



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 3456

ZARZĄDZENIE NR 40/2025 **BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedliny-Zdrój za rok 2024 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Jedlina-Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój:
Ilona Bujalska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 r.



Jedlina – Zdrój, 27 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.7.3. Dział 500 – Handel	31
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34

2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	53
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	53
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	55
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	106
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	131

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	133
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	135
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138
3.22. Wykonanie dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	139
3.23. Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	139
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	139
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	140
 3.26. Wykonanie dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wykonanie wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.....	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr Uchwała Nr LXI/395/23 z dnia 30.11.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr Uchwała Nr LXI/395/23 z dnia 30.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 725 798,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 395 714,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 330 084,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 669 916,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Jedlina-Zdrój i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 3/2024	63 084,86	0,00	83 084,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZB Nr 12/2024	2 345,84	0,00	46 095,93	43 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXIII/402/24	2 659 560,00	0,00	3 586 700,00	927 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZB 17/2024	84 079,00	0,00	99 879,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXIV/417/24	4 039 429,28	2 741 135,00	4 049 449,16	946 766,00	1 796 268,88	0,00	0,00	8 120,00
6	Uchwała Nr LXV/423/24	1 028 452,80	245 100,00	642 764,26	175 712,26	0,00	316 300,80	0,00	0,00
7	ZB 24/2024	68 383,77	0,00	74 433,77	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZB Nr 29/2024	40 655,38	167,50	41 646,51	1 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZB Nr 31/2024	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXVI/427/24	212 986,87	0,00	376 548,87	163 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZB Nr 38/2024	17 156,00	0,00	29 224,13	12 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZB Nr 49/2024	268 982,00	0,00	372 206,05	103 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZB Nr 53/2024	85 583,74	0,00	94 578,74	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr III/10/24	53 718,83	35 000,00	553 166,37	534 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZB Nr 61/2024	96 472,50	0,00	103 018,35	6 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZB 71/2024	149 078,68	0,00	355 680,23	206 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZB Nr 76/2024	50 559,60	3 086,00	52 559,60	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZB 83/2024	85 804,99	0,00	89 504,99	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr IV/23/24	839 340,74	2 347 727,24	1 629 210,72	3 137 597,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
20	ZB Nr 89/2024	0,00	0,00	34 827,00	34 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZB 97/2024	372 561,99	0,00	534 071,06	161 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr V/34/24	7 097 341,28	2 497 195,63	6 247 753,35	2 747 607,70	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
23	ZB 100/2024	62 233,79	0,00	62 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZB 104/2024	72 000,00	0,00	74 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZB 106/2024	80 457,73	0,00	80 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZB 110/2024	152 439,00	10 000,00	152 439,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr VI/41/24	1 801 151,39	0,09	2 861 199,24	1 060 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZB 116/2024	26 959,50	4 124,00	26 959,50	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZB 123/24	20 948,99	4 012,99	17 496,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr VII/46/24	148 486,72	71 500,00	411 533,72	334 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZB 129/24	61 725,00	0,00	63 176,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZB 134/24	64 841,24	210,60	222 275,34	157 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZB 137/24	41 000,00	0,00	80 260,93	39 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VIII/54/24	437 398,68	8 900 844,00	495 145,68	8 958 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZB 141/2024	90 235,71	0,00	103 434,71	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZB 142/2024	392 575,50	0,00	393 696,57	1 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZB 144/2024	3 156,60	0,00	199 625,60	196 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 830 788,00	16 860 103,05	24 399 936,76	20 041 163,73	1 796 268,88	1 416 300,80	200 000,00	208 120,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 970 684,95 zł do kwoty 54 696 482,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 358 773,03 zł do kwoty 59 754 487,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 379 968,08 zł do kwoty 6 379 968,08 zł;
- plan rozchodów zmalał o 8 120,00 zł do kwoty 1 321 964,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jedlina-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 058 004,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

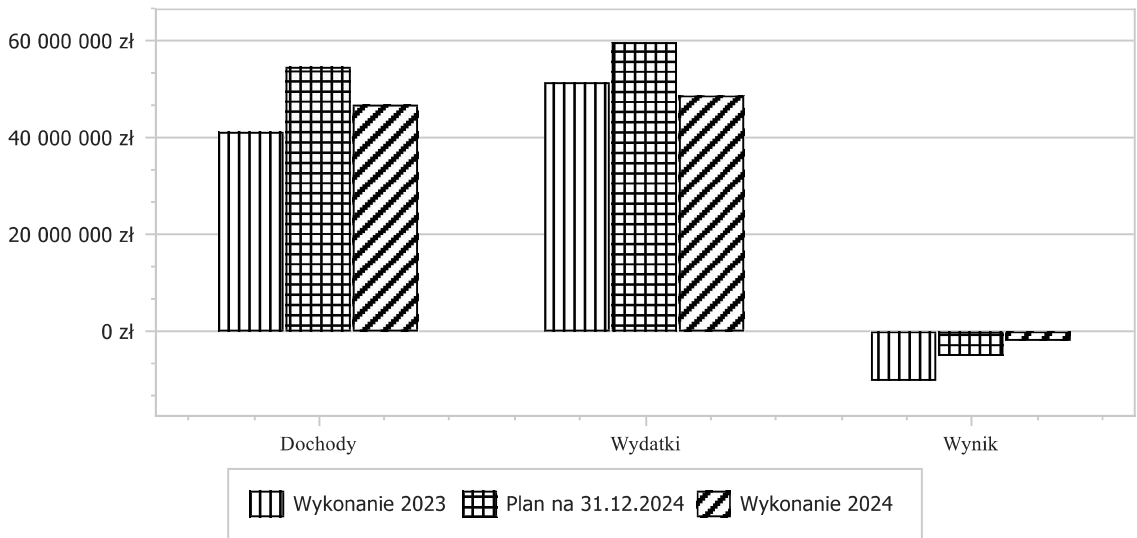
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 725 798,00	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%
Wydatki	55 395 714,00	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%
Wynik	-4 669 916,00	-5 058 004,08	-1 916 202,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 536 234,66 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 287 217,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 750,95 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 842 953,22 zł, a ich realizacja stanowiła 85,64% planu wynoszącego 54 696 482,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój.

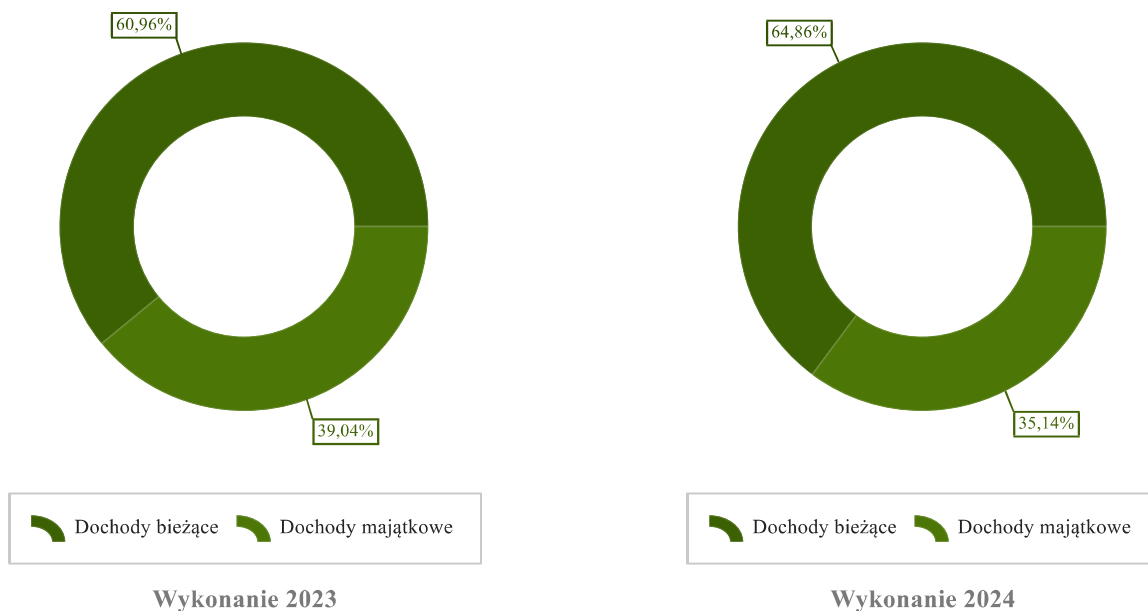
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 488 444,00	32 681 559,07	30 381 943,30	92,96%	64,86%
Dochody majątkowe	25 237 354,00	22 014 923,88	16 461 009,92	74,77%	35,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 725 798,00	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	8 066 500,00	14 722 973,00	12 665 374,87	86,02%	27,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00	10 833 258,00	10 091 288,68	93,15%	21,54%
758	Różne rozliczenia	7 494 840,00	9 543 549,00	9 543 548,10	100,00%	20,37%
855	Rodzina	2 921 270,00	3 241 910,45	3 108 802,61	95,89%	6,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 278 584,00	4 191 300,00	2 595 413,57	61,92%	5,54%
852	Pomoc społeczna	545 324,00	2 461 412,68	2 293 693,04	93,19%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 400,00	3 776 594,00	2 077 917,98	55,02%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	911 970,00	1 486 956,01	1 402 955,86	94,35%	3,00%
600	Transport i łączność	1 775 358,00	2 126 861,78	1 277 991,15	60,09%	2,73%
750	Administracja publiczna	491 349,00	960 581,08	839 771,36	87,42%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%	1,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%	0,22%
710	Działalność usługowa	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	772,40	2,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 725 798,00	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

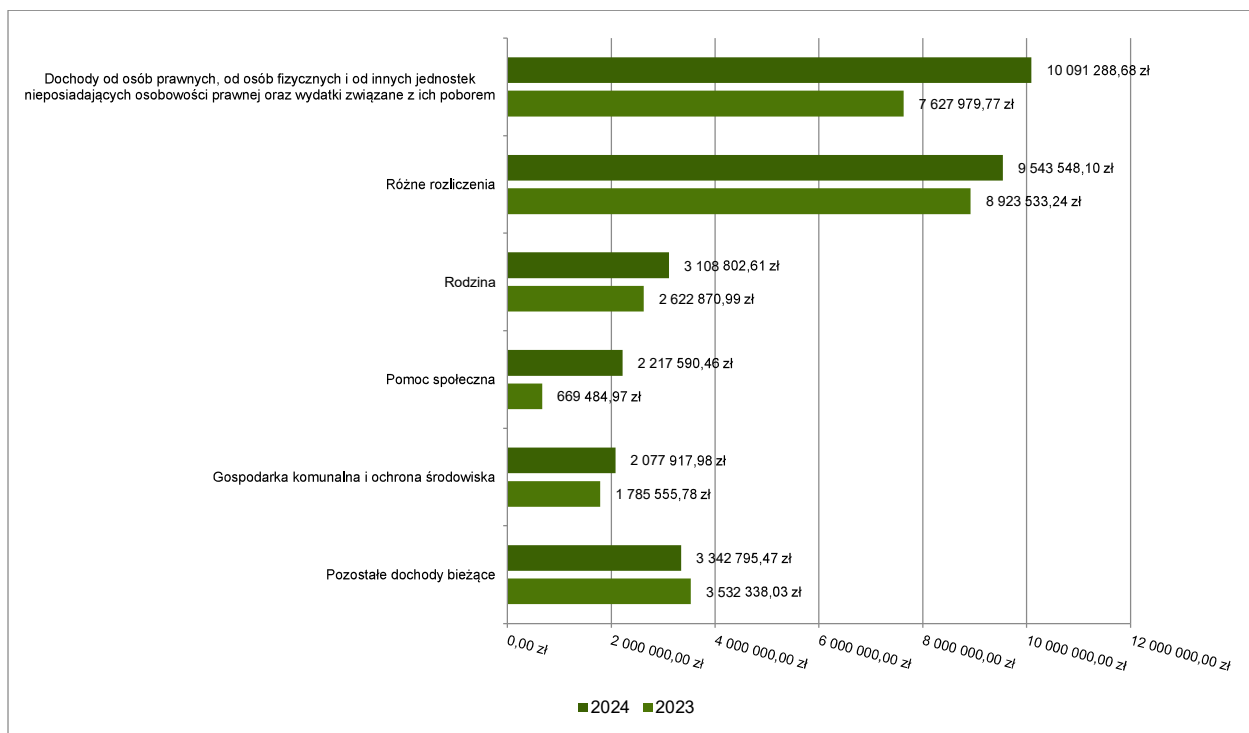
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 381 943,30 zł, tj. w 92,96% w stosunku do planu wynoszącego 32 681 559,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

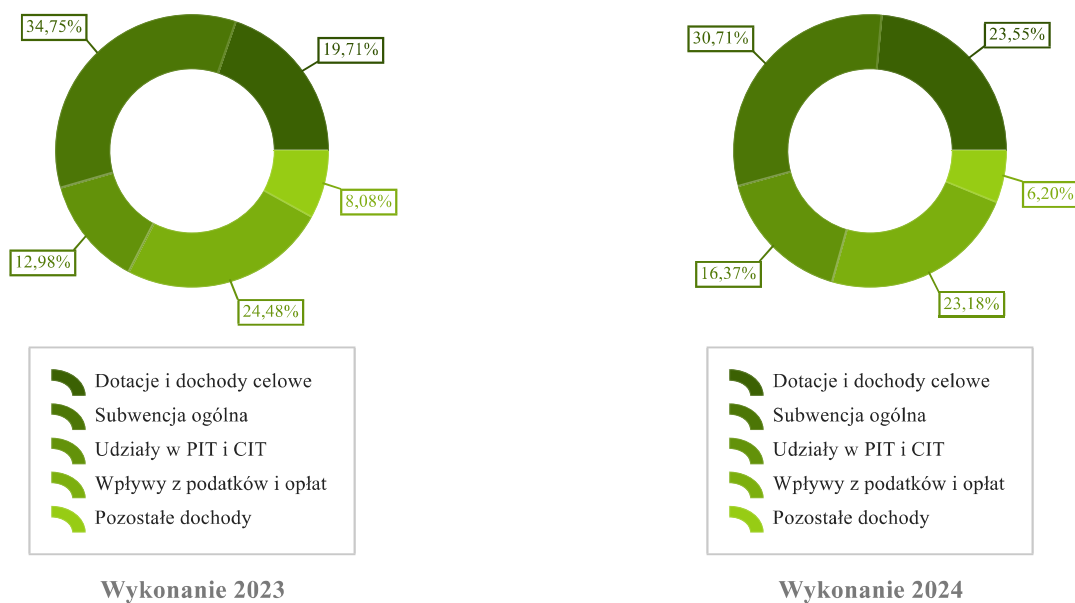
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00	10 833 258,00	10 091 288,68	93,15%	33,21%
758	Różne rozliczenia	7 494 840,00	9 543 549,00	9 543 548,10	100,00%	31,41%
855	Rodzina	2 921 270,00	3 241 910,45	3 108 802,61	95,89%	10,23%
852	Pomoc społeczna	545 324,00	2 385 310,10	2 217 590,46	92,97%	7,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 400,00	2 276 594,00	2 077 917,98	91,27%	6,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00	2 126 300,00	1 340 886,52	63,06%	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%	2,52%
750	Administracja publiczna	101 349,00	570 185,08	449 375,36	78,81%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	88 000,00	425 787,79	398 557,64	93,60%	1,31%
630	Turystyka	25 000,00	148 919,70	123 004,87	82,60%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%	0,33%
600	Transport i łączność	30 058,00	105 658,00	85 546,93	80,97%	0,28%
710	Działalność usługowa	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,55	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 488 444,00	32 681 559,07	30 381 943,30	92,96%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

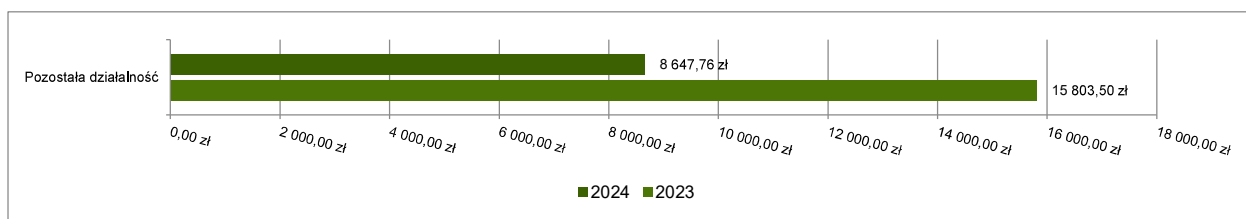


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 647,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 647,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 647,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 647,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 647,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

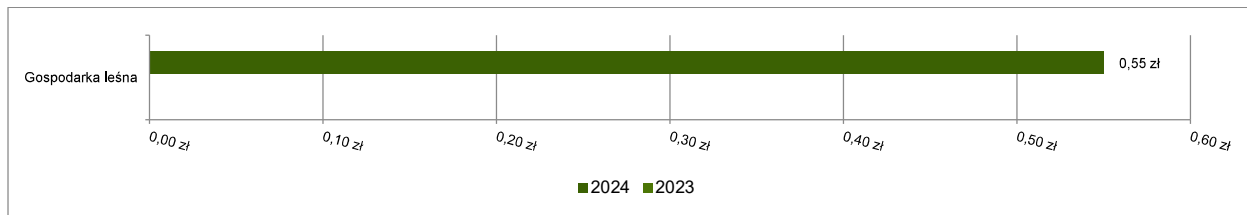


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,55 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 0,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

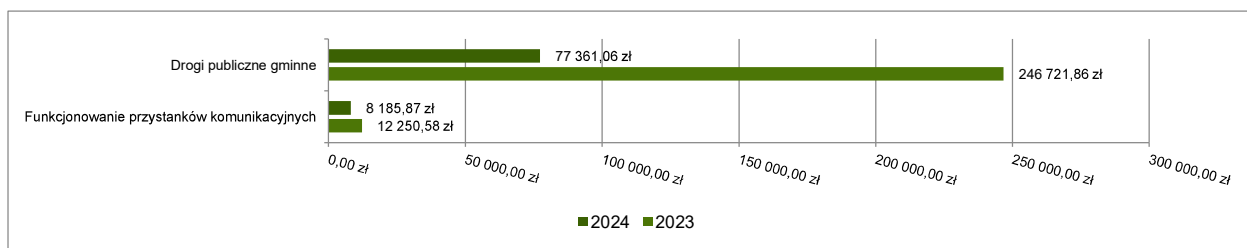


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 546,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 77 361,06 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 80 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 76 578,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 583,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 185,87 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 25 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 181,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,82 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

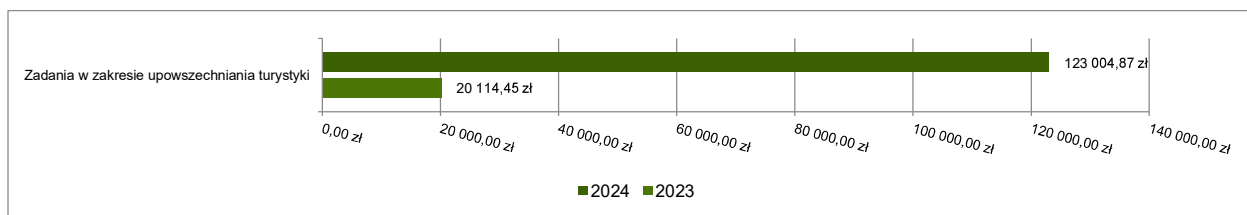


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 919,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 004,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,60%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 123 004,87 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 148 919,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 105 781,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 223,63 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

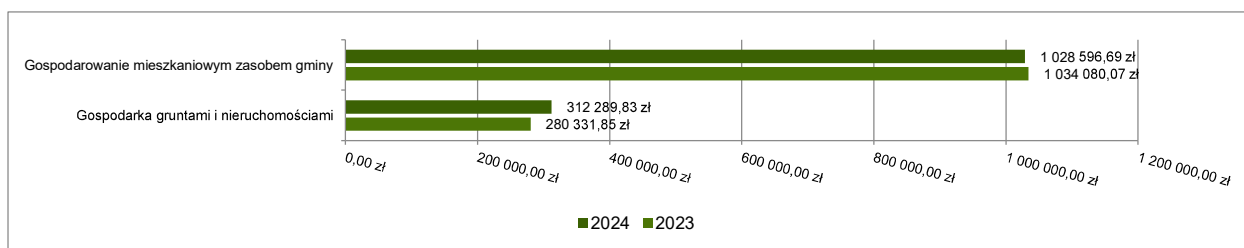


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 126 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 886,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 312 289,83 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 344 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 231 531,30 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 72 105,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 229,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 259,71 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 163,54 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 0,35 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 028 596,69 zł, co stanowi 57,72% planu rocznego wynoszącego 1 782 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 597 236,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 344 922,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 386,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 094,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 289,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 667,89 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

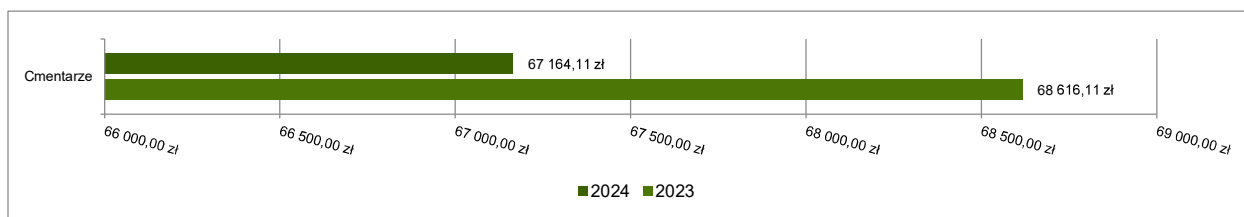


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 164,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,74%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 67 164,11 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 67 164,11 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

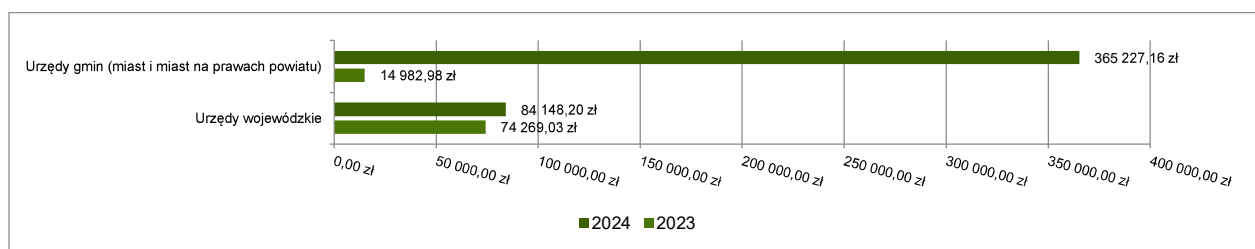


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 185,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 375,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 148,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 84 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 142,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 365 227,16 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 486 023,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 336 875,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 008,81 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 601,56 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 230,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 095,05 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 936,08 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

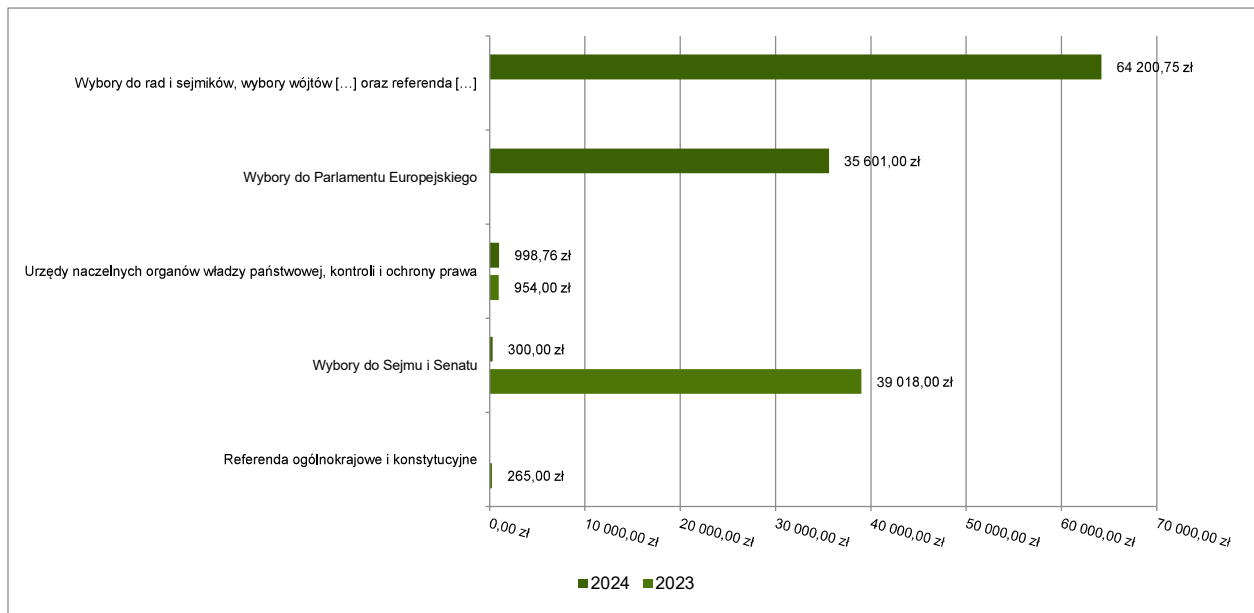
**2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 100,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 998,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 998,76 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 200,75 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 64 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 200,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 35 601,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 601,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



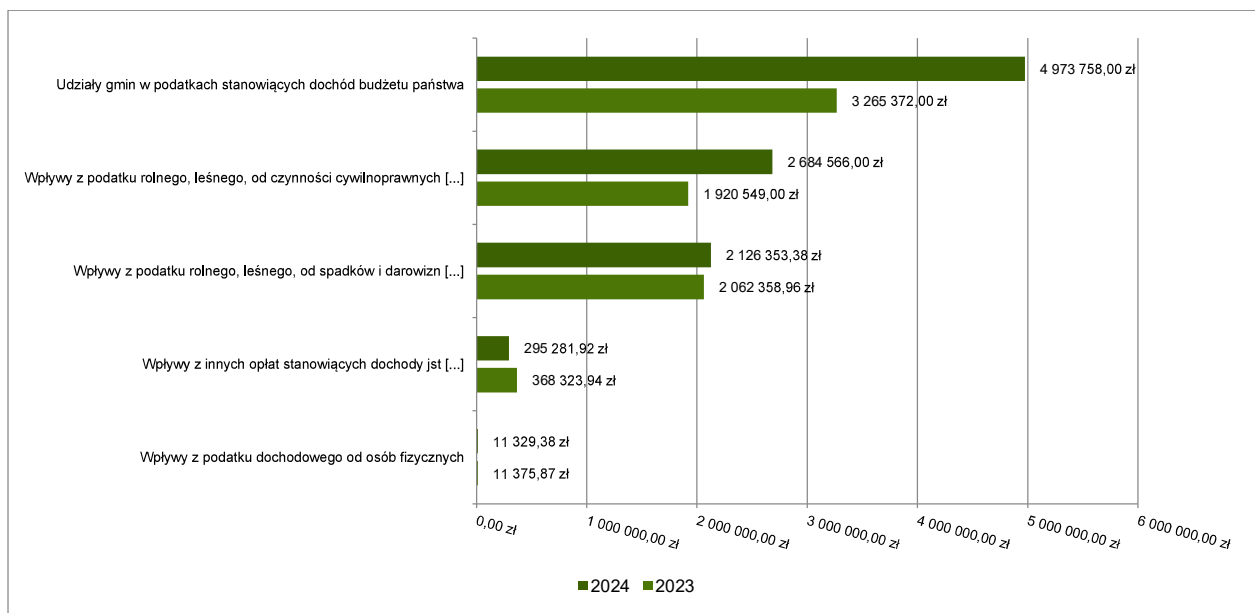
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 833 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 091 288,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 329,38 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 048,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 280,69 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 684 566,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 759 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 628 305,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 174,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 248,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 710,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 105,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,06 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 126 353,38 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 2 762 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 531 621,96 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 351 037,94 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 147 170,00 zł;
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 36 923,60 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 555,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 100,15 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 692,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 699,93 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 552,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 295 281,92 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 833,38 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 036,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 28 229,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 151,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,04 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 973 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 973 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 911 554,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 62 204,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



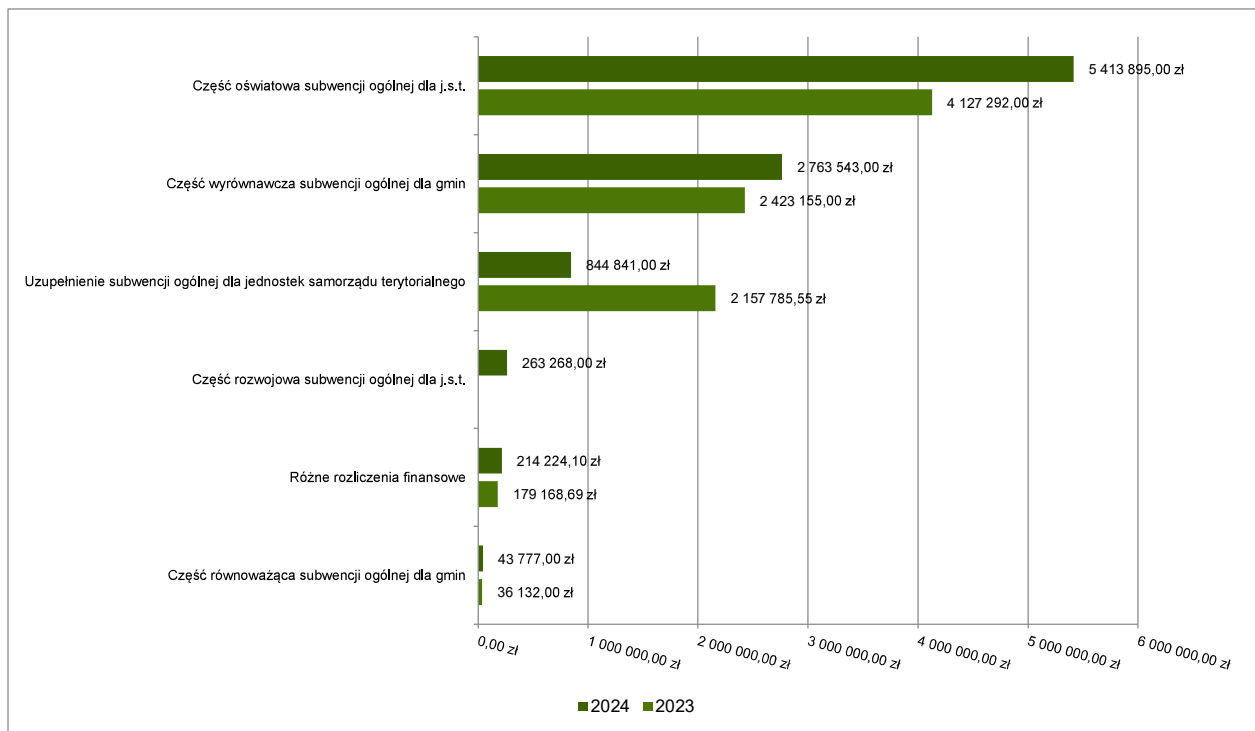
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 543 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 543 548,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 413 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 413 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 413 895,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 844 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 844 841,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 263 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 263 268,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 763 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 763 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 763 543,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 214 224,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 315,00 zł;
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w kwocie 20 909,10 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 43 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 43 777,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



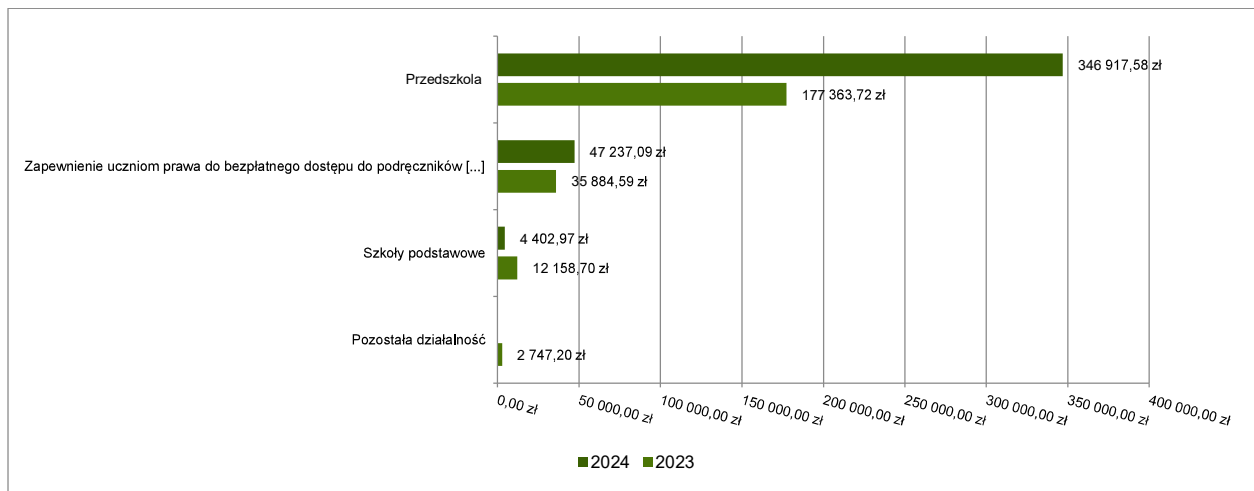
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 787,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 557,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 402,97 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 171,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 834,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 397,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 346 917,58 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 358 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 284 444,30 zł;
- wpływy z usług w kwocie 52 622,28 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 394,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 457,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 237,09 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 52 533,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 237,09 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



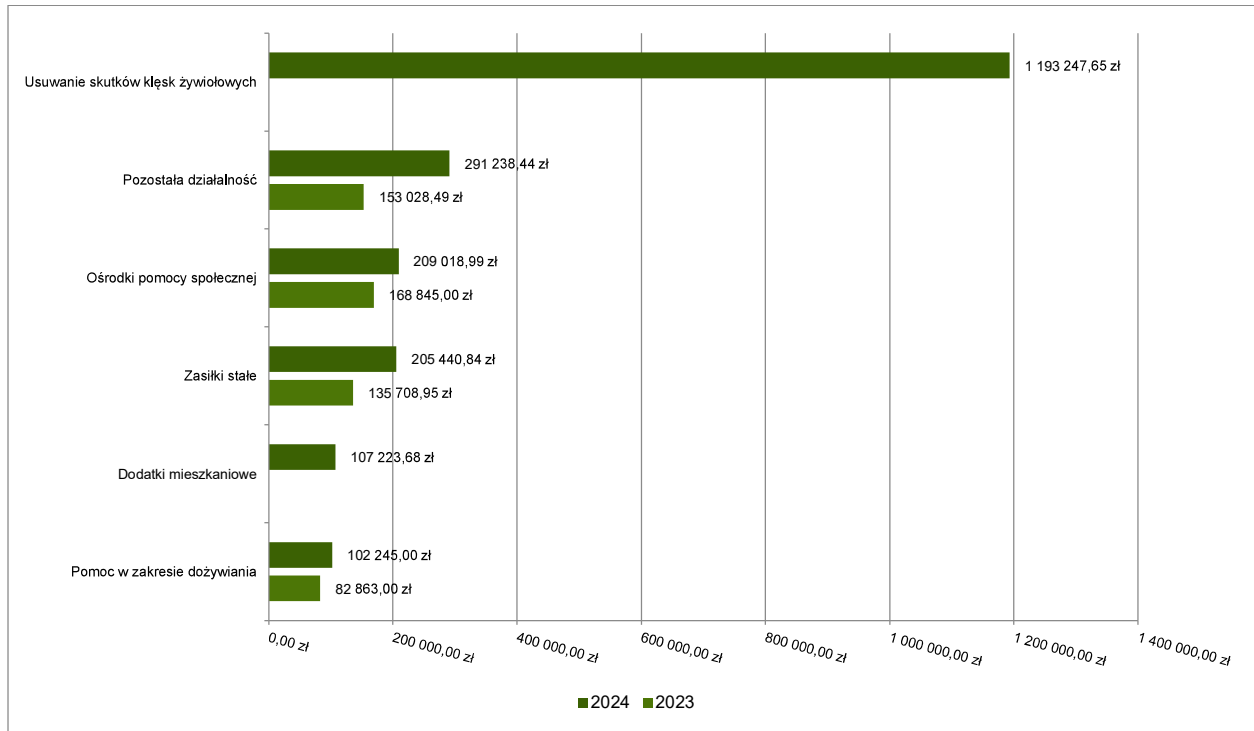
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 310,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 590,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,97%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 50 100,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 19 841,98 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 841,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 044,57 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 656,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 038,48 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 038,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 107 223,68 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 121 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 223,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 205 440,84 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 219 773,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 867,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 573,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 209 018,99 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 224 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 796,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 222,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 27 250,83 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 29 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 567,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 683,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 102 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 245,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 193 247,65 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 249 621,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 186 102,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 145,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 238,44 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 302 508,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 187 320,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 705,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 213,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

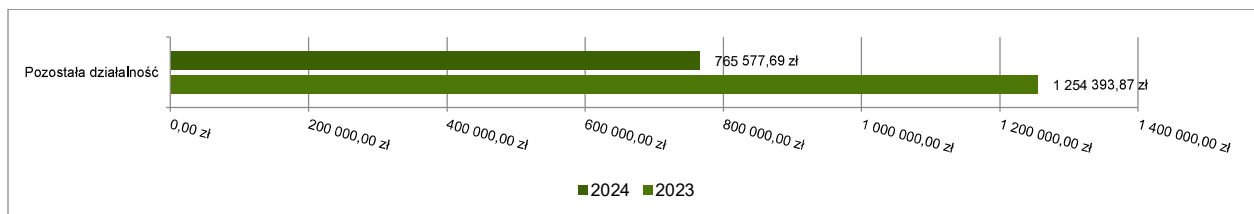


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 155,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 577,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 765 577,69 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 768 155,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 683 471,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 020,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 37 086,23 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

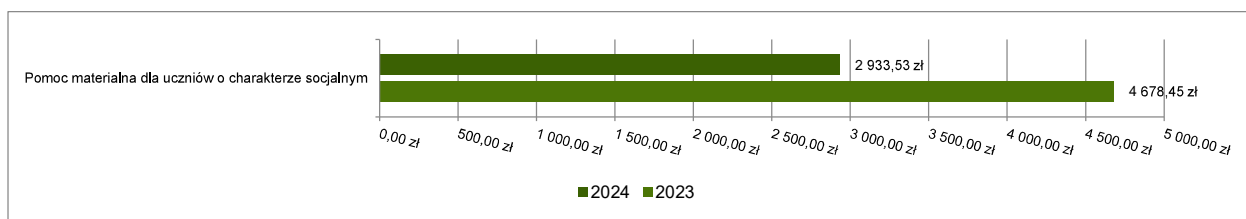


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 933,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,34%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 933,53 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 10 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 933,53 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



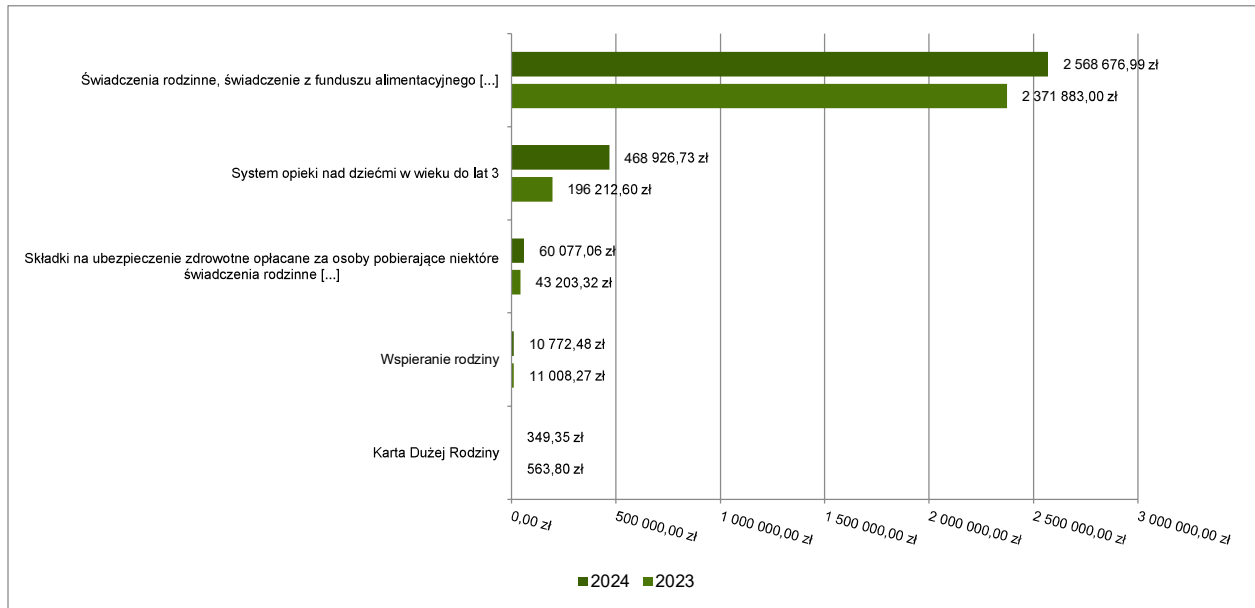
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 241 910,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 802,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 568 676,99 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 622 204,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 521 574,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 112,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 232,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 130,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 349,35 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 346,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 772,48 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 11 976,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 772,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 60 077,06 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 61 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 077,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 468 926,73 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 545 472,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 212 169,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 418,27 zł;
 - 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 w kwocie 91 960,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 238,71 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,59 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

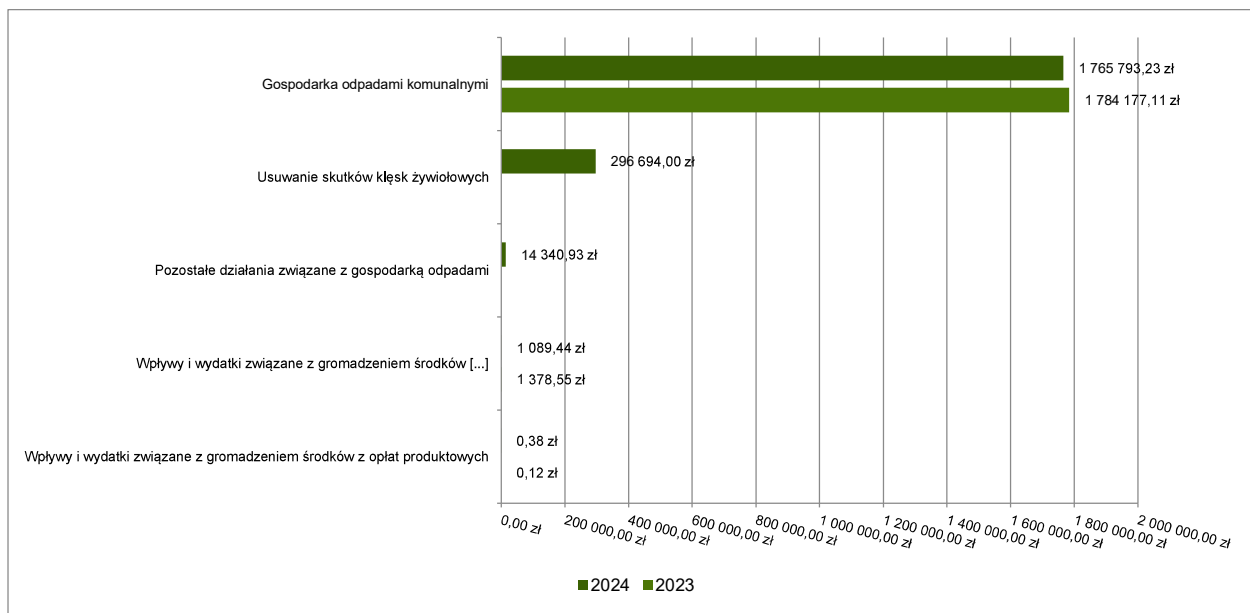


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 917,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,27%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 765 793,23 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 1 955 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 765 793,23 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 089,44 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 089,44 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,38 zł, co stanowi 0,38% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 340,93 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 359,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 981,09 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 296 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 694,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł;

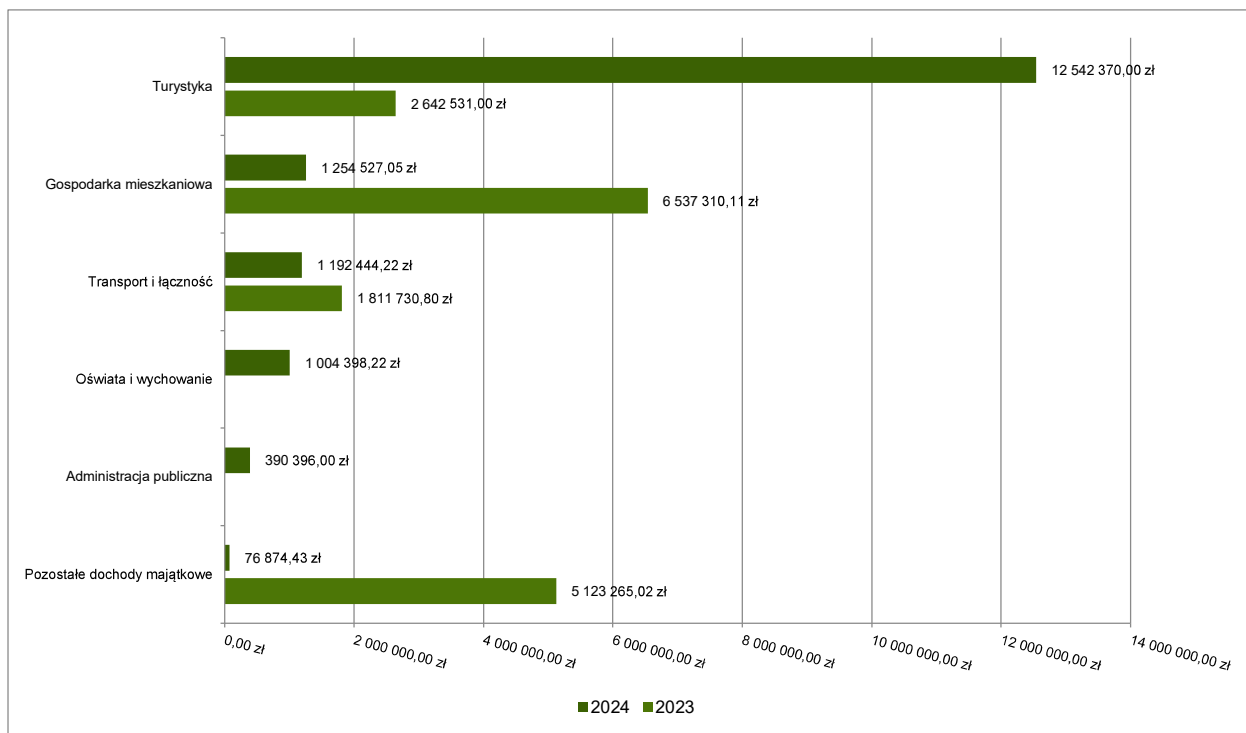
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 461 009,92 zł, tj. w 74,77% w stosunku do planu wynoszącego 22 014 923,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	8 041 500,00	14 574 053,30	12 542 370,00	86,06%	76,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 209 584,00	2 065 000,00	1 254 527,05	60,75%	7,62%
600	Transport i łączność	1 745 300,00	2 021 203,78	1 192 444,22	59,00%	7,24%
801	Oświata i wychowanie	823 970,00	1 061 168,22	1 004 398,22	94,65%	6,10%
750	Administracja publiczna	390 000,00	390 396,00	390 396,00	100,00%	2,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	76 102,58	76 102,58	100,00%	0,46%
020	Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 237 354,00	22 014 923,88	16 461 009,92	74,77%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



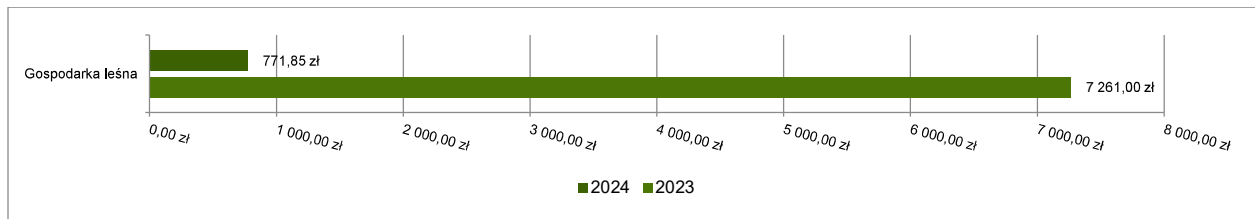
2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,86%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 771,85 zł, co stanowi 2,86% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 771,85 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

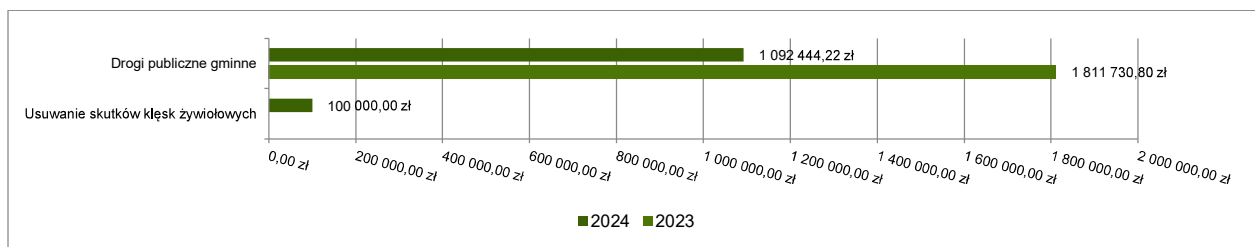


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021 203,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 444,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 5 603,78 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 092 444,22 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 1 915 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 884 344,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

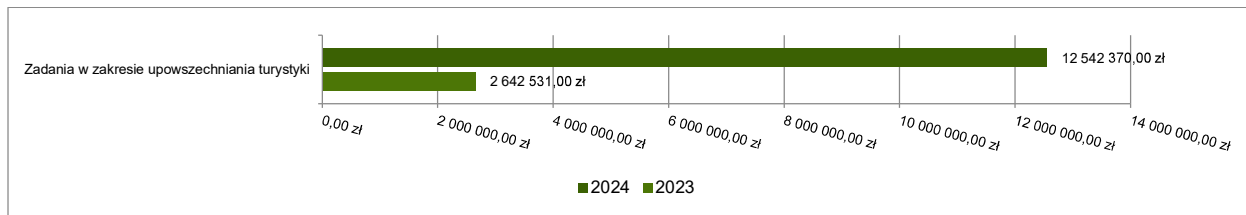


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 574 053,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 542 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,06%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 12 542 370,00 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 14 574 053,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 5 042 370,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

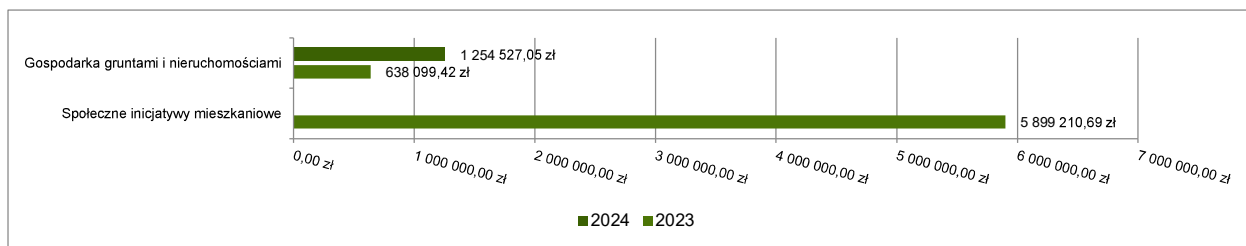


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 527,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 254 527,05 zł, co stanowi 60,75% planu rocznego wynoszącego 2 065 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 209 063,36 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 45 463,69 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

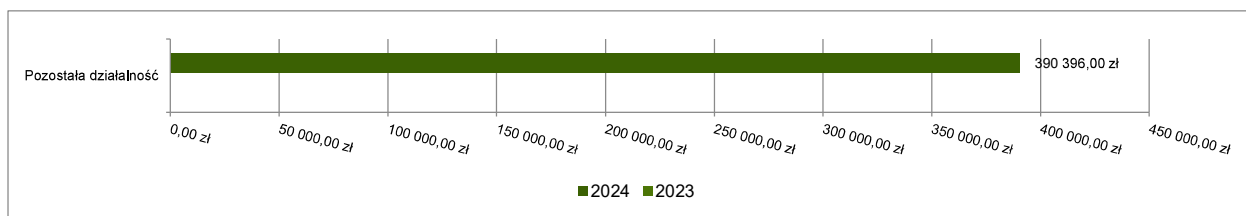


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 390 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 390 396,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



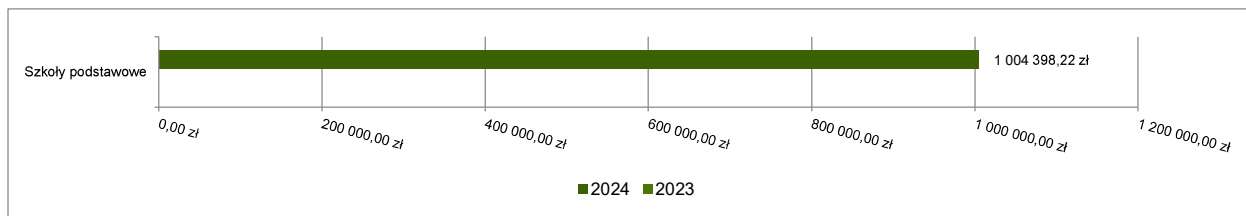
2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 168,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 398,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 004 398,22 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 061 168,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 767 200,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 237 198,22 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

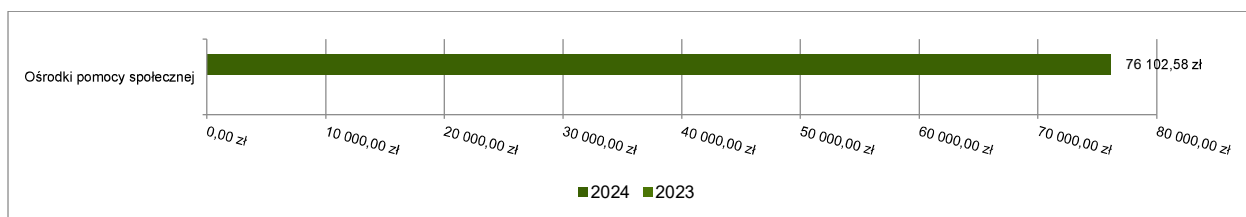


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 102,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 102,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 76 102,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 102,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 76 102,58 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 500 000,00 zł;

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 300 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 759 155,96 zł, a ich realizacja wyniosła 81,60% planu wynoszącego 59 754 487,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

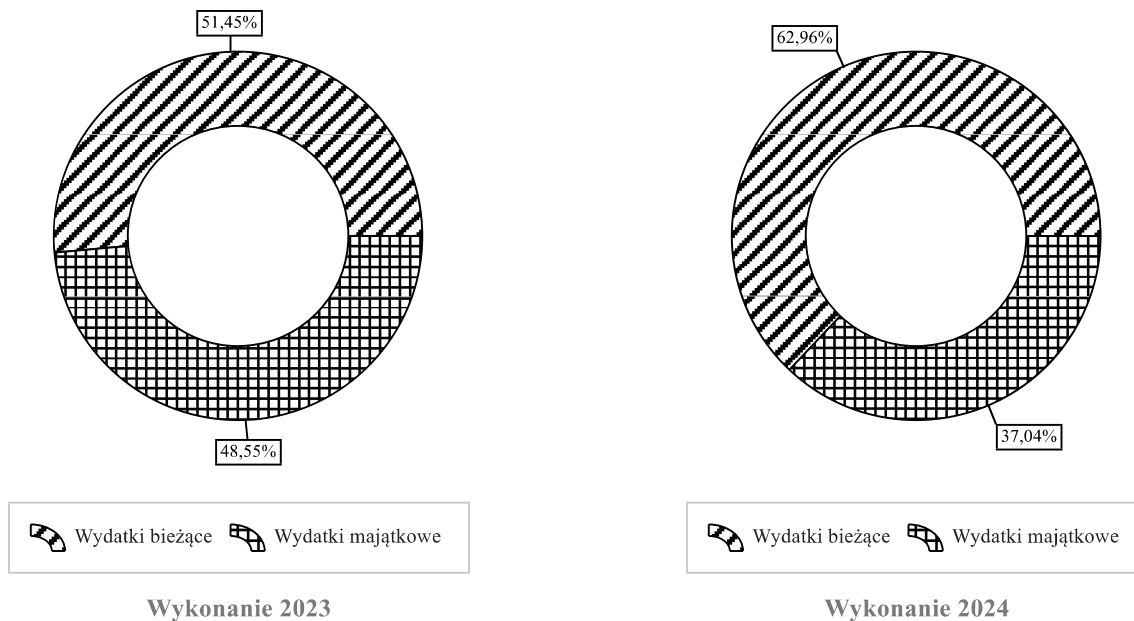
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 474 614,00	32 360 409,95	30 698 967,53	94,87%	62,96%
Wydatki majątkowe	29 921 100,00	27 394 077,08	18 060 188,43	65,93%	37,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 395 714,00	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	11 171 400,00	20 337 558,00	14 904 156,86	73,28%	30,57%
801	Oświata i wychowanie	7 749 140,00	9 059 789,79	7 818 679,41	86,30%	16,04%
750	Administracja publiczna	6 121 580,00	6 545 861,88	5 859 545,23	89,52%	12,02%
852	Pomoc społeczna	2 788 595,00	4 545 134,92	4 328 562,34	95,24%	8,88%
855	Rodzina	3 639 980,00	4 076 562,45	3 922 640,71	96,22%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	5 333 526,00	3 688 877,48	69,16%	7,57%
600	Transport i łączność	3 134 020,00	3 420 151,00	2 791 584,07	81,62%	5,73%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 333 500,00	1 959 078,00	1 405 758,12	71,76%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	1 371 500,00	1 041 300,00	75,92%	2,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%	1,57%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	223 753,00	217 117,50	97,03%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	178 100,00	163 262,76	91,67%	0,33%
926	Kultura fizyczna	740 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%	0,21%
710	Działalność usługowa	85 000,00	28 500,00	26 254,02	92,12%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200,00	24 847,76	23 700,71	95,38%	0,05%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%	< 0,01%
500	Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 395 714,00	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

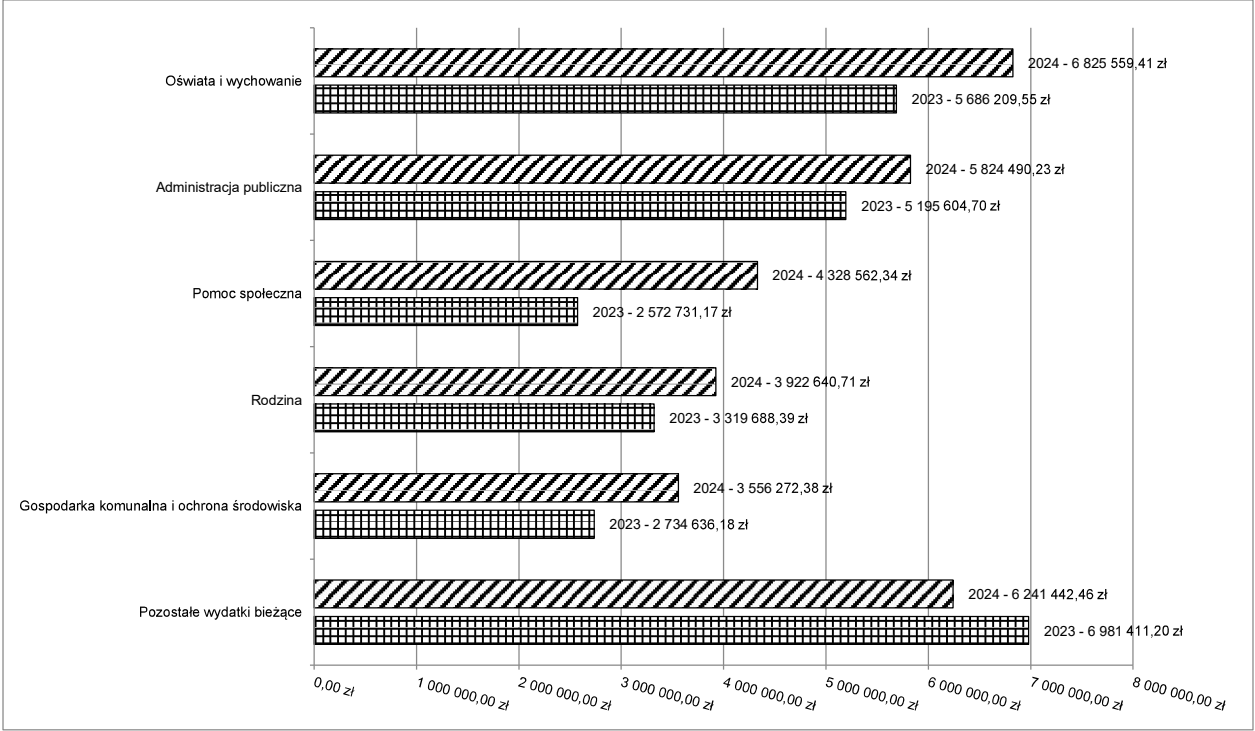
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 698 967,53 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 360 409,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

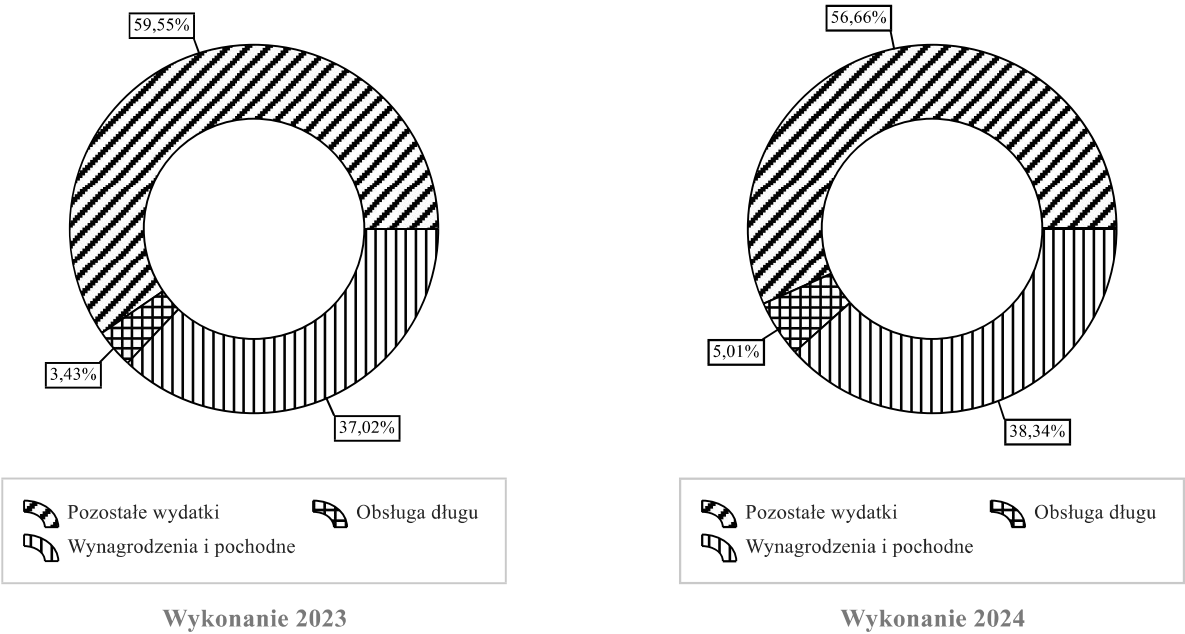
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 049 040,00	7 309 189,79	6 825 559,41	93,38%	22,23%
750	Administracja publiczna	5 631 580,00	6 132 471,10	5 824 490,23	94,98%	18,97%
852	Pomoc społeczna	2 788 595,00	4 545 134,92	4 328 562,34	95,24%	14,10%
855	Rodzina	3 639 980,00	4 076 562,45	3 922 640,71	96,22%	12,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 600,00	3 661 726,00	3 556 272,38	97,12%	11,58%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%	5,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 500,00	1 278 362,00	1 253 211,48	98,03%	4,08%
600	Transport i łączność	1 268 020,00	1 325 234,00	1 053 410,52	79,49%	3,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	756 500,00	756 300,00	99,97%	2,46%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	223 753,00	217 117,50	97,03%	0,71%
630	Turystyka	221 400,00	199 904,70	197 826,48	98,96%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	148 100,00	145 905,00	98,52%	0,48%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%	0,33%
710	Działalność usługowa	35 000,00	28 500,00	26 254,02	92,12%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200,00	24 847,76	23 700,71	95,38%	0,08%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		25 474 614,00	32 360 409,95	30 698 967,53	94,87%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

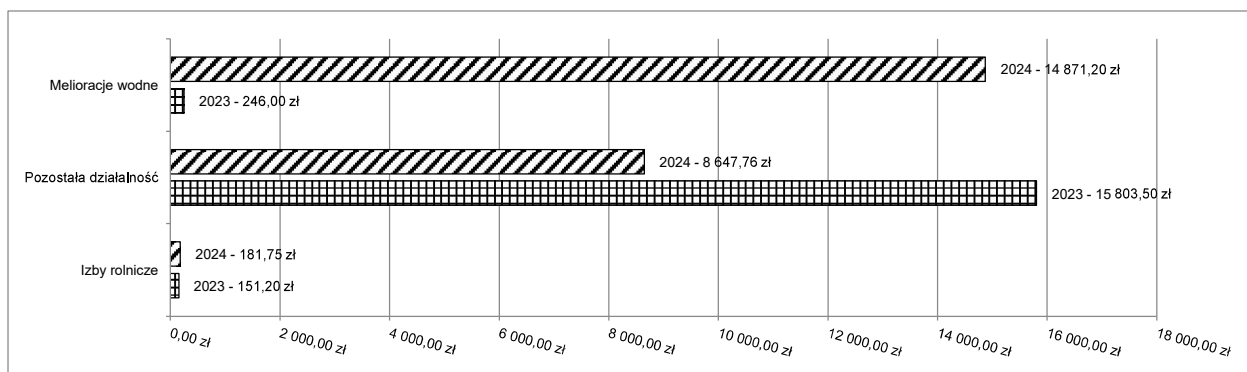


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 847,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 700,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 871,20 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 871,20 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 181,75 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 181,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 647,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 647,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 478,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

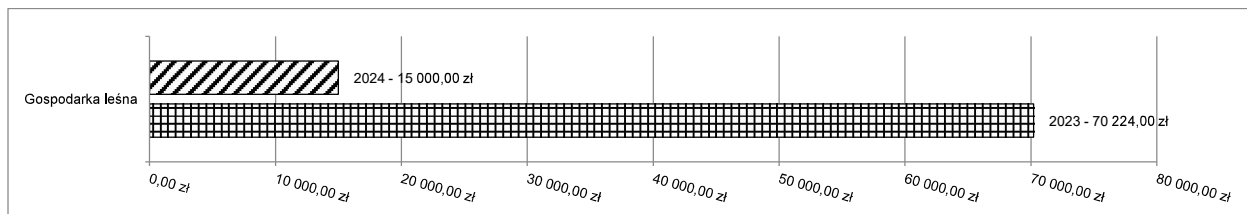


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



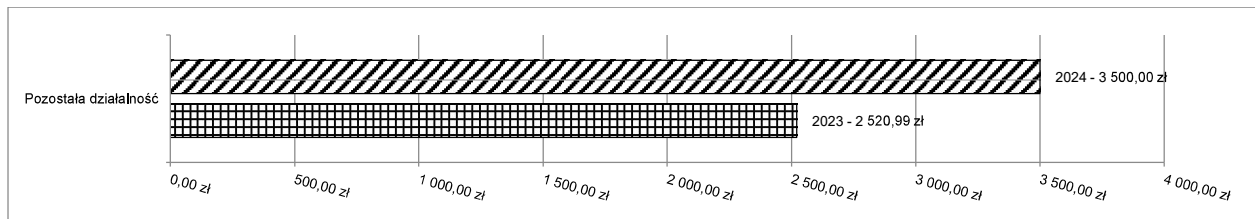
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

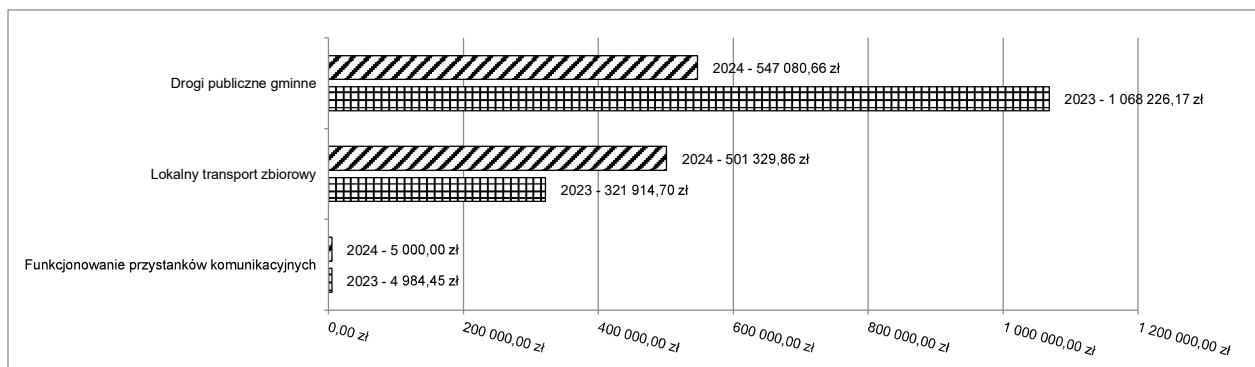


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 410,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 501 329,86 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 551 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 124,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 205,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 547 080,66 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 297,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 034,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 965,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 808,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,20 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



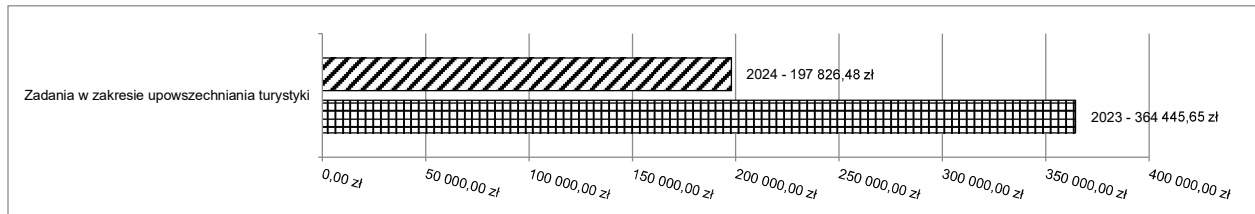
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 904,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 826,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 197 826,48 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 199 904,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 787,00 zł;

- zakup energii w kwocie 46 234,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 419,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 522,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 869,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 295,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 498,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 843,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,19 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

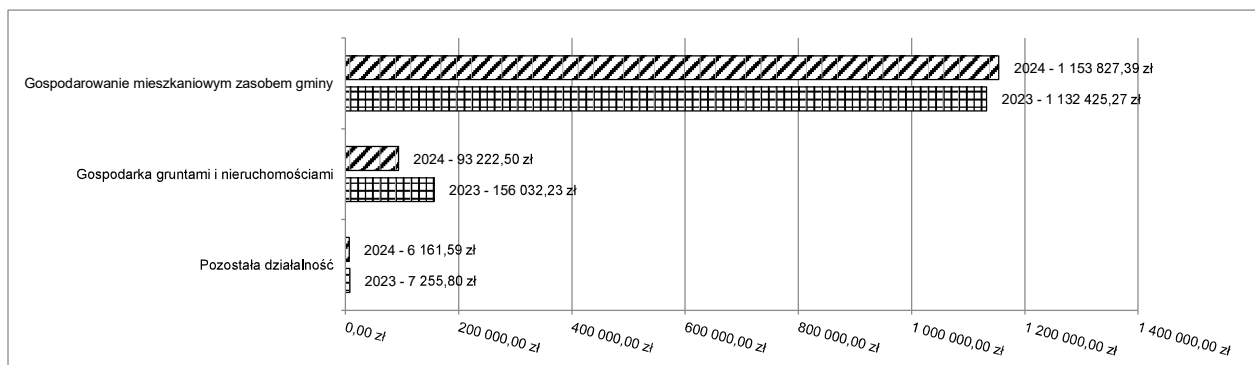


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 211,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 222,50 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 180,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 241,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 153 827,39 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 172 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 688,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 432 886,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 259 618,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 812,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 763,28 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 739,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 161,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161,59 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

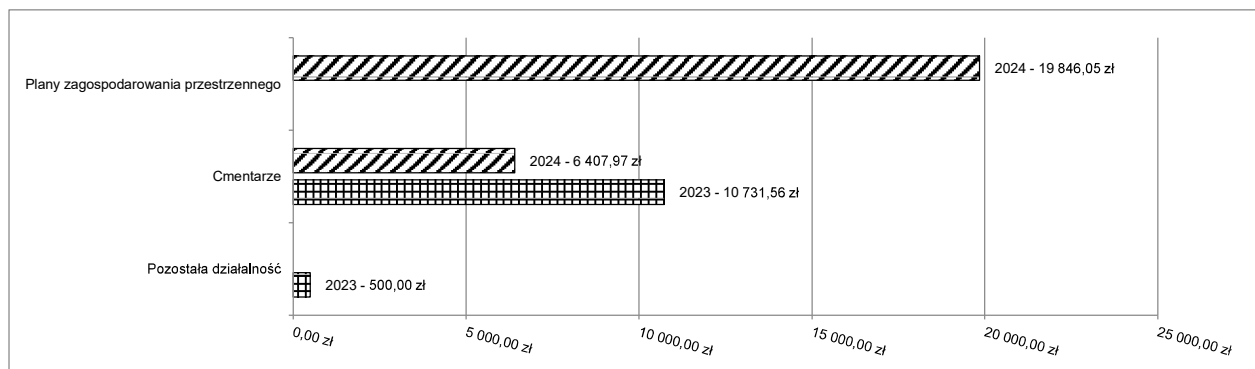


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 254,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 846,05 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 846,05 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 407,97 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 652,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 544,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,49 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

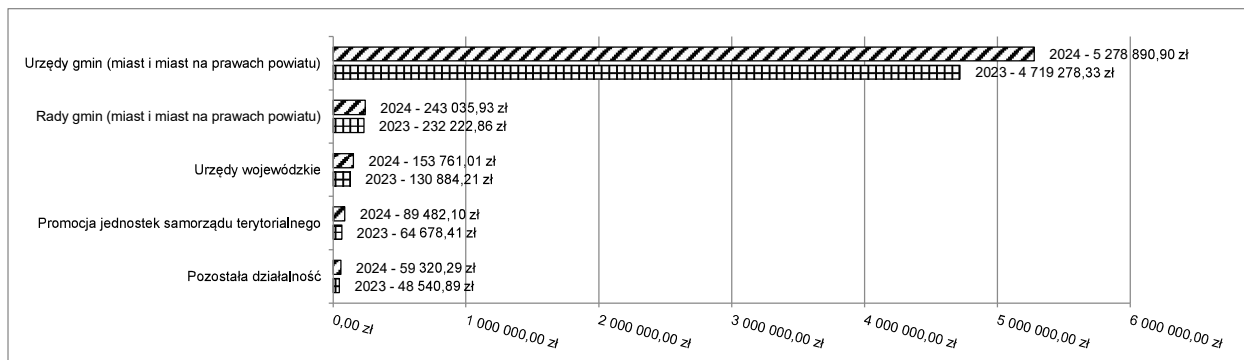
**2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 132 471,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 824 490,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 761,01 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 153 885,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 317,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 813,05 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 035,93 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 261 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Radę Miasta Jedlina-Zdrój, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 197 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 283,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 915,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 137,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 278 890,90 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 5 537 699,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 415 506,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 215,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 365,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 342,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 941,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 82 027,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 644,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 819,77 zł;
- zakup energii w kwocie 53 884,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 577,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 743,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 078,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 881,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 047,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 990,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 571,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 943,46 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 706,34 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 403,14 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 482,10 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 719,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 494,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,95 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 320,29 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 70 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 546,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 135,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 465,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536,88 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



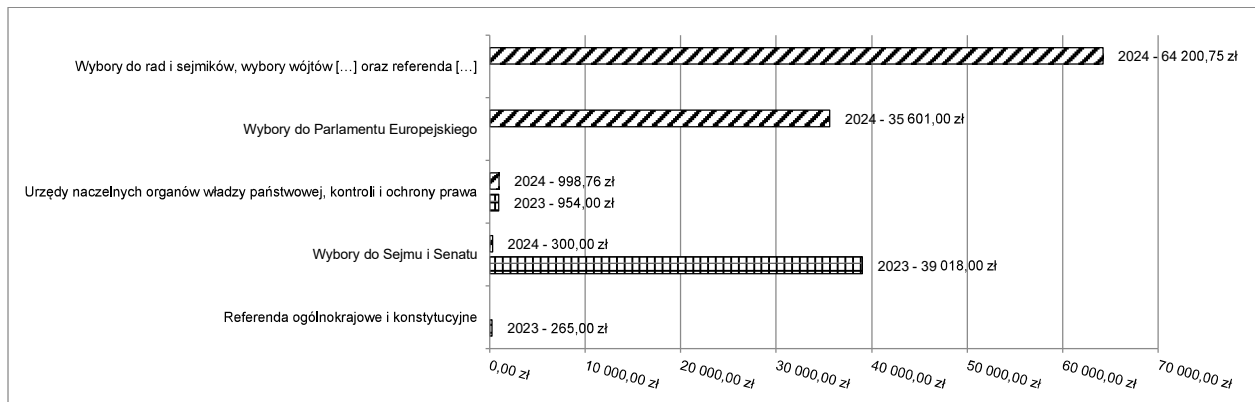
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 100,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 998,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,56 zł;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 200,75 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 64 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 485,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 742,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 215,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 363,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 601,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 246,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 072,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 463,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,46 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

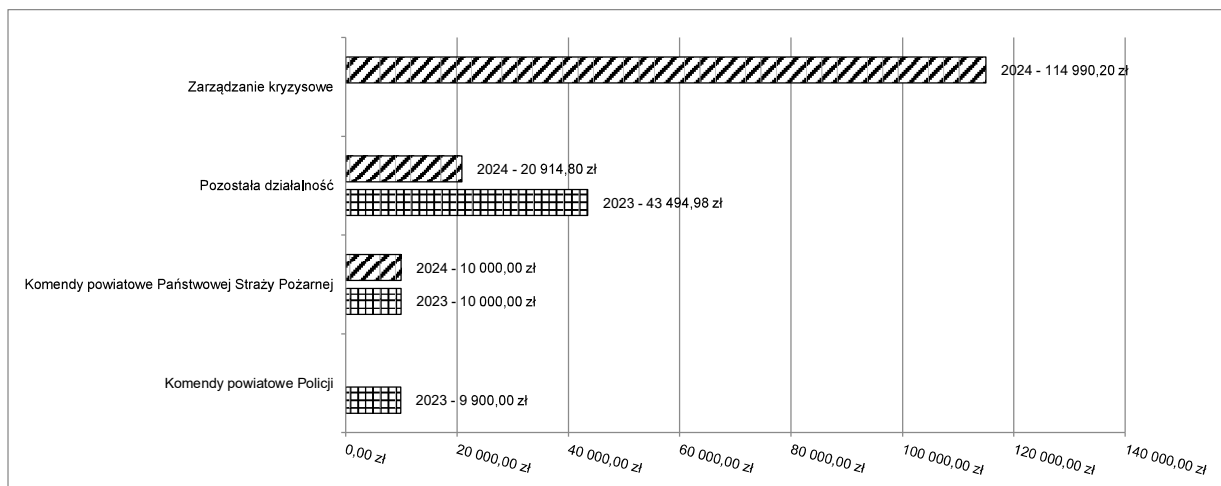


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 905,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 114 990,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie skutków wrześniowej powodzi :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 633,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 515,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 420,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 420,20 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 914,80 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 914,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

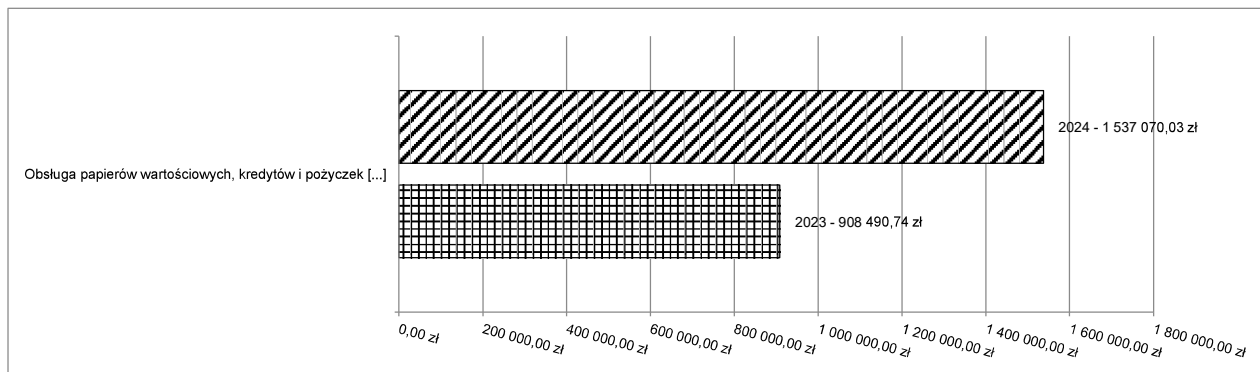


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 070,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 537 070,03 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 544 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 495 028,66 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 42 041,37 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 57 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 309 189,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 825 559,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono na działalność jednostki pn. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju w roku szkolnym 2023/2024 utworzył 14 oddziałów szkolnych i 3 oddziały przedszkolne. Taka sama ilość oddziałów została utworzona w roku szkolnym 2024/2025.

Na dzień 31 grudnia 2024 ogólna liczba uczniów uczących się w szkole wynosiła: 375 osób, z tego 13 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Podział uczniów ze względu na oddziały przedstawiał się następująco:

- uczniowie w oddziałach przedszkolnych - 67 osoby,
- uczniowie szkoły podstawowej – 308 osoby,

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

Na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym:

- nauczyciel początkujący- 7 osób,
- nauczyciel mianowany – 3 osoby,
- nauczyciel dyplomowany – 23 osoby.

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 31,88 etatu.

W grupie pracowników administracji i obsługi na dzień sprawozdawczy zatrudnionych było 4 pracowników administracji, 6 pracowników obsługi oraz 3 pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela. 12 pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 1 pracownik -0,16 etatu.

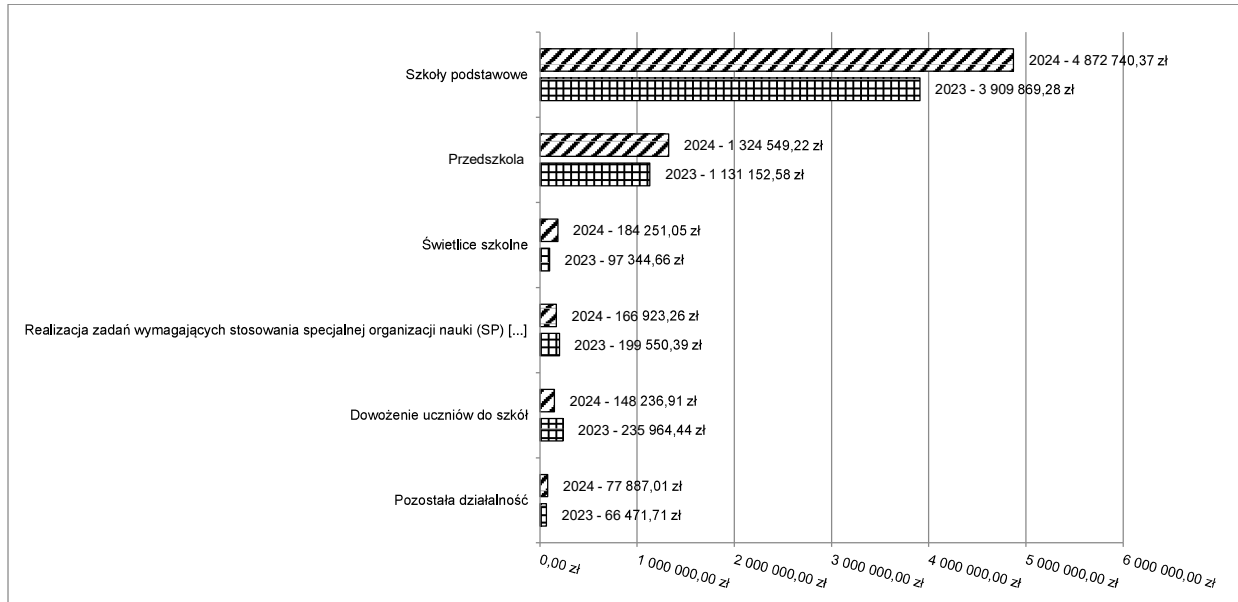
Kwota 6 825 559,41 zł została wydatkowana według poniżej wymienionej szczegółowości:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 872 740,37 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 5 216 745,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 539 549,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 775,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 623,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 131,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 385,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 002,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 017,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 916,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 786,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 636,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 885,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 429,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 558,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 314,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 777,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 742,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 285,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 080,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 135,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 090,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 502,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 471,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 324 549,22 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 403 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepubliczne Przedszkole im. Św. Elżbiety, w kwocie 544 771,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 061,57 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 359,63 zł, koszt utrzymania dzieci z Gminy Jedlina-Zdrój uczęszczające do przedszkoli na terenie powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 641,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 052,64 zł;
- zakup energii w kwocie 25 526,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 498,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 945,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 308,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 924,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 952,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 870,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 339,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 833,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 294,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 860,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 657,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 184 251,05 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 191 605,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 088,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 875,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 194,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 200,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 706,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 763,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 423,03 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 148 236,91 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 163 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 994,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 765,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 476,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 290,80 zł, co stanowi 17,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 790,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 166 923,26 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 174 039,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 578,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 781,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 203,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 251,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 680,79 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 52 033,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 165,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 887,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 77 913,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 913,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 973,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

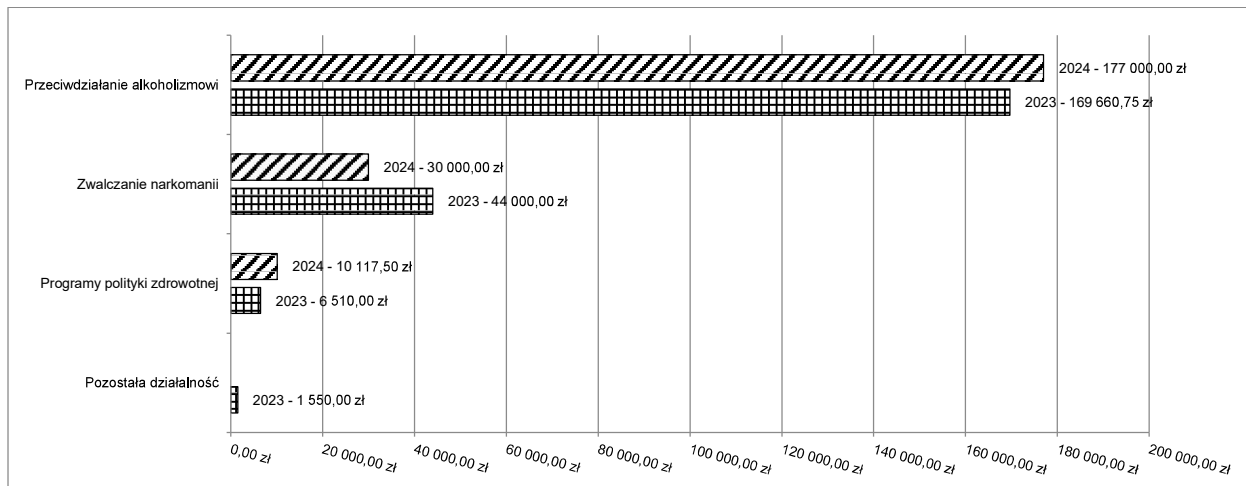


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 117,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 117,50 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 12 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 117,50 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 000,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 147 080,00 zł; Zadanie realizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 545 134,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 328 562,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczone na działalność Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju, które realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta Jedlina-Zdrój. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania pomocy społecznej są różnorodne, jednak ich istotą jest przede wszystkim dotarcie do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, najczęściej bez własnej winy i sami nie są w stanie zmienić tej sytuacji.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 613 802,23 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 614 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 613 802,23 zł, Wydatki w/w paragrafu obejmują opłaty ponoszone na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy Jedlina-Zdrój w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2024r. liczba osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej wynosi 9.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 841,98 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 547,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 889,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 044,57 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 14 988,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 656,31 zł;
 - 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 w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 847,48 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

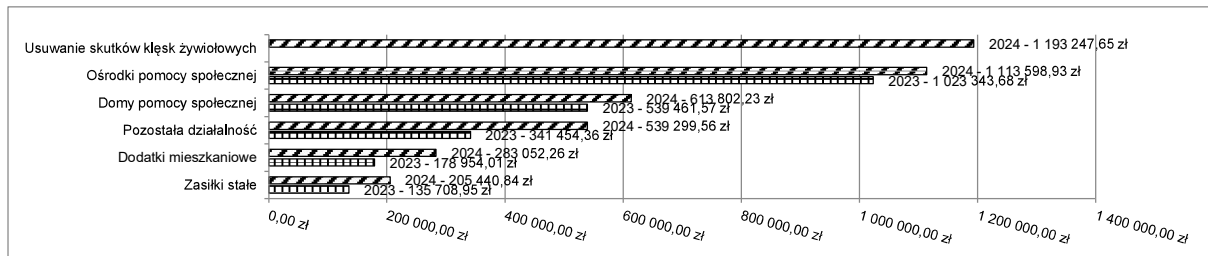
- świadczenia społeczne w kwocie 42 247,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 283 052,26 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 297 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 930,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 658,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 205 440,84 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 219 773,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 867,62 zł;
 - 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 w kwocie 2 573,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 113 598,93 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 1 197 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 357,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 888,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 996,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 638,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 500,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 650,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 144,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 503,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 882,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 244,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 604,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 782,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 772,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 465,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 164,84 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 136 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 604,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 829,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,87 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 622,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 157 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 577,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 193 247,65 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 249 621,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 181 908,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 655,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;

Wydatki w/w rozdziale obejmują pokrycie kosztów związanych z wypłatą zasiłków celowych na pomoc doraźną w wysokości do 2 000,00 zł, 8 000,00 zł oraz zasiłków na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł. Zasiłki celowe w kwocie do 2 000,00 zł powiększone o 1 000,00 zł otrzymało łącznie 117 osób na kwotę 249 908,09 zł, zasiłki celowe w kwocie 8 000,00 zł otrzymało 39 rodzin na łączną kwotę 312 000,00 zł, zaś zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego wypłacono 14 rodzinom na kwotę 620 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 299,56 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 560 222,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 170,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 028,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 222,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 787,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 965,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 815,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 625,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 142,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 388,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154,00 zł;

Centrum Usług Społecznych, w ramach omawianego rozdziału ponosi wydatki związane z realizowanymi projektami, w tym również z udziałem środków zewnętrznych. Wydatki stanowią projekty „Klub Integracji Społecznej” i „Dzienny Dom Pobytu” w wysokości 166 249,36 zł, „Senior+” którego wydatki wynoszą 87 469,00 zł, a także realizowany projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdroju” na który zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 187 320,30 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

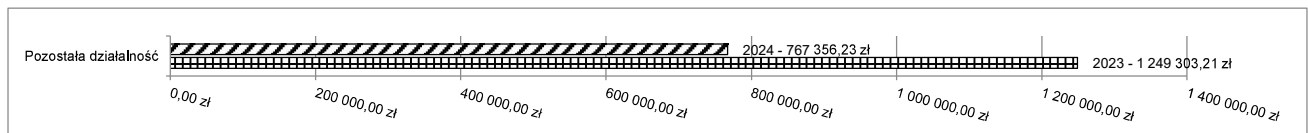


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 041,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 356,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 356,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 768 041,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 730 270,00 zł; zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania przez osoby fizyczne i prawne, które zadeklarowały pomoc, w tym „Pokoje Gościnne Śnieżynka”.
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 445,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,26 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



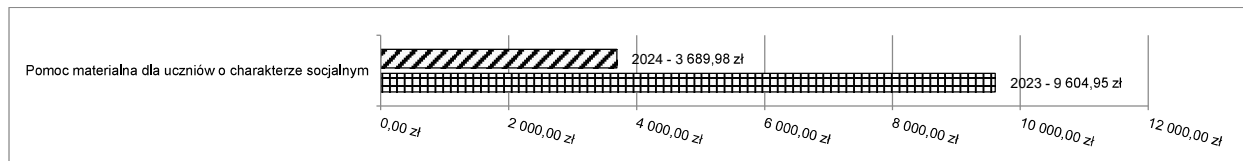
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 689,98 zł, co stanowi 33,22% planu rocznego wynoszącego 11 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 3 689,98 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 076 562,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 922 640,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

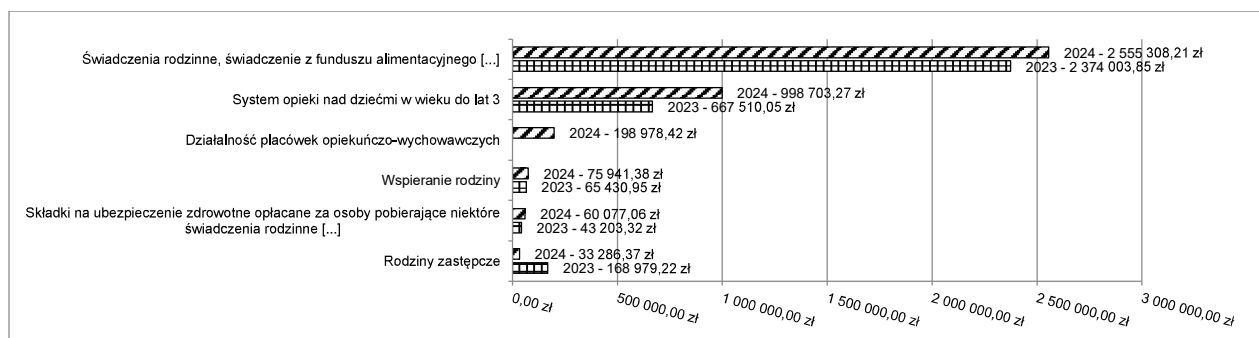
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 555 308,21 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 607 687,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 227 400,99 zł; w tym zasiłki rodzinne liczba świadczeń 1269 na kwotę 143 871,47zł, zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1917 na kwotę 413 333,60 zł, świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 489 na kwotę 1 443 609,60 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 6 na kwotę 6 000,00 zł świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego liczba świadczeń 337 na kwotę 152 082,32 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze liczba świadczeń 23 na kwotę 13 980,00 zł, świadczenia rodzicielskie liczba świadczeń 57 na kwotę 53 524,00 zł, świadczenia wychowawcze liczba świadczeń 2 na kwotę 1 000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 174,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 999,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 988,84 zł;
 - 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 w kwocie 5 937,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 807,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 346,00 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 941,38 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 82 228,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 362,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 995,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,97 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 33 286,37 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 286,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 978,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 199 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 978,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 077,06 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 61 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 077,06 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 998 703,27 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 091 389,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 539,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 897,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 812,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 207,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 263,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 638,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 509,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 317,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 137,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 656,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 462,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 362,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137,04 zł;

Głównym zadaniem Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju jest sprawowanie opieki nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia. Na koniec okresu sprawozdawczego z usług Żłobka korzystało 23 dzieci w jednej grupie rozwojowej. W Żłobku na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 8 osób tj. dyrektor żłobka, intendentka, konserwator oraz 5 opiekunek. W 2024 r. Gmina Jedlina-Zdrój przystąpiła do programu Aktywny Maluch 2022-2029, w ramach którego otrzymała dofinansowanie na pobyt dzieci w żłobku ze środków KPO oraz UE w wysokości 836,00 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie na 10 dzieci. W ramach realizowanego projektu „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju – zwiększenie dostępności i liczby miejsc w Żłobku Miejski w Jedlinie-Zdroju” zgodnie ze realizowanym planem zadania wydatkowano kwotę 91 960,00 zł.

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. budynek żłobka, plac zabaw oraz wyposażenie zostały zniszczone. Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała darowiznę od „WSSE Invest Parku” w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonego wyposażenia. Również na usuwanie skutków powodzi Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 92 469,00 zł, która zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana na remont oraz zakup zniszczonego wyposażenia żłobka.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

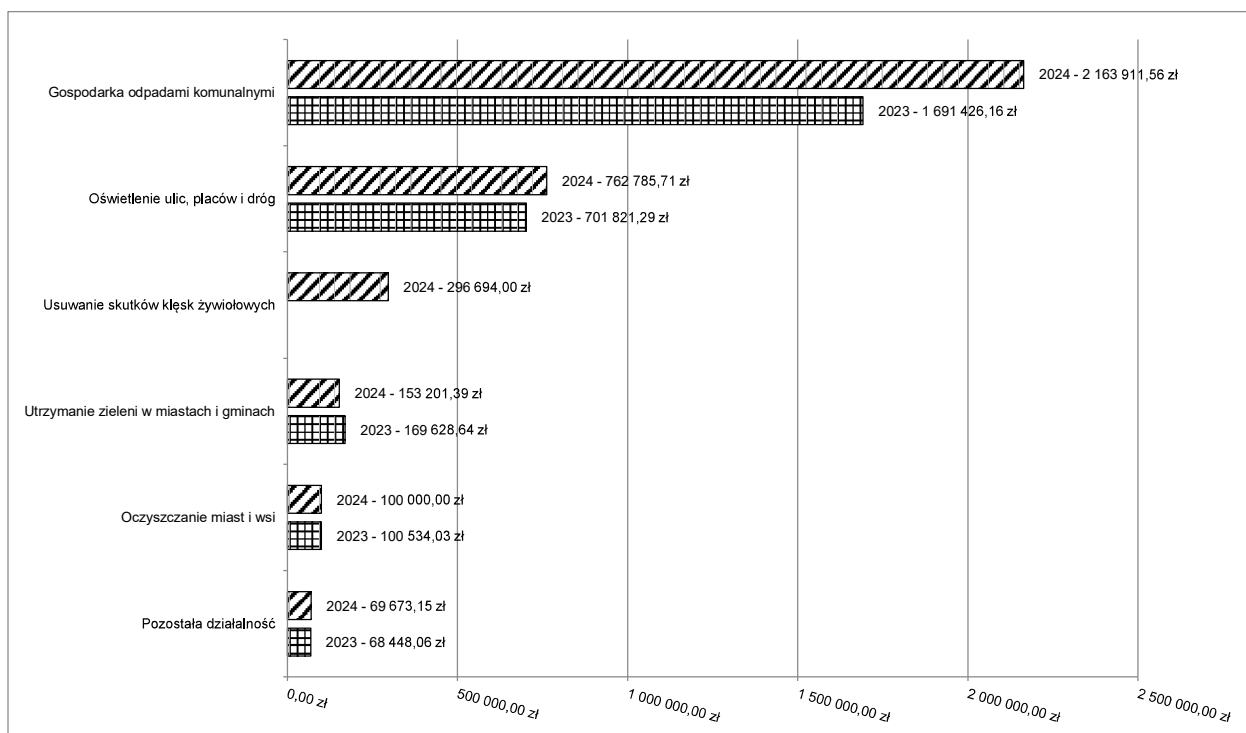


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 661 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 556 272,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 006,57 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 718,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 163 911,56 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 193 740,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Usługę odbioru świadczyła firma „PHU Komunalnik”. Na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jedlina-Zdrój została podpisana umowa z Gminą Wałbrzych. Również na terenie Gminy Jedlina-Zdrój funkcjonuje Punkt Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK. W związku z powyższym niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 289 371,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 850 301,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 153 201,39 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 201,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 762 785,71 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 833 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 359 402,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 225 650,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 732,09 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 296 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 694,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 673,15 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 619,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 053,84 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

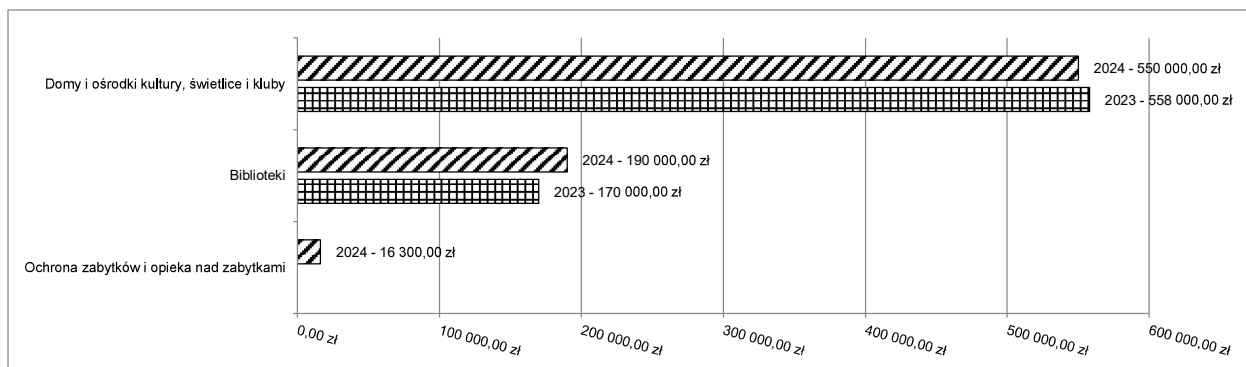


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł Biblioteka
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 300,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

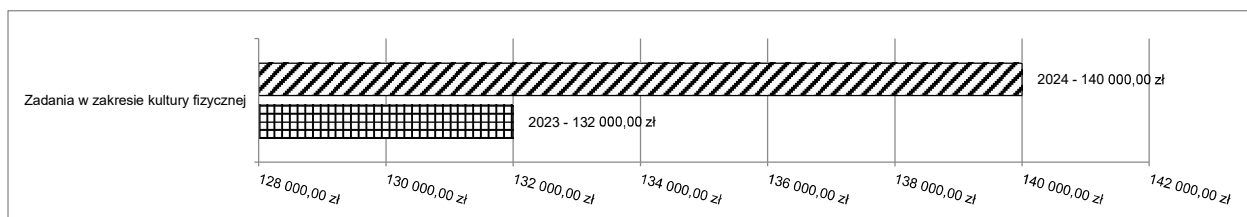


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł, realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 060 188,43 zł, tj. w 65,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 394 077,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	73,03%	81,43%
600	Transport i łączność	1 866 000,00	2 094 917,00	1 738 173,55	82,97%	9,62%
801	Oświata i wychowanie	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	56,73%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00	615 000,00	285 000,00	46,34%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 350 000,00	680 716,00	152 546,64	22,41%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	1 671 800,00	132 605,10	7,93%	0,73%
750	Administracja publiczna	490 000,00	413 390,78	35 055,00	8,48%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,86%	0,10%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 921 100,00	27 394 077,08	18 060 188,43	65,93%	100,00%

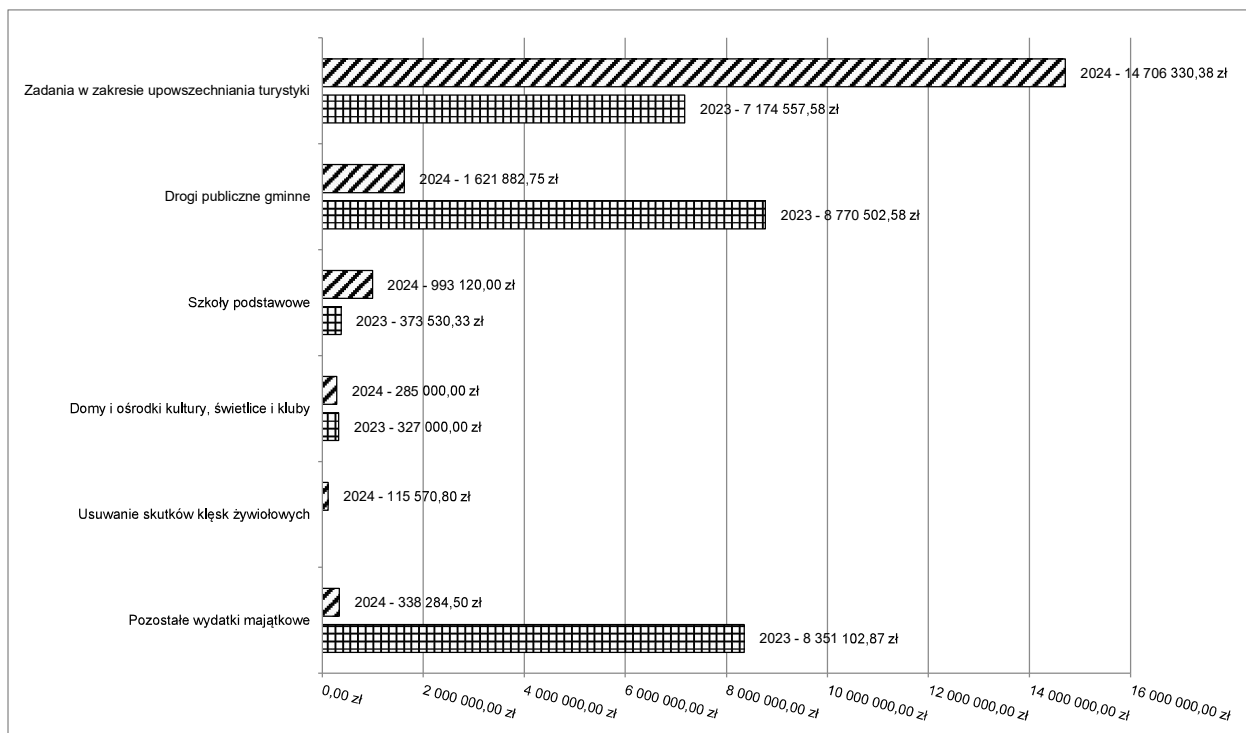
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	0,00	8 109,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60013	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.					
600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej-drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	0,00	1 000,00	720,00	72,0%	0,0%
600	60016	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych	0,00	210 100,00	210 100,00	100,0%	1,2%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	820 000,00	717 008,00	716 829,00	100,0%	4,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	846 000,00	980 000,00	694 953,75	70,9%	3,9%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Partyzantów nr 116376D i ul. Barbary nr 116353 D w Jedlinie-Zdroju	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60078	Remont i modernizacja drogi gminnej ulicy Chojnowskiej w Jedlinie-Zdroju	0,00	138 700,00	115 570,80	83,3%	0,6%
630	63003	Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
630	63003	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
630	63003	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	8 040 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
630	63003	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrawisku Jedlina-Zdrój	0,00	17 446 753,30	12 016 095,38	68,9%	67,4%
630	63003	Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
630	63003	UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
630	63003	Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 520 000,00	2 654 000,00	2 653 335,00	100,0%	14,9%
700	70005	Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	5 700 000,00	392 716,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	158 000,00	93 506,64	59,20%	0,5%
700	70095	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia".	3 500 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej	0,00	60 000,00	59 040,00	98,4%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski					
710	71035	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75095	"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	390 000,00	390 396,00	12 300,00	3,2%	0,1%
750	75095	MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL.AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	22 994,78	22 755,00	99,0%	0,1%
754	75495	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,9%	0,1%
801	80101	Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	120 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%
801	80101	Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	80 100,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80101	ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 500 000,00	1 726 000,00	968 520,00	56,1%	5,4%
900	90004	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00	90 000,00	89 790,00	99,8%	0,5%
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIECENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	32 230,00	32 151,00	99,8%	0,2%
900	90095	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	28 570,00	10 664,10	37,3%	0,1%
900	90095	Plan zabaw w Jedlinie-Zdroju - Kamięńsk	0,00	21 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	0,00	240 000,00	225 000,00	93,8%	1,2%
921	92109	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,3%
921	92120	Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul. J. Pawła II w Jedlinie-Zdroju	315 000,00	315 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku DOM ZDROJOWY, pl.Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju	1 400 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92120	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl.Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
926	92601	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	600 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 921 100,00	27 394 077,08	18 060 188,43	65,90%	100,0%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W trakcie 2024 roku dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Budowa Letniego Parku Wodnego” na zadanie „Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 zaktualizowano nazwę zadania na „Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój. Projekt realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowany w latach 2023-2024 ze środków własnych, w ramach umowy uzyskano dofinansowanie na refundację poniesionych kosztów projektu. Drugi etap przewidziany do realizacji w 2025 będzie przy udziale środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

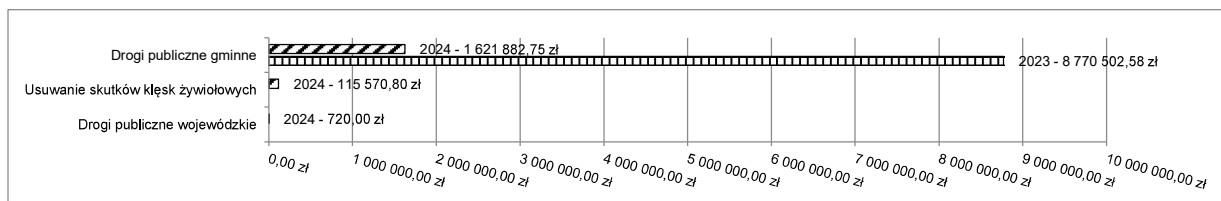


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 173,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 8 109,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 621 882,75 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 1 947 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 621 882,75 zł:
 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Jedlina-Zdrój modernizacja przejść dla pieszych” 210.100,00 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 133,135,136/2 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju” 716.829,00 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 117797D – ul. Długa w Jedlinie-Zdroju” 694.953,75 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 115 570,80 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 138 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 570,80 zł, realizacja zadania „Remont i modernizacja drogi gminnej ulicy Chojnowskiej w Jedlinie-Zdroju”.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

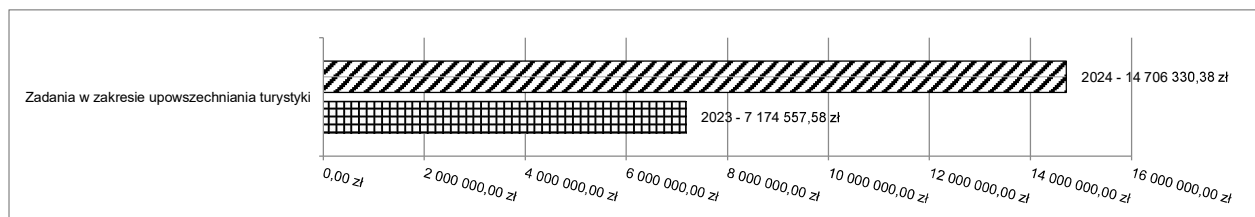


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 137 653,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 706 330,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 14 706 330,38 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 20 137 653,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 706 330,38 zł:
Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój 12.016.095,38 zł,
Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym 36.900,00 zł,
Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju 2.653.335,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

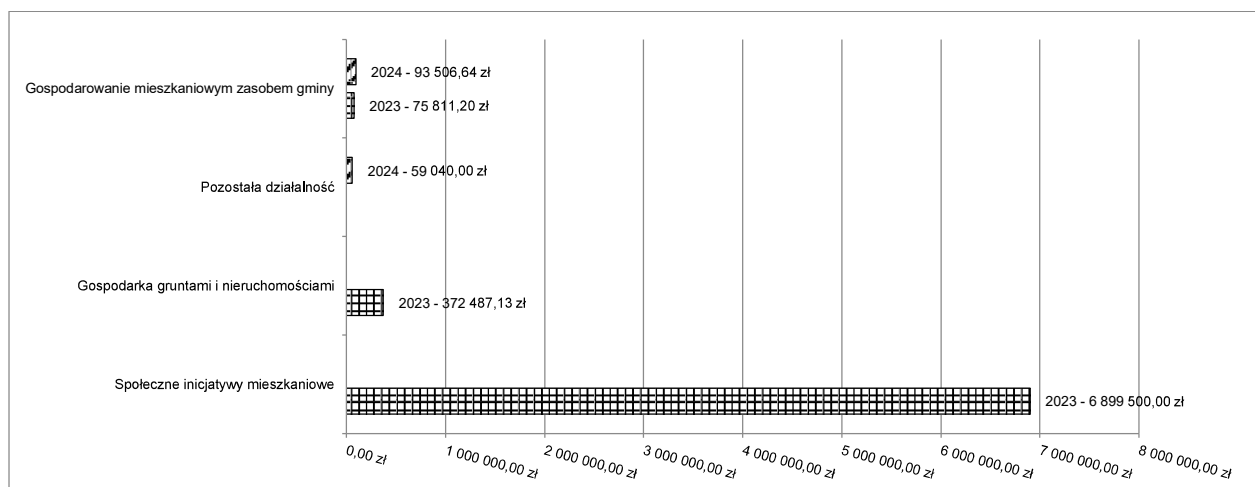


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 546,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 392 716,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 93 506,64 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 506,64 zł: Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 040,00 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

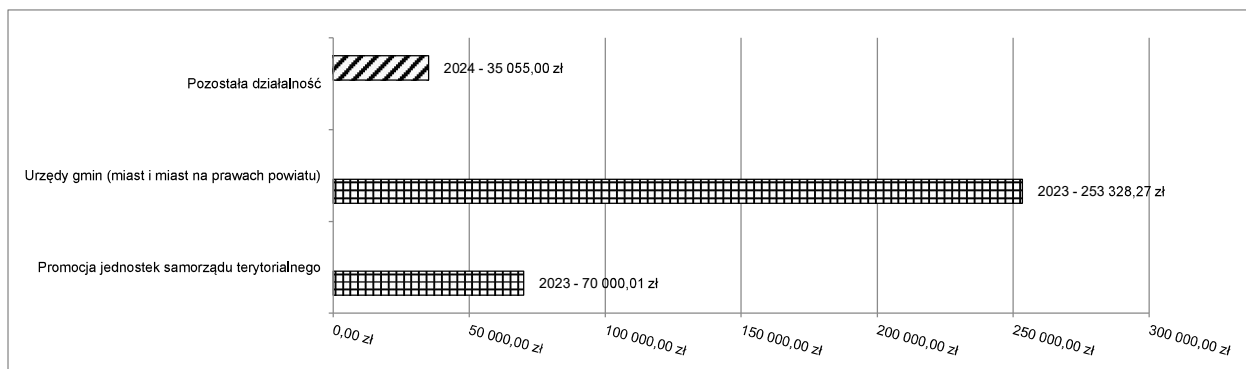


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 390,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 055,00 zł, co stanowi 8,48% planu rocznego wynoszącego 413 390,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 055,00 zł:
Cyberbezpieczny Samorząd w mieście Jedlina-Zdrój 12.300,00 zł,
Modernizacja obiektu publicznego przy ulicy Akacyjowej w Jedlinie-Zdroju 22.755,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

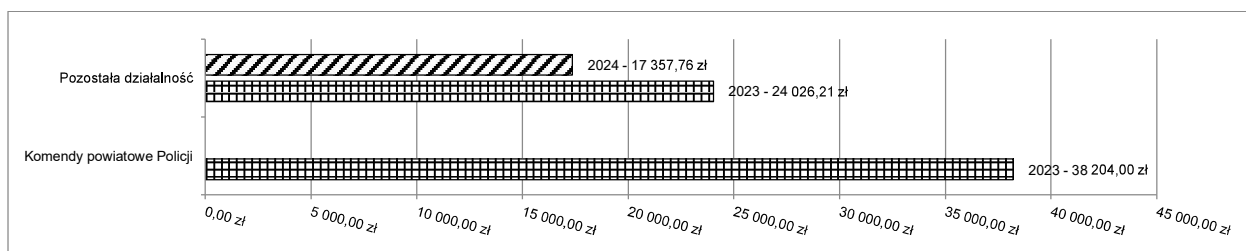


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 357,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 357,76 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 357,76 zł Rozbudowa monitoringu miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

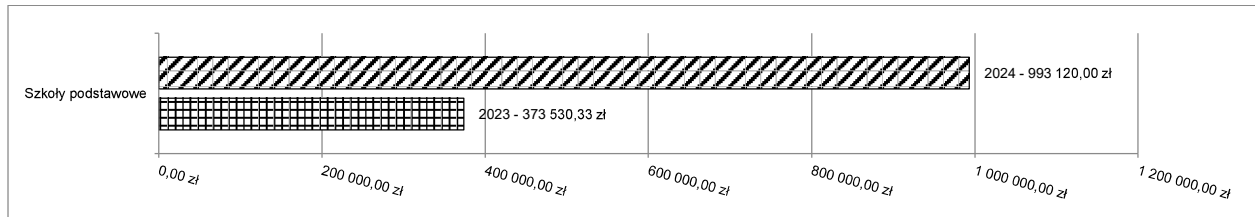


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 993 120,00 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 1 750 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 993 120,00 zł.
Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju 24.600,00 zł,
Zielona Szkoła – Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J.Pawał II 5 w Jedlinie-Zdroju 968 520,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

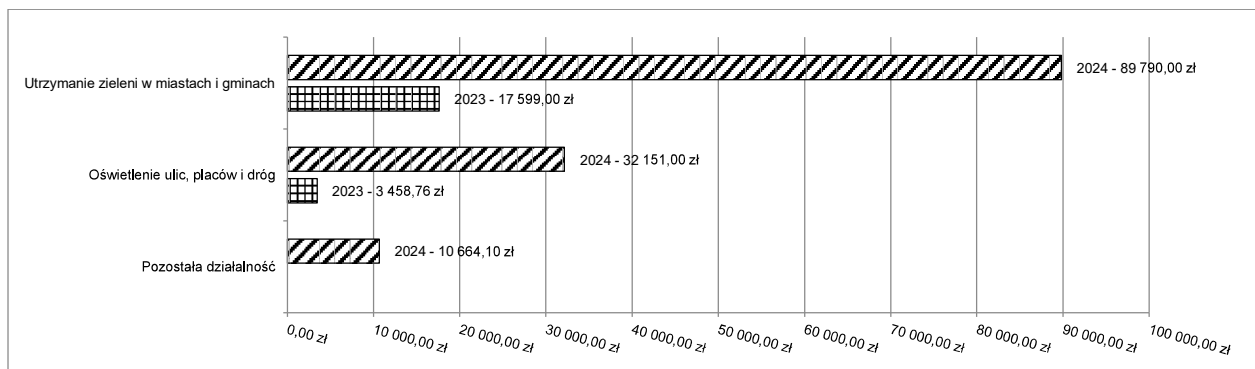


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 671 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 605,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 89 790,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 790,00 zł Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Jedlinie-Zdroju.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 32 151,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 32 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 151,00 zł Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 664,10 zł, co stanowi 21,51% planu rocznego wynoszącego 49 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 664,10 zł Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdroju

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

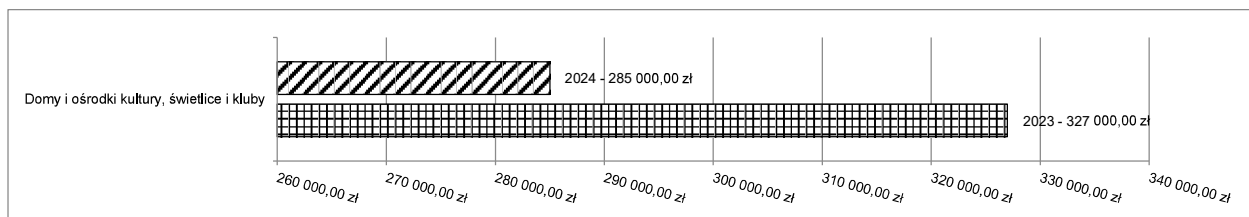


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285 000,00 zł.
Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra – trasa Małuch 225.000,00 zł,
Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju 60.000,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 315 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jedlina-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 379 968,08 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 92 750,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 287 217,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 321 964,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 321 964,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Jedlina-Zdrój.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 321 964,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 678 036,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	772,40	2,86%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	772,40	2,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
600			Transport i łączność	1 775 358,00	2 126 861,78	1 277 991,15	60,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 603,78	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 603,78	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 500,00	1 996 200,00	1 169 805,28	58,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	76 578,05	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	583,01	97,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 707 500,00	1 707 500,00	884 344,22	51,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 100,00	148 100,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 058,00	25 058,00	8 185,87	32,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	8 181,05	32,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	58,00	4,82	8,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	8 066 500,00	14 722 973,00	12 665 374,87	86,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 066 500,00	14 722 973,00	12 665 374,87	86,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 000,00	105 781,24	105,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 500,00	17 223,63	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 419,70	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	241 500,00	5 621 249,77	4 193 103,70	74,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 152 803,53	849 266,30	73,67%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 278 584,00	4 191 300,00	2 595 413,57	61,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 959 284,00	2 409 300,00	1 566 816,88	65,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,35	0,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	72 105,80	103,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	163,54	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	257 300,00	231 531,30	89,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	45 463,69	69,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	1 209 063,36	60,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 229,13	82,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	259,71	5,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 307 284,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 982 000,00	1 782 000,00	1 028 596,69	57,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	667,89	33,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 200 000,00	597 236,48	49,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 289,01	32,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	27 094,56	67,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	56 386,45	70,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	344 922,30	76,65%
	70095		Pozostała działalność	2 337 300,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 337 300,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	67 164,11	55,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	491 349,00	960 581,08	839 771,36	87,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	84 162,00	84 148,20	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 938,00	84 142,00	84 142,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 391,00	486 023,08	365 227,16	75,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	6 601,56	244,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	936,08	133,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	3 191,00	3 095,05	96,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	3 230,03	16,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 008,81	90,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	366 002,89	277 426,99	75,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 429,19	59 448,64	75,80%
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	390 396,00	390 396,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 000,00	320 125,00	320 125,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	70 271,00	70 271,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	998,76	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	999,00	998,76	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00	10 833 258,00	10 091 288,68	93,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 100,00	11 329,38	75,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 048,69	73,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	280,69	280,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 900,00	2 759 900,00	2 684 566,00	97,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 628 305,00	97,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	710,00	41,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	50 174,00	125,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	23,06	0,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	105,00	52,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 248,94	65,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 500,00	2 762 500,00	2 126 353,38	76,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 531 621,96	76,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 692,80	108,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 552,00	62,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	147 170,00	81,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	55 000,00	27 555,00	50,10%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	60 000,00	60 000,00	36 923,60	61,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 000,00	351 037,94	81,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 699,93	134,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	15 100,15	68,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	322 000,00	295 281,92	91,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	41 000,00	40 036,49	97,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 151,01	86,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	166 000,00	165 833,38	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	35 000,00	28 229,00	80,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	37 000,00	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32,04	3,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 104,00	4 973 758,00	4 973 758,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 494 840,00	9 543 549,00	9 543 548,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 666 610,00	5 413 895,00	5 413 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 666 610,00	5 413 895,00	5 413 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 841,00	844 841,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 841,00	844 841,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 268,00	263 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 268,00	263 268,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 763 543,00	2 763 543,00	2 763 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 543,00	2 763 543,00	2 763 543,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 910,00	214 225,00	214 224,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	20 910,00	20 910,00	20 909,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 777,00	43 777,00	43 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 777,00	43 777,00	43 777,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	911 970,00	1 486 956,01	1 402 955,86	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	838 470,00	1 075 668,22	1 008 801,19	93,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	1 834,00	14,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 171,00	108,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	397,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	237 198,22	237 198,22	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	823 970,00	823 970,00	767 200,00	93,11%
	80104		Przedszkola	73 000,00	358 754,00	346 917,58	96,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	5 394,00	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	4 457,00	81,04%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 622,28	87,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	284 444,30	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	52 533,79	47 237,09	89,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 033,79	47 237,09	90,78%
852			Pomoc społeczna	545 324,00	2 461 412,68	2 293 693,04	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	13 044,57	89,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	14 600,00	12 656,31	86,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00	43 900,00	43 038,48	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00	43 900,00	39 038,48	88,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	121 540,00	107 223,68	88,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 540,00	107 223,68	88,22%
	85216		Zasilki stałe	156 000,00	219 773,22	205 440,84	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 573,22	2 573,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	217 200,00	202 867,62	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	300 262,58	285 121,57	94,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	222,00	111,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	223 960,00	208 796,99	93,23%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	76 102,58	76 102,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	29 262,00	27 250,83	93,13%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	6 683,04	556,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 062,00	20 567,79	73,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00	102 245,00	102 245,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	102 245,00	102 245,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 249 621,80	1 193 247,65	95,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 242 393,00	1 186 102,05	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 145,60	98,85%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	302 508,08	291 238,44	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	77 705,08	77 705,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 213,00	26 213,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 766,34	168 960,36	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 823,66	18 360,00	73,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 190,00	45 020,00	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 231,46	683 471,46	100,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
855			Rodzina	2 921 270,00	3 241 910,45	3 108 802,61	95,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 622 204,87	2 568 676,99	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 154,48	626,41	54,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 937,55	6 130,55	103,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 000,00	2 572 000,00	2 521 574,41	98,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 112,84	25 112,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	12 232,78	81,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	456,00	349,35	76,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,00	346,00	75,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 976,98	10 772,48	89,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 976,98	10 772,48	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 470,00	545 472,60	468 926,73	85,97%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	212 169,16	81,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	140,59	281,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	16 354,00	15 238,71	93,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 028,60	140 418,27	98,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,08	96 581,41	75 885,40	78,57%
		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	17 535,92	20 458,59	16 074,60	78,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 400,00	3 776 594,00	2 077 917,98	55,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,38	0,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 700,00	14 340,93	60,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	1 981,09	22,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	12 359,84	82,40%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	50 725 798,00	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,55	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
600			Transport i łączność	30 058,00	105 658,00	85 546,93	80,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	80 600,00	77 361,06	95,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	76 578,05	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	583,01	97,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 058,00	25 058,00	8 185,87	32,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	8 181,05	32,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	58,00	4,82	8,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	25 000,00	148 919,70	123 004,87	82,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	148 919,70	123 004,87	82,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 000,00	105 781,24	105,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 500,00	17 223,63	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 419,70	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00	2 126 300,00	1 340 886,52	63,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	344 300,00	312 289,83	90,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,35	0,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	72 105,80	103,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	163,54	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	257 300,00	231 531,30	89,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 229,13	82,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	259,71	5,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 982 000,00	1 782 000,00	1 028 596,69	57,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	667,89	33,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 200 000,00	597 236,48	49,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 289,01	32,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	27 094,56	67,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	56 386,45	70,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	344 922,30	76,65%
710			Działalność usługowa	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%
	71035		Cmentarze	120 500,00	120 500,00	67 164,11	55,74%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	67 164,11	55,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	101 349,00	570 185,08	449 375,36	78,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	84 162,00	84 148,20	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 938,00	84 142,00	84 142,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 391,00	486 023,08	365 227,16	75,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	6 601,56	244,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	936,08	133,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	3 191,00	3 095,05	96,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	3 230,03	16,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 008,81	90,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	366 002,89	277 426,99	75,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 429,19	59 448,64	75,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	998,76	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	999,00	998,76	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00	10 833 258,00	10 091 288,68	93,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 100,00	11 329,38	75,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 048,69	73,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	280,69	280,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 900,00	2 759 900,00	2 684 566,00	97,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 628 305,00	97,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	710,00	41,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	50 174,00	125,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	23,06	0,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	105,00	52,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 248,94	65,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 500,00	2 762 500,00	2 126 353,38	76,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 531 621,96	76,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 692,80	108,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 552,00	62,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	147 170,00	81,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	55 000,00	27 555,00	50,10%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	60 000,00	60 000,00	36 923,60	61,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 000,00	351 037,94	81,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 699,93	134,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	15 100,15	68,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	322 000,00	295 281,92	91,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	41 000,00	40 036,49	97,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 151,01	86,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	166 000,00	165 833,38	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	35 000,00	28 229,00	80,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	37 000,00	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32,04	3,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 104,00	4 973 758,00	4 973 758,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 494 840,00	9 543 549,00	9 543 548,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 666 610,00	5 413 895,00	5 413 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 666 610,00	5 413 895,00	5 413 895,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 841,00	844 841,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 841,00	844 841,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 268,00	263 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 268,00	263 268,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 763 543,00	2 763 543,00	2 763 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 543,00	2 763 543,00	2 763 543,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 910,00	214 225,00	214 224,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	20 910,00	20 910,00	20 909,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 777,00	43 777,00	43 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 777,00	43 777,00	43 777,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	425 787,79	398 557,64	93,60%
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	14 500,00	4 402,97	30,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	1 834,00	14,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 171,00	108,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	397,97	-
	80104		Przedszkola	73 000,00	358 754,00	346 917,58	96,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	5 394,00	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	4 457,00	81,04%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 622,28	87,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	284 444,30	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	52 533,79	47 237,09	89,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 033,79	47 237,09	90,78%
852			Pomoc społeczna	545 324,00	2 385 310,10	2 217 590,46	92,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	13 044,57	89,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	14 600,00	12 656,31	86,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00	43 900,00	43 038,48	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00	43 900,00	39 038,48	88,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	121 540,00	107 223,68	88,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 540,00	107 223,68	88,22%
	85216		Zasilki stałe	156 000,00	219 773,22	205 440,84	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 573,22	2 573,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	217 200,00	202 867,62	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	224 160,00	209 018,99	93,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	222,00	111,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	223 960,00	208 796,99	93,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	29 262,00	27 250,83	93,13%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	6 683,04	556,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 062,00	20 567,79	73,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00	102 245,00	102 245,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	102 245,00	102 245,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 249 621,80	1 193 247,65	95,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 242 393,00	1 186 102,05	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 145,60	98,85%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	302 508,08	291 238,44	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	77 705,08	77 705,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 213,00	26 213,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 766,34	168 960,36	97,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 823,66	18 360,00	73,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 155,19	765 577,69	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 190,00	45 020,00	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 231,46	683 471,46	100,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 350,00	2 933,53	28,34%
855			Rodzina	2 921 270,00	3 241 910,45	3 108 802,61	95,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 622 204,87	2 568 676,99	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 154,48	626,41	54,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 937,55	6 130,55	103,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 000,00	2 572 000,00	2 521 574,41	98,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 112,84	25 112,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	12 232,78	81,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	456,00	349,35	76,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,00	346,00	75,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 976,98	10 772,48	89,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 976,98	10 772,48	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 470,00	545 472,60	468 926,73	85,97%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	212 169,16	81,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	140,59	281,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	16 354,00	15 238,71	93,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 028,60	140 418,27	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,08	96 581,41	75 885,40	78,57%
		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	17 535,92	20 458,59	16 074,60	78,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 400,00	2 276 594,00	2 077 917,98	91,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,38	0,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 700,00	14 340,93	60,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	1 981,09	22,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	12 359,84	82,40%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 488 444,00	32 681 559,07	30 381 943,30	92,96%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
600			Transport i łączność	1 745 300,00	2 021 203,78	1 192 444,22	59,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 603,78	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 603,78	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 500,00	1 915 600,00	1 092 444,22	57,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 707 500,00	1 707 500,00	884 344,22	51,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 100,00	148 100,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	8 041 500,00	14 574 053,30	12 542 370,00	86,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 041 500,00	14 574 053,30	12 542 370,00	86,06%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	241 500,00	5 621 249,77	4 193 103,70	74,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 152 803,53	849 266,30	73,67%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 584,00	2 065 000,00	1 254 527,05	60,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 284,00	2 065 000,00	1 254 527,05	60,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	45 463,69	69,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	1 209 063,36	60,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 307 284,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	2 337 300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 337 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	390 000,00	390 396,00	390 396,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	390 396,00	390 396,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 000,00	320 125,00	320 125,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	70 271,00	70 271,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	823 970,00	1 061 168,22	1 004 398,22	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	823 970,00	1 061 168,22	1 004 398,22	94,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	237 198,22	237 198,22	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	823 970,00	823 970,00	767 200,00	93,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	76 102,58	76 102,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	76 102,58	76 102,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	76 102,58	76 102,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 237 354,00	22 014 923,88	16 461 009,92	74,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	41 000,00	40 036,49	97,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 159 926,96	88,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 700,00	9 700,00	9 402,80	96,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	42 500,00	51 726,00	121,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	147 170,00	81,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 048,69	73,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	55 000,00	27 555,00	50,10%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	60 000,00	60 000,00	36 923,60	61,54%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 151,01	86,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,35	0,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	166 000,00	165 833,38	99,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	2 015 000,00	1 802 203,28	89,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	440 000,00	351 061,00	79,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	72 105,80	103,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	103 000,00	109 444,78	106,26%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	76 578,05	102,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 700,00	6 601,56	115,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	15 900,00	9 453,91	59,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	5 394,00	71,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00	69 100,00	44 380,44	64,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 457 300,00	828 767,78	56,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	45 463,69	69,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	1 209 063,36	60,45%
0830	Wpływy z usług	441 200,00	441 200,00	338 638,59	76,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 200,00	35 278,63	67,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 908,00	54 062,48	37 647,19	69,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 691,00	159 701,77	89 797,16	56,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	3 689,74	12,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 300,00	559 163,70	416 582,82	74,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640 561,00	4 322 151,63	4 194 155,64	97,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 200,00	1 438 812,38	1 380 635,35	95,96%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,08	636 350,64	522 272,75	82,07%
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	17 535,92	123 711,44	93 883,24	75,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 659,30	901 899,30	100,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15 020,00	12 242,33	81,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	397,97	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 841,00	844 841,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	20 910,00	20 910,00	20 909,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 473 930,00	8 484 483,00	8 484 483,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 968 800,00	6 260 279,35	4 826 529,50	77,10%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 223 074,53	919 537,30	75,18%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 323 970,00	2 323 970,00	767 200,00	33,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 914 784,00	1 707 500,00	884 344,22	51,79%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 800,00	148 100,00	148 100,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	Razem	50 725 798,00	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	41 000,00	40 036,49	97,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 159 926,96	88,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 700,00	9 700,00	9 402,80	96,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	42 500,00	51 726,00	121,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	147 170,00	81,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 048,69	73,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	55 000,00	27 555,00	50,10%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	60 000,00	60 000,00	36 923,60	61,54%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 151,01	86,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,35	0,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	166 000,00	165 833,38	99,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	2 015 000,00	1 802 203,28	89,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	440 000,00	351 061,00	79,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	72 105,80	103,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	103 000,00	109 444,78	106,26%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	76 578,05	102,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 700,00	6 601,56	115,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	15 900,00	9 453,91	59,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	5 394,00	71,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00	69 100,00	44 380,44	64,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 457 300,00	828 767,78	56,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	45 463,69	69,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	1 209 063,36	60,45%
0830	Wpływy z usług	441 200,00	441 200,00	338 638,59	76,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	771,85	2,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 200,00	35 278,63	67,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 908,00	54 062,48	37 647,19	69,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 691,00	159 701,77	89 797,16	56,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	3 689,74	12,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 300,00	559 163,70	416 582,82	74,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15 020,00	12 242,33	81,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	397,97	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Razem	16 359 523,00	18 120 905,95	15 314 076,59	84,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	24 847,76	23 700,71	95,38%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	14 871,20	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 871,20	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	181,75	90,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	181,75	90,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,56	169,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 478,20	8 478,20	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 134 020,00	3 420 151,00	2 791 584,07	81,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 520,00	559 343,00	501 329,86	89,63%
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	178 000,00	155 205,70	87,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 520,00	334 234,00	307 124,16	91,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 500,00	2 716 108,00	2 168 963,41	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	475,20	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 500,00	16 965,00	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	14 808,12	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 035,00	94 034,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	627 465,00	413 297,91	65,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	1 947 108,00	1 621 882,75	83,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 700,00	115 570,80	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 700,00	115 570,80	83,32%
630			Turystyka	11 171 400,00	20 337 558,00	14 904 156,86	73,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 171 400,00	20 337 558,00	14 904 156,86	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 500,00	2 498,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	360,00	358,19	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 960,00	14 869,28	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 340,00	15 522,02	89,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 243,00	46 234,17	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 419,70	21 419,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 787,00	92 787,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 295,00	3 295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	843,02	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	73,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 333 500,00	1 959 078,00	1 405 758,12	71,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 000,00	492 216,00	93 222,50	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	86 180,83	93,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 241,67	98,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00	392 716,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	1 330 700,00	1 247 334,03	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	764,00	763,28	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 660,00	5 812,14	75,88%
		4260	Zakup energii	240 000,00	261 100,00	259 618,11	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	435 500,00	432 886,02	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	466 500,00	453 688,40	97,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	740,00	739,44	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	436,00	320,00	73,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	158 000,00	93 506,64	59,18%
	70095		Pozostała działalność	3 508 000,00	136 162,00	65 201,59	47,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 162,00	1 161,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	59 040,00	45,42%
		6257	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	2 337 300,00	0,00	0,00	-
		6259	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	1 162 700,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	85 000,00	28 500,00	26 254,02	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 846,05	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 846,05	99,23%
	71035		Cmentarze	65 000,00	8 500,00	6 407,97	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 211,00	1 210,49	99,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1 544,96	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 789,00	3 652,52	76,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 121 580,00	6 545 861,88	5 859 545,23	89,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	153 885,96	153 761,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 442,91	13 317,96	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,05	813,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	261 600,00	243 035,93	92,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	213 900,00	197 700,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	7 915,20	87,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	1 137,38	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	36 283,35	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 280,00	5 537 699,14	5 278 890,90	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 908,00	17 881,69	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 800,00	3 557 092,97	3 415 506,05	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	231 500,00	231 342,73	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 706,34	74,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	623 550,03	567 215,27	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 833,97	72 819,77	90,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 662,00	23 078,30	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 074,17	80 644,49	88,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 943,46	99,06%
		4260	Zakup energii	85 000,00	67 044,00	53 884,54	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 300,00	8 990,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	527 500,00	512 365,95	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	33 000,00	30 577,63	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 493,00	23 743,52	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	83 100,00	82 027,78	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	117 941,00	117 941,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	403,14	80,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	6 571,81	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 047,43	92,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	109 000,00	89 482,10	82,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	147,75	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,95	41,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 550,00	15 494,40	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	71 719,00	81,50%
	75095		Pozostała działalność	554 300,00	483 676,78	94 375,29	19,51%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	25 546,57	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	636,00	636,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	536,88	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 150,00	10 465,00	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 850,00	22 135,84	74,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 994,78	22 755,00	98,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	320 125,00	10 086,00	3,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 271,00	2 214,00	3,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	998,76	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,44	853,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,56	145,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 680,00	39 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,87	1 515,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,10	198,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 485,53	9 485,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 075,90	6 742,65	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 215,35	6 215,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,25	363,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,45	1 304,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,46	138,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 246,24	8 246,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 072,84	5 072,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 463,71	1 463,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,30	375,30	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	178 100,00	163 262,76	91,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	115 000,00	114 990,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 515,52	34 515,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 430,00	2 420,20	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 420,98	22 420,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 633,50	55 633,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	53 100,00	38 272,56	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	20 914,80	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,86%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	42 042,00	42 041,37	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 502 000,00	1 495 028,66	99,54%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 749 140,00	9 059 789,79	7 818 679,41	86,30%
	80101		Szkoły podstawowe	6 342 700,00	6 967 345,26	5 865 860,37	84,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 755,00	175 385,59	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	605 030,00	588 775,37	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 430,00	32 429,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	619 045,00	554 623,96	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00	68 520,50	60 636,64	88,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 815,00	8 742,74	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	55 000,00	53 885,72	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 530,00	3 090,71	68,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	150 017,18	71,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 080,35	5 080,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 285,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 450,00	111 786,53	89,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 502,36	83,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	2 471,99	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 800,00	2 800,35	73,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 319,00	16 314,07	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	179 131,38	179 131,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 135,84	82,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	14 661,75	12 777,59	87,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 916,88	144 916,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 000,00	2 698 559,28	2 539 549,96	94,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	171 003,00	171 002,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 558,12	28 558,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	56,73%
	80104		Przedszkola	1 180 440,00	1 403 052,00	1 324 549,22	94,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	547 900,00	544 771,36	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 215,00	12 924,20	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 000,00	119 641,25	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 834,00	3 833,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	79 740,00	75 052,64	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 700,00	6 870,03	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 000,00	9 952,73	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 450,00	1 294,36	89,27%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 000,00	25 526,53	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 022,00	860,55	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	435,00	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 709,99	16 945,66	90,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	210 050,00	181 359,63	86,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	408,54	48,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 090,00	657,51	60,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,43	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 340,01	4 339,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	19 498,00	19 498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	153,16	15,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 294,00	154,17	11,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 700,00	306 400,00	285 061,57	93,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 309,00	14 308,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	104 000,00	191 605,07	184 251,05	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 763,41	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	24 200,00	21 875,31	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 706,23	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	8 194,07	8 194,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	423,03	84,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	148 510,00	144 088,08	97,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 201,00	5 200,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	163 801,00	148 236,91	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	2 476,25	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 300,00	14 765,85	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	145 701,00	130 994,81	89,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	5 290,80	17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 790,80	47,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	174 039,05	166 923,26	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 524,37	131 578,53	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 680,72	24 781,59	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 522,41	3 251,59	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,25	108,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 203,30	7 203,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 033,79	45 680,79	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,34	515,16	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 513,45	45 165,63	87,68%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	77 913,62	77 887,01	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 973,39	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 913,62	73 913,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	223 753,00	217 117,50	97,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	12 753,00	10 117,50	79,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 753,00	10 117,50	79,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	181 000,00	177 000,00	97,79%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 570,00	27 950,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	20,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	450,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	2 788 595,00	4 545 134,92	4 328 562,34	95,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	614 180,00	613 802,23	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	614 180,00	613 802,23	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 789,40	16 547,39	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,60	2 889,17	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	405,42	91,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 988,26	13 044,57	87,03%
		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	388,26	388,26	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	12 656,31	86,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	65 500,00	51 847,48	79,16%
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	47 900,00	42 247,48	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 600,00	9 600,00	54,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	297 370,00	283 052,26	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	293 830,00	279 930,17	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 658,00	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	464,09	88,23%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	219 773,22	205 440,84	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 573,22	2 573,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	217 200,00	202 867,62	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 100,00	1 197 472,00	1 113 598,93	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 782,94	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	666 366,44	639 357,91	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 640,00	69 638,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	137 076,15	131 888,18	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 136,09	12 882,28	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	18 144,39	82,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	200,00	140,50	70,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 700,00	45 500,36	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 465,00	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	124 948,32	105 996,14	84,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 454,00	8 604,40	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 671,00	9 244,03	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 800,00	4 772,58	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 000,00	38 650,09	99,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	13 503,40	93,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	136 862,00	129 164,84	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	114 949,00	108 604,61	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 938,00	18 829,36	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 975,00	1 730,87	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	157 945,00	156 622,00	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	127 100,00	148 045,00	148 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	8 577,00	86,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 249 621,80	1 193 247,65	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 237 500,00	1 181 908,00	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 583,20	9 500,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,90	1 655,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,95	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	241 395,00	560 222,64	539 299,56	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 395,00	72 709,64	71 028,84	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	170 374,80	169 625,54	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 414,93	97 414,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 129,63	14 129,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 107,36	29 025,71	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 572,38	16 572,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,48	2 367,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 675,84	2 584,07	96,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,78	2 238,36	99,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,06	319,68	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,25	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	468,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	7 834,42	7 730,88	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	47 679,77	90,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	6 811,39	90,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 915,58	10 815,16	99,08%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	7 952,10	88,36%
		4269	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 673,16	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	36 543,74	35 795,64	97,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 965,22	12 992,06	86,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	817,26	817,26	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,52	571,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	154,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 091,52	36 445,97	98,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 307,50	730 270,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,21	640,26	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
855			Rodzina	3 639 980,00	4 076 562,45	3 922 640,71	96,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 607 687,87	2 555 308,21	97,99%
		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	6 223,55	5 937,55	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 000,00	2 274 700,00	2 227 400,99	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 112,84	23 988,84	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	64 000,00	63 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	236 300,00	233 174,02	98,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 351,48	807,41	59,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	456,00	346,00	75,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	346,00	75,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	82 228,98	75 941,38	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 761,55	63 362,30	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 785,24	10 995,11	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,19	1 583,97	94,16%
	85508		Rodziny zastępcze	192 000,00	33 800,00	33 286,37	98,48%
		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	192 000,00	33 800,00	33 286,37	98,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	199 200,00	198 978,42	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 200,00	198 978,42	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	1 091 389,60	998 703,27	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	380,00	378,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 287,00	457 387,00	444 584,09	97,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	53 915,87	53 600,91	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	11 424,19	11 354,09	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	27 700,00	27 638,72	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 808,00	79 338,60	71 527,01	90,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	9 639,03	9 639,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	2 041,81	2 041,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 929,00	9 541,32	87,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 317,10	1 317,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	279,00	279,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 580,00	14 317,54	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 017,00	115 471,00	114 084,31	98,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	16 504,00	11 392,96	69,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 496,00	2 335,10	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	137,04	68,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 700,00	31 263,99	80,79%
		4267	Zakup energii	0,00	5 545,34	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 174,66	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 800,00	3 500,00	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 706,00	1 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 148,00	181 740,16	163 897,10	90,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 685,00	2 462,46	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	177,10	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 840,00	2 656,72	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	17 322,84	16 509,07	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 370,00	2 362,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	5 333 526,00	3 688 877,48	69,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 600,00	10 006,57	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 718,57	97,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	288,00	48,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	240,00	238,82	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 319 000,00	1 289 371,42	97,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	243 500,00	242 991,39	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 500,00	126 201,39	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	865 422,00	794 936,71	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	280 000,00	389 192,00	359 402,99	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	225 650,63	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	199 000,00	177 732,09	89,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 230,00	32 151,00	99,75%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	123 570,00	80 337,25	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 053,84	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	70 000,00	66 619,31	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 570,00	10 664,10	21,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	1 371 500,00	1 041 300,00	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	850 000,00	835 000,00	98,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	285 000,00	95,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	331 500,00	16 300,00	4,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 300,00	98,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	740 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	55 395 714,00	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	24 847,76	23 700,71	95,38%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	14 871,20	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 871,20	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	181,75	90,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	181,75	90,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 647,76	8 647,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,56	169,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 478,20	8 478,20	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 268 020,00	1 325 234,00	1 053 410,52	79,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 520,00	551 234,00	501 329,86	90,95%
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	178 000,00	155 205,70	87,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 520,00	334 234,00	307 124,16	91,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	799 500,00	769 000,00	547 080,66	71,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	475,20	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 500,00	16 965,00	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	14 808,12	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 035,00	94 034,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	627 465,00	413 297,91	65,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	221 400,00	199 904,70	197 826,48	98,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 400,00	199 904,70	197 826,48	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 500,00	2 498,10	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	360,00	358,19	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 960,00	14 869,28	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 340,00	15 522,02	89,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 243,00	46 234,17	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 419,70	21 419,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 787,00	92 787,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 295,00	3 295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	843,02	84,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 500,00	1 278 362,00	1 253 211,48	98,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	99 500,00	93 222,50	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	86 180,83	93,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 241,67	98,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	855 500,00	1 172 700,00	1 153 827,39	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	764,00	763,28	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 660,00	5 812,14	75,88%
		4260	Zakup energii	240 000,00	261 100,00	259 618,11	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	435 500,00	432 886,02	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	466 500,00	453 688,40	97,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	740,00	739,44	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	436,00	320,00	73,39%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	6 162,00	6 161,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 162,00	1 161,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	28 500,00	26 254,02	92,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 846,05	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 846,05	99,23%
	71035		Cmentarze	15 000,00	8 500,00	6 407,97	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 211,00	1 210,49	99,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1 544,96	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 789,00	3 652,52	76,27%
750			Administracja publiczna	5 631 580,00	6 132 471,10	5 824 490,23	94,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	153 885,96	153 761,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 442,91	13 317,96	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,05	813,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	261 600,00	243 035,93	92,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	213 900,00	197 700,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	7 915,20	87,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	1 137,38	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	36 283,35	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 280,00	5 537 699,14	5 278 890,90	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 908,00	17 881,69	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 800,00	3 557 092,97	3 415 506,05	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	231 500,00	231 342,73	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 706,34	74,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	623 550,03	567 215,27	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 833,97	72 819,77	90,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 662,00	23 078,30	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 074,17	80 644,49	88,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 943,46	99,06%
		4260	Zakup energii	85 000,00	67 044,00	53 884,54	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 300,00	8 990,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	527 500,00	512 365,95	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	33 000,00	30 577,63	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 493,00	23 743,52	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	83 100,00	82 027,78	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	117 941,00	117 941,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	403,14	80,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	6 571,81	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 047,43	92,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	109 000,00	89 482,10	82,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	147,75	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,95	41,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 550,00	15 494,40	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	71 719,00	81,50%
	75095		Pozostała działalność	64 300,00	70 286,00	59 320,29	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	25 546,57	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	636,00	636,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	536,88	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 150,00	10 465,00	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 850,00	22 135,84	74,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	998,76	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,44	853,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,56	145,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 534,00	64 200,75	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 680,00	39 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,87	1 515,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,10	198,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 485,53	9 485,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 075,90	6 742,65	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 215,35	6 215,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,25	363,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 601,00	35 601,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,45	1 304,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,46	138,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 246,24	8 246,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 072,84	5 072,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 463,71	1 463,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,30	375,30	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	148 100,00	145 905,00	98,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	115 000,00	114 990,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 515,52	34 515,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 430,00	2 420,20	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 420,98	22 420,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 633,50	55 633,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	23 100,00	20 914,80	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	20 914,80	90,54%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	42 042,00	42 041,37	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 502 000,00	1 495 028,66	99,54%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 049 040,00	7 309 189,79	6 825 559,41	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 642 600,00	5 216 745,26	4 872 740,37	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 755,00	175 385,59	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	605 030,00	588 775,37	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 430,00	32 429,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	619 045,00	554 623,96	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00	68 520,50	60 636,64	88,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 815,00	8 742,74	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	55 000,00	53 885,72	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 530,00	3 090,71	68,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	150 017,18	71,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 080,35	5 080,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 285,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 450,00	111 786,53	89,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 502,36	83,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	2 471,99	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 800,00	2 800,35	73,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 319,00	16 314,07	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	179 131,38	179 131,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 135,84	82,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	14 661,75	12 777,59	87,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 916,88	144 916,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 000,00	2 698 559,28	2 539 549,96	94,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	171 003,00	171 002,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 558,12	28 558,12	100,00%
	80104		Przedszkola	1 180 440,00	1 403 052,00	1 324 549,22	94,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	547 900,00	544 771,36	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 215,00	12 924,20	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 000,00	119 641,25	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 834,00	3 833,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	79 740,00	75 052,64	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 700,00	6 870,03	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 000,00	9 952,73	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 450,00	1 294,36	89,27%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 000,00	25 526,53	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 022,00	860,55	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	435,00	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 709,99	16 945,66	90,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	210 050,00	181 359,63	86,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	408,54	48,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 090,00	657,51	60,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,43	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 340,01	4 339,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	19 498,00	19 498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	153,16	15,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 294,00	154,17	11,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 700,00	306 400,00	285 061,57	93,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 309,00	14 308,67	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	104 000,00	191 605,07	184 251,05	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 763,41	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	24 200,00	21 875,31	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 706,23	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	8 194,07	8 194,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	423,03	84,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	148 510,00	144 088,08	97,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 201,00	5 200,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	163 801,00	148 236,91	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	2 476,25	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 300,00	14 765,85	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	145 701,00	130 994,81	89,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	5 290,80	17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 790,80	47,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	174 039,05	166 923,26	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 524,37	131 578,53	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 680,72	24 781,59	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 522,41	3 251,59	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,25	108,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 203,30	7 203,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 033,79	45 680,79	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,34	515,16	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 513,45	45 165,63	87,68%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	77 913,62	77 887,01	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 973,39	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 913,62	73 913,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	223 753,00	217 117,50	97,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	12 753,00	10 117,50	79,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 753,00	10 117,50	79,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	181 000,00	177 000,00	97,79%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 570,00	27 950,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	20,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	450,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	2 788 595,00	4 545 134,92	4 328 562,34	95,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	614 180,00	613 802,23	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	614 180,00	613 802,23	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	19 841,98	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 789,40	16 547,39	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,60	2 889,17	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	405,42	91,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 988,26	13 044,57	87,03%
		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	388,26	388,26	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	12 656,31	86,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	65 500,00	51 847,48	79,16%
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	47 900,00	42 247,48	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 600,00	9 600,00	54,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	297 370,00	283 052,26	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	293 830,00	279 930,17	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 658,00	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	464,09	88,23%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	219 773,22	205 440,84	93,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 573,22	2 573,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	217 200,00	202 867,62	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 100,00	1 197 472,00	1 113 598,93	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 782,94	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	666 366,44	639 357,91	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 640,00	69 638,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	137 076,15	131 888,18	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 136,09	12 882,28	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	18 144,39	82,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	200,00	140,50	70,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 700,00	45 500,36	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 465,00	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	124 948,32	105 996,14	84,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 454,00	8 604,40	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 671,00	9 244,03	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 800,00	4 772,58	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 000,00	38 650,09	99,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	948,00	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	13 503,40	93,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	136 862,00	129 164,84	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	114 949,00	108 604,61	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 938,00	18 829,36	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 975,00	1 730,87	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	157 945,00	156 622,00	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	127 100,00	148 045,00	148 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	8 577,00	86,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 249 621,80	1 193 247,65	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 237 500,00	1 181 908,00	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 583,20	9 500,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,90	1 655,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,95	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	241 395,00	560 222,64	539 299,56	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 395,00	72 709,64	71 028,84	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	170 374,80	169 625,54	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 414,93	97 414,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 129,63	14 129,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 107,36	29 025,71	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 572,38	16 572,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,48	2 367,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 675,84	2 584,07	96,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,78	2 238,36	99,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,06	319,68	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,25	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	468,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	7 834,42	7 730,88	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	47 679,77	90,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	6 811,39	90,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 915,58	10 815,16	99,08%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	7 952,10	88,36%
		4269	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 673,16	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	36 543,74	35 795,64	97,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 965,22	12 992,06	86,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	817,26	817,26	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,52	571,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	154,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 041,23	767 356,23	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 091,52	36 445,97	98,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 307,50	730 270,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,21	640,26	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 107,00	3 689,98	33,22%
855			Rodzina	3 639 980,00	4 076 562,45	3 922 640,71	96,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 607 687,87	2 555 308,21	97,99%
		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	6 223,55	5 937,55	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 000,00	2 274 700,00	2 227 400,99	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 112,84	23 988,84	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	64 000,00	63 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	236 300,00	233 174,02	98,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 351,48	807,41	59,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	456,00	346,00	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	346,00	75,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	82 228,98	75 941,38	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 761,55	63 362,30	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 785,24	10 995,11	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,19	1 583,97	94,16%
	85508		Rodziny zastępcze	192 000,00	33 800,00	33 286,37	98,48%
		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	192 000,00	33 800,00	33 286,37	98,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	199 200,00	198 978,42	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 200,00	198 978,42	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	61 800,00	60 077,06	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	1 091 389,60	998 703,27	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	380,00	378,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 287,00	457 387,00	444 584,09	97,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	53 915,87	53 600,91	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	11 424,19	11 354,09	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	27 700,00	27 638,72	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 808,00	79 338,60	71 527,01	90,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	9 639,03	9 639,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	2 041,81	2 041,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 929,00	9 541,32	87,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 317,10	1 317,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	279,00	279,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 580,00	14 317,54	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 017,00	115 471,00	114 084,31	98,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	16 504,00	11 392,96	69,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 496,00	2 335,10	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	137,04	68,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 700,00	31 263,99	80,79%
		4267	Zakup energii	0,00	5 545,34	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 174,66	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 800,00	3 500,00	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 706,00	1 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 148,00	181 740,16	163 897,10	90,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 685,00	2 462,46	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	177,10	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 840,00	2 656,72	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	17 322,84	16 509,07	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 370,00	2 362,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 600,00	3 661 726,00	3 556 272,38	97,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 600,00	10 006,57	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 718,57	97,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	288,00	48,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	240,00	238,82	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 319 000,00	1 289 371,42	97,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	153 500,00	153 201,39	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 500,00	126 201,39	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	833 192,00	762 785,71	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	280 000,00	389 192,00	359 402,99	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	225 650,63	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	199 000,00	177 732,09	89,31%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296 694,00	296 694,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 100,00	74 000,00	69 673,15	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 053,84	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	70 000,00	66 619,31	95,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	756 500,00	756 300,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 500,00	16 300,00	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 300,00	98,79%
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	25 474 614,00	32 360 409,95	30 698 967,53	94,87%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 866 000,00	2 094 917,00	1 738 173,55	82,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 109,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 000,00	1 947 108,00	1 621 882,75	83,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	1 947 108,00	1 621 882,75	83,30%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 700,00	115 570,80	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 700,00	115 570,80	83,32%
630			Turystyka	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	73,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	73,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 350 000,00	680 716,00	152 546,64	22,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000,00	392 716,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00	392 716,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	158 000,00	93 506,64	59,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	158 000,00	93 506,64	59,18%
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	130 000,00	59 040,00	45,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	59 040,00	45,42%
		6257	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	2 337 300,00	0,00	0,00	-
		6259	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	1 162 700,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	490 000,00	413 390,78	35 055,00	8,48%
	75095		Pozostała działalność	490 000,00	413 390,78	35 055,00	8,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 994,78	22 755,00	98,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	320 125,00	10 086,00	3,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 271,00	2 214,00	3,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,86%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 357,76	57,86%
801			Oświata i wychowanie	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	56,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	56,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	56,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	1 671 800,00	132 605,10	7,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	32 230,00	32 151,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 230,00	32 151,00	99,75%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	49 570,00	10 664,10	21,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 570,00	10 664,10	21,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00	615 000,00	285 000,00	46,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	285 000,00	95,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	285 000,00	95,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 921 100,00	27 394 077,08	18 060 188,43	65,93%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	24 847,76	23 700,71	23 700,71	23 700,71	0,00	23 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	14 871,20	14 871,20	14 871,20	0,00	14 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 871,20	14 871,20	14 871,20	0,00	14 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	181,75	181,75	181,75	0,00	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	181,75	181,75	181,75	0,00	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 647,76	8 647,76	8 647,76	8 647,76	0,00	8 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,56	169,56	169,56	169,56	0,00	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 478,20	8 478,20	8 478,20	8 478,20	0,00	8 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
500			Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	50095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	3 134 020,00	3 420 151,00	2 791 584,07	1 053 410,52	1 053 410,52	17 440,20	1 035 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 173,55	1 738 173,55	0,00	0,00	81,62%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 520,00	559 343,00	501 329,86	501 329,86	501 329,86	0,00	501 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%		
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	178 000,00	155 205,70	155 205,70	155 205,70	0,00	155 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 520,00	334 234,00	307 124,16	307 124,16	307 124,16	0,00	307 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	72,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	72,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 500,00	2 716 108,00	2 168 963,41	547 080,66	547 080,66	17 440,20	529 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 882,75	1 621 882,75	0,00	0,00	79,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 500,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	14 808,12	14 808,12	14 808,12	0,00	14 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 035,00	94 034,43	94 034,43	94 034,43	0,00	94 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	627 465,00	413 297,91	413 297,91	413 297,91	0,00	413 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	1 947 108,00	1 621 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 882,75	1 621 882,75	0,00	0,00	83,30%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 700,00	115 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 570,80	115 570,80	0,00	0,00	0,00	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 700,00	115 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 570,80	115 570,80	0,00	0,00	0,00	83,32%
630			Turystyka	11 171 400,00	20 337 558,00	14 904 156,86	197 826,48	197 826,48	17 725,57	180 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 330,38	14 706 330,38	0,00	0,00	0,00	73,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 171 400,00	20 337 558,00	14 904 156,86	197 826,48	197 826,48	17 725,57	180 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 330,38	14 706 330,38	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 500,00	2 498,10	2 498,10	2 498,10	2 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	360,00	358,19	358,19	358,19	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 960,00	14 869,28	14 869,28	14 869,28	14 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 340,00	15 522,02	15 522,02	15 522,02	0,00	15 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 243,00	46 234,17	46 234,17	46 234,17	0,00	46 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 419,70	21 419,70	21 419,70	21 419,70	0,00	21 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 787,00	92 787,00	92 787,00	92 787,00	0,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	843,02	843,02	843,02	0,00	843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950 000,00	20 137 653,30	14 706 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 330,38	14 706 330,38	0,00	0,00	0,00	73,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 333 500,00	1 959 078,00	1 405 758,12	1 253 211,48	1 253 211,48	763,28	1 252 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 546,64	152 546,64	0,00	0,00	0,00	71,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 000,00	492 216,00	93 222,50	93 222,50	93 222,50	0,00	93 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	86 180,83	86 180,83	86 180,83	0,00	86 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 241,67	3 241,67	3 241,67	0,00	3 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00	392 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	1 330 700,00	1 247 334,03	1 153 827,39	1 153 827,39	763,28	1 153 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 506,64	93 506,64	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	764,00	763,28	763,28	763,28	763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 660,00	5 812,14	5 812,14	5 812,14	0,00	5 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4260	Zakup energii	240 000,00	261 100,00	259 618,11	259 618,11	259 618,11	0,00	259 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	435 500,00	432 886,02	432 886,02	432 886,02	0,00	432 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	466 500,00	453 688,40	453 688,40	453 688,40	0,00	453 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	740,00	739,44	739,44	739,44	0,00	739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	436,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	158 000,00	93 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 506,64	93 506,64	0,00	0,00	0,00	59,18%
	70095		Pozostała działalność	3 508 000,00	136 162,00	65 201,59	6 161,59	6 161,59	0,00	6 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 162,00	1 161,59	1 161,59	1 161,59	0,00	1 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
		6257	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	2 337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6259	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	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	85 000,00	28 500,00	26 254,02	26 254,02	26 254,02	0,00	26 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 846,05	19 846,05	19 846,05	0,00	19 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 846,05	19 846,05	19 846,05	0,00	19 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	71035		Cmentarze	65 000,00	8 500,00	6 407,97	6 407,97	6 407,97	0,00	6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 211,00	1 210,49	1 210,49	1 210,49	0,00	1 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1 544,96	1 544,96	1 544,96	0,00	1 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 789,00	3 652,52	3 652,52	3 652,52	0,00	3 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	6 121 580,00	6 545 861,88	5 859 545,23	5 824 490,23	5 583 161,97	4 472 508,99	1 110 652,98	0,00	215 781,69	25 546,57	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	12 300,00	0,00	0,00	89,52%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	153 885,96	153 761,01	153 761,01	153 761,01	131 130,00	22 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 442,91	13 317,96	13 317,96	13 317,96	0,00	13 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,05	813,05	813,05	813,05	0,00	813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	261 600,00	243 035,93	243 035,93	45 335,93	0,00	45 335,93	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	213 900,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	7 915,20	7 915,20	7 915,20	0,00	7 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	1 137,38	1 137,38	1 137,38	0,00	1 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	36 283,35	36 283,35	36 283,35	0,00	36 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 280,00	5 537 699,14	5 278 890,90	5 278 890,90	5 260 809,21	4 325 715,89	935 093,32	0,00	18 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 908,00	17 881,69	17 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 800,00	3 557 092,97	3 415 506,05	3 415 506,05	3 415 506,05	3 415 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	231 500,00	231 342,73	231 342,73	231 342,73	231 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 706,34	3 706,34	3 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	623 550,03	567 215,27	567 215,27	567 215,27	567 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 833,97	72 819,77	72 819,77	72 819,77	72 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 662,00	23 078,30	23 078,30	23 078,30	23 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 074,17	80 644,49	80 644,49	80 644,49	0,00	80 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 943,46	5 943,46	5 943,46	0,00	5 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	67 044,00	53 884,54	53 884,54	53 884,54	0,00	53 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 300,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	527 500,00	512 365,95	512 365,95	512 365,95	0,00	512 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	33 000,00	30 577,63	30 577,63	30 577,63	0,00	30 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 493,00	23 743,52	23 743,52	23 743,52	0,00	23 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	83 100,00	82 027,78	82 027,78	82 027,78	0,00	82 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	117 941,00	117 941,00	117 941,00	117 941,00	0,00	117 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	403,14	403,14	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	6 571,81	6 571,81	6 571,81	0,00	6 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 047,43	12 047,43	12 047,43	12 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	109 000,00	89 482,10	89 482,10	89 482,10	15 663,10	73 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	147,75	147,75	147,75	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,95	20,95	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 550,00	15 494,40	15 494,40	15 494,40	15 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	71 719,00	71 719,00	71 719,00	0,00	71 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
	75095		Pozostała działalność	554 300,00	483 676,78	94 375,29	59 320,29	33 773,72	0,00	33 773,72	0,00	0,00	25 546,57	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	12 300,00	0,00	19,51%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	25 546,57	25 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	536,88	536,88	536,88	0,00	536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 150,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 850,00	22 135,84	22 135,84	22 135,84	0,00	22 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 994,78	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	98,96%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	320 125,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	3,15%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 271,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	3,15%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	101 434,00	101 100,51	101 100,51	42 420,51	21 887,41	20 533,10	0,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	998,76	998,76	998,76	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,44	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,56	145,56	145,56	145,56	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 534,00	64 200,75	64 200,75	24 520,75	11 199,50	13 321,25	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,87	1 515,87	1 515,87	1 515,87	1 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,10	198,10	198,10	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 485,53	9 485,53	9 485,53	9 485,53	9 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 075,90	6 742,65	6 742,65	6 742,65	0,00	6 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 215,35	6 215,35	6 215,35	6 215,35	0,00	6 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,25	363,25	363,25	363,25	0,00	363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 601,00	35 601,00	35 601,00	16 601,00	9 689,15	6 911,85	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,45	1 304,45	1 304,45	1 304,45	1 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 246,24	8 246,24	8 246,24	8 246,24	8 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 072,84	5 072,84	5 072,84	5 072,84	0,00	5 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 463,71	1 463,71	1 463,71	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,30	375,30	375,30	375,30	0,00	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	178 100,00	163 262,76	145 905,00	145 905,00	0,00	145 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,76	17 357,76	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	115 000,00	114 990,20	114 990,20	114 990,20	0,00	114 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 515,52	34 515,52	34 515,52	34 515,52	0,00	34 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 430,00	2 420,20	2 420,20	2 420,20	0,00	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 420,98	22 420,98	22 420,98	22 420,98	0,00	22 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 633,50	55 633,50	55 633,50	55 633,50	0,00	55 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	53 100,00	38 272,56	20 914,80	20 914,80	0,00	20 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,76	17 357,76	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	20 914,80	20 914,80	20 914,80	0,00	20 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,76	17 357,76	0,00	0,00	0,00	57,86%	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	1 537 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	1 544 042,00	1 537 070,03	1 537 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	42 042,00	42 041,37	42 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 502 000,00	1 495 028,66	1 495 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
758			Różne rozliczenia	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	320 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 749 140,00	9 059 789,79	7 818 679,41	6 825 559,41	6 090 714,85	5 006 094,53	1 084 620,32	544 771,36	190 073,20	0,00	0,00	0,00	993 120,00	993 120,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 342 700,00	6 967 345,26	5 865 860,37	4 872 740,37	4 697 354,78	4 142 013,30	555 341,48	0,00	175 385,59	0,00	0,00	0,00	993 120,00	993 120,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 755,00	175 385,59	175 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	175 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	605 030,00	588 775,37	588 775,37	588 775,37	0,00	588 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 430,00	32 429,81	32 429,81	32 429,81	0,00	32 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	619 045,00	554 623,96	554 623,96	554 623,96	0,00	554 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00	68 520,50	60 636,64	60 636,64	60 636,64	0,00	60 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 815,00	8 742,74	8 742,74	8 742,74	0,00	8 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	55 000,00	53 885,72	53 885,72	53 885,72	0,00	53 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 530,00	3 090,71	3 090,71	3 090,71	0,00	3 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	150 017,18	150 017,18	150 017,18	0,00	150 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 080,35	5 080,35	5 080,35	5 080,35	0,00	5 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 450,00	111 786,53	111 786,53	111 786,53	0,00	111 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 502,36	2 502,36	2 502,36	0,00	2 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	2 471,99	2 471,99	2 471,99	0,00	2 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 800,00	2 800,35	2 800,35	2 800,35	0,00	2 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 319,00	16 314,07	16 314,07	16 314,07	0,00	16 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 000,00	179 131,38	179 131,38	179 131,38	179 131,38	0,00	179 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 135,84	3 135,84	3 135,84	0,00	3 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	14 661,75	12 777,59	12 777,59	12 777,59	12 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 916,88	144 916,88	144 916,88	144 916,88	144 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 000,00	2 698 559,28	2 539 549,96	2 539 549,96	2 539 549,96	2 539 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	171 003,00	171 002,23	171 002,23	171 002,23	171 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 558,12	28 558,12	28 558,12	28 558,12	28 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00	1 750 600,00	993 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 120,00	993 120,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
	80104		Przedszkola	1 180 440,00	1 403 052,00	1 324 549,22	1 324 549,22	766 853,66	504 922,30	261 931,36	544 771,36	12 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	547 900,00	544 771,36	544 771,36	0,00	0,00	0,00	544 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 215,00	12 924,20	12 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 000,00	119 641,25	119 641,25	119 641,25	119 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 834,00	3 833,97	3 833,97	3 833,97	3 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	79 740,00	75 052,64	75 052,64	75 052,64	75 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 700,00	6 870,03	6 870,03	6 870,03	6 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 000,00	9 952,73	9 952,73	9 952,73	0,00	9 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 450,00	1 294,36	1 294,36	1 294,36	0,00	1 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 000,00	25 526,53	25 526,53	25 526,53	0,00	25 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 022,00	860,55	860,55	860,55	0,00	860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 709,99	16 945,66	16 945,66	16 945,66	0,00	16 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	210 050,00	181 359,63	181 359,63	181 359,63	0,00	181 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	408,54	408,54	408,54	0,00	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 090,00	657,51	657,51	657,51	0,00	657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,43	500,43	500,43	0,00	500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 340,01	4 339,26	4 339,26	4 339,26	0,00	4 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 400,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	153,16	153,16	153,16	0,00	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 294,00	154,17	154,17	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 700,00	306 400,00	285 061,57	285 061,57	285 061,57	285 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 309,00	14 308,67	14 308,67	14 308,67	14 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świećlice szkolne	104 000,00	191 605,07	184 251,05	184 251,05	182 487,64	174 293,57	8 194,07	0,00	1 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 763,41	1 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	24 200,00	21 875,31	21 875,31	21 875,31	21 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 706,23	2 706,23	2 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	8 194,07	8 194,07	8 194,07	8 194,07	0,00	8 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	423,03	423,03	423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	148 510,00	144 088,08	144 088,08	144 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 201,00	5 200,92	5 200,92	5 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	163 801,00	148 236,91	148 236,91	17 242,10	130 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	2 476,25	2 476,25	2 476,25	2 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 300,00	14 765,85	14 765,85	14 765,85	14 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	145 701,00	130 994,81	130 994,81	130 994,81	0,00	130 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	5 290,80	5 290,80	5 290,80	0,00	5 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 790,80	4 790,80	4 790,80	0,00	4 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	174 039,05	166 923,26	166 923,26	166 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 524,37	131 578,53	131 578,53	131 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 680,72	24 781,59	24 781,59	24 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 522,41	3 251,59	3 251,59	3 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,25	108,25	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 203,30	7 203,30	7 203,30	7 203,30	0,00	7 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 033,79	45 680,79	45 680,79	45 680,79	0,00	45 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,34	515,16	515,16	515,16	0,00	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 513,45	45 165,63	45 165,63	45 165,63	0,00	45 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	77 913,62	77 887,01	77 887,01	77 887,01	700,00	77 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 973,39	2 973,39	2 973,39	0,00	2 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 913,62	73 913,62	73 913,62	73 913,62	0,00	73 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	223 753,00	217 117,50	217 117,50	40 037,50	27 950,00	12 087,50	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	12 753,00	10 117,50	10 117,50	10 117,50	0,00	10 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 753,00	10 117,50	10 117,50	10 117,50	0,00	10 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	181 000,00	177 000,00	177 000,00	29 920,00	27 950,00	1 970,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	147 080,00	147 080,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 570,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
852			Pomoc społeczna	2 788 595,00	4 545 134,92	4 328 562,34	4 328 562,34	2 192 981,93	1 240 024,38	952 957,55	0,00	1 931 810,05	203 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	614 180,00	613 802,23	613 802,23	613 802,23	0,00	613 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	614 180,00	613 802,23	613 802,23	613 802,23	0,00	613 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	19 841,98	19 841,98	19 841,98	19 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 789,40	16 547,39	16 547,39	16 547,39	16 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,60	2 889,17	2 889,17	2 889,17	2 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	405,42	405,42	405,42	405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	3 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 988,26	13 044,57	13 044,57	13 044,57	0,00	13 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		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	388,26	388,26	388,26	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	12 656,31	12 656,31	12 656,31	0,00	12 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	65 500,00	51 847,48	51 847,48	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	42 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%		
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	47 900,00	42 247,48	42 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	170 000,00	297 370,00	283 052,26	283 052,26	3 122,09	3 122,09	0,00	0,00	279 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	293 830,00	279 930,17	279 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	279 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	464,09	464,09	464,09	464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	219 773,22	205 440,84	205 440,84	2 573,22	0,00	2 573,22	0,00	202 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 573,22	2 573,22	2 573,22	2 573,22	0,00	2 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	217 200,00	202 867,62	202 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 100,00	1 197 472,00	1 113 598,93	1 113 598,93	1 107 815,99	871 720,50	236 095,49	0,00	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 782,94	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	666 366,44	639 357,91	639 357,91	639 357,91	639 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 640,00	69 638,73	69 638,73	69 638,73	69 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	137 076,15	131 888,18	131 888,18	131 888,18	131 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 136,09	12 882,28	12 882,28	12 882,28	12 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	18 144,39	18 144,39	18 144,39	0,00	18 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	200,00	140,50	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 700,00	45 500,36	45 500,36	45 500,36	0,00	45 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	124 948,32	105 996,14	105 996,14	105 996,14	0,00	105 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 454,00	8 604,40	8 604,40	8 604,40	0,00	8 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 671,00	9 244,03	9 244,03	9 244,03	0,00	9 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 800,00	4 772,58	4 772,58	4 772,58	0,00	4 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 000,00	38 650,09	38 650,09	38 650,09	0,00	38 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	13 503,40	13 503,40	13 503,40	13 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	136 862,00	129 164,84	129 164,84	129 164,84	129 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	114 949,00	108 604,61	108 604,61	108 604,61	108 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 938,00	18 829,36	18 829,36	18 829,36	18 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 975,00	1 730,87	1 730,87	1 730,87	1 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	157 945,00	156 622,00	156 622,00	8 577,00	0,00	8 577,00	0,00	148 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	127 100,00	148 045,00	148 045,00	148 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 249 621,80	1 193 247,65	1 193 247,65	11 339,65	11 339,65	0,00	0,00	1 181 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 237 500,00	1 181 908,00	1 181 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 583,20	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	1 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	241 395,00	560 222,64	539 299,56	539 299,56	264 500,36	201 235,32	63 265,04	0,00	71 028,84	203 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 395,00	72 709,64	71 028,84	71 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	170 374,80	169 625,54	169 625,54	169 625,54	169 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 414,93	97 414,93	97 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 129,63	14 129,63	14 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 107,36	29 025,71	29 025,71	29 025,71	29 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 572,38	16 572,38	16 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,48	2 367,48	2 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 675,84	2 584,07	2 584,07	2 584,07	2 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,78	2 238,36	2 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,06	319,68	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	7 834,42	7 730,88	7 730,88	7 730,88	0,00	7 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	47 679,77	47 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	6 811,39	6 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 915,58	10 815,16	10 815,16	10 815,16	0,00	10 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	7 952,10	7 952,10	7 952,10	0,00	7 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4269	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 673,16	2 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	36 543,74	35 795,64	35 795,64	35 795,64	0,00	35 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 965,22	12 992,06	12 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	817,26	817,26	817,26	817,26	0,00	817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,52	571,52	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 041,23	767 356,23	767 356,23	640,26	0,00	640,26	0,00	766 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 041,23	767 356,23	767 356,23	640,26	0,00	640,26	0,00	766 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 091,52	36 445,97	36 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 307,50	730 270,00	730 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,21	640,26	640,26	640,26	0,00	640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 107,00	3 689,98	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 107,00	3 689,98	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 107,00	3 689,98	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
855			Rodzina	3 639 980,00	4 076 562,45	3 922 640,71	3 922 640,71	1 545 625,71	940 723,48	604 902,23	33 286,37	2 251 768,63	91 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 607 687,87	2 555 308,21	2 555 308,21	303 918,38	297 173,42	6 744,96	0,00	2 251 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		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	6 223,55	5 937,55	5 937,55	5 937,55	0,00	5 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 000,00	2 274 700,00	2 227 400,99	2 227 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 112,84	23 988,84	23 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	64 000,00	63 999,40	63 999,40	63 999,40	63 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	236 300,00	233 174,02	233 174,02	233 174,02	233 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 351,48	807,41	807,41	807,41	0,00	807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	456,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
			Wspieranie rodziny	0,00	82 228,98	75 941,38	75 941,38	75 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 761,55	63 362,30	63 362,30	63 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 785,24	10 995,11	10 995,11	10 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,19	1 583,97	1 583,97	1 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	85508		Rodziny zastępcze	192 000,00	33 800,00	33 286,37	33 286,37	0,00	0,00	0,00	33 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		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	192 000,00	33 800,00	33 286,37	33 286,37	0,00	0,00	0,00	33 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	199 200,00	198 978,42	198 978,42	198 978,42	0,00	198 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 200,00	198 978,42	198 978,42	198 978,42	0,00	198 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	61 800,00	60 077,06	60 077,06	60 077,06	0,00	60 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	61 800,00	60 077,06	60 077,06	60 077,06	0,00	60 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	1 091 389,60	998 703,27	998 703,27	906 364,47	567 608,68	338 755,79	0,00	378,80	91 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	380,00	378,80	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 287,00	457 387,00	444 584,09	444 584,09	444 584,09	444 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	53 915,87	53 600,91	53 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	11 424,19	11 354,09	11 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	27 700,00	27 638,72	27 638,72	27 638,72	27 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 808,00	79 338,60	71 527,01	71 527,01	71 527,01	71 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	9 639,03	9 639,03	9 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	2 041,81	2 041,81	2 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 929,00	9 541,32	9 541,32	9 541,32	9 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 317,10	1 317,10	1 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 580,00	14 317,54	14 317,54	14 317,54	14 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 017,00	115 471,00	114 084,31	114 084,31	114 084,31	0,00	114 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	16 504,00	11 392,96	11 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 496,00	2 335,10	2 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	137,04	137,04	137,04	0,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 700,00	31 263,99	31 263,99	31 263,99	0,00	31 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		4267	Zakup energii	0,00	5 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4269	Zakup energii	0,00	1 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 148,00	181 740,16	163 897,10	163 897,10	163 897,10	0,00	163 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 685,00	2 462,46	2 462,46	2 462,46	0,00	2 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	177,10	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 840,00	2 656,72	2 656,72	2 656,72	0,00	2 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 500,00	17 322,84	16 509,07	16 509,07	16 509,07	0,00	16 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 370,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	5 333 526,00	3 688 877,48	3 556 272,38	2 705 971,06	24 000,00	2 681 971,06	850 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 605,10	132 605,10	0,00	0,00	0,00	69,16%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 600,00	10 006,57	10 006,57	10 006,57	0,00	10 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 718,57	9 718,57	9 718,57	0,00	9 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	2 163 911,56	1 313 610,24	24 000,00	1 289 610,24	850 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	850 500,00	850 301,32	850 301,32	0,00	0,00	0,00	850 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	240,00	238,82	238,82	238,82	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 319 000,00	1 289 371,42	1 289 371,42	1 289 371,42	0,00	1 289 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	243 500,00	242 991,39	153 201,39	153 201,39	0,00	153 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 500,00	126 201,39	126 201,39	126 201,39	0,00	126 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	865 422,00	794 936,71	762 785,71	762 785,71	0,00	762 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	280 000,00	389 192,00	359 402,99	359 402,99	359 402,99	0,00	359 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	225 650,63	225 650,63	225 650,63	0,00	225 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	199 000,00	177 732,09	177 732,09	177 732,09	0,00	177 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 230,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	0,00	296 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	0,00	296 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	123 570,00	80 337,25	69 673,15	69 673,15	0,00	69 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,10	10 664,10	0,00	0,00	0,00	65,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 053,84	3 053,84	3 053,84	0,00	3 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	70 000,00	66 619,31	66 619,31	66 619,31	0,00	66 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 570,00	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,10	10 664,10	0,00	0,00	0,00	21,51%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	1 371 500,00	1 041 300,00	756 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	75,92%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	850 000,00	835 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	331 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	740 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	55 395 714,00	59 754 487,03	48 759 155,96	30 698 967,53	20 936 662,00	11 769 117,84	9 167 544,16	2 485 439,05	5 418 519,52	321 276,93	0,00	1 537 070,03	18 060 188,43	18 060 188,43	12 300,00	0,00	81,60%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 687 055,69	7 385 550,00	420 320,00	19 749 872,30	14 137 662,70	71,6%	42,5%
1.a	- wydatki bieżące			895 168,63	21 150,00	120 320,00	327 010,00	304 826,93	93,2%	36,4%
1.b	- wydatki majątkowe			49 791 887,06	7 364 400,00	300 000,00	19 422 862,30	13 832 835,77	71,2%	42,6%
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.):			11 475 152,39	0,00	100 320,00	437 019,00	338 320,36	77,4%	2,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			816 918,63	0,00	100 320,00	298 910,00	279 280,36	93,4%	34,2%
1.1.1.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju - Zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju	2024	2026	300 960,00	0,00	100 320,00	100 320,00	91 960,00	91,7%	30,6%
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój	2024	2026	515 958,63	0,00	0,00	198 590,00	187 320,36	94,3%	36,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 658 233,76	0,00	0,00	138 109,00	59 040,00	98,4%	0,6%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	2024	2026	5 528 233,76	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0%	0,0%
1.1.2.2	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia	2024	2026	3 470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0%	0,0%
1.1.2.3	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	2024	2025	1 660 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 040,00	98,4%	3,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 211 903,30	7 385 550,00	320 000,00	19 312 853,30	13 799 342,34	71,5%	54,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			78 250,00	21 150,00	20 000,00	28 100,00	25 546,57	90,9%	59,7%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW - 75095	2015	2025	78 250,00	21 150,00	20 000,00	28 100,00	25 546,57	90,9%	59,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 133 653,30	7 364 400,00	300 000,00	19 284 753,30	13 773 795,77	71,4%	54,0%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	2014	2026	1 310 000,00	1 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	84,7%
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju/70007	2011	2026	1 424 000,00	836 000,00	150 000,00	158 000,00	93 506,64	59,2%	65,3%
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju/71035	2008	2026	730 000,00	610 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	83,6%
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie	2024	2026	5 250 000,00	0,00	0,00	1 000,00	720,00	72,0%	0,0%
1.3.2.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.6	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.	2024	2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju-dokumentacja	2024	2025	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.8	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój	2024	2025	27 428 153,30	4 808 400,00	0,00	17 446 753,30	12 016 095,38	68,9%	61,3%
1.3.2.9	Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju	2024	2025	1 726 000,00	0,00	0,00	969 000,00	968 520,00	100,0%	56,1%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	2024	2025	980 000,00	0,00	0,00	710 000,00	694 953,75	97,9%	70,9%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	0,00	5 603,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	0,00	2 505,22	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	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	2 337 300,00	0,00	2 337 300,00	0,00	0,00	-
		6259	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	1 162 700,00	0,00	1 162 700,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	418 100,00	70 271,00	69 875,00	418 496,00	37 846,57	9,04%
	75095		Pozostała działalność	418 100,00	70 271,00	69 875,00	418 496,00	37 846,57	9,04%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	25 546,57	90,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	69 875,00	320 125,00	10 086,00	3,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 271,00	0,00	70 271,00	2 214,00	3,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	236 593,22	16 503,22	220 090,00	203 770,36	92,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	236 593,22	16 503,22	220 090,00	203 770,36	92,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 104,38	689,45	97 414,93	97 414,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 014,92	885,29	14 129,63	14 129,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 572,38	0,00	16 572,38	16 572,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,48	0,00	2 367,48	2 367,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,78	0,00	2 247,78	2 238,36	99,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,06	0,00	321,06	319,68	99,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,25	0,00	3 281,25	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	468,75	0,00	468,75	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 250,00	8 750,00	52 500,00	47 679,77	90,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	1 250,00	7 500,00	6 811,39	90,82%
		4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	2 673,16	44,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 965,22	0,00	14 965,22	12 992,06	86,82%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	928,48	571,52	571,52	100,00%
855			Rodzina	100 320,00	18 376,94	1 656,94	117 040,00	91 960,00	78,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 320,00	18 376,94	1 656,94	117 040,00	91 960,00	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	8 252,00	1 369,13	53 915,87	53 600,91	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	1 748,00	287,81	11 424,19	11 354,09	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	1 205,03	0,00	9 639,03	9 639,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	255,81	0,00	2 041,81	2 041,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	164,10	0,00	1 317,10	1 317,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	32,00	0,00	279,00	279,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	0,00	0,00	16 504,00	11 392,96	69,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	2 335,10	66,79%
		4267	Zakup energii	0,00	5 545,34	0,00	5 545,34	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 174,66	0,00	1 174,66	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 657,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 018 420,00	333 350,16	3 588 035,16	763 735,00	333 576,93	43,68%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 647,76	8 647,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 647,76	8 647,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 647,76	8 647,76	100,00%
750			Administracja publiczna	84 142,00	84 142,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 142,00	84 142,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 142,00	84 142,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	998,76	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	998,76	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 534,00	64 200,75	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 534,00	64 200,75	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 601,00	35 601,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 601,00	35 601,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 033,79	47 237,09	90,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 033,79	47 237,09	90,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 033,79	47 237,09	90,78%
852			Pomoc społeczna	1 441 638,08	1 371 030,81	95,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 540,00	107 223,68	88,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 540,00	107 223,68	88,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 242 393,00	1 186 102,05	95,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 393,00	1 186 102,05	95,47%
	85295		Pozostała działalność	77 705,08	77 705,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 705,08	77 705,08	100,00%
855			Rodzina	2 637 256,00	2 584 997,47	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 000,00	2 524 574,41	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 572 000,00	2 521 574,41	98,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	346,00	75,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	346,00	75,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	60 077,06	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 800,00	60 077,06	97,21%
			Razem	4 325 151,63	4 197 155,64	97,04%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 647,76	8 647,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 647,76	8 647,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,56	169,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 478,20	8 478,20	100,00%
750			Administracja publiczna	84 142,00	84 142,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 142,00	84 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,95	7 328,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,05	813,05	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 434,00	101 100,51	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	998,76	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,44	853,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,56	145,56	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 534,00	64 200,75	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 680,00	39 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,87	1 515,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,10	198,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485,53	9 485,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,90	6 742,65	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 215,35	6 215,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,25	363,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 601,00	35 601,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,45	1 304,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,46	138,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 246,24	8 246,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,84	5 072,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463,71	1 463,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,30	375,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 033,79	45 680,79	87,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 033,79	45 680,79	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,34	515,16	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 513,45	45 165,63	87,68%
852			Pomoc społeczna	1 441 638,08	1 371 030,81	95,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 540,00	107 223,68	88,22%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	104 101,59	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,00	2 658,00	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	464,09	88,23%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 242 393,00	1 186 102,05	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 500,00	1 181 908,00	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,30	608,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,95	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	77 705,08	77 705,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 727,08	67 727,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00	1 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	2 637 256,00	2 584 997,47	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 000,00	2 524 574,41	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 700,00	2 227 400,99	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	63 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 300,00	233 174,02	98,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	346,00	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	346,00	75,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	60 077,06	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800,00	60 077,06	97,21%
			Razem	4 325 151,63	4 195 599,34	97,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	47 000,00	81 092,66	172,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	81 025,66	172,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	50 603,83	202,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	640,74	32,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	29 781,09	148,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,00	-
			Razem	47 000,00	81 216,66	172,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%
			Razem	1 850 000,00	1 955 000,00	1 765 793,23	90,32%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	98,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	240,00	238,82	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 319 000,00	1 289 371,42	97,75%
			Razem	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	98,64%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	618 000,00	850 500,00	850 301,32	
900	90002	4300		1 116 000,00	1 235 000,00	1 205 371,42	
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90002	4110		7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90002	4120		1 000,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4210		4 500,00	240,00	238,82	99,50%
			Razem	1 870 500,00	2 193 740,00	2 163 911,56	

W 2024 roku dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w pełnej wysokości przekazane na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	207 000,00	205 869,87	99,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	207 000,00	205 869,87	99,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	41 000,00	40 036,49	97,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	166 000,00	165 833,38	99,90%
			Razem	200 000,00	207 000,00	205 869,87	99,45%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	211 000,00	207 000,00	98,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	181 000,00	177 000,00	97,79%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 570,00	27 950,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	20,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	450,00	90,00%
			Razem	204 000,00	211 000,00	207 000,00	98,10%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-
		6257	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	-	-	-	-	-	-	2 337 300,00	-	-	-
		6259	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	-	-	-	-	-	-	1 162 700,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	28 100,00	28 100,00	25 546,57	90,91%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 100,00	28 100,00	25 546,57	90,91%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 100,00	-	25 546,57	90,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	165 000,00	177 080,00	177 080,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	135 000,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	135 000,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	618 000,00	850 500,00	850 301,32	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	740 000,00	740 000,00	-	-	-	2 900 000,00	300 000,00	285 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	300 000,00	285 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	285 000,00	95,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 900 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 900 000,00	-	-	-
			Razem	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 211 100,00	1 355 680,00	1 337 927,89	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	547 900,00	544 771,36	-	-	-	-	-	-	99,43%
	80104		Przedszkola	450 000,00	547 900,00	544 771,36	-	-	-	-	-	-	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	547 900,00	544 771,36	-	-	-	-	-	-	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	315 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	450 000,00	547 900,00	544 771,36	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	140 000,00	99,43%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY. DOTYCZY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. KORCZAKA W JEDLINIE-ZDROJU.

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	28 300,00	23 331,06	82,44%
	80101		Szkoły podstawowe	22 300,00	23 331,06	104,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 424,09	103,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	10 835,97	127,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	6 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 300,00	23 331,06	82,44%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	28 300,00	23 331,06	82,44%
	80101		Szkoły podstawowe	28 300,00	23 331,06	82,44%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	396,67	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 305,60	80,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 382,12	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	2 046,67	78,72%
			Razem	28 300,00	23 331,06	82,44%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%
			Razem	800,00	1 100,00	1 089,44	99,04%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %

Powyżej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków, w okresie sprawozdawczym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 1.089,44 zł i przeznaczono je w ramach rozdziału 90004 na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 304,66 zł (z 305,21 zł do 0,55 zł)	zmniejszenie o 282,60 zł (z 282,60 zł do 0,00 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 107,36 zł (z 107,41 zł do 0,05 zł)	zmniejszenie o 107,36 zł (z 107,41 zł do 0,05 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 852,89 zł (z 0,00 zł do 852,89 zł)	wzrost o 852,89 zł (z 0,00 zł do 852,89 zł)	wzrost o 891,08 zł (z 0,00 zł do 891,08 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 194,52 zł (z 0,00 zł do 194,52 zł)	wzrost o 194,52 zł (z 0,00 zł do 194,52 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 570,50 zł (z 875,06 zł do 2 445,56 zł)	wzrost o 1 570,50 zł (z 875,06 zł do 2 445,56 zł)	zmniejszenie o 478,10 zł (z 541,74 zł do 63,64 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 196,74 zł (z 16,94 zł do 213,68 zł)	wzrost o 196,74 zł (z 16,94 zł do 213,68 zł)	-
600	60020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 539,20 zł)	bez zmian (3 539,20 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 794,58 zł (z 154 673,23 zł do 158 467,81 zł)	wzrost o 3 272,88 zł (z 154 629,67 zł do 157 902,55 zł)	zmniejszenie o 24,25 zł (z 79,14 zł do 54,89 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 662,00 zł (z 28 574,66 zł do 20 912,66 zł)	zmniejszenie o 5 359,10 zł (z 21 890,07 zł do 16 530,97 zł)	wzrost o 338,43 zł (z 7 995,60 zł do 8 334,03 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 675,49 zł (z 50 955,19 zł do 45 279,70 zł)	zmniejszenie o 6 477,67 zł (z 48 511,06 zł do 42 033,39 zł)	zmniejszenie o 1 941,95 zł (z 5 913,19 zł do 3 971,24 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 284,53 zł (z 151 489,24 zł do 148 204,71 zł)	zmniejszenie o 3 284,53 zł (z 151 489,24 zł do 148 204,71 zł)	wzrost o 378,64 zł (z 1 607,73 zł do 1 986,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 256,13 zł (z 119 279,72 zł do 125 535,85 zł)	wzrost o 6 256,13 zł (z 119 279,72 zł do 125 535,85 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 746,28 zł)	bez zmian (8 746,28 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 117,96 zł (z 693 787,19 zł do 689 669,23 zł)	zmniejszenie o 4 117,96 zł (z 693 787,19 zł do 689 669,23 zł)	zmniejszenie o 4 683,11 zł (z 12 444,89 zł do 7 761,78 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 163,00 zł (z 34 640,00 zł do 50 803,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 742,98 zł (z 806 187,98 zł do 789 445,00 zł)	zmniejszenie o 16 742,98 zł (z 806 187,98 zł do 789 445,00 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (150,21 zł)	bez zmian (150,21 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24 466,36 zł (z 322 658,64 zł do 347 125,00 zł)	wzrost o 27 004,97 zł (z 311 563,70 zł do 338 568,67 zł)	wzrost o 14 236,60 zł (z 35 306,52 zł do 49 543,12 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	-	bez zmian (2,00 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 26 032,00 zł (z 3 941,38 zł do 29 973,38 zł)	wzrost o 20 032,00 zł (z 3 941,38 zł do 23 973,38 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 1 541,46 zł (z 19 446,75 zł do 20 988,21 zł)	zmniejszenie o 3 078,54 zł (z 19 446,75 zł do 16 368,21 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 11 791,00 zł (z 86 232,47 zł do 74 441,47 zł)	zmniejszenie o 11 791,00 zł (z 86 232,47 zł do 74 441,47 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 967,78 zł (z 48 174,90 zł do 54 142,68 zł)	wzrost o 5 967,78 zł (z 48 174,90 zł do 54 142,68 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 170,01 zł (z 13 063,05 zł do 20 233,06 zł)	wzrost o 7 170,01 zł (z 13 063,05 zł do 20 233,06 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 618,00 zł (z 618,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 11 029,99 zł (z 18 342,08 zł do 7 312,09 zł)	zmniejszenie o 11 715,08 zł (z 18 342,08 zł do 6 627,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 198 480,90 zł (z 420 241,98 zł do 221 761,08 zł)	wzrost o 15 003,10 zł (z 134 770,98 zł do 149 774,08 zł)	zmniejszenie o 5 673,90 zł (z 7 525,43 zł do 1 851,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1 069,00 zł)	bez zmian (1 069,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 520,00 zł do 519,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (199,00 zł)	bez zmian (199,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 419,94 zł (z 0,06 zł do 420,00 zł)	wzrost o 419,94 zł (z 0,06 zł do 420,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 283,00 zł (z 88 540,00 zł do 106 823,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 70 474,85 zł (z 505 181,59 zł do 575 656,44 zł)	zmniejszenie o 67 293,97 zł (z 503 014,00 zł do 435 720,03 zł)	zmniejszenie o 58,79 zł (z 23 126,88 zł do 23 068,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 820,20 zł (z 1 970,82 zł do 2 791,02 zł)	wzrost o 820,20 zł (z 1 970,82 zł do 2 791,02 zł)	wzrost o 219,00 zł (z 208,90 zł do 427,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 990,00 zł (z 2 004,50 zł do 2 994,50 zł)	wzrost o 990,00 zł (z 2 004,50 zł do 2 994,50 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 646,00 zł (z 942,00 zł do 296,00 zł)	zmniejszenie o 646,00 zł (z 942,00 zł do 296,00 zł)	zmniejszenie o 596,00 zł (z 1 103,00 zł do 507,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 636,60 zł (z 4 622,60 zł do 3 986,00 zł)	zmniejszenie o 636,60 zł (z 4 622,60 zł do 3 986,00 zł)	-
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	-	-	wzrost o 127,52 zł (z 25,30 zł do 152,82 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 115,94 zł (z 586,39 zł do 470,45 zł)	wzrost o 84,06 zł (z 386,39 zł do 470,45 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 622,00 zł (z 229 040,00 zł do 204 418,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 76,99 zł (z 168,00 zł do 91,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 283,80 zł (z 12 483,80 zł do 4 200,00 zł)	zmniejszenie o 8 073,80 zł (z 12 273,80 zł do 4 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 489,08 zł (z 1 789,69 zł do 300,61 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 000,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75,90 zł (z 548,86 zł do 624,76 zł)	wzrost o 75,90 zł (z 548,86 zł do 624,76 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 262,00 zł (z 408,00 zł do 670,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 288,00 zł do 406,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 614,00 zł (z 541,00 zł do 1 155,00 zł)	wzrost o 387,00 zł (z 216,00 zł do 603,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 741,00 zł (z 957,00 zł do 216,00 zł)	zmniejszenie o 351,00 zł (z 567,00 zł do 216,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 1 275,36 zł (z 1 275,36 zł do 0,00 zł)
852	85202	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 734,80 zł (z 18 987,20 zł do 43 722,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 129 902,04 zł (z 134 495,76 zł do 264 397,80 zł)	wzrost o 124 419,31 zł (z 134 495,76 zł do 258 915,07 zł)	bez zmian (163,31 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 606,96 zł (z 0,00 zł do 606,96 zł)	-	-
853	85395	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57,00 zł (z 0,00 zł do 57,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 37,50 zł (z 530,00 zł do 492,50 zł)	zmniejszenie o 37,50 zł (z 530,00 zł do 492,50 zł)	zmniejszenie o 842,50 zł (z 842,50 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 582,38 zł (z 1 212 094,45 zł do 1 255 676,83 zł)	wzrost o 43 582,38 zł (z 1 212 094,45 zł do 1 255 676,83 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36 257,40 zł (z 13 459,42 zł do 49 716,82 zł)	wzrost o 8 687,99 zł (z 8 661,83 zł do 17 349,82 zł)	wzrost o 946,86 zł (z 1 082,80 zł do 2 029,66 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 632,58 zł (z 420,37 zł do 1 052,95 zł)	wzrost o 632,58 zł (z 420,37 zł do 1 052,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 177,88 zł (z 259 262,85 zł do 243 084,97 zł)	zmniejszenie o 54 633,50 zł (z 205 474,31 zł do 150 840,81 zł)	zmniejszenie o 7 351,85 zł (z 27 233,52 zł do 19 881,67 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 70 046,00 zł (z 70 046,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 951,00 zł (z 0,00 zł do 63 951,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 105 298,43 zł (z 5 544 437,44 zł do 5 649 735,87 zł)	wzrost o 73 109,69 zł (z 4 734 806,69 zł do 4 807 916,38 zł)	zmniejszenie o 8 339,75 zł (z 130 958,50 zł do 122 618,75 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 340,46	728 491,46	99,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	730 340,46	728 491,46	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 190,00	45 020,00	93,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 231,46	683 471,46	100,18%
855			Rodzina	0,00	25 112,84	25 112,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 112,84	25 112,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 112,84	25 112,84	100,00%
			Razem	0,00	948 768,30	946 919,30	99,8%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	193 315,00	193 315,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 916,88	144 916,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 558,12	28 558,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 307,50	730 270,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	730 307,50	730 270,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 307,50	730 270,00	99,99%
855			Rodzina	0,00	25 112,84	23 988,84	95,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 112,84	23 988,84	95,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 112,84	23 988,84	95,52%
			Razem	0,00	948 735,34	947 573,84	99,88%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		6050	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6050	Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

W 2024 roku nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Łąd.

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%
			Razem	0,00	37 733,73	37 086,23	98,28%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	0	37 091,52	36 445,97	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	642,26	640,26	99,7%
			Razem	0	37 733,78	37 086,23	98,3%

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W ART. 16 I 18 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 ROKU O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM.

Dochody:

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 185,87 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 25 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 181,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,82 zł;

Wydatki:

- rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2025 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2025r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlina-Zdrój za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlina-Zdrój.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlina-Zdrój obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXI/396/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój została przyjęta uchwałą nr ZB 146/2024 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jedlina-Zdrój na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 696 482,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 46 842 953,22 zł, tj. 85,64%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 725 798,00	54 696 482,95	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 488 444,00	32 681 559,07	32 681 559,07	30 381 943,30	92,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 473 930,00	9 329 324,00	9 329 324,00	9 329 324,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 246 991,00	7 483 329,12	7 483 329,12	7 153 841,61	95,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 294 419,00	10 895 147,95	10 895 147,95	8 925 019,69	81,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 159 926,96	88,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 237 354,00	22 014 923,88	22 014 923,88	16 461 009,92	74,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 527 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 209 835,21	59,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 645 354,00	19 922 923,88	19 922 923,88	15 205 711,02	76,32%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jedlina-Zdrój na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 59 754 487,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 759 155,96 zł, tj. 81,60%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	55 395 714,00	59 754 487,03	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 474 614,00	32 360 409,95	32 360 409,95	30 698 967,53	94,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070 535,00	12 377 642,31	12 377 642,31	11 769 117,84	95,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	1 544 042,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 921 100,00	27 394 077,08	27 394 077,08	18 060 188,43	65,93%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 221 100,00	27 001 361,08	27 001 361,08	18 060 188,43	66,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 215 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	285 000,00	13,48%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 916 202,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2024 planowano na poziomie -4 669 916,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 536 234,66 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 287 217,13 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 92 750,95 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 379 968,08 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 92 750,95 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 287 217,13 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 000 000,00	6 379 968,08	6 379 968,08	6 379 968,08	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	92 750,95	92 750,95	92 750,95	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	287 217,13	287 217,13	287 217,13	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 321 964,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 321 964,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 330 084,00	1 321 964,00	1 321 964,00	1 321 964,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 084,00	1 321 964,00	1 321 964,00	1 321 964,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 22 655 409,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2024 planowano na poziomie 22 644 612,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Jedlina-Zdrój na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 702 558,50 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 20 950 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 2 850,50 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Jedlina-Zdrój na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 92,53%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -317 024,23 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Jedlina-Zdrój zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jedlina-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,37%	24,73%	TAK	21,86%	TAK
2025	7,33%	15,05%	TAK	12,18%	TAK
2026	4,69%	9,84%	TAK	9,06%	TAK
2027	6,00%	11,92%	TAK	11,15%	TAK
2028	6,15%	13,87%	TAK	13,10%	TAK
2029	8,03%	16,17%	TAK	15,39%	TAK
2030	7,68%	17,20%	TAK	16,43%	TAK
2031	7,65%	20,34%	TAK	20,34%	TAK
2032	7,38%	23,13%	TAK	23,13%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	7,26%	24,67%	TAK	24,67%	TAK
2034	7,08%	24,61%	TAK	24,61%	TAK
2035	7,26%	24,70%	TAK	24,70%	TAK
2036	5,26%	24,37%	TAK	24,37%	TAK
2037	5,08%	23,58%	TAK	23,58%	TAK
2038	1,31%	22,38%	TAK	22,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Jedlina-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Jedlina-Zdrój w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 320,00	760 062,08	760 062,08	616 155,99	81,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 320,00	760 062,08	760 062,08	616 155,99	81,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 784,08	636 350,64	636 350,64	522 272,75	82,07%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 968 800,00	7 483 353,88	7 483 353,88	5 746 066,80	76,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 968 800,00	7 483 353,88	7 483 353,88	5 746 066,80	76,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 968 800,00	6 260 279,35	6 260 279,35	4 826 529,50	77,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 420,00	365 230,00	365 230,00	321 276,93	87,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 420,00	365 230,00	365 230,00	321 276,93	87,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 781,00	270 344,68	270 344,68	239 855,44	88,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 890 000,00	398 505,00	398 505,00	12 300,00	3,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 890 000,00	398 505,00	398 505,00	12 300,00	3,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 727 300,00	325 728,78	325 728,78	10 086,00	3,10%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik do Informacji o kształtowaniu się WPF w 2024 roku

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	50 725 798,00	54 696 482,95	54 696 482,95	46 842 953,22	85,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 488 444,00	32 681 559,07	32 681 559,07	30 381 943,30	92,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	4 911 554,00	4 911 554,00	4 911 554,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00	62 204,00	62 204,00	62 204,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 473 930,00	9 329 324,00	9 329 324,00	9 329 324,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 246 991,00	7 483 329,12	7 483 329,12	7 153 841,61	95,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 294 419,00	10 895 147,95	10 895 147,95	8 925 019,69	81,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 159 926,96	88,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 237 354,00	22 014 923,88	22 014 923,88	16 461 009,92	74,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 527 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 209 835,21	59,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 645 354,00	19 922 923,88	19 922 923,88	15 205 711,02	76,32%
2	Wydutki ogółem	55 395 714,00	59 754 487,03	59 754 487,03	48 759 155,96	81,60%
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	25 474 614,00	32 360 409,95	32 360 409,95	30 698 967,53	94,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070 535,00	12 377 642,31	12 377 642,31	11 769 117,84	95,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydutki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	1 544 042,00	1 544 042,00	1 537 070,03	99,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydutki majątkowe, w tym:	29 921 100,00	27 394 077,08	27 394 077,08	18 060 188,43	65,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 221 100,00	27 001 361,08	27 001 361,08	18 060 188,43	66,89%
2.2.1.1	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 215 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	285 000,00	13,48%
3	Wynik budżetu	-4 669 916,00	-5 058 004,08	-5 058 004,08	-1 916 202,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	6 379 968,08	6 379 968,08	6 379 968,08	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 669 916,00	4 678 036,00	4 678 036,00	1 536 234,66	32,84%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	92 750,95	92 750,95	92 750,95	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	92 750,95	92 750,95	92 750,95	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	287 217,13	287 217,13	287 217,13	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	287 217,13	287 217,13	287 217,13	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 330 084,00	1 321 964,00	1 321 964,00	1 321 964,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 330 084,00	1 321 964,00	1 321 964,00	1 321 964,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 644 612,50	22 652 558,50	22 652 558,50	22 655 409,00	100,01%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	2 850,50	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 830,00	321 149,12	321 149,12	-317 024,23	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 830,00	701 117,20	701 117,20	62 943,85	8,98%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,14%	11,37%	11,37%	12,31%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,35%	5,84%	5,84%	3,98%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,73%	24,73%	24,73%	24,73%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,23%	21,86%	21,86%	21,86%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 320,00	760 062,08	760 062,08	616 155,99	81,07%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 320,00	760 062,08	760 062,08	616 155,99	81,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 784,08	636 350,64	636 350,64	522 272,75	82,07%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 968 800,00	7 483 353,88	7 483 353,88	5 746 066,80	76,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 968 800,00	7 483 353,88	7 483 353,88	5 746 066,80	76,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 968 800,00	6 260 279,35	6 260 279,35	4 826 529,50	77,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 420,00	365 230,00	365 230,00	321 276,93	87,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 420,00	365 230,00	365 230,00	321 276,93	87,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 781,00	270 344,68	270 344,68	239 855,44	88,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 890 000,00	398 505,00	398 505,00	12 300,00	3,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 890 000,00	398 505,00	398 505,00	12 300,00	3,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 727 300,00	325 728,78	325 728,78	10 086,00	3,10%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	420 320,00	19 749 872,30	19 749 872,30	14 137 662,70	71,58%
10.1.1	bieżące	120 320,00	327 010,00	327 010,00	304 826,93	93,22%
10.1.2	majątkowe	300 000,00	19 422 862,30	19 422 862,30	13 832 835,77	71,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 321 964,00	1 321 964,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	2 107,28	2 107,28	2 107,28	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	2 107,28	2 107,28	2 107,28	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik do Informacji o kształtowaniu się WPF w 2024 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				50 687 055,69	19 749 872,30	14 137 662,70	71,58%	21 523 212,70	42,46%
1.a	- wydatki bieżące				895 168,63	327 010,00	304 826,93	93,22%	325 976,93	36,42%
1.b	- wydatki majątkowe				49 791 887,06	19 422 862,30	13 832 835,77	71,22%	21 197 235,77	42,57%
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.):				11 475 152,39	437 019,00	338 320,36	77,42%	338 320,36	2,95%
1.1.1	- wydatki bieżące				816 918,63	298 910,00	279 280,36	93,43%	279 280,36	34,19%
1.1.1.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju - Zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju - Zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju	ŻŁOBEK MIEJSKI W JEDLINIE-ZDROJU	2024	2026	300 960,00	100 320,00	91 960,00	91,67%	91 960,00	30,56%
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój - Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	2024	2026	515 958,63	198 590,00	187 320,36	94,33%	187 320,36	36,31%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 658 233,76	138 109,00	59 040,00	42,75%	59 040,00	0,55%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gluszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice. - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2026	5 528 233,76	8 109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.2	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Gluszy, Walimia - Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Gluszy, Walimia	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2026	3 470 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski - Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	1 660 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	59 040,00	3,56%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				39 211 903,30	19 312 853,30	13 799 342,34	71,45%	21 184 892,34	54,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				78 250,00	28 100,00	25 546,57	90,91%	46 696,57	59,68%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2025	78 250,00	28 100,00	25 546,57	90,91%	46 696,57	59,68%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 133 653,30	19 284 753,30	13 773 795,77	71,42%	21 138 195,77	54,02%
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2026	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 110 000,00	84,73%
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2026	1 424 000,00	158 000,00	93 506,64	59,18%	929 506,64	65,27%
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju/71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00%	610 000,00	83,56%
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju - Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2026	5 250 000,00	1 000,00	720,00	72,00%	720,00	0,01%
1.3.2.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój - Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.6	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. - 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.	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja -	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	66 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrożysku Jedlina-Zdrój - Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	27 428 153,30	17 446 753,30	12 016 095,38	68,87%	16 824 495,38	61,34%
1.3.2.9	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju " - "Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	Urząd Miasta	2024	2025	1 726 000,00	969 000,00	968 520,00	99,95%	968 520,00	56,11%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju - Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	980 000,00	710 000,00	694 953,75	97,88%	694 953,75	70,91%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2025

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Z dnia 27 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY
W JEDLINIE-ZDROJU

ZA ROK 2024

Stosownie do artykułu 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składa się :

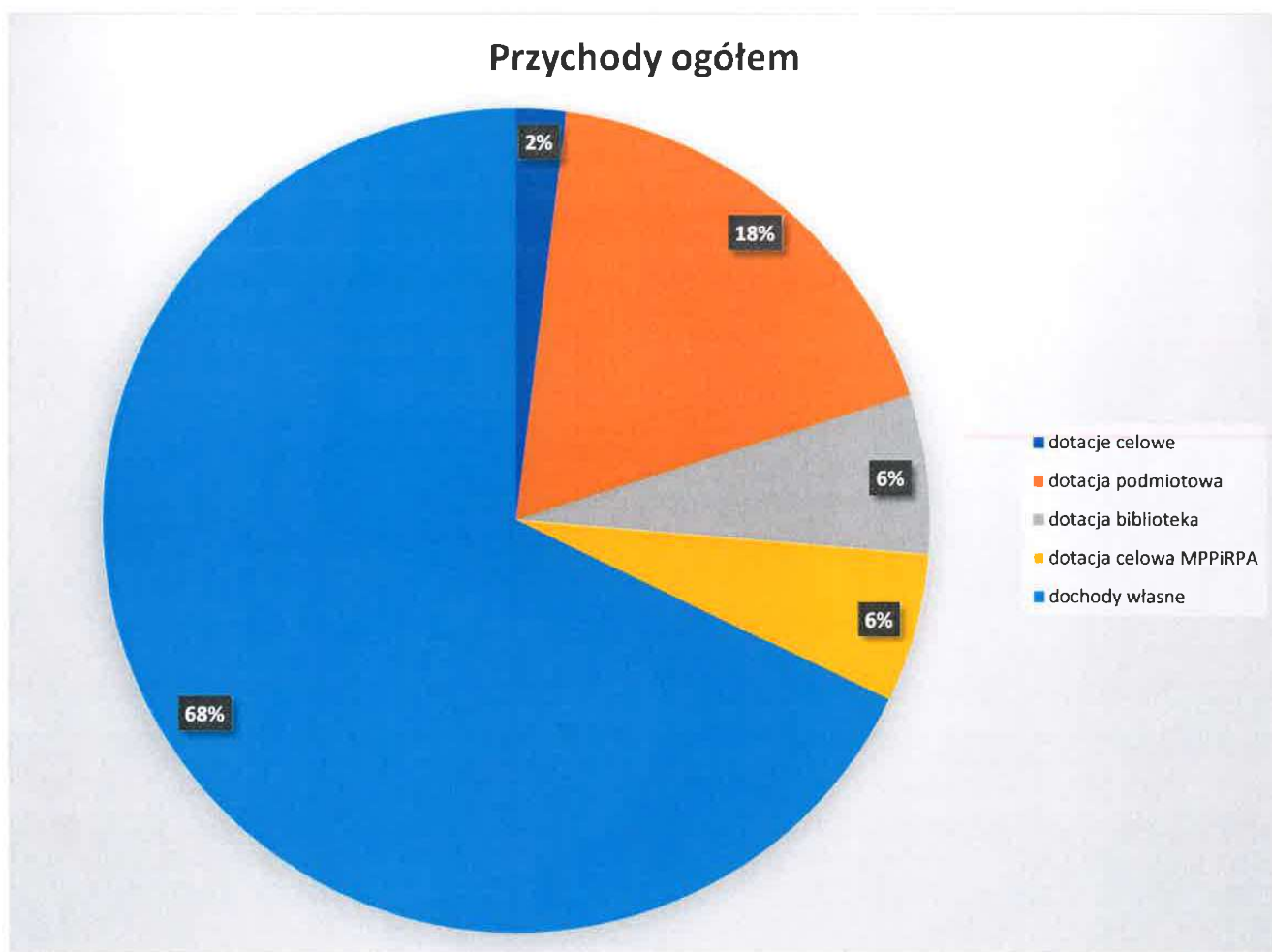
- Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r.
- Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r.
- Informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dyrektor
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Sabina Jelewska

61

W roku 2024r. plan przychodów kształtował się na poziomie 3.036.480,00 zł i był równy planowanym kosztom. Centrum Kultury jako instytucja nie zakłada prowadzenia działalności celem zarobkowania, a prowadzona działalność własna ma pokrywać cele statutowe jednostki.

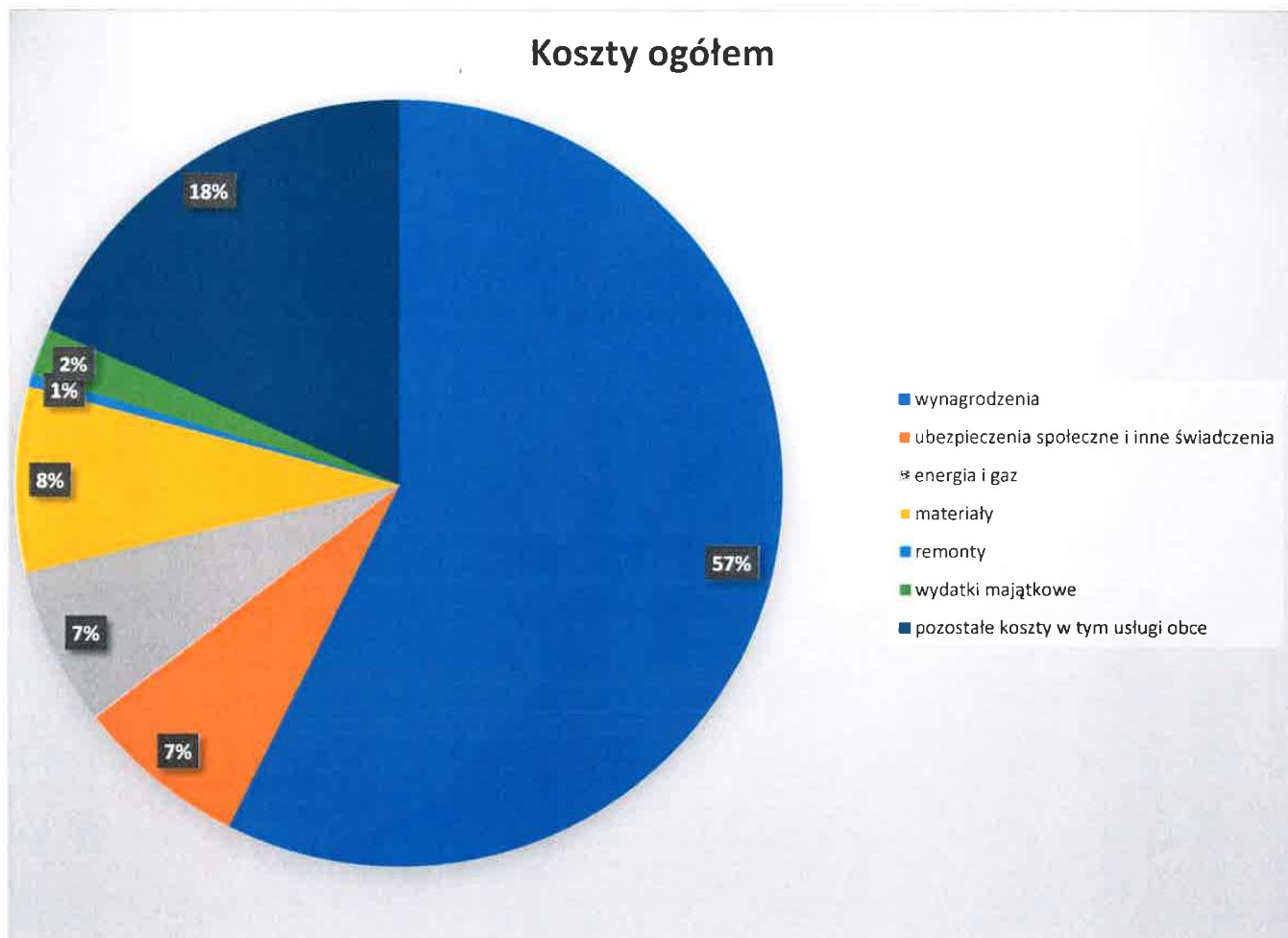
Analizując szczegółowo plan zakładał dochody łączne na poziomie 3.036.480,00 zł z czego dotacja podmiotowa wynosiła 550.000,00 zł, dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki 190.000,00 zł, dotacja na obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju 177.080,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 60.000,00 zł przy dochodach własnych jednostki na poziomie 2.059.375,57 zł z czego z prowadzonej działalności 1.861.370,99 zł oraz pozostałe przychody na poziomie 195.324,58 zł oraz nieplanowane środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.680,00 zł.



Plan dotacji został zrealizowany w 100%, zaś przychody finansowe zostały wykonane praktycznie w 100%.

Planowane koszty ogółem opiewały na kwotę 3.036.480,00 zł i zostały wykonane w wysokości 3.020.370,59 zł, co zaskutkowało oszczędnościami na poziomie 16.084,98 zł.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych przedstawia wykres poniżej:



Należności Centrum Kultury kształtowały się na poziomie 7.533,20 zł (w tym wymagalne w kwocie 1.527,80zł) i były należnościami krótkoterminowymi wynikającymi z:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 5.127,37 zł
- z tytułu VAT oraz opłat skarbowych 862,00 zł
- pozostałe 1.543,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązania Centrum Kultury wynosiły 414.504,61 zł z czego nie posiadano żadnych zobowiązań wymagalnych. W kwocie całkowitej mieszczą się:

- zobowiązania długoterminowe (spłata rat do Enitry) w kwocie 61.500,00 zł

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 141.283,60 zł w tym: 89.302,46 zł z tytułu dostaw i usług, 46.352,11 zł podatków i ubezpieczeń społecznych oraz 5.629,03 zł pozostałych.

Rozliczenia międzyokresowe opiewają na kwotę 211.720,87 zł i wynikają z dotacji inwestycyjnej na budowę nowej trasy Maluch, która zgodnie z przepisami rozliczana jest w odpisach miesięcznych do wysokości miesięcznej amortyzacji.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju realizuje zadania statutowe, polegające m.in. na rozpoznaniu i rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzeniu działań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa, organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych oraz szeroko pojętej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Działalność Centrum Kultury prowadzona jest w oparciu o posiadane zaplecze logistyczne, stanowiące – oprócz siedziby instytucji – doskonałą bazę służącą realizacji zadań, mających na celu rozbudzanie aktywności ruchowej, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu na powietrzu, rozwój kultury fizycznej oraz uprawianie różnych dyscyplin sportu. Oferta tego rodzaju działań spotyka się z rosnącym poparciem społeczeństwa, czego odzwierciedleniem jest frekwencja uczestników oraz słowa uznania dla podjętych przez organizatorów starań.

Zrównoważona polityka finansowa pozwala, przy dużym utrudnieniu jakim jest planowanie dochodów tak wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz pozostałe jak powódź w opisywanym roku 2024, reagować na ponoszone wydatki i pozyskiwać inne środki, które pozwalają mimo trudności bez zwiększania dotacji utrzymać jednostkę oraz zrealizować zaplanowane cele.

Spis:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajon-Seidel

Dyrektor
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Sabina Jelewska

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
2024 rok

Dział – 851, 921

Rozdział – 85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Wykonanie 31.12.24 r. (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.036.480,00	3.036.455,57	100%
	Dotacje z budżetu w tym:	977.080,00	977.080,00	100%
	a) dotacje celowe	60.000,00	60.000,00	100%
	b) dotacja ogólna	740.000,00	740.000,00	100%
	c) dotacja celowa GPPRPAiN	177.080,00	177.080,00	100%
	Przychody finansowe z tego:	2.059.400,00	2.059.375,57	100%
	Wpływy z prowadzonej działalności	1.863.400,00	1.861.370,99	99,9%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	2.680,00	--
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	196.000,00	195.324,58	99,66%
x	KOSZTY OGÓŁEM	3.036.480,00	3.020.370,59	99,47%
	Wynagrodzenia	1.731.221,00	1.731.220,34	100%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184.468,57	184.506,14	100%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ¹	33.880,00	33.839,96	100%
	Energia i gaz	206.620,00	204.016,20	98,74%
	Materiały	227.843,43	235.332,99	103,29%
	Remonty	17.000,00	15.770,17	93%
	Wydatki majątkowe	60.000,00	61.500,00	102,50%
	Pozostałe koszty	575.447,00	554.187,79	96,31%

Jedlina-Zdrój, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gawron-Seidel
(sporządził)


Dyrektor
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Sabina Jędruska

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.

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 31 grudnia 2024 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	43.884,19	1.527,80
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	7.533,20	1.527,80
- z tytułu dostaw i usług	5.127,37	550,43
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	862,00	0,00
- pozostałe	1.543,83	977,37
- inne (gotówka i depozyty)	36.350,99	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
według stanu na 31 grudnia 2024 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	414.504,61	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	61.500,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	61.500,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	353.004,61	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	89.302,46	0,00
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	46.352,11	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	5.629,03	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	211.720,87	0,00

Jedlina-Zdrój, dnia 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gawron-Seidel
(główny księgowy)

Dyrektor
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Sabina Jelewska
(zatwierdził)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2025 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK



Jedlina – Zdrój, 27 marca 2025 r.

1. Informacje ogólne.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Natomiast zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
2. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości

2. Obiekty, budowle i urządzenia techniczne.

Obiekty szkolne:

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

Obiekty kulturalne:

Budynek przy ul. Piastowskiej 13 w której siedzibę ma Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Pozostałe obiekty:

Budynek Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Piastowskiej 2,

Budynek Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11,

Budynek Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5

Kaplica Cmentarna

Budowle i urządzenia techniczne:

- Ilość dróg gminnych 78 szt., o długość 38 069 km,
- 16 obiektów sportowych: boisko sportowe, boisko treningowe, wyciąg narciarski, letni tor saneczkowy, grawitacyjny tor saneczkowy, 3 boiska do gry w bule, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne dostępne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jana Pawła II 5, boisko wielofunkcyjne w rejonie ulicy Bloki Kolejowe, boisko przyszkolne przy ul. Kłodzkiej, Skatepark, Pumptrack, Park Aktywności – ściana wspinaczkowa, Park Linowy,
- 7 placów zabaw,
- wieża widokowa – Borowa,
- Inne: Biblioteka, Promenada Uzdrowska, Park Zdrojowy, Szlak Turystyczno-Rekreacyjny, Uzdrowska Hala Spacerowa, 6 ogródków jordanowskich, zbiornik retencyjny.

3. Gminne jednostki organizacyjne:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,

Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju,

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju,

Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju.

4. Instytucje Kultury:

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

5. Stowarzyszenia i związki, których członkiem jest Gmina:

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,

Stowarzyszenie Gmin Euroregionu „Glacensis”,

Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,

Związek Miast Polskich,

Aglomeracja Wałbrzyska.

6. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Dane dotyczące gruntów komunalnych:

Z prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Jedlina-Zdrój według stanu na 31.12.2024 rok posiadała gruntów ogółem 194,7270 ha.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Powierzchnia
Grunty orne	12,0011 ha
Łąki trwałe	1,5355 ha
Pastwiska trwałe	9,0394 ha
Lasy	60,9360 ha
Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,3073 ha
Tereny mieszkaniowe	14,1660 ha
Tereny przemysłowe	0,2255 ha
Inne tereny zabudowane	12,4741 ha
Zurbanizowane tereny niezabudowane	34,0499 ha
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,4442 ha
Tereny komunikacyjne	41,8605 ha
Tereny różne	0,1151 ha
Nieużytki	0,1097 ha
Wody	2,4648 ha
Ogółem	194,7270 ha

Sposób przeznaczenia mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 rok przedstawia się następująco:

- użytkowanie wieczyste gruntu 13,70 ha,

- umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania 17,70 ha,
- oddane w trwałe zarząd 1,95 ha.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 rok:

- budynki mieszkalne, w 100% stanowiące własność gminy: 3 szt.,
- tworzące wspólnoty z gminą 79 szt.,
- budynki biurowe 4 szt.,
- budynki oświaty, nauki, kultury oraz obiekty sportowe 4 szt.,
- pozostałe budynki (gospodarcze, garaże, handlowo-usługowe) 65 szt.

Rzeczowy majątek trwały:

Na dzień 31.12.2024 roku mienie komunalne Gminy Jedlina-Zdrój będące w użytkowaniu jednostek gminnych, uwzględniając jego wartość ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto mienia obejmowała kwotę łączną 79 039 049,75 zł.

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych według stanu netto na dzień 31.12.2024 roku została przedstawiona poniżej:

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r
0	Grunty	8 794 634,62 zł
1	Budynki i lokale	16 708 036,94 zł
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	51 900 749,51 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	122 682,74 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50 648,75 zł
5	Urządzenia techniczne	19 809,40 zł
6	Wypożyczenie techniczne	134 551,32 zł
7	Środki transportowe	1 270 867,66 zł
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie	37 068,81 zł
	Ogółem	79 039 049,75 zł

Dominującą pozycję stanowią trzy grupy:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 65,66 %,
- budynki i lokale 21,14%,
- grunty 11,13%.

Zmiany w składnikach środków trwałych:

W roku 2024 nie odnotowano istotnych zmian w zakresie wartości środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych. Zmiany wartości posiadanego majątku znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej i zostały przedstawione w niniejszej informacji.

Z ewidencji księgowej wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku w oparciu o przedstawione dokumenty OT i PT zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 8 011 051,72 zł z czego 7 522 396,80 zł stanowiła zwiększenia grupy 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej m.in.: „Uzupełnianie komponentu leczniczego – budowa całorocznej zjeżdżalni grawitacyjnej” – 6 145 278,40 zł, „Modernizacja drogi Chojnowskiej” – 115 570,80 zł, „Modernizacja przejść dla pieszych” – 148 100,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Glinica” – 987 169,00 zł. Zwiększenie grupy O Grunty nastąpiło na wartość 214 620,00 zł, a grupy 1 Budynki i lokalne o wartość 274 496,64 zł.

Wartości niematerialne i prawne:

W skład majątku trwałego Gminy Jedlina-Zdrój wchodzi również wartości niematerialne i prawne. Wartość netto pozycji majątku wynosi na dzień 31.12.2024 rok 66 494,35 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych:

Dochody z majątku Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2024 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	771,85	2,86%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	45 463,69	69,94%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 209 063,36	60,45%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	72 105,80	103,01%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	257 300,00	231 531,30	89,98%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	597 236,48	49,77%

W roku 2024 wpływy do budżetu miasta uzyskane ze sprzedaży majątku wyniosły na łączną kwotę 1 209 063,36 zł, tj. 60,45% planu rocznego.

Ilościowa struktura sprzedaży majątku na kwotę 1 209 835,21 zł, w 2024 roku objęła:

- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na kwotę 659 200,00 zł,
- wykup terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na kwotę 6 530,83 zł,
- sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych na kwotę 540 048,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych kwota 3 284,53 zł,
- sprzedaż drewna na kwotę 771,85 zł.

Wielkość udziałów, akcji i aportów:

Udziały, akcje i aporty Miasta Jedlina-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2024 rok wynoszą 8 666 500,00 zł i obejmują:

Akcje nabyte od Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu na kwotę 5 000,00 zł oraz udziały Gminy Jedlina-Zdrój w Towarzystwie Budownictwa Społecznego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze na kwotę 8 661 500,00 zł.

Zakup udziałów stanowi udział w przedsięwzięciu pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz z infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Władysława Andersa, dz. Nr 676/5”.