spod domu	Pszok			Odpady łącznie
		Zmieszane	Selektywne	Razem	
styczeń	25,81	0,00	8,74	8,74	131,22
luty	16,90	0,60	8,24	8,84	106,36
marzec	21,93	1,00	20,79	21,79	133,46
kwiecień	23,36	0,00	28,81	28,81	149,55
maj	27,26	0,00	18,36	18,36	133,42
czerwiec	29,06	0,00	20,12	20,12	145,52
lipiec	29,68	0,00	19,18	19,18	146,56
sierpień	27,80	0,00	25,14	25,14	141,46
wrzesień	28,20	0,00	18,60	18,60	144,38
październik	21,76	0,00	14,22	14,22	145,83
listopad	26,96	0,00	24,58	24,58	159,10
grudzień	28,94	0,00	7,10	7,10	147,92
łącznie	307,66	1,60	213,88	215,48	1 684,79

Gmina z tego tytułu w 2020 roku poniosła wydatek w wysokości 1.293.261,96 zł, koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to kwota 65.300,00 zł. W ramach edukacji ekologicznej gmina na bieżąco informowała o zmianach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, obowiązkiem segregacji odpadów oraz konieczności ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Razem wydatki tego działu to kwota 1 293.261,96 zł, z zaplanowanej 1.313.300,00 zł co stanowi 98,52 % realizacji.

Sporządziła: M.Wróbel

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Łoszek Opiel

**GMINA JEDLINA-ZDRÓJ**  
z siedzibą  
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2  
tel. 074/8455-215, 074/8455-216  
fax 074/8855-269  
Regon: 890718202 NIP 886-25-72-796

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ



## 1. Informacje ogólne.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020r. poz.713 t.j). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i nie materialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np.: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g – w odniesieniu do mienia komunalnego. Ten ostatni przepis ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma także podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

**Gminny zasób nieruchomości** zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j). Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

## **2. Obiekty, budowle i urządzenia techniczne.**

### 1) Obiekty szkolne:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Jana Pawła II 5, oraz przy ul. Słowackiego 5,

### 2) Obiekty kulturalne – budynki i lokale, w których mieści się Centrum Kultury:

- przy ul. Piastowskiej 13,

### 3) Pozostałe obiekty:

- budynek Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2, ul. Poznańskiej 8
- budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11,
- Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5,
- kaplica cmentarna.

### 4) Budowle i urządzenia techniczne:

- 59 dróg gminnych, o łącznej długości 30,94 km,
- 11 obiektów sportowych (boisko sportowe, boisko treningowe, wyciąg narciarski, letni tor saneczkowy, 3 boiska do gry w bule, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jana Pawła II 5, boisko wielofunkcyjne w rejonie ulicy Bloki Kolejowe, boisko przyszkolne przy ul. Kłodzkiej, Skatepark, PUMPTRACK, Park Aktywności – ściana wspinaczkowa, Park Linowy).
- Inne tj. (promenada uzdrowskowa, Park Zdrojowy, Szlak Turystyczno-Rekreacyjny, 6 ogródków jordanowskich, zbiornik retencyjny, Uzdrowskowa Hala Spacerowa).

## **3. Gminne jednostki organizacyjne:**

- 1) Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju,
- 4) Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju.

## **4. Stowarzyszenia i związki, których członkiem jest Gmina:**

- 1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,
- 2) Stowarzyszenie Gmin Euroregionu „Glacensis”,
- 3) Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
- 4) Związek Miast Polskich.
- 5) Aglomeracja Wałbrzyska.

## 5. Dane dotyczące przysługujących praw własności

### Dane dotyczące gruntów komunalnych:

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że gmina Jedlina-Zdrój według stanu na 31.12.2020r. posiadała gruntów ogółem 191,333 ha. W strukturze tych gruntów, dominowały - lasy 56,66 ha (30,00 % ogółu) oraz tereny komunikacyjne – 41,70 ha (odpowiednio 21,80 %).

Na dzień 31 grudnia 2020r. struktura ta przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Powierzchnia (31.12.2019)	Powierzchnia (31.12.2020)
Grunty orne	11,1683 ha	10,7089 ha
Łąki trwałe	1,5575 ha	2,0169 ha
Pastwiska trwałe	11,7024 ha	10,7843 ha
Lasy	56,6631 ha	56,6631 ha
Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,3073 ha	0,3073 ha
Tereny mieszkaniowe	11,9132 ha	11,9585 ha
Tereny przemysłowe	0,0028 ha	0,0028 ha
Tereny zabudowane inne	11,3954 ha	11,3954 ha
Zurbanizowane tereny niezabudowane	36,0943 ha	34,8757 ha
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	8,3898 ha	8,3898 ha
Tereny komunikacyjne	41,6478 ha	41,6969 ha
Tereny różne	0,1151 ha	0,1151 ha
Nieuzytki	0,1097 ha	0,1097 ha
Wody	2,4648 ha	2,4648 ha
<b>Ogółem:</b>	<b>193,5315 ha</b>	<b>191,3327 ha</b>

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2020r. wyniosła: 7,6451 ha. Zmniejszenie stanu powierzchni w stosunku do roku ubiegłego wynosi: 0,8503. Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U z 2020 r.poz.139 t.j) - z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- umowy najmu, dzierżawy, użyczenia ,użytkowanie – 19,00 ha,
- będące w użytkowaniu wieczystym: 7,6451 ha
- oddane w trwałą zarząd: 1,90 ha.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2020r:

- budynki mieszkalne: w 100% stanowiące własność gminy – 4 szt.,
- tworzące wspólnoty z gminą – 90 budynków,
- budynki biurowe - 3 szt.,
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe - 4 szt.,
- pozostałe budynki ( gospodarcze, garaże, użytkowe itp) - 69 szt.

### Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Na dzień 31 grudnia 2020r. mienie komunalne gminy Jedlina-Zdrój, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała kwotę łączną **57.394.715,67 zł**.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu **netto** na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.
1	Grunty	5.208.153,28
2	Budynki ,lokale, prawa do lokali	16.042.550,55
3	Obiekty inż. lądowej i wodnej	35.348.584,39
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	90.800,18
6	Urządzenia techniczne	124.939,23
7	Środki transportowe	143.434,40
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	579.688,04
	<b>Ogółem</b>	<b>57.394.715,67</b>

Z powyższej tabeli wynika, że w wartości netto środków trwałych dominującą pozycję stanowią trzy pozycje: obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 61,59 %, budynki i lokale – 27,96 % oraz grunty – 9,08 %. Powyższe trzy grupy stanowią łącznie 98,63 % ogólnej wartości tych środków.

**Wartości niematerialne i prawne**

Kolejną pozycją w majątku trwałym gminy Jedlina-Zdrój, są wartości niematerialne i prawne. Wartość netto tej pozycji majątku wynosi na dzień 31.12.2020r. 354.567,45 zł.

**Zmiany w składnikach środków trwałych**

W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku, znajdują odzwierciedlenie w ich ewidencjach księgowych, a tym samym znalazły odzwierciedlenie w przedstawianych zestawieniach liczbowych.

Największe zmiany odnotowano w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w oparciu o dokumenty OT i PT zwiększono ich wartość brutto o kwotę łączną **6.417.774,95 zł**. Powyższe zmiany wynikały z przyjmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych miasta.

Zmniejszenia wartości dotyczyły w większości budynków mieszkalnych, w których sprzedaż lokali spowodowała wyłączenie całkowite budynku z ewidencji miasta.

**6. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych****A) Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój**

Za rok 2019r. i za 2020r. wpływy do budżetu miasta Jedlina-Zdrój, uzyskane z majątku gminy obejmowały następujące pozycje:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	% wykon. planu rocznego
<i>Dochody z dzierżawy i najmu</i>	633.117,13	659.418,05	88,75 %
<i>Dochody z wieczystego użytkowania</i>	151.564,16	57.133,04	98,51 %
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	868.717,39	1.170.731,91	74,64 %
<b>Ogółem</b>	1.653.398,68	<b>1.887.283,00</b>	<b>X</b>

W roku 2020 wpływy do budżetu miasta, uzyskane ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: **1.170.731,91 zł**, tj. **74,64 %** planu rocznego (1.568.541,00 zł).



Ilościowa struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2020r. w wysokości: 981.564,93 zł obejmowała m.in.:

- sprzedaż 25 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych ,
- sprzedaż 4 służebności gruntów,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich,
- wpływy z planu podziału syndyka za zbycie lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat.

Wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły – 76.366,98 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność nieruchomości gminnych w wysokości: 70.340,81 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości: 112.800,00 zł,

**B) Dochody planowane do uzyskania w roku 2021 szacuje się na kwotę: 1.520.000,00 zł**

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 1.400.000 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność – 80.000,00 zł.,
- sprzedaż drewna i inne – 40.000,00 zł.

**Wielkości udziałów, akcji i aportów**

Udziały, akcje i aporty miasta Jedlina-Zdrój, wynoszą wg stanu na dzień 30.12.2020 r. łączną kwotę 15.600,00 zł i obejmują akcje nabyte w Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu w wysokości: 5.000,00 zł oraz akcje nabyte od Spółki InWałbrzych w wysokości: 10.600,00 zł.

Sporządziła: M.Wróbel

STAROSTA MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Marta Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
Leszek Orpel