

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2023

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 754 765,54	35 780 703,01	24 996 693,36	69,86%	48,55%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 765,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
40001			Dostarczanie ciepła	6 765,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 448,29	9 784 133,00	8 770 502,58	89,64%	17,03%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6330		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 237 248,29	9 664 133,00	8 770 502,58	90,75%	17,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 248,29	9 358 123,00	8 770 502,58	93,72%	17,03%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 058,50	0,00	0,00%	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 951,50	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	3 786 940,76	16 248 200,00	7 174 557,58	44,16%	13,93%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 786 940,76	16 248 200,00	7 174 557,58	44,16%	13,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 174,87	16 008 200,00	7 174 557,58	44,82%	13,93%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 765,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 753,28	7 404 500,00	7 347 798,33	99,23%	14,27%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 714,00	379 500,00	372 487,13	98,15%	0,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,00	379 500,00	372 487,13	98,15%	0,72%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 039,28	125 000,00	75 811,20	60,65%	57,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 039,28	125 000,00	75 811,20	60,65%	57,43%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 900 000,00	6 899 500,00	99,99%	13,40%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 900 000,00	6 899 500,00	99,99%	13,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 549,50	94 000,00	54 509,87	57,99%	0,11%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184,50	52 000,00	32 284,55	62,09%	24,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	52 000,00	32 284,55	62,09%	24,46%
71035	Cmentarze	48 365,00	42 000,00	22 225,32	52,92%	0,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 365,00	42 000,00	22 225,32	52,92%	0,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 936,00	349 270,01	323 328,28	0,00%	0,63%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936,00	279 270,00	253 328,27	0,00%	0,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	96 870,00	95 370,01	98,45%	0,19%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 400,00	157 958,26	0,00%	0,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,01	70 000,01	100,00%	0,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,01	70 000,01	100,00%	0,14%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 731,15	65 000,00	62 230,21	0,00%	0,12%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	38 204,00	0,00%	0,07%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	38 204,00	0,00%	0,07%
75495	Pozostała działalność	14 731,15	25 000,00	24 026,21	0,00%	0,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 731,15	25 000,00	24 026,21	0,00%	0,05%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 388,82	872 900,00	373 530,33	42,79%	0,73%
80101	Szkoły podstawowe	43 388,82	872 900,00	373 530,33	42,79%	0,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 760,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 740,00	237 198,52	88,92%	139,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 388,82	136 400,00	136 331,81	99,95%	80,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 920,00	134 200,00	132 497,88	98,73%	0,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 920,00	134 200,00	132 497,88	98,73%	0,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 400,00	92,00%	0,04%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 200,00	76 102,28	99,87%	0,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920,00	38 000,00	37 995,60	99,99%	0,07%
855	RODZINA	34 083,30	427 000,00	409 680,54	0,00%	0,80%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 083,30	427 000,00	409 680,54	95,94%	0,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 430,30	427 000,00	409 680,54	95,94%	0,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	147 249,44	73 000,00	21 057,76	28,85%	0,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	17 599,00	0,00%	0,03%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 599,00	88,00%	0,03%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 763,75	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 763,75	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00	10 000,00	3 458,76	34,59%	2,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	10 000,00	3 458,76	34,59%	2,62%
90095	Pozostała działalność	15 009,69	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 009,69	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,64%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,64%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 325 597,84	27 612 200,65	26 490 281,19	95,94%	51,45%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 370,04	22 003,50	16 200,70	73,63%	0,03%
01008	Melioracje wodne	1 230,00	6 000,00	246,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	6 000,00	246,00	4,10%	0,19%
01030	Izby rolnicze	147,89	200,00	151,20	75,60%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	147,89	200,00	151,20	75,60%	0%
01095	Pozostała działalność	9 992,15	15 803,50	15 803,50	100,00%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,92	309,88	309,88	100,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 796,23	15 493,62	15 493,62	100,00%	0,03%
020	LEŚNICTWO	24 512,20	70 224,00	70 224,00	100,00%	0,14%
02001	Gospodarka leśna	24 512,20	70 224,00	70 224,00	100,00%	0,14%
4300	Zakup usług pozostałych	24 512,20	70 224,00	70 224,00	100,00%	0,14%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	74 642,42	472 100,00	471 998,05	99,98%	0,92%
40095	Pozostała działalność	74 642,42	472 100,00	471 998,05	99,98%	0,92%
2970	Różne przelewy	2 012,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 629,86	336 200,00	336 149,38	0,00%	0,65%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 900,00	135 848,67	99,96%	0,26%
500	HANDEL	1 235,99	2 523,00	2 520,99	99,92%	0,00%
50095	Pozostała działalność	1 235,99	2 523,00	2 520,99	99,92%	0,00%
4260	Zakup energii	300,00	1 260,00	1 258,30	99,87%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	935,99	1 263,00	1 262,69	99,98%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 893,89	1 551 500,00	1 395 125,32	89,92%	2,71%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	323 000,00	321 914,70	99,66%	189,36%
4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	3 020,61	97,44%	60,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 900,00	38 941,89	97,60%	778,84%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	280 000,00	279 952,20	99,98%	5599,04%
60016	Drogi publiczne gminne	583 470,88	1 222 300,00	1 068 226,17	87,39%	2,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 195,70	28 200,00	26 044,00	98,54%	0,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,35	45 100,00	41 102,39	91,14%	0,08%
4270	Zakup usług remontowych	59 568,89	370 200,00	370 130,16	99,98%	0,72%
4300	Zakup usług pozostałych	263 197,99	769 800,00	625 949,62	81,31%	1,22%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	206 669,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 423,01	6 200,00	4 984,45	80,39%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	4 400,00	3 231,70	73,45%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	2 075,01	1 800,00	1 752,75	97,38%	0,00%
630	TURYSTYKA	326 738,09	381 619,00	364 445,65	95,50%	0,71%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 738,09	381 619,00	364 445,65	95,50%	0,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,88	4 400,00	3 691,02	83,89%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,16	700,00	523,33	74,76%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,02	28 200,00	27 610,72	97,91%	0,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,46	28 800,00	28 060,66	97,43%	0,05%
4260	Zakup energii	34 387,51	100 400,00	98 974,86	98,58%	0,19%
4300	Zakup usług pozostałych	253 017,21	217 350,00	203 818,07	93,77%	0,40%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	765,36	512,00	510,24	99,66%	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	661,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	757,00	756,75	99,97%	0,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 147 898,79	1 327 167,00	1 295 713,30	97,63%	2,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 819,97	156 230,00	156 032,23	99,87%	0,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 077,83	91 200,00	91 175,74	99,97%	0,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 237,86	2 200,00	2 186,49	99,39%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 291,00	60 830,00	60 670,00	99,74%	0,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 089,68	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 034 396,32	1 163 681,00	1 132 425,27	97,31%	2,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 750,00	1 986,72	72,24%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,07	14 250,00	12 264,67	86,07%	0,02%
4260	Zakup energii	220 982,20	230 000,00	228 363,48	99,29%	0,44%
4270	Zakup usług remontowych	339 599,08	389 000,00	387 894,35	99,72%	0,75%
4300	Zakup usług pozostałych	458 627,97	524 881,00	499 192,01	95,11%	0,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	2 800,00	2 724,04	97,29%	0,01%
70095	Pozostała działalność	6 682,50	7 256,00	7 255,80	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	1 182,50	4 256,00	4 255,80	100,00%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 043,74	11 519,00	11 231,56	97,50%	0,02%
71035	Cmentarze	9 043,74	11 019,00	10 731,56	97,39%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,37	560,00	560,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 007,37	1 459,00	1 368,48	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 000,00	8 803,08	97,81%	0,02%
71095	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 338 327,60	5 392 415,21	5 195 604,70	96,35%	10,09%
75011	Urzędy wojewódzkie	119 328,74	132 713,80	130 884,21	98,62%	0,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 056,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,22	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	570,00	81,43%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,01	7 898,00	7 098,41	89,88%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	3 221,32	14 987,00	14 187,00	94,66%	0,03%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	780,19	928,80	928,80	100,00%	0,70%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	430,00	500,00	400,00	80,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 049,60	254 737,41	232 222,86	91,16%	0,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 150,00	214 500,00	197 500,00	92,07%	0,38%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,60	8 100,00	6 706,95	82,80%	0,01%
4220	Zakup środków żywności	0,00	137,41	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 647,00	32 000,00	28 015,91	87,55%	0,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 784,88	4 870 114,00	4 719 278,33	96,90%	9,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 748,47	8 972,00	8 870,05	98,86%	0,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 246,37	3 083 600,00	3 002 038,75	97,35%	5,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 131,94	213 000,00	212 966,98	99,98%	0,41%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 157,82	3 200,00	3 164,21	98,88%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 544,49	551 800,00	506 223,56	91,74%	0,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 859,09	70 000,00	60 838,02	86,91%	0,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,80	15 000,00	14 355,22	95,70%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 113,32	96 635,04	90 962,90	94,13%	0,18%
4220	Zakup środków żywności	4 124,25	4 200,00	4 014,92	95,59%	0,01%
4260	Zakup energii	52 740,53	75 000,00	73 170,19	97,56%	0,14%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 493,00	5 000,00	4 854,00	97,08%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	420 302,66	523 000,00	519 278,49	99,29%	1,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 350,88	26 500,96	26 438,20	99,76%	0,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 321,24	26 000,00	25 161,82	96,78%	0,05%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 830,00	2 820,84	99,68%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	23 729,49	46 000,00	45 607,00	99,15%	0,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,17%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	492,44	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 229,47	5 450,00	5 432,42	99,68%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	12 887,73	12 000,00	11 312,58	94,27%	8,57%
4707	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	1,21%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,33	10 276,00	10 275,74	100,00%	0,02%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 146,95	78 650,00	64 678,41	82,24%	0,13%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	4 680,00	4 230,00	90,38%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,59	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	50 653,36	60 670,00	47 148,41	77,71%	0,09%
75095	Pozostała działalność	62 017,43	56 200,00	48 540,89	86,37%	0,09%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 608,10	20 000,00	15 912,70	79,56%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 062,50	6 000,00	4 841,93	80,70%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	44 146,83	30 000,00	27 786,26	92,62%	0,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	40 237,00	40 237,00	100,00%	0,08%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	954,00	954,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,88	954,00	954,00	0,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 018,00	39 018,00	100,00%	0,08%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 740,00	22 740,00	100,00%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,49	1 144,49	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,58	147,58	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 073,20	7 073,20	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 552,43	5 552,43	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,00	2 335,00	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,30	25,30	100,00%	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00	100,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 078,71	1 078,71	100,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	121,29	121,29	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 793,67	65 000,00	63 394,98	97,53%	0,12%
75405	Komendy powiatowe Policji	12 400,00	10 000,00	9 900,00	99,00%	0,02%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	10 000,00	9 900,00	99,00%	0,02%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 039,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	18 353,86	45 000,00	43 494,98	96,66%	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych	18 353,86	45 000,00	43 494,98	96,66%	0,08%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	507 894,88	945 000,00	908 490,74	96,14%	1,76%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 894,88	945 000,00	908 490,74	96,14%	1,76%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 191,10	25 000,00	20 073,00	80,29%	0,04%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	501 703,78	920 000,00	888 417,74	96,57%	1,73%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 925 551,76	6 000 548,51	5 686 209,55	94,76%	11,04%
80101	Szkoły podstawowe	3 399 673,24	4 131 613,80	3 909 869,28	94,63%	7,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 706,07	186 950,00	172 072,44	92,04%	0,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 753,20	438 800,00	422 914,48	96,38%	0,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 426,45	21 000,00	18 833,12	89,68%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 530,32	475 821,30	439 768,28	92,42%	0,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 236,82	58 011,50	51 604,84	88,96%	0,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 061,84	11 200,00	8 307,29	74,17%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 718,10	91 044,00	75 867,04	83,33%	0,15%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 530,31	10 000,00	8 140,68	81,41%	0,02%
4260	Zakup energii	106 043,61	172 000,00	147 786,29	85,92%	0,29%
4270	Zakup usług remontowych	16 113,01	20 000,00	13 125,63	65,63%	0,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,00	3 000,00	2 850,00	95,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	54 330,50	80 150,00	62 019,00	77,38%	0,12%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 177,70	45 177,70	100,00%	0,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,28	2 850,00	2 306,66	80,94%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 399,77	11 200,00	11 155,59	99,60%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,13	4 000,00	3 409,13	85,23%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	6 056,95	10 300,00	10 242,63	99,44%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 429,30	120 800,00	119 341,06	98,79%	0,23%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 676,96	3 500,00	2 244,93	64,14%	1,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 159,68	8 730,00	8 178,81	93,69%	6,20%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 945,00	91 797,78	91 797,78	100,00%	0,18%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 555,37	2 075 745,00	2 003 220,69	96,51%	3,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 287,57	144 300,00	144 268,69	99,98%	0,28%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 236,52	18 236,52	100,00%	0,04%
80104	Przedszkola	1 014 325,66	1 170 437,85	1 131 152,58	96,64%	2,20%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 658,80	450 100,00	450 008,00	99,98%	0,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 080,52	12 000,00	10 027,06	83,56%	0,02%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 280,33	110 000,00	100 324,88	91,20%	0,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 093,30	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 119,72	62 580,15	58 059,39	92,78%	0,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,36	8 082,70	5 815,07	71,94%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,25	14 000,00	11 510,99	82,22%	0,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 701,73	3 000,00	1 659,87	55,33%	0,00%
4260	Zakup energii	27 767,54	39 500,00	34 468,70	87,26%	0,07%
4270	Zakup usług remontowych	4 285,79	5 800,00	3 491,19	60,19%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	700,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 595,34	21 300,00	20 559,31	96,52%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	96 428,69	168 400,00	168 352,65	99,97%	0,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,83	700,00	613,50	87,64%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 702,23	3 000,00	2 967,21	98,91%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	866,79	96,31%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 611,05	2 800,00	2 724,37	97,30%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401,65	13 450,00	13 384,36	99,51%	0,03%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	720,04	1 000,00	484,07	48,41%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,89	1 550,00	293,37	18,93%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 033,00	230 000,00	224 427,31	97,58%	0,44%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 753,90	15 000,00	14 946,19	99,64%	0,03%
80107	Świetlice szkolne	75 595,94	112 340,00	97 344,66	86,65%	0,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,19	15 060,00	12 919,70	85,79%	0,03%

4120	Składki na Fundusz Pracy	981,42	2 530,00	1 262,50	49,90%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	756,48	75,65%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,23	2 000,00	1 536,70	76,84%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,86	2 850,00	2 731,75	95,85%	0,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,23	500,00	263,17	52,63%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 521,10	85 000,00	76 041,30	89,46%	0,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 349,91	3 200,00	1 833,06	57,28%	0,00%
80113	Đowożenie uczniów do szkół	178 722,94	245 900,00	235 964,44	95,96%	0,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,26	2 500,00	2 025,28	81,01%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,39	14 000,00	13 107,33	93,62%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	168 483,29	229 400,00	220 831,83	96,26%	0,43%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 158,00	11 900,00	11 895,00	99,96%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	11 400,00	11 395,00	99,96%	0,02%
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 artystycznych	170 479,65	221 690,00	199 550,39	90,01%	0,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 200,00	32 661,63	0,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,79	32 960,00	27 652,30	83,90%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,67	4 520,00	1 686,73	37,32%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,14	1 205,00	916,20	76,03%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 871,05	138 755,00	135 583,53	97,71%	0,26%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 059,42	37 655,57	33 961,49	90,19%	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,18	343,18	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 059,42	34 319,66	31 902,90	92,96%	0,06%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 992,73	1 715,41	57,32%	0,00%
80195	Pozostała działalność	53 536,91	69 011,29	66 471,71	96,32%	0,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,95	914,29	714,29	78,13%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48,96	5 100,00	3 458,47	67,81%	0,01%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220,00	500,00	260,00	52,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 329,00	62 497,00	62 038,95	99,27%	0,12%
851	OCHRONA ZDROWIA	193 083,00	221 924,00	221 720,75	99,91%	0,43%
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 673,00	6 510,00	6 510,00	100,00%	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 673,00	6 510,00	6 510,00	100,00%	0,01%
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	28 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 310,00	169 864,00	169 660,75	99,88%	0,33%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	141 900,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	604,80	75,60%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00	28 410,00	28 410,00	100,00%	0,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	65,95	99,92%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	388,00	380,00	97,94%	0,00%
85195	Pozostała działalność	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 547 687,14	2 679 542,34	2 572 731,17	96,01%	5,00%
85202	Domy pomocy społecznej	460 786,34	539 760,00	539 461,57	99,94%	1,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 786,34	539 760,00	539 461,57	99,94%	1,05%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 460,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 921,24	10 687,03	10 437,45	97,66%	0,02%
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	287,03	287,03	100,00%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 921,24	10 400,00	10 150,42	97,60%	0,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	100 444,80	112 572,23	107 009,30	95,06%	0,21%
3110	Świadczenia społeczne	100 444,80	66 000,00	62 131,22	94,14%	0,12%

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 272,23	22 578,08	93,02%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	162 252,86	179 000,00	178 954,01	99,97%	0,35%
3110	Świadczenia społeczne	162 252,86	179 000,00	178 954,01	99,97%	0,35%
85216	Zasilki stałe	149 051,13	140 023,00	135 708,95	96,92%	0,26%
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	666,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	135 885,09	140 023,00	135 708,95	96,92%	102,81%
3119	Świadczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	822 675,57	1 109 889,00	1 023 343,68	92,20%	1,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 536,15	6 088,00	6 087,94	100,00%	0,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 054,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 739,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 377,53	596 665,00	568 550,25	95,29%	1,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 847,47	62 100,00	62 017,18	99,87%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 187,16	109 691,50	94 251,06	85,92%	0,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 937,73	11 358,00	9 320,94	82,06%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 209,52	3 000,00	2 700,00	90,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,10	18 900,00	14 579,25	77,14%	0,03%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 539,67	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	44 309,32	77 448,48	62 973,59	81,31%	0,12%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 626,00	95,33%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	1 400,00	965,00	68,93%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 418,45	142 369,06	122 694,07	86,18%	0,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 987,94	8 662,96	7 799,42	90,03%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 006,20	9 149,00	8 983,96	98,20%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	2 556,00	2 509,00	98,16%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 767,16	28 900,00	28 886,79	99,95%	0,06%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,94	1,00	0,35	35,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	3 766,50	9 900,00	9 844,00	99,43%	0,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 410,41	12 100,00	12 015,21	99,30%	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 349,71	114 303,00	114 301,85	100,00%	0,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 595,32	95 570,00	95 568,85	100,00%	0,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,10	16 392,00	16 392,00	100,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,29	2 341,00	2 341,00	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 244,60	127 244,00	120 060,00	94,35%	0,23%
3110	Świadczenia społeczne	99 250,00	118 179,00	111 450,00	94,31%	0,22%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 404,40	420,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 590,20	8 645,00	8 610,00	99,60%	0,02%
85295	Pozostała działalność	620 500,89	344 064,08	341 454,36	99,24%	0,66%
3110	Świadczenia społeczne	334 764,21	3 467,08	2 787,40	80,40%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 818,67	155 243,21	154 517,98	99,53%	0,30%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 179,09	34 012,01	34 012,01	100,00%	0,07%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282,67	4 888,44	4 888,44	100,00%	0,01%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,66	22 912,37	22 550,46	98,42%	0,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 357,72	5 857,04	5 857,04	100,00%	0,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,32	841,74	841,74	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,50	1 635,12	1 620,28	99,09%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 511,32	781,01	781,01	100,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	230,58	119,76	119,76	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75 887,00	75 182,92	99,07%	0,15%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	3 300,83	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 551,54	2 551,54	0,00%	0,00%
4269	Zakup energii	8 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 580,86	31 030,74	31 019,93	99,97%	0,06%
4307	Zakup usług pozostałych	4 416,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 337,02	1 337,02	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	86,00	86,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	3 532 724,90	1 279 815,88	1 249 303,21	97,62%	2,43%
85395	Pozostała działalność	3 532 724,90	1 279 815,88	1 249 303,21	97,62%	2,43%
3110	Świadczenia społeczne	2 425 500,00	126 046,32	99 533,25	78,97%	0,19%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 456,60	1 140 107,50	1 137 250,00	99,75%	2,21%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	40 200,00	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 652,09	240,00	240,00	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,21	10 952,46	10 419,96	95,14%	0,02%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	69,60	60,00	86,21%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 609,61	22 397,60	9 604,95	42,88%	0,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 609,61	22 397,60	9 604,95	42,88%	0,02%
3240	Stypendia dla uczniów	18 435,61	12 676,00	5 884,95	46,43%	4,46%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 174,00	9 721,60	3 720,00	38,27%	0,01%
855	RODZINA	4 670 624,47	3 364 240,01	3 319 688,39	98,68%	6,45%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 710 953,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 704 924,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 676,66	2 380 866,74	2 374 003,85	99,71%	4,61%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 825,20	6 152,67	2 973,41	48,33%	0,01%
3110	Świadczenia społeczne	1 914 644,91	2 083 902,00	2 083 173,84	99,97%	4,05%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 862,88	20 203,00	17 306,48	85,66%	0,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	59 968,00	59 968,00	100,00%	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 801,52	210 300,00	210 241,05	99,97%	0,41%
4580	Pozostałe odsetki	639,15	341,07	341,07	100,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	344,00	631,00	561,00	88,91%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	631,00	561,00	88,91%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	65 251,10	69 426,27	65 430,95	94,25%	0,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	57 603,59	54 676,00	94,92%	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,60	10 350,25	9 415,50	90,97%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,50	1 472,43	1 339,45	90,97%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

85508	Rodziny zastępcze	145 585,56	170 000,00	168 979,22	99,40%	0,33%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 585,56	170 000,00	168 979,22	99,40%	0,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 594,96	43 400,00	43 203,32	99,55%	0,08%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 594,96	43 400,00	43 203,32	99,55%	0,08%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 218,92	699 916,00	667 510,05	95,37%	1,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 401,08	93,41%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351 000,00	343 673,41	97,91%	0,67%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 693,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,89	20 900,00	20 811,31	99,58%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 604,65	65 000,00	58 960,34	90,71%	0,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861,43	9 000,00	7 992,44	88,80%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 277,90	6 780,00	6 400,00	94,40%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 685,56	44 116,00	43 782,01	99,24%	0,09%
4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	14 847,40	24 690,00	20 457,41	82,86%	0,04%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 993,00	2 000,00	300,00	15,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	89 235,42	152 880,00	143 403,53	93,80%	0,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 442,77	2 420,00	2 217,71	91,64%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	310,00	309,00	99,68%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	500,00	181,70	36,34%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	890,00	1 420,00	1 410,20	99,31%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 944,56	10 900,00	10 870,51	99,73%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 333,80	3 000,00	2 387,40	79,58%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 582 765,65	2 901 224,60	2 734 636,18	94,26%	5,31%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 296,99	8 498,00	2 778,00	32,69%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	6 057,88	8 180,00	2 460,00	30,07%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,11	318,00	318,00	100,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 778 123,40	1 843 000,00	1 691 426,16	91,78%	3,29%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 960,00	617 000,00	615 780,00	99,80%	1,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	43 200,00	43 200,00	100,00%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 800,00	2 295,27	39,57%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 311 163,40	1 168 000,00	1 021 150,89	87,43%	1,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 091,59	104 200,00	100 534,03	96,48%	0,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 038,59	20 000,00	18 391,58	91,96%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	97 053,00	84 200,00	82 142,45	97,56%	0,16%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 698,19	170 000,00	169 628,64	99,78%	0,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,69	27 000,00	26 777,66	99,18%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	157 698,50	143 000,00	142 850,98	99,90%	0,28%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 990,32	704 776,60	701 821,29	99,58%	1,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,57	76,60	76,60	100,00%	0,00%
4260	Zakup energii	124 945,59	306 700,00	304 606,82	99,32%	0,59%
4270	Zakup usług remontowych	165 650,82	192 000,00	191 936,92	99,97%	0,37%
4300	Zakup usług pozostałych	145 036,34	206 000,00	205 200,95	99,61%	0,40%
90095	Pozostała działalność	41 565,16	70 750,00	68 448,06	96,75%	0,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,16	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,01%
4260	Zakup energii	0,00	50,00	21,46	42,92%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 858,00	65 700,00	63 426,60	96,54%	0,10%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	685 000,00	728 000,00	728 000,00	100,00%	1,41%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%	1,08%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	550 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%	1,08%
92116	Biblioteki	135 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	135 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,33%
926	KULTURA FIZYCZNA	89 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,26%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,26%
	RAZEM WYDATKI	32 080 363,38	63 392 903,66	51 486 974,55	81,22%	-

Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023r.	Wykonanie	%
DOCHODY				1.822.021,92	1.784.177,11	97,92
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.750.000,00	1.712.104,88	97,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.900,00	2.670,60	92,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.100,00	7.379,71	103,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62.021,92	62.021,92	100,00
WYDATKI				1 843.000,00	1 691.426,16	91,78
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617.000,00	615.780,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00	43.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	7.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	2.295,27	39,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168.000,00	1.021.150,89	87,43

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-XII 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2023r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
630			Turystyka	240 000,00	0,00	0,00		0,00	
	63003	6220	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00		0,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji/ Czarodziejska Chata
750			Administracja publiczna	20 000,00	15.912,70	79,56		15.912,70	
	75095	2319	Pozostała działalność	20 000,00	15.912,70	79,56		15.912,70	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	58 104,00	96,84		58 104,00	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 900,00	99,00		9 900,00	Dotacja zgodnie z porozumieniem nr 1/2023 KMP W-ch
	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	38 204,00	95,51		38 204,00	Dotacja na zakup nieoznakowane radiowozu typu C/KMP Wałbrzych
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100		10 000,00	Dofinansowanie OSP Głuszycza
851			Ochrona zdrowia	184.000,00	184.000,00	100,0		184.000,00	
	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	100,00		44 000,00	realizacja zadań ustawowych

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2023 rok

	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	100,00		140 000,00	realizacja zadań ustawowych
855			Rodzina	170.000,00	168.979,22	99,40		168.979,22	
	85508	2900	Rodziny zastępcze/Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego....na dofinansowanie zadań bieżących	170.000,00	168.979,22	99,40		168.979,22	realizacja zadań ustawowych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00	615 780,00	99,80		615 780,00	Umowa dotacji z Gminą Wałbrzych na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy
	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	617 000,00	615 780,00	99,80		615 780,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00	728 000,00	327 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	100,00	558 000,00		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	327 000,00	327 000,00	100,00		327 000,00	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji
	92116	2480	Biblioteki/Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00		dotacje na zadania w zakresie kultury
			Razem	2 346 000,00	2 097 775,92	89,42	728 000,00	1 369 775,92	

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2023r.	% wykon.	Rodzaj dotacji		Przeznaczenie dotacji
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>									
							podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	450 100,00	450 008,00	99,98	450 008,00		
	80104	2540	Przedszkola	450 100,00	450 008,00	99,98	450 008,00		dotacja dla niepublicznego przedszkola Zgromadzenia Św. Elżbiety
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	0,00		0,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00		0,00	dotacja dla mieszkańców w ramach zadania (Ograniczenie niskiej emisji wymiana pieców Edycja V)
926			Kultura fizyczna	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00		
	92605	2820	Zadanie w zakresie kultury fizycznej/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00		dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
			Ogółem	605 100,00	582 008,00	96,18	582 008,00	0,00	
			Ogółem dotacje	2 951 100,00	2 679 783,92	90,81	1 310 008,00	1 369 775,92	

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel

Stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	opis realizacji
				31.12.2023	31.12.2023		
400	40001	6050	Geotermia Jedlina-Zdrój	1 500,00	0,00	0,00%	Sfinansowano koszty części dokumentacji projektowej
400				1 500,00	0,00	0,00%	
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.	120 000,00	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024
	60013			120 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Modernizacja ronda przy Pl.Zwycięstwa w Jedlinie- Zdroju	160 500,00	160 498,32	100,00%	Sfinansowano modernizację Pl.Zwycięstwa/ montaż obelisku
600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	197 000,00	166 815,24	84,68%	Sfinansowano doj.do ul. Piastowska 7, Parking ul.Walbrzyska oraz odwodnienie , odcinek Słowackiego oraz ul. Partyzantów
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja,kopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 987 000,00	5 919 814,19	98,88%	Zadanie w całości ukończone i rozliczone.
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.T.Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju dz.391	418 620,00	411 192,31	98,23%	zadanie zrealizowane i rozliczone
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 133,135,136/2 (Obręb Glinica)w Jedlinie-Zdroju	732 803,00	270 340,00	36,89%	Zadanie w trakcie realizacji.Oplacono koszty tablicy informacyjnej oraz protokołu częściowego. Zakończenie zadania planowane w roku 2024.
600	60016	6050	Zielony transport publiczny - w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	1 522 200,00	1 522 125,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Autobus elektryczny /SZARLOTKA realizuje transport publiczny w naszej gminie
600	60016	6050	Zrównoważona mobilność lokalna w Jedlinie-Zdroju (ZAD.1 Budowa punktu przesiadkowego przy ul.Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju)	340 000,00	319 717,52	94,03%	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.Powstał punkt przesiadkowy przy ul.Piastowskiej
600	60016	6057	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka	300 058,50	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zlecone. Z uwagi na niski poziom dofinansowania odstąpiono od jego realizacji.
600	60016	6059	rowerowego na dz. Nr326/1	5 951,50	0,00	0,00%	
	60016			9 664 133,00	8 770 502,58	90,75%	

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023 roku

600				9 784 133,00	8 770 502,58	89,64%	
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego 'ACTIV" w Jedlinie-Zdroju.	68 200,00	68 103,87	99,86%	Zadanie zrealizowane /modernizacja ścieżki wraz napisem
630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju -Budowa Letniego Parku Wodnego	9 340 000,00	3 174 351,36	33,99%	Modernizacja fontanny tupu mokry chodnik przy pl. Zdrojowym
630	63003	6050	Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	900 000,00	465 671,85	51,74%	Ścieżki sensoryczne w Parku Zdrojowym, Przebudowa muru oporowego w granicy Parku, Rewitalizacja ścieżek od Słonecznej Polany w kierunku Panoramy Gór Sowich
630	63003	6050	Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	5 700 000,00	3 466 430,50	60,81%	Zadanie częściowo zrealizowane.Planowany odbiór końcowy IV 2024r.
630	63003	6220	Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do roku 2024
630				16 248 200,00	7 174 557,58	44,16%	
700	70005	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój	379 500,00	372 487,13	98,15%	Rewitalizację przestrzeni przy ul. Piastowskiej /rozbiórki komórek gospodarczych, zagospodarowanie terenu/
700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	125 000,00	75 811,20	60,65%	Modernizację lokali -przyłącza gazowe Moniuszki, ogrzewanie Świdnicka 15,modernizacja lokalu Jasna 11,Chrobrego 14,wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych
700	70021	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"	6 900 000,00	6 899 500,00	99,99%	Zakupiono 13.799 udziałów w TBS - Budynek planowany do oddania w roku 2025. Wyloniono wykonawcę - obecnie trwają prace budowlane.
700				7 404 500,00	7 347 798,33	99,23%	
710	71004	6050	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój	52 000,00	32 284,55	62,09%	Oplacono III transze do umowy zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.
710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	42 000,00	22 225,32	52,92%	Modernizacja terenu przy mogile zbiorowej/ budowa muru oporowego i zagospodarowanie zieleni
710				94 000,00	54 509,87	57,99%	
750	75023	6050	Bezpieczeństwo energetyczne Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju	84 870,00	84 870,00	100,00%	Zakupiono agregat prądowłórczy. Zadanie zrealizowane i w całości rozliczone
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-	12 000,00	10 500,01	87,50%	Zadanie zrealizowane
750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	162 400,00	157 958,26	97,26%	Zadanie nie zostało zlecone. Planuje się przeprowadzenie postępowania w II kw.2023r.

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023 roku

750	75023	6060	Bezpieczeństwo energetyczne Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,00%	-
750	75075	6050	E-marketing Gminy Jedlina-Zdrój	70 000,01	70 000,01	100,00%	Opłacono -projekt techniczny dla przyłączenia agregatu prądowłórczego. Zadanie zrealizowane nie
750				349 270,01	323 328,28	92,57%	
754	75405	6170	Zakup nieoznakowanego radiowozu - typu C Komenda Miejska policji w Wałbrzychu	40 000,00	38 204,00	95,51%	Zakupiono i przekazano nieoznakowany radiowóz - typu C dla KMPO w Wałbrzychu
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Jedlinie-Zdroju	25 000,00	24 026,21	96,10%	Zadanie zrealizowano i rozliczone
754				65 000,00	62 230,21	95,74%	
801	80101	6050	Zielona szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju	469 760,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024r.
801	80101	6057	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	266 740,00	237 198,52	88,92%	Zadanie zakończone i rozliczone.
801	80101	6059		136 400,00	136 331,81	99,95%	
801				872 900,00	373 530,33	42,79%	
852	85219	6050	Odwodnienie budynku Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Z	20 000,00	18 400,00	92,00%	Zrealizowano odwodnienie części budynku CUS
852	85219	6057	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	76 200,00	76 102,28	99,87%	Zadanie zakończone i rozliczone.
852	85219	6059		38 000,00	37 995,60	99,99%	
852				134 200,00	132 497,88	98,73%	
855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju	427 000,00	409 680,54	95,94%	Zadanie zakończone i rozliczone.
855				427 000,00	409 680,54	95,94%	
900	90004	6050	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	17 599,00	88,00%	Zakupiono kosiarkę autonomiczną do pracy w Alei Niepodległości i Parku Zdrojowym.
900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców	23 000,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie realizowano kolejnej edycji programu.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	10 000,00	3 458,76	34,59%	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ul.Zamkowej
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,00%	-
900				73 000,00	21 057,76	28,85%	

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023 roku

921	92109	6220	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego ACTIV w Jedlinie-Zdroju - dotacja	257 000,00	257 000,00	100,00%	Przekazano transze dofinansowania na wydatki inwestycyjne w celu realizacji projektów. Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości.
921	92109	6220	Modernizacja obiektu Czarodziejaska Chata na Kompleksie Parku Aktywności	70 000,00	70 000,00	100,00%	
921				327 000,00	327 000,00	100,00%	
				35 780 703,01	24 996 693,36	69,86%	

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 31.12.2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2023r.	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	985 750,00	645 586,47	65,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 010,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	306 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 058,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951,50	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 400,00	157 958,26	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	157 958,26	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 400,00	157 958,26	97,26%
801			Oświata i wychowanie	403 140,00	373 530,33	92,66%
	80101		Szkoły Podstawowe	403 140,00	373 530,33	92,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 740,00	237 198,52	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	136 331,81	99,95%
852			Pomoc społeczna	114 200,00	114 097,88	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 200,00	114 097,88	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	76 102,28	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 995,60	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 600,00	64 012,70	89,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	15 912,70	79,56%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	15 912,70	79,56%
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 012,01	34 012,01	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,44	4 888,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,04	5 857,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,74	841,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,01	781,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,76	119,76	100,00%
			Razem wydatki	1 057 350,00	709 599,17	67,11%

SKARPNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Liszek Orpel

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie	% Wykonania
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204,53	1 378,55	114,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 204,53	1 378,55	114,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023r.	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 Orpel

Przychody i rozchody budżetu w roku 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		12 008 600,92	12 008 426,92
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.”	310 000,00	309 826,00
2	Emisja obligacji PKO BP S.A	11 500 000,00	11 500 000,00
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	36 160,50	36 160,50
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	162 440,42	162 440,42
Rozchody ogółem:		1 418 084,00	1 418 084,00
1	KBS LELÓW - umowa 2012r.na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	66 672,00	66 672,00
2	DnB Nord emisja obligacji (2008-2010)	350 000,00	350 000,00
3	PKO emisja obligacji z 2015r.	200 000,00	200 000,00
4	PKO kredyt inwestycyjny z 2017r.	80 000,00	80 000,00
5	PKO emisja obligacji z 2018r.	300 000,00	300 000,00
6	PKO emisja obligacji z 2020r.	100 000,00	100 000,00
7	Bank Spółdzielczy - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 2018 (pokrycie wkładu własnego Gminy).	200 000,00	200 000,00
8	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu z 2020r./ III etap	31 412,00	31 412,00
9	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu z 2021r./IV etap	60 000,00	60 000,00
10	Umowa Pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu z 2022r./V etap	30 000,00	30 000,00

SKARBNIK MIASTA
 JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
 Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Załącznik nr 10 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% 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	200,00	99,00	49,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t.	12 500,00	12 577,65	100,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	268,15	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny (darowizny na stypendia)	6 500,00	5 743,72	88,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	20 900,00	18 688,52	89,42%
Dochody ogółem zgromadzone w 2023 roku		20 900,00	18 688,52	89,42%

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Zespół Szkolno-przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju				
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	58,70	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 382,81	94,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 457,01	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 933,55	74,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 856,45	80,72%
	Razem	20 900,00	18 688,52	89,42%
Wydatki ogółem poniesione w 2023 roku		20 900,00	18 688,52	89,42%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 0,00

Należności netto : 3.335,28

Zobowiązania: 147,71

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Łukasz Orpel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 304,00	180 475,87	85,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00	141 497,87	97,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	141 497,87	97,25%
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	64 804,00	38 978,00	60,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 804,00	38 978,00	60,15%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	213 864,00	213 660,75	99,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 864,00	169 660,75	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	604,80	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 410,00	28 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,95	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	380,00	97,94%

**URZĄD MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**

ul. Poznańska 2
tel. 74 84 55 215, 74 04 53 216
fax 74 851 09 80

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

Stopień realizacji Przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój w okresie I-XII 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 782 460,00	5 017 890,88	42,59%
1.a	- wydatki bieżące				63 500,00	56 562,76	89,08%
1.b	- wydatki majątkowe				11 718 960,00	4 961 328,12	42,34%
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:				43 500,00	40 650,06	93,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				43 500,00	40 650,06	93,45%
1.1.1.1	Działania Integracyjne w Jedlinie- Zdrój - Działania Integracyjne w Jedlinie-Zdrój	Społecznej Ośrodek Pomocy	2022	2023	4 500,00	1 650,06	36,67%
1.1.1.2	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 85295	Społecznej Ośrodek Pomocy	2019	2022	39 000,00	39 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00	0,00%
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				11 738 960,00	4 977 240,82	42,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	15 912,70	79,56%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	20 000,00	15 912,70	79,56%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 718 960,00	4 961 328,12	42,34%
1.3.2.1	Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój - 60016	Urząd Miasta	2014	2022	1 522 200,00	1 522 125,00	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - 60016	Urząd Miasta	2014	2022	197 000,00	166 815,24	84,68%
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007	Urząd Miasta	2011	2023	125 000,00	75 811,20	60,65%
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035	Urząd Miasta	2008	2026	42 000,00	22 225,32	52,92%
1.3.2.5	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	Urząd Miasta	2017	2025	23 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3 6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO.63003	Urząd Miasta	2021	2024	9 340 000,00	3 174 351,36	33,99%
1.3.2.5	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju " 80101	Urząd Miasta	2022	2024	469 760,00	0,00	0,00%

STARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marsena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za
2023 rok

Dział – 851, 921

Rozdział – 85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (zł)	Wykonanie 31.12.23 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	PRZYCHODY OGÓLEM	2.719.000,00	2.817.734,79	103,63%
	Dotacje z budżetu w tym:	1.239.000,00	1.239.000,00	100%
	a) dotacje na inwestycje	327.000,00	327.000,00	100%
	b) dotacja ogólna	912.000,00	912.000,00	100%
	Przychody finansowe z tego:	1.480.000,00	1.486.605,54	100,45%
	Wpływy z prowadzonej działalności	1.480.000,00	1.486.605,54	100,45%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	0,00	92.129,25	
x	KOSZTY OGÓLEM	2.986.000,00	2.815.803,48	94,3%
	Wynagrodzenia	1.530.325,00	1.490.530,57	97,39%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158.733,00	152.056,59	95,79%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ¹	21.619,00	21.078,15	100%
	Energia i gaz	97.900,00	166.165,93	169,73%
	Materiały	134.529,00	223.144,80 ²	165,87%
	Remonty	50.000,00	16.767,42	33,53%
	Wydatki majątkowe	327.000,00	327.000,00	100%
	Pozostałe koszty	665.894,00	419.060,02	62,93%

Jedlina-Zdrój, 13.03.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gawron-Seidel
(sporządził)

DYREKTOR

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

.....Wiesław Zalas
(zatwierdził)

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

² Wzrost wydatków na materiały spowodowany jest przede wszystkim rozszerzeniem działalności o Czarodziejską Chatę (zakup materiałów handlowych oraz do uruchomienia) oraz zmniejszeniem wydatków na usługi remontowe (usługi obce) i wykonywanie ich własnymi siłami oraz zakup potrzebnych materiałów do tego, a także odejście od usług obcych (pozostałe koszty) na rzecz własnych wykonań.

**CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju**

ul. Piastowska 13, tel./fax 74 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon 890523504

budgetu Gminy Jedlina-Zdroj ze Zdrobi!
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik 7

**Należności instytucji kultury
według stanu na 31 grudnia 2023 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	28.716,58	3.303,66
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	10.487,87	1.651,83
- z tytułu dostaw i usług	6.524,04	108,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.420,00	0,00
- pozostałe	1.543,83	1.543,83
- inne (gotówka i depozyty)	18.228,71	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
według stanu na 31 grudnia 2023 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	279.015,44	35.898,14
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	123.000,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	123.000,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	156.015,44	35.898,14
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	122.922,93	35.898,14
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	33.092,51	0,00
- 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Jedlina-Zdrój, dnia 13.03.2024r.

Magdalena Gawron-Seidel....
(główny księgowy)

Wiesław Zalas
(zatwierdził)

**URZĄD MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**
ul. Poznańska 2
tel. 74 84 55 215, 74 84 55 216
fax 74 851 09 80
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120

**BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój**

Leszek Orpel

STWIERDZAM
zgodność kserokopii z oryginałem
2 C -03- 2024
Jedlina-Zdrój, dnia.....

**SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ**

Marzena Wróbel