

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ
w I półroczu 2021 ROKU

Jedlina – Zdrój, 28 sierpnia 2021r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za I półrocze roku 2021

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą XXIV/155/20 Rady Miasta Jedlina– Zdrój z dnia 30 listopada 2020r. 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: 31.199.686,49 zł, natomiast plan wydatków 32.938.658,49 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w wysokości: 1.738.972,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 18.326.729,10 zł (58,74%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 12.544.899,80 zł (38,09 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2, a wydatków załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy Jedlina-Zdrój zakończyła się nadwyżką w wysokości: 5.781.829,30 zł.

Splata rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozchód w łącznej wysokości: 502.042,00 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 81.460,98 zł, tj. 37,03 % planu (220.000,00 zł). Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 9.338,71 zł tj. 31,13 % planu (30.000,00 zł).

DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok wynosi: 31.199.686,49 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca wyniosło – 18.326.729,10 zł, tj. 58,74 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 23.291.834,49 zł, wykonanie 12.114.088,71 zł, tj. 52,01 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 7.907.852,00 zł, wykonanie 6.212.640,39 zł, tj. 78,56 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan **6.080.852,00 zł**, wykonanie 4.355.746,65 zł, z tego:

a) 600.60013.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 62.532,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.”Przewiduje się realizację zadania w III kwartale br.,

b) 600.60016.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 1.014.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan przewiduje uzyskanie dofinansowania dla zadań pn.:

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

- zadanie pn.:" Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul.Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.";
- zadanie pn. „Przebudowa Drogi Gminnej ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój”;
- zadanie pn. „Przebudowa Drogi Gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju”;

c) 630.63003.6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 143.200,00 zł, wykonanie : 0,00 zł. Plan przewiduje uzyskanie dofinansowania dla zadania – Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój ze środków PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie;

d) 630.63003.6350. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 2.219.000,00 zł, wykonanie 2.219.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie na zadanie Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój.

e) 700.70005.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

f) 700.70005.6350. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 1.163.000,00 zł, wykonanie 1.163.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Krajowego Zasobu Nieruchomości na zadanie „Zakup udziałów TBS – Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul.Wł. Andersa, dz. Nr 676/5”.

g) 750.75095.6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 370.920,00 zł, wykonanie : 0,00 zł.
- zadanie pn.:" Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,

h) 852-85219-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 550.000,00 zł, wykonanie : 539.271,04 zł.
- zadanie pn.:" Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina - Zdrój". Zadanie zrealizowane w roku 2020.

i) 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 433.200,00 zł, wykonanie : 434.475,61 zł.
- zadanie pn.:" Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców". Zadanie obecnie w trakcie rozliczenia. Planowany termin rozliczenia wniosku końcowego o płatność w III kwartale br.;

Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.747.000,00 zł, wykonanie 1.823.904,82 zł, tj. 104,40%, z tego:

a)

- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.820.691,66 zł,
- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 47.000,00 zł, wykonanie: 3.213,16 zł.

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości: 1.820.691,66 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 18 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 1.415.478,00 zł,
- 12 lokali mieszkalnych – dochód w wysokości: 325.933,27 zł,
- 2 lokale użytkowe o wartości – 75.960,00 zł;
- służebności 2 działek – 570,00 zł

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 2.750,39 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest bardzo wysoki – wynosi on bowiem 107,10 % . 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. Pandemia koronawirusa – konieczność pracy zdalnej zmieniła podejście potencjalnych inwestorów chętnych do nabycia nieruchomości.

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

700.70005.0760 – plan 80.000,00 zł wykonanie 32.988,92 zł, tj. 41,24 %. Wynik roku bieżącego jest niższy niż w roku 2020. Opłaty uiszczane są na bieżąco – mała ilość wniosków o udzielenie bonifikaty.

Dochody bieżące - podatek od nieruchomości

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 1.522.000,92 zł (plan: 3.050.000,00 zł), czyli 49,98 %. Z otrzymanej kwoty: 821.983,80 zł przypada na osoby prawne (48,35 % planu – 1.700.000,00 zł), a kwota 700.017,12 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (51,85 % planu – 1.350.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan zaległości z tytułu płatności podatków wyniósł: 844.885,04 zł, w tym kwota: 599.204,84 zł dotyczy osób fizycznych i był niższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie odraczano terminów płatności. Rozłożono płatności na raty 2 osobom fizycznym na kwotę: 16.239,31 zł (w tym odsetki: 1.371,00 zł).

Umorzono zaległość podatkową 2 osobom fizycznym w łącznej wysokości: 8.492,00 zł (odsetki – 61,00) . Umorzono także zaległości podatkowe 2 osobom prawnym na łączną kwotę: 36.299,00 zł (odsetki – 583,00 zł).

Wystawiono 388 upomnień o zapłatę zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego.

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-VI 2021r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 366.281,98 zł, co stanowi 43,09 % planu 850.000,00 zł. (rozdział 70005).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 712.532,15 zł i były niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zaległości z odsetek wyniosły (§ 0920) 791.687,31 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły 13.114,46 zł. Łączna

kwota należności objętych ugodami (bez odsetek) pozostająca do spłaty w dniu 30 czerwca br. wyniosła: 20.794,13 zł i dotyczyła 9 osób. Chętnych do odpracowania zadłużenia w tym okresie nie odnotowano.

Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.

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

Na ogólną kwotę planu w wysokości **6.382.547,82 zł** wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: **3.234.351,21 (50,67 %)** z tego:

- 1) 010.01095.2010 – plan i wykonanie 3.359,09 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I okresie płatniczym 2021r.,
- 2) 750-75011-2010 – plan 64.899,00 zł, wykonanie 25.216,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności).
- 3) 750-75056-2010 – plan w wysokości 6.657,00 zł, wykonanie 6.657,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego w 2021 roku,
- 4) 751-75101-2010 – plan w wysokości 1.006,00 zł, wykonanie 504,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,
- 5) 752-75212-2010 - plan : 200,00 zł na sfinansowanie wydatków obronnych w gminie, wykonanie: 200,00 zł
- 6) 758-75814-2010 – plan i wykonanie 1.832,73 zł dotacja uzupełniająca z przeznaczeniem na wydatki poniesione w roku 2020 na wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC,
- 7) 852-85215-2010 – plan 2.024,00 zł, wykonanie 1.757,39 zł Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
- 8) 852-85219-2010 plan w wysokości 5.070,00 zł, wykonanie 5.060,00 zł środki na sfinansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla kuratora oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 9) 855-85501-2060 - plan w wysokości 4.101.000,00 zł, wykonanie 2.114.100,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 10) 855-85502-2010 – plan 2.029.000,00 zł, wykonanie 1.051.100,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

11) 855-85504-2010 - plan 137.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie świadczenia „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

12) 855-85513-2010 - plan 30.500,00 zł wykonanie 24.565,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości **696.739,00 zł** w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **311.690,00 (44,73 %)**, w tym na:

- 801-80104-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości: 147.571,00 zł, wykonanie: 74.281,00 środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I- VI 2021r.,

- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 18.700,00 zł, wykonanie 7.027,00 zł. Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8,11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- 852-85214-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 95.200,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-852-85216-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 185.000,00 zł, wykonanie 80.300,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020. poz. 821 t.j),

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

- 852-85228-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 28.028,00 zł, wykonanie 9.982,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu „Opieka 75+”,

- 852-85230-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 68.040,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

-854-85415-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan 15.700,00 zł, wykonanie 15.700,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w okresie I-VI 2021r.

-925-92503-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– Rezerваты i pomniki przyrody. Plan 3.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie pielęgnacji pomnika przyrody.

Gmina otrzymała również transzę środków dla projektów:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Merkury w Wałbrzychu. **Łącznie** na rachunek Gminy w rozdziale 85295.2052 wpłynęła kwota w wysokości: **84.500,00 zł** tj. 88,88% planowanej do uzyskania w tym okresie dotacji.

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 przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na: 120.000,00 zł, wyniosła : 51.246,33 zł (42,71 %). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła : 2.950,60 zł. W odniesieniu do osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości: 2.000,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości: 0,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 osiągnęły wysokość : 155.998,28 zł tj. 97,35 % planu 160.250,00 zł). Ponieważ jest to dochód niezależny od Gminy – wpłacany na podstawie odrębnych przepisów, wielkość jego wykonania z przyczyn obiektywnych nie podlega weryfikacji. Wysokość dochodów z tego tytułu jest wyższa od uzyskanej w poprzednim roku.

Kwoty wpłacone z tytułu **uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** osiągnęły poziom : 83.677,11 zł, co oznacza wykonanie planu (120.000,00zł) w 69,73 %.

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: 30.222,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 33.761,00 zł, co oznacza wykonanie planu w stopniu wyższym niż pierwotnie przewidywano 111,71 %. W roku poprzednim ta wartość była trzykrotnie niższa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Gmina uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- 1) dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości: 3.705.952,00 zł – wykonanie : 1.809.176,00 zł. tj. 48,82 % planowanych do uzyskania dochodów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość udziałów była wyższa. Jednak w obecnej sytuacji nie jest pewne otrzymanie planowanej kwoty w pełnej wysokości – zmiany na rynku pracy, destabilizacja gospodarki.

- 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek osobowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 22.000,00 zł – wykonanie : 25.830,34 zł. tj. 117,41 % planowanych do uzyskania dochodów.

Dochody budżetu państwa.

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobiera opłaty za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód skarbu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy odnotowano wpłaty z tego tytułu w wysokości: 93,00 zł z czego: 88,35zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota: 4,65 zł stanowi dochód Gminy.

W ramach rozdziału 85502 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 12.597,77 zł, z czego: 7.558,64 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 5.039,11 zł stanowi 40% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.657,80zł, z czego 690,75 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 828,90 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 12.028,53 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 12.544.899,80 zł, tj 38,09 % planu 32.938.658,49 zł. Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Jedlina Zdrój w okresie styczeń – czerwiec 2021r.

Wydatki bieżące

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 11.656.929,58 zł, co stanowiło 50,19 % planu po zmianach 23.224.858,49 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, Żłobka Miejskiego) oraz Urzędu Miasta.

Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w rozdziałach: 75023;80101;80104, 80113,80146,80195;85401;85415; oraz w działach 852 i 855 kwotę **8.405.657,52 zł**. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 łącznie: 3.289.238,19 zł, w tym: świadczenie wychowawcze – 2.095.794,80 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 67.525,53 zł. Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 436.950,28 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta -173.466,86 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu(70095 § 4260 i 4300) – 342.381,06 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji – 81.460,98 zł i oświetlenia ulic w mieście 230.485,43 zł. Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych oraz celowych. Wykonanie dotacji przedstawiono w odrębnym załączniku.

Wydatki Urzędu Miasta

Kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz.750, rozdz.75023) jak i zlecone (dz.750, rozdz.75011), wyniosła 1.783.777,27 zł, tj. 51,52 % planu 3.462.532,73 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170,4710) – 80,00 % - kwota 1.431.391,98 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 9,11 % - kw. 162.467,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3,38 % - kw. 60.222,95 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 3,11 % - kw. 55.500,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) – 1,05 % - kw. 18.760,87 zł;
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 14.945,12 zł; (0,84%)
- różne opłaty i składki – m.in. ubezpieczenie (§ 4430) – 0,76 % - kw. 13.573,10 zł.
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,49 % - kw. 8.737,73zł.
- pozostałe wydatki – 1,02 % - 18.178,09 zł.

Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: **6.209.886,86 zł**.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 3.481.562,58 zł
Wykonanie planu – 1.649.433,95 zł
% wykonania – 47,38

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 utworzył 13 oddziałów szkolnych i 3 oddziały przedszkolne. Na dzień 30 czerwca 2021 r. ogólna liczba uczniów uczących się w szkole wynosiła: 389 osób, z tego:

- uczniowie w oddziałach przedszkolnych - 68 osób,
- uczniowie szkoły podstawowej – 321 osób,

Oprócz działalności oświatowej prowadzona jest również działalność edukacyjno- wychowawcza w świetlicy szkolnej.

Zrealizowane wydatki w kwocie: **1.649.433,95 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: **1.365.273,76 zł** tj. 82,77 % z ogólnej kwoty wydatków.

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

W grupie nauczycieli zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawiało się następująco:

- nauczyciele – 35 w tym:
- nauczyciel stażysta- 2osoby,
- nauczyciel kontraktowy – 2 osoby
- nauczyciel mianowany – 7 osób,
- nauczyciel dyplomowany – 24 osoby

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 32,39 etatu. Od dnia 26 października 2020r. za zgodą kuratora oświaty Zespół zatrudnia bibliotekarza w wymiarze ½ etatu.

W grupie pracowników administracji i obsługi na dzień sprawozdawczy zatrudnionych było 3 pracowników administracji, oraz 7 pracowników obsługi. W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w tej grupie wyniosło 8,50 etatu.

W Szkole zatrudniona jest również osoba na stanowisku pomoc nauczyciela w grupie najmłodszych przedszkolaków.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : **980.479,46** w tym: odpowiednio:

- dla nauczycieli : 808.770,48 zł (w tym: z tytułu godzin ponadwymiarowych – 50.121,56 zł),
- dla pracowników administracji i obsługi – 155.668,98zł.
- nagrody jubileuszowe oraz płaca asystenta nauczyciela – 16.040,00 zł.

W ramach paragrafu 3020 – **61.587,06 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- VI następujące świadczenia :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61 281,27zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 305,79 zł.

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

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę: **161.341,90 zł** stanowią 11,56 % wydatków ogółem.

W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 68.506,81 zł, (w tym: zużycie gazu: 47.942,83zł, zakup energii elektrycznej – 17.880,31zł i zużycia wody w budynku – 2.683,67 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 25.874,97 zł. W ramach § 4210 – zakupiono wyposażenie - 14.311,52 zł, materiały gospodarcze na kwotę: 7.009,84 zł (środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 4.553,61 zł.

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 12.392,66 zł (sfinansowano usunięcie awarii kotłowni gazowej, oraz naprawę oświetlenia ewakuacyjnego budynku A). W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu podręczników w wysokości: 253,51 zł, oraz zakupu usług pozostałych w wysokości: 32.631,04 zł.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 548,21 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie wydatków	% wykonania
Oddziały Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3.466.313,81	1.634.596,96	47,16
Projekt Międzykulturowa szkoła włączająca	15.248,77	14.836,99	97,30
Razem	3.481.562,58	1.649.433,95	47,38

Przedszkola

Plan po zmianach – 996.205,00 zł

Wykonanie – 623.936,27 zł

% wykonania – **62,63**

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

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

Dotacja pokrywa koszty funkcjonowania 3 oddziałów dzieci 3-5 letnich do których uczęszcza maksymalnie 75 dzieci. W I półroczu 2021r. plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: 450.000,00 zł , przekazano środki w wysokości: **373.710,02 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: **19.873,21 zł**. (średnio korzysta z tej formy 9 mieszkańców w mc-u).

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: **230.353,04 zł**. W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.966,85 zł, tj. 78,56 % wykonania ogółem w jednostce. W tym wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela wyniosło – 10.504,72zł. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 6.904,14 zł. Część wykonania stanowi odpis na ZFSS na kwotę 7.500,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota: 34.982,05 (w tym wydatki za energię – 17.558,93 zł, zakup usług - 7.987,96 zł, zakup materiałów – 4.689,64 zł i inne).

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2020/2021 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały przedszkolne liczące 68 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach – 18.600,00 zł

Wykonanie – 810,00 zł

% wykonania – **4,35**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki jednostka oświatowa przeznaczyła na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną większość uczelni doskonalących przesunęła terminy kursów kwalifikacyjnych bądź studiów podyplomowych. Szkoła wydatkowała na ten cel tylko 810,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach – 57.326,98 zł

Wykonanie – 37.045,64 zł

% wykonania – **64,62 %**

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: 26.452,50 zł, Sfinansowano pobyt dzieci – na basenie Delfinek w Głuszycy - 300,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w wysokości: 543,35 zł. Kwota: 9.729,00 zł stanowi wartość zakupionych laptopów do nauki zdalnej w ramach programu Zdalna Szkoła Plus.

Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 196.164,79 zł, tj. 47,85 % planu (410.000,00 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 8 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2021r. liczba osób, które przebywają w DPS wynosi 11.

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

W ramach rozdziału 85205 wydatkowano kwotę: 1.535,14 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 18.700,00 zł

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 6.713,19 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-VI.2021r.,

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

Plan – 153.200,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – **46.704,04 zł**,
W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 31 podopiecznym (101 świadczeń) w wysokości: 41.303,29zł.
- wypłacono zasiłek celowy specjalny na kwotę – 650,00 zł, 1 oraz na zakup opału w wysokości: 358,82 zł, zakup żywności – 336,93 zł

W ramach przyznawania zasiłków wydatkowano kwotę: 4.055,00 zł. Są to koszty związane z pobytem podopiecznych Ośrodka w schronisku dla bezdomnych. Na dzień sprawozdania Gmina opłaca pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych. Wydatki w porównaniu z rokiem 2020 uległy zmniejszeniu.

Dodatki mieszkaniowe – Plan 122.849,17 zł.

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 65.768,14 zł, (dla 52 osób 255 świadczeń) oraz dodatki energetyczne w wysokości: 1.757,39 zł (świadczenie przyznano 24 rodzinom). Wypłacono więcej dodatków mieszkaniowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 9.000 zł.

Zasiłki stałe

W omawianym okresie w rozdziale 85216 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 137 świadczeń na kwotę 77.932,51 zł . Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 27 osób. Zrealizowano w ten sposób 42,13 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – **185.000,00 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach – 790.542,31 zł

Wykonanie – 341.374,92 zł

% wykonania – 43,18

W I półroczu 2021 roku wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: **235.043,35 zł** co stanowi 68,85 % wykonania planu ogółem.

Wśród pozostałych 31,15 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: **106.331,57 zł**

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 - 41.782,14 zł, oraz wydatki związane są z zakupem energii i gazu – kwota: 18.379,47 zł.

Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.250,00 zł. Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 28.919,96 zł. (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.097,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.475,76 zł, podróże służbowe – 3.118,83 zł, szkolenia pracowników - 898,00 zł, Składki PPK – 2.175,15 zł i inne drobne).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 110.728,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 41.325,17 zł , w tym jako wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi – 33.366,16 zł. Wartość umów zlecenie 1.317,60 zł. Kwota: 6.641,41 zł stanowi wartość składek ZUS i FP od w/w umów.

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 23 rodzin wydając do końca czerwca 2021 roku – 2167 posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wydanych posiłków korzystały dzieci w wieku do lat 7, uczniowie szkoły podstawowej oraz dorośli. Na ten cel wydano ze środków własnych: 8.811,00 zł, ze środków budżetu państwa – 10.647,00 zł. Sfinansowano również pokrycie kosztów dowozu posiłków w wysokości: 1.392,00 zł. Łącznie wydatkowano 23.782,00 zł tj. zrealizowano 23,63 % planu wynoszącego 100.640,00 zł.

Pozostała działalność / środki własne – Plan 99.967,94 zł wykonanie – 45.443,40 zł/ 45,46%

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano program Prac Społecznie Użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i wypłatę zaległych świadczeń. Na świadczenia dla bezrobotnych wydatkowano w roku 2021r. kwotę: 4.301,40 zł. Plan na ten cel wyniósł 6.203,94 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: 82.284,00 zł. Gmina zobowiązana była do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% zadania. Plan dla tego zadania na 2021 rok - 93.764,00 zł Wykonanie : 41.142,00 (43,88 %)

Pozostała działalność – Środki UE - Plan 134.208,69 zł wykonanie – 91.228,85 zł/ 67,98%.

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.

Budżet tego projektu w 2021 roku wyniósł 44.208,69 zł./plan i wykonanie/.

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 niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój”.

Budżet tego projektu w 2021 roku wyniósł 90.000,00 zł./plan, a wykonanie – 47.020,16 zł /52,24%.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 39.000,00 zł dla pracowników objętych niniejszym projektem. Pozostałe wydatki stanowią wartość: 8.020,16 zł (zakup energii - 5.046,68 oraz zakup usług pozostałych: 2.973,48 zł).

Świetlice szkolne

Plan po zmianach – 95.993,00 zł

Wykonanie – 21.010,99 zł

% wykonania – 21,89

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 – 20.260,99 zł. Ponadto sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym rozdziale w wysokości: 750,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 85415

Plan po zmianach – 35.700,00 zł

Wykonanie – 16.669,26 zł ,

% wykonania – 46,69 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 15 decyzji (sfinansowano - zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, wyjazdy na wycieczki itp.)

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach – 4.101.000,00 zł

Wykonanie – 2.113.589,80 zł ,

% wykonania – **51,54**

W ramach rozdziału **85501** w paragrafie 3110 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus. W okresie I-VI 2021r. łącznie wypłacono 4262 świadczenia na kwotę: 2.095.794,80 zł dla **435** rodzin. Ponadto w ramach paragrafu 4010 opłacono koszty związane z opłacaniem części wynagrodzeń dla 2 pracowników Ośrodka realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości: 15.180,00 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono składki ZUS o wartości 2.615,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale **85502** wydatkowano kwotę : 1.048.516,27 zł co stanowi 51,63 % planu – **2.030.470,00 zł**.

Największy udział wydatków – tj. 90,61 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 950.069,12 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 159.649,10 zł (liczba świadczeń – 929),
- świadczenia pielęgnacyjne – 475.478,10zł (liczba świadczeń – 243),
- zasiłek pielęgnacyjny – 184.111,52zł (wypłacono 853 świadczenia),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 8.000,00 zł, (8 świadczeń);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 78.370,00 zł (195 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie – 29.580,40 zł (wypłacono 32 świadczenia),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 14.880,00 zł (wypłacono 24 świadczenia),

Pozostałą część wydatków w wysokości: 98.447,15 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 28.641,43 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – :68.335,72 zł. Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 1.409,00 zł. Kwota 61,00 zł stanowi wartość odsetek od zwrotu świadczeń.

Wspieranie rodziny

Plan w rozdziale **85504** w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 138.229,00 zł. Do dnia 30 czerwca b.r. poniesiono wydatki w wysokości: 1.228,79 zł.

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

Rodziny zastępcze

Plan w rozdziale **85508** wynosi 100.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021r. wyniosły: 55.096,55 zł. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki obejmujące opłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2021r. liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynosi 6, natomiast w domach dziecka na terenie powiatu wałbrzyskiego 4 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.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju

Plan w rozdziale 85516 wynosi 139.172,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021r. wyniosły: 67.147,39 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.

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 24 dzieci w jednej grupie rozwojowej. Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: miesięczną opłatę w wysokości 200,00 zł za pobyt dziecka w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin dziennie oraz opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie w wysokości 15,00 zł

Wysokość opłat została ustalona Uchwałą nr XIII/76/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019r.

W Żłobku zatrudnione są dwie osoby tj. dyrektor żłobka oraz konserwator.

Rozdział 85516 środki własne – Plan 26.692,20 zł – wykonanie – 15.171,54 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - udział środków własnych w projekcie współfinansowanym przez UE - Plan 139.172,00 zł, a wykonanie – 67.147,39,00 zł.

W ramach współfinansowania Projektu realizowanego przy współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń I etatu dla 2 osób personelu żłobka. Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Żłobka wydatkowano 2.589,80 zł (artykuły biurowe – 474,60 zł, zakup znaczków – 75,70 zł, tusze i tonery – 750,30 zł, wyposażenie – 196,21 zł, zakup piasku – 899,99 zł i inne pozostałe –

193,00 zł). Zakupiono usługi pozostałe w wysokości: 10.050,21 zł. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano:

- opłatę dystrybucyjną – 3.969,43 zł
- wywóz odpadów – 1.436,40 zł
- monitoring – 332,10 zł
- serwis wentylacji – 3.650,78 zł
- kontrolę instalacji elektrycznej – 250,00 zł
- przegląd gaśnic – 70,00 zł
- prowizje bankowe – 310,00 zł
- pozostałe – 31,50 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano kwotę: 885,00 zł w § 4300 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie - za odprowadzanie wód i korzystanie z urządzeń wodnych.

Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku.

W zakresie planowanych dochodów w rozdziale **90002** na poziomie 1.256.000,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 618.966,36 zł., tj. 49,28 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 249.185,57 zł. (około 19,83 %). Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 5.130,24 zł. W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w wysokości: 736,80 zł.

W większości przypadków na bieżąco wpływają korekty deklaracji właścicieli nieruchomości, które zazwyczaj wynikają ze zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadeklarowana liczba osób zamieszkałych to 3940.

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). Prowadzone są postępowania przy współdziałaniu dostawców mediów (Zarządcy, Tauron, WZWiK) oraz współmieszkańców budynków w celu ograniczenia nieuczciwości podatków – tj. zaniechania zgłoszenia faktu zamieszkania w lokalu/budynku.

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.

Zwiększeniu uległa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dodatkowo dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100m² włącznie – ustalono opłatę w wysokości 1,35 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, natomiast dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100m² ustalono opłatę w wysokości 0,50zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Poniższe zestawienie przedstawiania ilościowy odbiór odpadów w I półroczu roku 2021 /tony.

rok 2021 /m-ce	Zmieszane	BIO	Selektywne spod domu	PSZOK	Odpady łącznie
styczeń	72,32	11,88	38,82	3,62	114,76
luty	72,06	10	30,22	17,08	119,36
marzec	83,04	7,82	36,00	14,81	133,85
kwiecień	80,08	21,8	50,22	17,78	148,08
maj	73,02	34,14	62,46	19,62	155,10
czerwiec	72,84	27,04	56,36	15,98	145,18
łącznie	453,36	112,68	274,08	88,89	816,33

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu oraz zaangażowano wydatki budżetowe na podstawie umów zawartych z kontrahentami obowiązujących w roku 2021r.

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

Wydatkowane środki w rozdziale 90002 § 4300 dotyczyły w szczególności opłat za wywóz odpadów oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatkowano środki w wysokości: 825.793,89 zł (wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca maja br.). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc maj br.

- kwota 22.190,00 zł dotyczy sfinansowania części wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat,

Zaległości w dziale gospodarki odpadami wynoszą: 249.185,57 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 112.281,68 zł dotyczą 269 podatników za okres 01.01.2014 r. –31.12.2018 r., zaległości w kwocie głównej 27.380,37 zł dotyczą 85 podatników za okres 01.01.2019 r. –31.12.2019 r. zaległości w kwocie głównej 47.287,57 zł dotyczą 157 podatników za okres 01.01.2020r. –

31.12.2020 r. zaległości w kwocie głównej 86.218,79 zł dotyczą 252 podatników za okres 01.01.2021 r. –30.06.2021r.(w tym Wspólnoty Mieszkaniowe). Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I -VI 2021 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 : 50,71 % . Dotacje **podmiotowe**: plan 1.203.000,00 zł - wykonanie: 767.790,02 zł (63,82 %), dotacje **celowe** : plan 623.255,25 zł – wykonanie 191.756,96 zł tj. 30,77 %. 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 **173.466,86 zł**. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych powiększył się o 9 uchwał w sprawie zwiększenia funduszu remontowego, bądź w sprawie modernizacji w tych wspólnotach, w których Gmina ma swój udział procentowy. Rewitalizacją, bądź modernizacją objęte zostały wspólnoty przy ul: B. Chrobrego 27, B. Chrobrego 6, Chojnowska 5, Słowackiego 4, Kłodzka 69, Kłodzka 61, Lipowa 3, Piękna 4, podjęto również uchwałę w sprawie remontu dachu wraz z ociepleniem oraz wymianą stolarki w częściach wspólnych przy ul. Świdnickiej 15. Zakupiono materiały do prowadzenia prac remontowych we własnym zakresie przez najemców na kwotę: **8.254,83 zł**. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem były remonty i drobne naprawy dachów, opłacono przyłączenia do sieci gazowej ,wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno - kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane (Kłodzka 57, Kłodzka 15, Noworudzka 5, Piastowska 41)

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 75,27 zł. Dotyczyły one w rozdziale 75023 – 9,27 zł, odsetek z powodu korekt i rozliczeń dokonywanych przez dostawców energii elektrycznej. W rozdziale 85502 – kwota 61,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85504 – wartość 5,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła **7.415.215,59 zł**, wystąpiły **zaległości** w wysokości: **4.856.182,55 zł**.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756– (2.374.921,82 zł),
- b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 (723.032,18 zł),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 (797.007,00 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 § 0970 (469.152,96 zł),
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (1.084.639,23 zł),
- f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (1.085.917,70 zł),
- g) należności Urzędu Miasta rozdział 75023 – 379.023,04 zł;
- h) pozostałe (należności od komorników sądowych, pozostałe należności, w tym OPS) 501.521,66 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: **3.997.465,03 zł**, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 960.437,31 zł,
 - b) należności pozostałe 3.037.027,72 zł,
- oraz należności niewymagalne w wysokości 3.202.469,63 zł, na które składają się należności:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 673.434,10 zł,
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.549.360,69 zł
 - c) pozostałe należności 979.674,84 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 5.792.198,32 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętej uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój NR XXIV/154/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta łącznie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jedliny-Zdrój na rok 2021 obejmowała następujące założenia wartościowe:

Plan dochodów – 25.785.926,00 zł,

Plan wydatków – 27.174.898,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 2.790.056,00zł,

Rozchody budżetu w wysokości 1.401.084,00 zł.

Planowano deficyt budżetu w wysokości: (-1.388.972,00) zł .

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł wówczas: 44,54 %.

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

Po zmianach, na dzień 30.06.2021r.: (Uchwała Nr XXXII/199/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021r.)

Plan dochodów wynosi - 31.199.686,49 zł,

Plan wydatków wynosi - 32.938.658,49 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.140.056,00 zł, (w tym zaangażowano w planie wolne środki z roku

2020 o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp. w wysokości: 600.000,00 zł).

Rozchody budżetu w wysokości: 1.401.084,00 zł.

Planowany deficyt budżetu jst. w wysokości: (-1.738.972,00) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł : 36,81 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.102.737,46zł** w tym:

- limit na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych wyniósł: 334.737,46 zł; (wydatki bieżące – 145.457,46zł, wydatki majątkowe – 189.280,00zł.).

- limit na zadania pozostałe wyniósł: 1.768.000,00zł (z tego na wydatki bieżące –15.000,00 zł).

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

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

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpływy w wysokości 604,88 zł (plan 3.000,00 zł) Powyższe środki Gmina wydatkowała w ramach rozdziału 90004 na zakupy kwiatów oraz krzewów w celu poprawy wizerunku miasta. Uzupełniono nasadzenia terenów zielonych w mieście (zakupiono krzewy i rośliny wieloletnie).

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

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

Z przychodów planowanych na łączną kwotę 17.100,00 zł na rachunek bankowy szkoły wpłynęła kwota 8.946,11 zł, co stanowiło 49,68 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 859,83 zł

Na dzień 30 czerwca br. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wyniósł 8.086,28 zł, stan należności wyniósł 0,00 zł , a zobowiązania na dzień sprawozdania wyniosły:121,55 zł.

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

KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA

Na początku 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.

Tworzyło ją 5 kredytów i 3 pożyczki wraz z 2 umowami o obligacjach gminnych.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, również kredytu w rachunku bieżącym jednostki. Odnotowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 610.056,00 zł

W I półroczu roku 2021 obciążenie budżetu ratami kredytów i pożyczek wyniosło: 502.042,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: **10.446.418,33 zł** :

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 3.496.418,33 zł
- obligacji w kwocie: 6.950.000,00 zł.

Łączna wartość rozchodów wyniosła: 502.042,00 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) obejmowała wartość: **380.923,90 zł** i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju wykazał zobowiązania na kwotę **98.926,83 zł**.

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2021r. na kwotę 81.407,26 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.262,86 zł,
- zakup usług na kwotę 744,77 zł
- zakup energii, gazu, wody na kwotę 9.409,32 zł,
- opłat i składek w wysokości: 3.387,00 zł,
- pozostałe na kwotę 715,62 zł (zakup materiałów, delegacje służbowe).

Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał zobowiązania na kwotę: **25.185,64 zł**.

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2021r. na kwotę 24.441,09 zł. Pozostałe to: zakup materiałów – 120,00 zł, zakup usług pozostałych – 596,55 zł i podróże służbowe - 28,00 zł.

Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odnotował zobowiązania w wysokości: **498,15 zł** . (zakup materiałów – 442,80 zł, zakup usług pozostałych – 55,35 zł).

Urząd Miasta przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **256.313,28 zł** i były one wyższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Zobowiązania wynikają przede wszystkim z nieuregulowania płatności za :

- pochodne od płac i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w lipcu 2021 r. – kwota 89.949,55 zł.

- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 6.900,63 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy dróg w mieście) – kwota 39.083,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.722,41 zł (koszty zarządu wspólnot),
- wydatków inwestycyjnych za zrealizowane częściowo prace w rozdz.63003 – 105.221,97 zł,
- dowozu uczniów – 7.310,00 zł,
- pozostałe inne – 2.125,72 zł .

Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca czerwca 2021r., a termin ich płatności jeszcze nie minął.

Sporządziła: M. Wróbel
Jedlina-Zdrój. 29.08.2021r.

op. Podarczyk

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Łaszek Orpel

WYKAZ

Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2021r. i jego zmian.

I. Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Uchwała Nr XXIV/155/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (budżet),
- b) Uchwała Nr XXVII/165/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- c) Uchwała Nr XXVIII/168/21 z dnia 25 lutego 2021 r.,
- d) Uchwała Nr XXIX/181/21 z dnia 31 marca 2021 r.,
- e) Uchwała Nr XXX/188/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- f) Uchwała Nr XXXI/192/21 z dnia 27 maja 2021 r.,
- g) Uchwała Nr XXXII/198/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

II. Zarządzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

- a) Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. (Plan finansowy),
- b) Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.,
- c) Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021r.,
- d) Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 31 marca 2021r.,
- e) Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 30 kwietnia 2021.,
- f) Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 12 maja 2021r.,


III. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

- a) Uchwała Nr XXIV/154/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (w sprawie przyjęcia WPF),
- b) Uchwała Nr XXVII/166/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- c) Uchwała Nr XXVIII/169/21 z dnia 25 lutego 2021 r.,
- d) Uchwała Nr XXIX/182/21 z dnia 31 marca 2021 r.,
- e) Uchwała Nr XXX/189/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- f) Uchwała Nr XXXI/193/21 z dnia 27 maja 2021 r.,
- g) Uchwała Nr XXXII/199/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Sporządziła :M. Wróbel

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2021

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku 2020	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze roku 2021	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY MAJĄTKOWE	823 629,98	7 907 852,00	6 212 640,39	78,56%	33,90%
020			LEŚNICTWO	253,80	47 000,00	3 213,16	6,84%	0,02%
02001			Gospodarka leśna	253,80	47 000,00	3 213,16	6,84%	0,02%
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253,80	47 000,00	3 213,16	6,84%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 076 532,00	0,00	0,00%	0,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	62 532,00	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	62 532,00	0,00	0,00%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6330			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	0,00	2 362 200,00	2 219 000,00	93,94%	12,11%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 362 200,00	2 219 000,00	93,94%	12,11%
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	143 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	100,00%	12,11%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 948,18	3 068 000,00	3 016 680,58	98,33%	16,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 948,18	3 068 000,00	3 016 680,58	98,33%	16,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 379,90	80 000,00	32 988,92	41,24%	0,18%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 568,28	1 700 000,00	1 820 691,66	107,10%	9,93%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	100,00%	6,35%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	370 920,00	0,00	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	370 920,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	370 920,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	94 000,00	550 000,00	539 271,04	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	550 000,00	539 271,04	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 000,00	550 000,00	539 271,04	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	433 200,00	434 475,61	0,00%	#DZIEL/0!
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	433 200,00	434 475,61	0,00%	#DZIEL/0!

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

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	433 200,00	434 475,61	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 809 997,95	23 291 834,49	12 114 088,71	52,01%	66,10%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 599,35	3 359,09	3 359,09	100,00%	0,02%
01095	Pozostała działalność	2 599,35	3 359,09	3 359,09	100,00%	0,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 599,35	3 359,09	3 359,09	100,00%	0,02%
020	LEŚNICTWO	0,55	200,00	6,17	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	0,55	200,00	6,17	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,55	0,00	6,17	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 426,90	18 520,00	6 846,99	0,00%	0,04%
60016	Drogi publiczne gminne	3 426,90	18 520,00	6 846,99	0,00%	0,04%
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	3 424,57	15 000,00	3 403,21	0,00%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	2,33	100,00	25,78	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 418,00	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA	45 314,99	45 000,00	0,00	0,00%	0,33%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 314,99	45 000,00	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	45 314,99	35 000,00	0,00	0,00%	0,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 670,76	1 416 250,00	614 272,92	43,37%	3,35%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 526,22	1 094 950,00	439 235,25	40,11%	2,40%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	508,80	1 000,00	5,09	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 697,41	200 000,00	57 215,60	69,09%	0,77%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	339 554,84	850 000,00	366 281,98	43,09%	2,00%
0920	Pozostałe odsetki	12 958,82	20 000,00	13 081,59	65,41%	0,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 604,35	22 950,00	2 650,99	11,55%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
70095	Pozostała działalność	137 144,54	321 300,00	175 037,67	54,48%	0,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	153,20	500,00	408,20	81,64%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	482,16	800,00	831,60	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 680,61	20 000,00	13 720,72	68,60%	0,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 828,57	300 000,00	160 077,15	53,36%	0,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 385,06	125 100,00	45 757,97	36,58%	0,25%
71035	Pozostała działalność	33 385,06	125 100,00	45 757,97	36,58%	0,25%
0830	Wpływy z usług	33 385,06	125 000,00	45 757,57	36,61%	0,25%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,40	0,40%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 970,39	133 271,00	67 309,53	50,51%	0,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	26 760,65	64 914,00	25 220,65	38,85%	0,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	26 756,00	64 899,00	25 216,00	38,85%	0,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	15,00	4,65	31,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755,43	61 200,00	35 431,88	57,90%	0,19%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	116,40	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	3 720,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	17,90	200,00	64,87	32,44%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	14 326,90	110,21%	0,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	901,13	40 000,00	21 040,11	52,60%	0,11%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 657,00	6 657,00	100,00%	0,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	6 657,00	6 657,00	100,00%	0,04%
75095	Pozostała działalność	454,31	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 876,00	1 006,00	504,00	50,10%	0,00%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	1 006,00	504,00	100,80%	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	486,00	1 006,00	504,00	50,10%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 390,00	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	20 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	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%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 228 143,07	7 508 813,00	3 806 837,99	50,70%	20,77%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 997,00	4 022,00	1 287,40	32,01%	0,01%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 997,00	4 000,00	1 265,89	31,65%	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	21,51	0,00%	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	718 848,35	1 742 650,00	860 427,87	49,37%	4,69%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

0310	Podatek od nieruchomości	700 542,25	1 700 000,00	821 983,80	48,35%	4,49%
0320	Podatek rolny	195,00	300,00	214,00	71,33%	0,00%
0330	Podatek leśny	15 462,00	30 000,00	15 460,00	51,53%	0,08%
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	23,20	100,00	69,60	69,60%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 625,90	10 000,00	22 450,47	224,50%	0,12%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	774 090,45	1 770 000,00	935 934,95	52,88%	5,11%
0310	Podatek od nieruchomości	582 376,97	1 350 000,00	700 017,12	51,85%	3,82%
0320	Podatek rolny	4 385,02	6 500,00	4 191,34	64,48%	0,02%
0330	Podatek leśny	2 185,13	2 500,00	1 561,00	62,44%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	63 835,94	120 000,00	51 246,33	42,71%	0,28%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 072,00	10 000,00	5 376,00	53,76%	0,03%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach	41 782,80	80 000,00	3 856,20	4,82%	0,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 185,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 591,69	160 000,00	155 748,28	97,34%	0,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 228,83	5 000,00	3 182,14	63,64%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 447,07	20 000,00	10 756,54	53,78%	0,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 534,67	264 189,00	174 181,43	65,93%	0,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 842,00	25 000,00	15 844,00	63,38%	0,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 329,05	120 000,00	83 677,11	69,73%	0,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 342,56	78 000,00	45 138,84	57,87%	0,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%	0,09%
0920	Pozostałe odsetki	21,06	200,00	532,48	266,24%	27447,42%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 989,00	12 989,00	100,00%	0,07%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 672,60	3 727 952,00	1 835 006,34	49,22%	10,01%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 578 074,00	3 705 952,00	1 809 176,00	48,82%	9,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 598,60	22 000,00	25 830,34	117,41%	0,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 877 982,00	5 466 559,73	3 202 423,13	58,58%	17,47%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 084 672,00	3 589 480,00	2 208 912,00	61,54%	12,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 672,00	3 589 480,00	2 208 912,00	61,54%	12,05%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	791 142,00	1 757 681,00	878 838,00	50,00%	4,80%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	791 142,00	1 757 681,00	878 838,00	50,00%	4,80%
75814	Różne rozliczenia finansowe	254,00	109 951,73	109 951,13	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	254,00	1 832,73	1 832,73	100,00%	0,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	108 119,00	108 118,40	100,00%	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 914,00	9 447,00	4 722,00	49,98%	0,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914,00	9 447,00	4 722,00	49,98%	0,03%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 943,52	184 581,00	88 344,30	47,86%	0,48%
80101	Szkoły podstawowe	36 951,20	1 010,00	728,34	72,11%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	276,20	1 000,00	728,34	72,83%	0,00%
2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	36 675,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	82 690,32	183 571,00	87 615,96	47,73%	0,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 246,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	13 334,96	38,10%	0,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 444,00	148 571,00	74 281,00	50,00%	0,41%
80195	Pozostała działalność	59 302,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	50 187,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 114,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 084,00	11 084,00	100,00%	0,06%
85195	Pozostała działalność	0,00	11 084,00	11 084,00	100,00%	0,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 084,00	11 084,00	100,00%	0,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	271 461,69	724 330,67	401 110,11	55,38%	2,19%
85202	Domy pomocy społecznej	1 250,36	0,00	272,22	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	6,15	0,00	13,82	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 244,21	0,00	258,40	0,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	8 780,47	18 700,00	7 027,00	37,58%	0,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	18 700,00	7 027,00	0,00%	0,04%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 900,00	95 200,00	46 000,00	48,32%	0,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	95 200,00	46 000,00	48,32%	0,25%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 806,00	2 849,17	1 757,39	61,68%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 806,00	2 024,00	1 757,39	86,83%	905,87
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	825,17	0,00	0,00%	-
85216	Zasiłki stałe	99 659,50	185 000,00	80 300,00	43,41%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 859,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800,00	185 000,00	80 300,00	43,41%	0,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 279,76	141 154,50	75 807,50	53,71%	0,41%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,76	184,50	184,50	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	1 600,00	3 363,00	210,19%	0,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 661,00	5 070,00	5 060,00	0,00%	0,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	134 300,00	67 200,00	50,04%	0,37%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 685,60	36 028,00	11 962,00	33,20%	0,07%
0830	Wpływy z usług	2 725,60	8 000,00	1 980,00	24,75%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 960,00	28 028,00	9 982,00	35,61%	0,05%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 100,00	68 040,00	11 200,00	16,46%	0,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	68 040,00	11 200,00	16,46%	0,06%
85295	Pozostała działalność	0,00	177 359,00	166 784,00	94,04%	0,91%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 075,00	84 500,00	88,88%	0,46%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 284,00	82 284,00	100,00%	0,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 400,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,11%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 400,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,09%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,09%
855	RODZINA	3 141 201,55	6 364 660,00	3 221 759,33	50,62%	17,58%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 053 500,00	4 101 000,00	2 114 100,00	33,22%	11,54%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 053 500,00	4 101 000,00	2 114 100,00	51,55%	11,54%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 054 470,48	2 038 500,00	1 058 439,33	51,92%	5,78%
0920	Pozostałe odsetki	80,90	0,00	62,32	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 556,07	1 500,00	1 409,00	93,93%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022 400,00	2 029 000,00	1 051 100,00	51,80%	5,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 433,51	8 000,00	5 868,01	73,35%	0,03%
85503	Karta dużej rodziny	0,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	137 000,00	155,00	0,00%	7989,69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/System opieki nad	11 117,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	11 114,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	22 113,00	30 500,00	24 565,00	0,00%	0,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 113,00	30 500,00	24 565,00	80,54%	0,13%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	57 660,00	24 500,00	0,00%	0,13%
0830	Wpływy z usług	0,00	57 600,00	24 493,00	42,52%	0,13%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	7,00	70,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 622,12	1 270 000,00	628 573,18	49,49%	3,43%
90002	Gospodarka odpadami	438 880,20	1 256 000,00	618 966,36	49,28%	3,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 688,75	1 250 000,00	613 099,32	49,05%	3,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	1 000,00	736,80	73,68%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 909,45	5 000,00	5 130,24	102,60%	0,03%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,05%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	734,66	3 000,00	604,88	20,16%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	734,66	3 000,00	734,66	24,49%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7,26	2 000,00	1,94	0,10%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	7,26	2 000,00	1,94	0,10%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY	11 633 627,93 zł	31 199 686,49 zł	18 326 729,10 zł	58,74%	100,00%

Sporządził :M.Wróbel
Sprawdził:

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Łucja Orpel

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2021

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze roku 2021	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 208 243,67	9 713 800,00	887 970,22	9,14%	7,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		34 440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 194 920,00	5 000,40	0,23%	0,04%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	115 720,00	1 008,60	0,00%	1,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 720,00	1 008,60	0,00%	1,74%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	2 079 200,00	3 991,80	0,19%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 079 200,00	3 991,80	0,19%	0,03%
630			TURYSTYKA	8 610,00	4 197 500,00	321 615,62	7,66%	2,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 610,00	4 197 500,00	321 615,62	7,66%	2,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	4 159 000,00	285 204,60	6,86%	491,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	36 411,02	94,57%	0,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 708,48	1 743 300,00	207 139,99	11,88%	1,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 708,48	1 671 300,00	200 016,01	11,97%	1,59%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 300,00	108 300,00	7,36%	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 708,48	200 000,00	91 716,01	45,86%	0,73%
	70095	Pozostała działalność		0,00	72 000,00	7 123,98	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	7 123,98	9,89%	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	18 434,00	92,17%	0,15%
	71035	Cmentarze		0,00	20 000,00	18 434,00	92,17%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 434,00	92,17%	0,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 700,00	636 700,00	6 519,00	0,00%	0,05%
	75095	Pozostała działalność		11 700,00	636 700,00	6 519,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 920,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 780,00	6 519,00	2,55%	0,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 607 799,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 607 799,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 844,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 954,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	RODZINA	326 933,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 933,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 933,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 052,74	780 380,00	247 261,21	31,68%	1,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 100,00	43 069,40	99,93%	0,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 069,40	99,93%	0,34%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 231,75	519 280,00	184 820,14	35,59%	1,47%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443,13	145 280,00	141 813,20	97,61%	1,13%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 914,67	44 000,00	43 006,94	97,74%	0,34%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 873,95	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 820,99	100 000,00	2 829,00	2,83%	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 820,99	100 000,00	2 829,00	2,83%	0,02%
90095	Pozostała działalność	0,00	118 000,00	16 542,67	14,02%	0,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	16 542,67	14,02%	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	120 000,00	82 000,00	68,33%	0,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	120 000,00	82 000,00	68,33%	0,65%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	120 000,00	82 000,00	68,33%	0,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 092 512,74	23 224 858,49	11 656 929,58	50,19%	92,92%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 683,61	28 579,09	3 424,74	11,98%	0,03%
01008	Melioracje wodne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00		
01030	Izby rolnicze	84,26	220,00	65,65	29,84%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	84,26	220,00	65,65	29,84%	0%
01095	Pozostała działalność	2 599,35	3 359,09	3 359,09	100,00%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,97	65,86	65,86	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedno	2 548,38	3 293,23	3 293,23	100,00%	
020	LEŚNICTWO	0,00	40 000,00	19 700,00	49,25%	0,16%
02001	Gospodarka leśna	0,00	40 000,00	19 700,00	49,25%	0,16%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	19 700,00	49,25%	0,16%
500	HANDEL	1 661,73	2 300,00	603,81	26,25%	0,00%
50095	Pozostała działalność	1 661,73	2 300,00	603,81	26,25%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	104,66	300,00	263,47	87,82%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 407,07	2 000,00	340,34	17,02%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 730,02	680 200,00	436 950,28	64,24%	3,48%
60016	Drogi publiczne gminne	248 730,02	680 200,00	436 950,28	64,24%	3,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	7 200,00	1 800,00	25,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	980,00	250,00	25,51%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 116,89	10 000,00	4 200,00	42,00%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,13	15 000,00	6 723,81	44,83%	0,05%
4260	Zakup energii	0,00	20,00	11,90	59,50%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 781,02	415 500,00	311 425,17	74,95%	2,48%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	96 452,98	154 500,00	99 379,40	64,32%	0,79%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 160,00	63,20%	0,00%
630	TURYSTYKA	80 350,76	222 100,00	108 047,10	48,65%	0,86%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 350,76	222 100,00	108 047,10	48,65%	0,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,31	17 500,00	6 476,68	37,01%	0,05%
4260	Zakup energii	18 386,45	50 000,00	29 349,08	58,70%	0,23%
4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 274,00	135 000,00	70 756,34	52,41%	0,56%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	1 600,00	1 465,00	91,56%	2,51%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 000,83	944 000,00	576 719,08	61,09%	4,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 755,35	121 000,00	52 319,33	43,24%	0,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 986,95	85 000,00	44 458,26	52,30%	0,35%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,86	2 000,00	807,86	40,39%	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 819,04	30 000,00	7 053,21	23,51%	0,06%
70095	Pozostała działalność	424 245,48	823 000,00	524 399,75	63,72%	4,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062,25	3 000,00	297,00	9,90%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,03	20 000,00	8 254,83	41,27%	0,07%
4260	Zakup energii	98 771,86	195 000,00	109 982,45	56,40%	0,88%
4270	Zakup usług remontowych	152 842,80	260 000,00	173 466,86	66,72%	1,38%
4300	Zakup usług pozostałych	156 796,54	340 000,00	232 398,61	68,35%	1,85%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 215,67	43 700,00	12 997,41	29,74%	0,10%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71035	Pozostała działalność	33 215,67	37 700,00	12 997,41	34,48%	0,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	16 000,00	8 500,00	53,13%	0,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	5 800,00	1 450,00	25,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	900,00	225,00	25,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	3 000,00	1 273,05	42,44%	0,01%
4260	Zakup energii	279,89	2 000,00	427,54	21,38%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	579,79	10 000,00	1 121,82	11,22%	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 927,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 815 595,43	3 712 004,73	1 901 342,74	51,22%	15,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 015,74	117 532,73	34 173,76	29,08%	0,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	72 000,00	18 000,00	25,00%	0,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	13 700,00	3 425,00	25,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	1 900,00	475,00	25,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,07	8 332,73	1 551,62	18,62%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	157,67	10 300,00	5 022,14	48,76%	0,04%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 742,89	140 500,00	80 096,56	57,01%	0,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 300,00	104 000,00	65 550,00	63,03%	0,52%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,85	5 000,00	740,50	14,81%	0,01%
4220	Zakup środków żywności	22,04	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00	25 000,00	13 806,06	55,22%	0,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 436,43	3 345 000,00	1 749 603,51	52,31%	13,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 745,13	3 000,00	600,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 898,80	2 200 000,00	1 012 722,82	46,03%	8,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 297,61	152 400,00	152 367,07	99,98%	1,21%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 154,99	4 000,00	721,43	18,04%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 888,47	410 000,00	189 450,72	46,21%	1,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 636,45	50 000,00	21 036,19	42,07%	0,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 552,65	35 000,00	25 722,00	73,49%	0,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 361,54	100 000,00	58 671,33	58,67%	0,47%
4220	Zakup środków żywności	1 890,10	4 946,00	1 444,69	29,21%	0,01%
4260	Zakup energii	15 446,02	26 000,00	18 760,87	72,16%	0,15%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	3 000,00	2 010,00	67,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	139 489,42	157 600,00	157 445,29	99,90%	1,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 778,89	26 200,00	14 945,12	57,04%	0,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 071,74	20 000,00	8 737,73	43,69%	0,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 773,35	15 000,00	13 573,10	90,49%	0,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	74 000,00	55 500,00	75,00%	0,44%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	602,79	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	68,39	54,00	9,27	17,17%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 842,09	10 000,00	8 415,13	84,15%	0,07%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 947,00	10 000,00	5 699,00	56,99%	0,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 000,00	1 771,75	5,91%	0,01%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 657,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 130,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 072,60	55 015,00	12 061,33	21,92%	0,10%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	15,00	14,70	98,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,35	12 000,00	1 000,00	8,33%	0,01%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,14	6 000,00	3 336,99	55,62%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	13 545,34	30 000,00	7 709,64	25,70%	0,06%
75095	Pozostała działalność	66 327,77	47 300,00	25 407,58	53,72%	0,20%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 936,94	15 000,00	6 740,41	44,94%	0,05%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 594,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	44,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	2 449,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 071,44	14 300,00	3 162,50	22,12%	0,03%
4430	Różne opłaty i składki	11 098,18	18 000,00	15 504,67	86,14%	0,12%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	1 006,00	0,00	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 006,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	200,00	134,01	67,01%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	134,01	67,01%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	134,01	67,01%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 496,04	61 200,00	15 410,45	25,18%	0,12%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 673,27	18 000,00	274,49	1,52%	0,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,16	10 000,00	259,50	2,60%	0,45%
4300	Zakup usług pozostałych	794,11	8 000,00	14,99	0,19%	0,03%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

75495	Pozostała działalność	6 822,77	25 000,00	15 135,96	60,54%	0,12%
4300	Zakup usług pozostałych	6 822,77	25 000,00	15 135,96	60,54%	0,12%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 544,26	250 000,00	90 799,69	36,32%	0,72%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	146 544,26	250 000,00	90 799,69	36,32%	0,72%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 232,67	30 000,00	9 338,71	31,13%	0,07%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	134 311,59	220 000,00	81 460,98	37,03%	0,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	310 000,00	0,00	0%	0%
4810	Rezerwy	0,00	310 000,00	0,00	0%	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 173 261,56	4 753 904,56	2 449 439,05	51,52%	19,53%
80101	Szkoły podstawowe	1 696 719,39	3 481 562,58	1 649 433,95	47,38%	13,15%
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	421,81	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 960,87	129 000,00	61 587,06	47,74%	0,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 233,56	2 275 780,00	980 479,46	43,08%	7,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 793,98	152 050,00	152 044,73	100,00%	1,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 897,28	439 147,00	195 811,70	44,59%	1,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,57	2 090,00	2 018,66	96,59%	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,34	110,00	106,24	96,58%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,05	61 378,00	18 407,78	29,99%	0,15%
4127	Składki na Fundusz Pracy	389,32	293,33	224,72	76,61%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,49	15,44	11,83	76,62%	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,16	5 800,00	2 100,00	36,21%	0,02%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 038,48	12 055,50	11 805,19	97,92%	0,07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	949,39	634,50	621,33	97,92%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 678,17	40 000,00	25 874,97	64,69%	0,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,91	4 000,00	253,51	6,34%	0,00%
4260	Zakup energii	82 497,72	120 000,00	68 506,81	57,09%	0,55%
4270	Zakup usług remontowych	10 168,34	40 000,00	12 392,66	30,98%	0,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	2 000,00	578,00	28,90%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 976,97	52 000,00	32 631,04	62,75%	0,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,17	3 100,00	1 246,99	40,23%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	7 700,00	1 457,37	18,93%	0,01%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4410	Podróże służbowe krajowe	720,94	2 000,00	548,21	27,41%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	8 500,00	2 851,33	33,55%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	0,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 757,68	2 400,00	1 232,24	51,34%	0,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 037,00	1 593,10	7,95%	0,01%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,50	46,57	98,04%	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,45	98,00%	0,00%
80104	Przedszkola	409 662,34	996 205,00	623 936,27	62,63%	4,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 446,00	450 000,00	373 710,02	83,05%	2,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 234,63	13 500,00	6 904,14	51,14%	0,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 453,85	314 991,00	139 601,59	44,32%	1,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,95	17 000,00	15 162,73	89,19%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,09	56 883,00	23 732,04	41,72%	0,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,29	7 407,00	2 470,49	33,35%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	4 689,64	33,50%	0,04%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 332,90	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	17 558,93	53,21%	0,14%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	3 296,24	56,83%	0,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 987,96	66,57%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 089,63	50 000,00	19 873,21	39,75%	0,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	331,67	41,46%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 600,00	387,63	24,23%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	374,67	93,67%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,06%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	327,76	65,55%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 124,00	27,55	0,54%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 817,13	89 900,00	57 439,66	63,89%	0,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,29	800,00	421,59	52,70%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	13,45	13,45%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,84	5 000,00	3 254,62	65,09%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	84 000,00	53 750,00	63,99%	0,43%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,70	18 600,00	810,00	4,35%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	348,70	15 000,00	810,00	5,40%	0,01%
80150	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	0,00	110 310,00	80 773,53	73,22%	0,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 305,00	67 462,24	73,89%	0,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 615,00	11 536,05	73,88%	0,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 020,00	1 497,46	74,13%	0,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 370,00	277,78	20,28%	0,00%
80195	Pozostała działalność	30 714,00	57 326,98	37 045,64	64,62%	0,30%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	226,98	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	543,35	18,11%	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 730,00	9 729,00	99,99%	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	414,00	1 000,00	20,79	2,08%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	7 100,00	300,00	4,23%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	35 270,00	26 452,50	75,00%	0,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	69 054,40	146 084,00	65 909,28	45,12%	0,53%
85149	Programy polityki zdrowotnej	561,00	10 000,00	238,00	2,38%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	561,00	2 000,00	238,00	11,90%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 998,00	5 000,00	2 085,00	41,70%	0,02%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	4 998,00	5 000,00	2 085,00	41,70%	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 377,00	120 000,00	52 502,28	43,75%	0,42%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	54 997,00	110 000,00	45 835,00	41,67%	0,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	9 200,00	5 900,00	64,13%	0,05%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	767,28	95,91%	0,01%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

85195	Pozostała działalność	4 118,40	11 084,00	11 084,00	100,00%	0,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 144,29	9 144,29	100,00%	0,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,09	1 573,09	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,17	173,17	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,67	159,67	0,00%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	4 118,40	0,00	0,00	0,00%	0,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,78	33,78	100,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	741 234,18	2 132 836,11	939 729,54	44,06%	7,49%
85202	Domy pomocy społecznej	143 897,98	410 000,00	196 164,79	47,85%	1,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	143 897,98	410 000,00	196 164,79	47,85%	1,56%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	7 000,00	1 535,14	21,93%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	575,14	63,90%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 000,00	960,00	24,00%	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 409,14	18 700,00	6 713,19	35,90%	0,05%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 409,14	18 700,00	6 713,19	35,90%	0,05%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	57 478,21	153 200,00	46 704,04	30,49%	0,37%
3110	Świadczenia społeczne	41 447,61	113 200,00	42 362,11	37,42%	0,34%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	286,93	14,35%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 030,60	38 000,00	4 055,00	10,67%	0,03%
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 484,22	122 849,17	67 525,53	54,97%	0,54%
3110	Świadczenia społeczne	59 484,22	122 849,17	67 525,53	54,97%	0,54%
85216	Zasiłki stałe	98 663,52	185 000,00	77 932,51	42,13%	0,62%
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	2 859,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	95 804,02	185 000,00	77 932,51	42,13%	0,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 212,75	790 542,31	341 374,92	43,18%	2,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 097,50	5 000,00	3 097,50	61,95%	0,02%
3110	Świadczenia społeczne	4 294,00	4 995,26	4 983,03	0,00%	0,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 396,56	421 183,00	153 458,21	36,44%	1,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 339,25	30 817,00	30 816,77	100,00%	0,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 847,83	80 000,00	29 309,58	36,64%	0,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,66	11 500,00	3 302,32	28,72%	0,03%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	18 156,47	51,88%	0,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,48	30 074,74	8 360,90	27,80%	0,07%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	42,48	4,25%	0,00%
4260	Zakup energii	721,42	26 000,00	18 379,47	70,69%	0,15%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	500,00	300,00	60,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 876,02	84 872,31	41 782,14	49,23%	0,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 858,44	13 000,00	4 475,76	34,43%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,79	6 000,00	3 118,83	51,98%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	224,00	2 500,00	1 463,22	58,53%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	23 000,00	17 250,00	75,00%	0,14%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,80	600,00	5,09	0,85%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	898,00	17,96%	0,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 500,00	2 175,15	29,00%	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 967,23	110 728,00	41 325,17	37,32%	0,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936,00	88 421,00	33 366,16	37,74%	0,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,18	15 233,00	5 818,85	38,20%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,05	2 074,00	822,56	39,66%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	5 000,00	1 317,60	26,35%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 800,00	100 640,00	23 782,00	23,63%	0,19%
3110	Świadczenia społeczne	17 408,00	95 040,00	19 458,00	20,47%	0,16%
4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	5 600,00	4 324,00	77,21%	0,03%
85295	Pozostała działalność	116 721,13	234 176,63	136 672,25	58,36%	1,09%
3110	Świadczenia społeczne	4 426,00	16 203,94	4 301,40	26,55%	0,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 800,00	29 400,00	50,00%	0,23%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 897,81	68 749,79	41 048,63	59,71%	0,33%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 918,29	12 266,46	7 378,02	60,15%	0,06%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,34	9 158,55	9 158,55	100,00%	0,07%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,44	1 708,26	1 708,26	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 123,56	5 061,78	50,00%	0,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574,18	13 415,76	8 645,57	64,44%	0,07%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,34	2 406,43	1 564,64	65,02%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,60	573,30	50,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 592,66	1 832,08	1 153,42	62,96%	0,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	297,07	328,07	208,31	63,50%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 286,76	1 369,59	41,67%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,72	253,24	33,33%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,27	5 329,27	100,00%	0,04%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	994,02	994,02	100,00%	0,01%
4260	Zakup energii	0,00	2 655,24	1 340,38	50,48%	0,01%
4269	Zakup energii	0,00	6 500,00	5 046,68	77,64%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 390,88	2 878,05	45,03%	0,02%
4307	Zakup usług pozostałych	6 523,26	5 073,66	5 073,66	100,00%	0,04%
4309	Zakup usług pozostałych	1 216,74	6 446,34	3 919,82	60,81%	0,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	601,24	265,66	44,19%	0,00%
4707	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 077,92	131 693,00	37 680,25	28,61%	0,30%
85401	Świetlice szkolne	58 215,10	95 993,00	21 010,99	21,89%	0,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 743,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,84	67 924,00	16 615,69	24,46%	0,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,39	7 000,00	781,07	11,16%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,50	13 355,00	2 681,88	20,08%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,37	1 895,00	182,35	9,62%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	1 000,00	750,00	75,00%	0,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 219,00	0,00	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 862,82	35 700,00	16 669,26	46,69%	0,13%
3240	Stypendia dla uczniów	10 862,82	35 700,00	16 669,26	46,69%	0,13%
855	RODZINA	3 194 474,11	6 539 371,00	3 309 978,70	50,62%	26,39%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 052 119,00	4 101 000,00	2 113 589,80	51,54%	16,85%
3110	Świadczenia społeczne	2 034 994,00	4 071 000,00	2 095 794,80	51,48%	16,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 609,00	25 000,00	15 180,00	60,72%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	5 000,00	2 615,00	52,30%	0,02%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 742,79	2 030 470,00	1 048 516,27	51,64%	8,36%
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	26 874,39	1 409,00	1 409,00	100,00%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	928 392,90	1 869 000,00	950 069,12	50,83%	7,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 204,80	40 000,00	24 430,32	61,08%	0,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 726,68	120 000,00	72 546,83	60,46%	0,58%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	544,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00	100,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	138 229,00	1 228,79	0,89%	0,01%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	38 243,26	100 000,00	55 096,55	55,10%	0,44%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	38 243,26	100 000,00	55 096,55	55,10%	0,44%
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	22 060,96	30 500,00	24 399,90	80,00%	0,19%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	280,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 780,49	30 500,00	24 399,90	80,00%	0,19%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 308,10	139 172,00	67 147,39	48,25%	0,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 097,54	63 200,00	29 796,00	47,15%	0,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00	4 423,78	80,43%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,32	12 350,00	6 135,59	49,68%	0,05%
4129	Składki na Fundusz Pracy	161,70	1 700,00	838,40	49,32%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	4 500,00	2 012,50	44,72%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,62	15 000,00	2 589,80	17,27%	0,02%
4260	Zakup energii	2 955,11	15 650,00	7 963,46	50,88%	0,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	150,00	130,00	86,67%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 346,81	16 322,00	11 637,20	71,30%	0,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	50,16	10,03%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	408,00	40,80%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 162,50	75,00%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 527,22	2 472 680,00	1 293 983,45	52,33%	10,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110,75	8 000,00	885,00	11,06%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,75	1 500,00	885,00	59,00%	0,01%
90002	Gospodarka odpadami	391 792,80	1 687 000,00	847 983,89	50,27%	6,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	73 600,00	18 400,00	25,00%	0,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	13 600,00	3 340,00	24,56%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 800,00	450,00	25,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	363 742,80	1 581 000,00	825 793,89	52,23%	6,58%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 051,90	95 000,00	17 550,52	18,47%	0,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,40	15 000,00	7 270,67	48,47%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	15 865,50	80 000,00	10 279,85	12,85%	0,08%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 875,84	180 880,00	119 708,14	66,18%	0,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	7 200,00	1 800,00	25,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	980,00	250,00	25,51%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,84	25 000,00	5 777,15	23,11%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	34 562,00	117 700,00	101 880,99	86,56%	0,81%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	752,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 035,61	404 000,00	230 485,43	57,05%	1,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	74 491,14	100 000,00	68 003,71	68,00%	0,54%
4270	Zakup usług remontowych	87 401,30	164 000,00	106 245,44	64,78%	0,85%
4300	Zakup usług pozostałych	57 083,17	120 000,00	56 236,28	46,86%	0,45%
90095	Pozostała działalność	9 907,56	97 800,00	77 370,47	79,11%	0,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 317,56	94 000,00	77 370,47	82,31%	0,62%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021r.

4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 605,00	680 000,00	336 080,00	49,42%	2,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 607,00	540 000,00	277 745,00	51,43%	2,21%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	251 607,00	540 000,00	277 745,00	51,43%	2,21%
92116	Biblioteki	49 998,00	140 000,00	58 335,00	41,67%	0,47%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	49 998,00	140 000,00	58 335,00	41,67%	0,47%
926	KULTURA FIZYCZNA	46 000,00	73 000,00	58 000,00	79,45%	0,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	73 000,00	58 000,00	79,45%	0,46%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	73 000,00	58 000,00	79,45%	0,46%
	RAZEM WYDATKI	12 300 756,41	32 938 658,49	12 544 899,80	38,09%	-

Sporządził :M.Wróbel

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

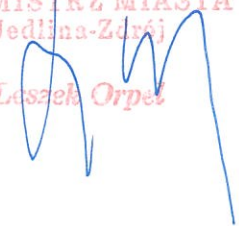
BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel

Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie	%
DOCHODY				1 256 000,00	618 966,36	49,28
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00	613 099,32	49,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	736,80	73,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 130,24	102,6
WYDATKI				1 687 000,00	847 983,89	50,27
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	18 400,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	3 340,00	24,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	450,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000,00	825 793,89	52,23

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Łaszek Orpel

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2021r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych									
							podmiotowa	celowa	
750			Administracja publiczna	15 000,00	6 740,41	44,94		6 740,41	
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000,00	6 740,41	44,94		6 740,41	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 200,00	0,00	0,00		0,00	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	0,00	0,00		0,00	
	75411	2300		10 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	0,00	100,00		0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Komendy Miejskiej Policji
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	47 920,00	41,67		47 920,00	
	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 085,00	41,70		2 085,00	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	45 835,00	41,67		45 835,00	realizacja zadań ustawowych

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021 roku

855			Rodzina	100 000,00	55 096,55	55,09		55 096,55	
	85508	2900	Rodziny zastępcze/Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego....na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	55 096,55	55,09		55 096,55	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	418 080,00	52,26	336 080,00	82 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	277 745,00	51,43	277 745,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	82 000,00	68,33		82 000,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	58 335,00	41,67	58 335,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			Razem	1 069 200,00	527 836,96	49,37	336 080,00	191 756,96	

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2021r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
							podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	373 710,02	83,05	373 710,02		
	80104	2540	Przedszkola	450 000,00	373 710,02	83,05	373 710,02		dotacja dla niepublicznego przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00		0,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00		0,00	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców)
926			Kultura fizyczna	73 000,00	58 000,00	79,45	58 000,00		
	92605	2820	Zadanie w zakresie kultury fizycznej/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	58 000,00	79,45	58 000,00		dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
			Ogółem	823 000,00	431 710,02	52,46	431 710,02	0,00	
			Ogółem dotacje	1 892 200,00	959 546,98	50,71	767 790,02	191 756,96	

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel
BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpoł

Stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	opis realizacji
				30.06.2021	30.06.2021		
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.	115 720,00	1 008,60	0,87%	Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	170 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
600	60016	6050	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	159 200,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
600	60016	6050	Jedlinka- Jedlina-Zdrój droga dojazdowa do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju	340 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju	178 000,00	0,00	0,00%	brak danych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój	352 000,00	1 476,00	0,42%	sfinansowano promocję projektu, zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie -
600	60016	6050	Modernizacja terenów gminnych - ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
600	60016	6050	Przebudowa chodników wzdłuż ulic Piastowskiej i Cmentarnej w Jedlinie-Zdroju	180 000,00	889,80	0,49%	opłaty geodezyjne, dokumentacja
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul.Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój	600 000,00	1 626,00	0,00%	uzgodnienia projektu sieci energetycznej
600				2 194 920,00	5 000,40	0,02	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju	120 000,00	33 210,00	27,68%	dokumentacja projektowo kosztorysowa Letni Park Wodny
630	63003	6050	Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny /Modernizacja Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju II etap	970 000,00	251 994,60	25,98%	Sfinansowano I etap zadania
630	63003	6050	Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	250 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
630	63003	6050	Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	2 819 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa rewitalizacja Parku Północnego

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu 2021 roku

630	63003	6060	Uzdrowski szlak turystyczno-rekreacyjny /Podniesienie atrakcyjności poprzez zakup dodatkowych rowerów elektrycznych wraz ze stacjami do ich ładowania.	38 500,00	36 411,02	94,57%	Uruchomiono wypożyczalnię rowerów elektrycznych w Parku Północnym na Kompleksie
630				4 197 500,00	321 615,62	7,66%	
700	70005	6010	WYKUP UDZIAŁÓW MDR " Jedlina" Sp.z o.o.	56 000,00	56 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70005	6010	Zakup udziałów do spółki " InWałbrzych" Sp.z o.o.	2 300,00	2 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70005	6010	Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	1 413 000,00	50 000,00	3,54%	zakupiono 100 udziałów TBS o wartości 500,00 zł.
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	150 000,00	42 516,01	28,34%	Modernizacja części wspólnych Piastowska 41, przyłącze do sieci gazowej, dokumentacja
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	50 000,00	49 200,00	98,40%	Sfinansowano dokumentację projektową dla zadania.
700	70095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Jedlina-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
700	70095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój	62 000,00	7 123,98	11,49%	Częściowa realizacja zadania.Zadania planowane do ukończenia w IV kwartale br.
700				1 743 300,00	207 139,99	11,88%	
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	18 434,00	92,17%	Sfinansowano kolejne miejsca urnowe na Cmentarzu /poszerzenie kolumbarium
710				20 000,00	18 434,00	92,17%	
750	75095	6050	Opracowanie strategii gminy Jedlina-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w III kwartale br.
750	75095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	370 920,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do rozpoczęcia w IV kwartale br.
750	75095	6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	255 780,00	6 519,00	2,55%	Sfinansowano przygotowanie studium i opłacono audyt energetyczny dla zadania.
750				636 700,00	6 519,00	1,02%	
754	75405	6170	Dofinansowanie oznakowanego radiowozu - typu SUV - Komenda Miejska policji w Wałbrzychu	21 000,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do realizacji w III kwartale br.
754				21 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu 2021 roku

900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w mieście	43 100,00	43 069,40	99,93%	Sfinansowano zakup kosiarki KOBOTA oraz spalinowy rozdrabniacz do gałęzi.
900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	145 280,00	141 813,20	97,61%	Zadanie zrealizowane w całości. Obecnie Gmina oczekuje na rozliczenie wniosku o płatność końcową.
900	90005	6059		44 000,00	43 006,94	97,74%	
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców (WFOŚiGW)	330 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	2 829,00	2,83%	Sfinansowano dokumentację projektową zadania.
900	90095	6050	Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility - ul.Kłodzka w Jedlinie-Zdroju	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdroju	38 000,00	16 542,67	43,53%	Zadanie częściowo zrealizowane/ Zmodernizowano 2 place zabaw - zakupiono sprzęt dla dzieci/
900				780 380,00	247 261,21	31,68%	
921	92109	6220	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - dotacja	120 000,00	82 000,00	68,33%	przekazano transze dofinansowania dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
921				120 000,00	82 000,00	68,33%	
				9 713 800,00	887 970,22	9,14%	

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2021r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	815 980,00	191 339,14	23,45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 700,00	6 519,00	1,04%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	626 700,00	6 519,00	1,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 920,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 780,00	6 519,00	2,55%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 280,00	184 820,14	97,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 280,00	184 820,14	97,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 280,00	141 813,20	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 006,94	97,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	251 437,46	159 305,24	63,36%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	6 740,41	44,94%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 000,00	6 740,41	44,94%
	80101		Szkoły Podstawowe	15 248,77	14 836,99	97,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 018,66	96,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	106,24	96,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	293,33	224,72	76,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,44	11,83	76,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 055,50	11 805,19	97,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	634,50	621,33	97,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,50	46,57	98,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	2,45	98,00%
	80195		Pozostała działalność	9 730,00	9 729,00	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 730,00	9 729,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	134 208,69	91 228,85	67,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 749,79	41 048,63	59,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 266,46	7 378,02	60,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,55	9 158,55	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,26	1 708,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 415,76	8 645,57	64,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,43	1 564,64	65,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 832,08	1 153,42	62,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	328,07	208,31	63,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,27	5 329,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994,02	994,02	100,00%
		4269	Zakup energii	6 500,00	5 046,68	77,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 073,66	5 073,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 446,34	3 919,82	60,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 250,00	36 769,99	47,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	29 796,00	47,15%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	6 135,59	49,68%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	838,40	49,32%
	Razem wydatki	1 067 417,46	350 644,38	32,85%

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ


Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój


Leszek Orpel

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% Wykonania
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	604,88	20,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	604,88	20,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% Wykonania
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			RAZEM:	3 000,00	3 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Otpel

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3 140 056,00	1 457 881,92
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.”	330 000,00	0,00
2	Planowana emisja obligacji na sfinansowanie inwestycji	1 600 000,00	0,00
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	610 056,00	610 056,00
4	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 000,00	847 825,92
5	kredyt w rachunku bieżącym jednostki	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 401 084,00	502 042,00
1	KBS LELOW - umowa 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
2	KBS LELOW - umowa 2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu	66 672,00	33 336,00
3	PKO BP I O/ Wałbrzych na sfinansowanie planowanego deficytu	120 000,00	60 000,00
4	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	250 000,00	0,00
5	PKO emisja obligacji z 2015r.	150 000,00	150 000,00
6	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	40 000,00
7	PKO BP umowa organizacji emisji obligacji z dnia 13.08.2018	300 000,00	0,00
8	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	100 000,00
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu I etap/2017	46 000,00	23 000,00
10	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu II etap /2018	37 000,00	20 000,00
11	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu III etap/2020	31 412,00	15 706,00

**SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**
Marzena Wróbel

**BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój**
Łuczek Ortel

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	54,00	13,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	6 000,00	1 475,00	24,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny (darowizny na stypendia)	8 000,00	5 823,50	72,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 593,61	79,68%
	Razem	17 100,00	8 946,11	52,32%
Dochody ogółem zgromadzone w 2021 roku		17 100,00	8 946,11	52,32%

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju				
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	314,01	7,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	270,00	12,86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	275,82	27,58%
	Razem	17 100,00	859,83	5,03%
Wydatki ogółem poniesione w 2021 roku		17 100,00	859,83	5,03%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 8 086,28 zł.

[Faint red stamp]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	83 677,11	69,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	83 677,11	69,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	83 677,11	69,73%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	54 587,28	43,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 085,00	41,70%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 085,00	41,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	52 502,28	43,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	45 835,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 900,00	64,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	767,28	95,91%

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Stopień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-VI 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 102 737,46	412 568,20	19,62%
1.a	- wydatki bieżące				160 457,46	112 806,25	70,30%
1.b	- wydatki majątkowe				1 942 280,00	299 761,95	15,43%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				334 737,46	290 885,98	86,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				145 457,46	106 065,84	88,60%
1.1.1.1	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ 85295	Společnej Ośrodek Pomocy	2015	2021	44 208,69	44 208,69	100,00%
1.1.1.3	MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ 80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2019	2021	15 248,77	14 836,99	100,00%
1.1.1.5	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 85295	Společnej Ośrodek Pomocy	2019	2022	86 000,00	47 020,16	54,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				189 280,00	184 820,14	97,86%
1.1.2.1	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców 90005	Urząd Miasta	2015	2021	189 280,00	184 820,14	97,64%
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				1 768 000,00	121 682,22	6,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	6 740,41	44,94%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	15 000,00	6 740,41	44,94%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 753 000,00	114 941,81	6,56%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU - 60016	Urząd Miasta	2014	2022	170 000,00	3 991,80	2,35%
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005	Urząd Miasta	2011	2023	150 000,00	42 516,01	28,34%
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczna w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5 - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczna w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5/	Urząd Miasta	2021	2023	1 413 000,00	50 000,00	3,54%
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035	Urząd Miasta	2008	2023	20 000,00	18 434,00	92,17%

**SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**
Marzena Wróbel

**WÓJTA MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**
Łuczek Orpel

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

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

Należności instytucji kultury
według stanu na 30 czerwca 2021 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	26.849,54	3.606,96
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	26.849,54	3.606,96
- z tytułu dostaw i usług	22.061,54	3.606,96
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.788,00	0,00

Zobowiązania instytucji kultury
według stanu na 30 czerwca 2021 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	459.506,42	94.456,05
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	276.750,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	276.750,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	107.812,87	94.456,05
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	93.964,87	80.608,05
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13.848,00	13.848,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jedlina-Zdrój, dnia 09.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gawron-Seidel
(główny księgowy)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju

Wiesław Zalas

(zatwierdził)

URZĄD MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2
tel. 074/84 55 215, 074/84 55 216
fax 074/88 55 269
68-380 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 885-10-00-932

STWIERDZAM
zgodność kserokopii z oryginałem

Jedlina-Zdrój, dnia 27 SIE. 2021

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Łaszek Orpł

załącznik nr 3 do uchwały o wykonaniu budżetu
Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu roku 2021 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za
I półrocze 2021 roku

Dział – 851, 921

Rozdział – 85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (zł)	Wykonanie 30.06.20 r. (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.398.800,00	978.783,35	70%
	PRZYCHODY OGÓŁEM (bez projektu IPAW)	1.398.800,00	673.103,32	48%
	Dotacje z budżetu	915.000,00	466.000,00	51%
	Dotacje z IPAW zaliczka 200.000,00+refundacja 105.680,03	0,00	305.680,03	----
	Przychody finansowe z tego:	483.800,00	207.103,32	43%
	Wpływy z prowadzonej działalności	483.800,00	203.801,76	42%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	550,00	---
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	0,00	2.751,56	----
x	KOSZTY OGÓŁEM	1.398.800,00	812.573,09	58%
	Wynagrodzenia	765.700,00	269.899,70	35%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171.600,00	37.670,85	22%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00		---
	Energia	40.700,00	17.758,81	44%
	Materiały	55.000,00	56.643,05	103%
	Remonty	63.000,00	114.009,07	181%
	Wydatki majątkowe	60.000,00	31.000,00	52%
	Pozostałe koszty	242.800,00	285.591,61	118%

Jedlina-Zdrój, dnia 09.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gawron-Seidel
(sporządził)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Włodzisław Zajączkowski
(zatwierdził)

URZĄD MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2
tel. 074/84 55 215, 074/84 55 216
fax 074/88 55 269
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 885-10-00-932

STWIERDZAM
zgodność kserokopii z oryginałem
Jedlina-Zdrój, dnia 27 SIE. 2021

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel

Załącznik nr 15 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w I półroczu roku 2021

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	
ROK 2020	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	
III	WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2021		PLAN	WYKONANIE	
ROK 2021	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 056,00	251 994,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 056,00	251 994,60
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	610 056,00	251 994,60

SKARBNIK MIASTA
 JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA

Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel