



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ
w roku 2023 ROKU

Jedlina – Zdrój, 26 marca 2024r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w roku 2023

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą L/311/22 Rady Miasta Jedlina–Zdrój z dnia 29 grudnia 2022r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwał i zarządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Ostatecznie po zmianach plan dochodów wyniósł: 52.802.386,74 zł, natomiast plan wydatków 63.392.903,66 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w wysokości: 10.590.51,92 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 41.276.599,71 zł (78,17 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 51.486.974,55 zł (81,22 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2, a wydatków załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy Jedlina–Zdrój zakończyła się deficytem w wysokości: 10.210.374,84 zł.

Splata rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich spowodowały rozchód w łącznej wysokości: 1.418.084,00 zł. Wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 888.417,74 zł, tj. 96,57 % planu (920.000,00 zł). Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w okresie sprawozdawczym wyniosły: 20.073,00 zł tj. 80,29 % planu (25.000,00 zł).

DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok wynosi: 52.802.386,74zł, wykonanie do dnia 31 grudnia wyniosło – 41.276.599,71 zł, tj. 78,17 %, z tego:

- 1) **Dochody bieżące** – plan 27.613.408,75 zł, wykonanie 25.161.762,78 zł, tj. 91,12 %, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) **Dochody majątkowe** – plan 25.188.977,99 zł, wykonanie 16.114.836,93zł, tj.63,98 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 23.758.977,99 zł, wykonanie: 15.469.476,51 zł, z tego:

a) 600.60013.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 87.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.”Przewiduje się realizację zadania w II kwartale roku 2024;

b) 600.60016.6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 257.433,30 zł, wykonanie : 0,00 zł.;

c) 600.60016.6300. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków Powiatu Wałbrzyskiego dla zadania pn.: "Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju";

d) 600.60016.6330. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan w wysokości 1.761.731,00 zł, wykonanie 1.761.730,80 zł. Plan przewidywał uzyskanie dofinansowania dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.T.Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju dz.391;

e) 630.63003.6100. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan w wysokości 10.000.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł. Plan przewidywał uzyskanie dofinansowania dla zadania pn.: „Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju” oraz na zadanie - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego parku wodnego. W roku 2023 podpisano umowy z wykonawcami prac oraz częściowo /zaliczkowo sfinansowano etapy prac. Zakończenie tych inwestycji zostało przewidziane na rok 2024;

f) 630.63003.6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 142.531,00 zł, wykonanie : 142.531,00 zł. Plan przewidywał uzyskanie dofinansowania dla zadania – Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój ze środków PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie. Zadanie rozliczono w całości;

g)700.70021.6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan w wysokości 5.899.210,69 zł, wykonanie : 5.899.210,69 zł.
- zadanie pn.” Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5". Zakończenie zadania przewidziane jest w III kwartale 2025r.;

h) 758.75816.6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Plan w wysokości 4.750.000,00 zł, wykonanie : 4.750.000,00 zł.
Dofinansowanie w ramach I naboru wniosków Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie dla zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowej, ul. Długiej wraz z remontem obiektu mostowego)” w wysokości: 4.750.000,00 zł;

i)801.80101.6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 295.140,00 zł, wykonanie : 0,00 zł. Przewidywano dofinansowanie na zadanie pn.” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2023r. Rozliczenie środków przekazano w styczniu br.;

j) 801.80101.6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin). Plan w wysokości 32.432,00 zł, wykonanie : 0,00 zł. Planowano uzyskać dofinansowanie dla zadania pn” Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju;

k) 852.85219.6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan w wysokości 75.700,00 zł, wykonanie : 0,00 zł. Planowana do uzyskania dotacja dla zadania pn.” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Zadanie zrealizowane w III kwartale 2023r. Rozliczenie środków przekazano w styczniu br.;

l) 855.85516.6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan w wysokości 358.000,00 zł, wykonanie : 317.619,01 zł. Uzyskano dofinansowanie na zadanie pn.” Rozbudowa Żłobka Miejskiego w jedlinie-Zdroju. Dofinansowanie ze środków KPO. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.;

m)855-85516-6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan w wysokości 49.000,00 zł, wykonanie : 48.385,01 zł. Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn.” Rozbudowa Żłobka Miejskiego w jedlinie-Zdroju. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.370.000,00 zł, wykonanie 611.650,68 zł, tj. 45,00 %, z tego:

- 020-02001-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.261,00 zł.

- 700-70005-0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 604.389,68 zł,

Łączna kwota wpływów w § 0770 w wysokości: 604.389,68 zł wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:

- 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 154.233,15 zł,

- 9 lokali mieszkalnych – dochód w wysokości: 437.630,00 zł

- wykup terenu przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 8.210,17 zł,

Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych – 4.316,36 zł.

Wskaźnik wykonanych dochodów jest niższy niż w poprzednim okresie sprawozdawczym wynosi on bowiem tylko 45,00 % . Referat zajmujący się się oferowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych na bieżąco weryfikuje i aktualizuje wyceny działek tak aby zainteresować potencjalnych nabywców do zakupu działek na terenie naszego miasta. Ogłoszenia o sprzedaży dostępne są na stronie miasta oraz na ogólnopolskich portalach. Zmiany na rynku nieruchomości, brak zdolności kredytowych potencjalnych nabywców oraz znaczne podwyżki stóp procentowych powoli zablokowały rynek nabywców.

Dochody bieżące - podatek od nieruchomości

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 3.295.782,45 zł (plan: 4.475.942,00 zł), czyli 73,63 %. Z otrzymanej kwoty: 1.861.694,10 zł przypada na osoby prawne (70,73 % planu –2.632.000,00 zł), a kwota 1.434.088,35 zł dotyczy wpłat osób fizycznych (77,77 % planu –1.843.942,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł: 637.784,98 zł, w tym kwota: 503.014,00 zł dotyczy osób fizycznych i była niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

W omawianym okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności dwóm osobom prawnym na łączną kwotę 591.685,00zł (odsetki 1.453,00zł). Rozłożono na raty 2 osobom fizycznym na łączną kwotę 4.514,59zł (w tym odsetki: 775,00zł) oraz rozłożono na raty jednej osobie prawnej na kwotę 32.871,00zł (odsetki 2.635,00zł). Umorzono zaległość 1 osobie fizycznej na kwotę 2.262,00zł (odsetki: 11,00zł) oraz dwóm osobom prawnym w wysokości 57.017,00zł (w tym odsetki: 2.679,00zł).

W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono: - 598 upomnień o zapłatę zaległości podatkowych oraz 127 tytułów wykonawczych.

Dochody z mienia komunalnego.

Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-XII 2023r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 784.746,01 zł, co stanowi 52,79 % planu 1.486.667,37 zł. (rozdziały 70005 i 70007). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 722.361,85 zł i były wyższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zaległości z odsetek wyniosły (§ 0920) 925.467,70 zł. Kwoty wyegzekwowane w tym okresie przez komornika sądowego wyniosły 33.288,08 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami (bez odsetek) pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2023r. wyniosła: 52.121,76 zł i dotyczyła 21 osób (część ugód została zerwana przez dłużników). W okresie sprawozdawczym 1 osoba odpracowywała swoje zadłużenie.

Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Na ogólną kwotę planu w wysokości 2.572.934,23 zł wartość otrzymanych środków na zleczone zadania bieżące wyniosła 2.568.354,61 (99,82 %) z tego:

1) 010-01095-2010 – plan: 15.803,50 zł, a wykonanie: 15.803,50 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w roku 2023r.,

2) 750-75011-2010 – plan 75.036,00 zł, wykonanie 74.256,63 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności),

3) 751-75101-2010 – plan w wysokości 954,00 zł, wykonanie 954,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście,

4) 751-75108-2010 – plan w wysokości 39.018,00 zł, wykonanie 39.018,00 zł z przeznaczeniem na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w roku 2023

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.,

5) 751-75110-2010 – plan w wysokości 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023r.,

6) 752-75212-2010 - plan 200,00 zł - wykonanie : 200,00 . Dotacja na sfinansowanie wydatków obronnych w 2023 r. w gminie,

7) 752-75212-2020 - plan 1.000,00 zł - wykonanie : 1.000,00 . Dotacja na sfinansowanie wydatków szkolenia OC w 2023 r. w gminie,

8) 758-75814-2010 – plan i wykonanie 2.793,89 zł /Różne rozliczenia finansowe – zwrot dochodów za rok 2022,

9) 801-80153-2010 – plan 34.662,84 zł, wykonanie 34.169,18 zł dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

10) 801-80195-2020 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.747,20 zł dotacja z przeznaczeniem na Realizację programu Poznaj Polskę – edycja 2023. Przedmiotem dotacji jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

11) 855-85502-2010 – plan 2.352.000,00 zł, wykonanie 2.351.215,50 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

12) 855-85503-2010 – plan 631,00 zł, wykonanie 561,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny;

13) 855-85513-2010 - plan 43.400,00 zł wykonanie 43.203,32 zł. Środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

14) 855-85502-2060- plan 2.170,00 zł wykonanie 2.167,39 zł. Środki przeznaczone były na finansowanie wypłat świadczenia wychowawczego 500+.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości **2.446.926,81** zł w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **2.349.639,31** (96,02 %), w tym na:

- 010-01008-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości: 30.800,00 zł, wykonanie: 0,00 planowano uzyskać dotację na zadania związane z melioracją rowów – współfinansowane przez Wody Polskie. Ostatecznie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sfinansował część wydatków we własnym zakresie;

-600-60016-2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 245.100,00 zł, wykonanie 241.026,86 zł;

-758-75814-2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości: 155.212,00 zł, wykonanie: 155.212,00 zł;

-758-75814-2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – plan w wysokości: 21.163,00 zł, wykonanie: 21.162,80 zł;

- 801-80104-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w wysokości: 112.515,00 zł, wykonanie: 112.515,00 zł środki przeznaczone są na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie I-XII 2023r.;

-801-80153-2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 2.992,73 zł, wykonanie 1.715,41 zł. środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy;

- 852-85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.150,42 zł. Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8,11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

-852-85214-2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 19.760,00 zł, wykonanie 19.760,00 zł. środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8,11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (świadczenia dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy);

- 852-85214-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w wysokości 65.000,00 zł, wykonanie 61.131,22 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

-852-85216-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w wysokości 140.023,00 zł, wykonanie 135.708,95 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020. poz. 821 t.j);

- 852-85219-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w wysokości 168.559,00 zł, wykonanie 168.559,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 852-85228-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w wysokości 35.349,00 zł, wykonanie 35.347,85 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu „Opieka 75+”;

- 852-85230-2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 420,00 zł, wykonanie 420,00 zł. środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- 852-85230-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)– plan w wysokości 88.824,00 zł, wykonanie 82.443,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”;

- 852-85295-2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- plan w wysokości: 112.699,00 zł, wykonanie- 112.441,71 zł;

-853-85395-2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 1.101.758,84 zł, wykonanie 1.090.134,47 zł. środki przeznaczone na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy;

853-85395-2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan w wysokości 113.266,97 zł, wykonanie 86.223,90 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw wraz z kosztami obsługi programu;

-854-85415-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan 12.076,00 zł, wykonanie 4.678,45 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w okresie I-XII 2023r;

-855-85504-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– plan 11.008,27 zł, wykonanie 11.008,27 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów asystenta rodziny w okresie I-XII 2023r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Gmina otrzymała również transzę środków dla projektów:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Merkury w Wałbrzychu - kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. Łącznie na rachunek Gminy w rozdziale 85295.2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpłynęła kwota w wysokości: 40.586,78 zł z planowanej do uzyskania w tym okresie dotacji w wysokości: 43.500,00zł.

Pozostałe dochody

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

Podatek od środków transportowych § 0340 był opłacany przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła łącznie, planowana na: 180.000,00 zł, wyniosła : 124.855,00 zł (69,36 %) i była niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości z tego tytułu wyniosła : 942,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 osiągnęły wysokość : 311.720,71 zł tj. 87,81 % planu 355.000,00 zł) – osoby fizyczne. Wpływy od osób prawnych wyniosły: 39,90 zł (plan : 5.000,00zł) Ponieważ jest to dochód niezależny od Gminy – wpłacany na podstawie odrębnych przepisów, wielkość jego wykonania z przyczyn obiektywnych nie podlega weryfikacji.

Kwoty wpłacone z tytułu **uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** osiągnęły poziom : 141.497,87 zł, co oznacza wykonanie planu (145.500,00zł) w 97,25 %.

Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 §0920) jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz Gminy. W dziale 756 łączna kwota planowanych odsetek wynosi: 27.587,30 zł. W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 28.249,59 zł, co oznacza wykonanie planu w stopniu wyższym niż pierwotnie przewidywano.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- 1) dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości: 3.218.314,00 zł – wykonanie : 3.218.314,00 zł. tj. 100,00 % planowanych do uzyskania dochodów. Wartość udziałów była niższa o 3.168.063,00 zł od wartości z roku ubiegłego.
- 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 47.058,00 zł – wykonanie : 47.058,00 zł. tj. 100,00 % planowanych do uzyskania dochodów.

Dochody budżetu państwa.

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobiera opłaty za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód skarbu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy odnotowano wpłaty z tego tytułu w wysokości: 248,00 zł z czego: 235,60 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota: 12,40 zł stanowi dochód Gminy.

W ramach rozdziału 85502 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych /rozdział 85502.0970/ w wysokości: 3.412,50 zł, z czego: 1.706,25 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1.706,25 zł stanowi 50% dochód Gminy Jedlina-Zdrój,
- zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych /85502.0980/ w wysokości 33.976,02 zł, z czego 20.385,64 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 13.590,38 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 33.950,91 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85503 uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu za duplikat Karty Dużej Rodziny /rozdział 85503.0690/ w wysokości: 56,00 zł, z czego: 53,20 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 2,80 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem 51.486.974,55 zł, tj. 81,22 % planu 63.392.903,66 zł. Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Jedlina-Zdrój w okresie styczeń –grudzień 2023r.

Wydatki bieżące

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 26.490.281,19 zł, co stanowiło 95,94 % planu po zmianach 27.612.200,65 zł. W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka, Centrum Usług Społecznych, Żłobka Miejskiego) oraz Urzędu Miasta.

Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w rozdziałach: 75023;80101;80104,80107,80113,80146,80195;80150;80153;85415,85516 oraz w działach 852 i 855 kwotę **16.298.512,39 zł**. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez CUS - § 3110, § 4130 łącznie: 2.727.092,41 zł, w tym: świadczenia rodzinne – 2.083.173,84, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 178.954,01 zł.

Do istotnych wydatków należały również te związane z utrzymaniem dróg gminnych 1.068.226,17 zł, remontami budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 387.894,35 zł, kosztami zarządu i eksploatacji tego zasobu(70007 § 4260 i 4300) – 727.555,49 zł, odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji 908.490,74 zł oraz oświetlenia ulic w mieście 701.821,29 zł. Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych oraz celowych. Wykonanie planu dotacji przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Wydatki Urzędu Miasta

Kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz.750, rozdz.75023) jak i zlecone (dz.750, rozdz.75011), wyniosła 4.850.162,54 zł, tj. 96,95 % planu 5.002.827,80 zł.

W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170,4710) – 80,78 % - kw. 3.917.932,48 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 11,00 % - kw. 533.465,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2,02 % - kw. 98.061,31 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 1,83% - kw. 89.000,00 zł;
- zakup energii (§ 4260) –kw. 73.170,19zł; (1,51%)
- wydatki na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych - kw. 26.438,20 zł; (0,55%)
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 0,54 % - kw. 26.090,62zł.
- pozostałe wydatki – 1,77 % - 86.004,25 zł.

Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: 10.628.937,66 zł.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w roku 2023

Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Plan po zmianach – 4.131.613,80 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie planu – 3.909.869,28 zł

% wykonania – **94,63**

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju w roku szkolnym 2022/2023 utworzył 14 oddziałów szkolnych i 3 oddziały przedszkolne. Taka sama ilość oddziałów została utworzona w roku szkolnym 2023/2024.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. ogólna liczba uczniów uczących się w szkole wynosiła: 371 osób, z tego 16 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Podział uczniów ze względu na oddziały przedstawiał się następująco:

- uczniowie w oddziałach przedszkolnych - 69 osoby,
- uczniowie szkoły podstawowej – 302 osoby,

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

Zrealizowane łącznie wydatki w kwocie: **3.909.869,28 zł** obejmują następujące pozycje bieżących wydatków jednostki:

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

Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio: **3.198.823,21 zł** tj. 81,84 % z ogólnej kwoty wydatków.

Na dzień 31.12.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju zatrudnionych było 31 nauczycieli, w tym:

- nauczyciel początkujący- 6 osób,
- nauczyciel mianowany – 2 osoby,
- nauczyciel dyplomowany – 23 osoby.

W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie w grupie nauczycieli na dzień 31 grudnia 2023 r . wyniosło 30.88 etatu.

W grupie pracowników administracji i obsługi na dzień sprawozdawczy zatrudnionych było 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi oraz 5 pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły : **422.914,48** w tym: odpowiednio:

- dla pracowników administracji i obsługi – 412.609,23zł.
- nagrody jubileuszowe i odprawy – 10.305,25 zł

Wynagrodzenia w § 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) wyniosły : 91.797,78 zł,

Wynagrodzenia w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) wyniosły : 2.003.220,69zł, w tym: odpowiednio:

- wynagrodzenia – 1.733.881,95zł,
- godziny ponadwymiarowe i doraźne – 182.320,73zł
- nagrody jubileuszowe– 64.458,25zł,
- odprawa dla nauczyciela – 22.559,76zł.

W ramach paragrafu 3020 – 172.072,44 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I- XII następujące świadczenia :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 143.467,61zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(woda, odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów) – 1.304,83 zł.
- odprawa dla nauczyciela (art.20 KN) – 27.300,00zł

Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 119.341,06 zł tj. 3,05 % wydatków jednostki.

W ramach pozostałej grupy wydatków rzeczowych najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 147.786,29 zł, (w tym: zużycie gazu: 95.189,43 zł, zakup energii elektrycznej – 49.046,71zł i zużycia wody w budynku – 3.550,15 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 75.867,04 zł. W ramach § 4210 zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 7.629,33zł (środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 4.860,38 zł, tonery oraz tusze – 5.487,34 zł, wyposażenie na kwotę: 37.381,00 zł, materiały do drobnych napraw i remontów – 15.082,67 zł oraz pozostałe w wysokości: 5.426,32 zł (wyposażenie apteczek, licencje i inne).

W ramach paragrafu § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na kwotę: 13.125,63 zł (wymiana lamp oświetleniowo- ewakuacyjnych w budynku B – 7.700,00 zł, wymiana detektora gazu- 2.284,11 zł, naprawa inst. Elektrycznej i odgromowej – 3.141,52 zł).

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano: 62.019,00 zł, w tym sfinansowano:

- prowizje bankowe na kwotę: 2.187,14 zł
- usługi transportowe na kwotę: 577,83 zł,
- monitoring na kwotę: 1.985,90 zł ,
- serwis pieca c.o. na kwotę: 5.904,00 zł ,
- usługi kominiarskie na kwotę: 1.680,00 zł
- usługi pocztowe na kwotę: 687,90 zł,
- obsługa BHP na kwotę: 8.400,00 zł,
- obsługa informatyczna, roczne dostęp online do portali oświatowych na kwotę: 7.632,82 zł ,
- abonament VULCAN/aktualizacja PROGMAN na kwotę: 5.033,18 zł
- partycypacja SOLIDARNOŚĆ i ZNP, na kwotę: 3.423,76 zł
- odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych na kwotę: 12.961,38 zł,
- usługa cateringowa „Gorący posiłek w szkole” na kwotę: 4.571,00zł,
- dowóz posiłków do szkoły na kwotę: 1.623,00 zł ,
- pozostałe, w tym: przegląd gaśnic, abonament IPKO, abonament RTV, inne na kwotę: 5.350,79 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu podręczników i pomocy naukowych w wysokości: 8.140,68 zł. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz lektur szkolnych – 4.847,16 zł oraz zakupiono pomoce do zajęć w wysokości: 3.293,52 zł.

W ramach paragrafu 4350 sfinansowano zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.177,70 zł. Wyposażono uczniów w notebooki – 15 szt, zakupiono krzesła i stoły dla uczniów, wyposażono salę do zajęć sensorycznych.

W ramach paragrafu 4410 sfinansowano podróże służbowe pracowników – 3.409,13 zł zł.

Przedszkola

Plan po zmianach – 1.170.437,85 zł
Wykonanie – 1.131.152,58 zł
% wykonania – **96,64**

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

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

Dotacja pokrywa koszty funkcjonowania 3 oddziałów dzieci 3-5 letnich. W 2023 roku plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wyniósł: **450.100,00 zł**, przekazano środki w wysokości: **450.008,00 zł**. Stawka na dziecko wyniosła : 743,05 zł, z placówki średnio korzystało w miesiącu ok.50 dzieci.

W ramach rozdziału 80104 Gmina pokrywa również część wydatków stanowiących refundację kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy w przedszkolach na terenie powiatu wałbrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano środki w wysokości: **168.352,65 zł**. (średnio korzysta 10 mieszkańców w mc-u).

W ramach funkcjonowania Przedszkola Publicznego w przy ul. Jana Pawła II 5w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka wydatkowano środki w wysokości: 512.791,93 zł, plan w wysokości: **551.937,85 zł**.(wykonanie planu 92,91%).

W większości wydatki stanowiły te na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.959,51 zł, tj.79,17 % wykonania ogółem w jednostce (w tym wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela wyniosło – 46.225,75 zł, a wynagrodzenie obsługi - 54.099,13zł).

Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie na kwotę: 10.027,06 zł, Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę: 1.659,87 zł. Zakupiono energię na kwotę: 34.468,70 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę:20.559,31 zł. Dokonano również wydatków odpis na ZFŚS na kwotę 13.384,36 zł . Pozostałą część wykonania stanowią zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe i inne drobne w wysokości: 26.733,12 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2023/2024 w jednostce funkcjonują od września 3 oddziały przedszkolne liczące 75 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 245.900,00 zł
Wykonanie – 235.964,44 zł
% wykonania – **95,96**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80113 środki jednostka przeznaczyła w większości na Koszty dojazdu uczniów - wydatkowano na ten cel kwotę: 220.831,83zł. Pozostałe koszty stanowią wynagrodzenie opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dojazdu wraz z pochodnymi – 15.132,61 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach – 11.900,00 zł
Wykonanie – 11.895,00 zł
% wykonania – **99,96**

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki jednostka oświatowa przeznaczyła na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne.

Wydatkowano na ten cel kwotę: 11.395,00 zł,(poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli).

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

Plan po zmianach – 221.690,00 zł

Wykonanie – 199.550,39 zł

% wykonania – **90,01**

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Rozdział 80153

Plan po zmianach – 37.655,57 zł

Wykonanie – 33.961,49 zł

% wykonania – 90,19

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80153 to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów edukacyjnych (w tym także dla obywateli Ukrainy).

Pozostała działalność

Plan po zmianach – 69.011,29 zł

Wykonanie – 66.471,71 zł

% wykonania – **96,32**

W ramach rozdziału 80195 większą część wydatków stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych). Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę: 62.038,95 zł.

Zakupiono również drobne upominki uczniów klas pierwszych i absolwentów w § 4210 kwota: – 714,29 zł. Sfinansowano pobyt dzieci – na basenie Delfinek w Głuszycy (§ 4300 -4330 - 3.718,47 zł

Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale **85202** wyniosły w tym okresie : 539.461,57 zł, tj. 99,94 % planu (539.760,00 zł). W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 11 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2023r. liczba osób, które przebywają w DPS wynosi 12. Wydatki w tym rozdziale w roku 2023 są wyższe niż w roku poprzednim. Społeczeństwo się starzeje, grupa osób wymagających opieki będzie stale wzrastać przy zmniejszającej się liczbie potencjalnych rodzinnych opiekunów. Ponadto po nowelizacji przepisów w roku 2023 dorosłe dziecko nie będzie musiało ponosić opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, jeśli wykaże, że rodzic ten rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan i wykonanie 2.000,00 zł

W ramach rozdziału 85205 wydatkowano kwotę: 2.000,00 zł. Wydatki w/w paragrafów obejmują opłaty ponoszone na podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Źródło w roku 2023

W tym celu Centrum Usług Społecznych partycypuje w kosztach usług świadczonych przez specjalistę w punkcie interwencji kryzysowej obejmującym działalność profilaktyczną i terapeutyczną związaną z problematyką przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 10.687,03 zł

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 10.437,45 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców w okresie I-XII.2023r.,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Plan – 112.572,23 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – 107.009,30 zł, W ramach tej grupy wydatków:

- przyznano zasiłki okresowe 148 podopiecznym (148 świadczeń) w wysokości: : 61.131,22 zł.

Wyplacono zasiłek celowy na zakup opału w wysokości: 600 zł , żywność – 400,00 zł.

Wyplata świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy wyniosła – 22.578,08 zł.

W ramach paragrafu 4300 sfinansowano koszty usług pogrzebowych 4 mieszkańców Gminy Jedlina – Zdrój w wysokości: 22.300,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – Plan 179.000,00 zł.

W ramach statutowej działalności Centrum Usług Społecznych w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego w wysokości ogółem: 178.954,01,(dla 67 osób) Przyznano mniej decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zasiłki stałe

W omawianym okresie w rozdziale 85216 Centrum Usług Społecznych wypłacił 230 świadczeń na kwotę 135.708,95 zł . Z zasiłków stałych skorzystało w tym okresie 23 osoby. Zrealizowano w ten sposób 96,92 % planowanych wydatków w rozdziale 85216.3110 – 140.023,00 zł.

CENTRU USŁUG SPOŁECZNYCH - działalność podstawowa.

Plan po zmianach – 1.109.889,00 zł

Wykonanie – 1.023.343,68 zł

% wykonania – 92,20%

W okresie sprawozdawczym wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: 746.154,64 zł co stanowi 72,91 % wykonania planu ogółem.

Wśród pozostałych 38,60% wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka na kwotę: 277.189,04 zł

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300

- 122.694,07 zł, wydatki na zakup energii – 62.973,59zł oraz wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota: 14.579,25 zł.

Ponadto sfinansowano Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 28.886,79 zł.

Inne wydatki bieżące w tym okresie wyniosły: 48.055,34 zł. (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.087,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.799,42 zł, podróże służbowe – 8.983,96 zł, szkolenia pracowników - 9.844,00 zł, i inne drobne).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 114.303,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano kwotę: 114.301,85 zł, w tym za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi wynagrodzenia w paragrafie 4010 wyniosły : 95.568,85 zł stanowią wydatki na zatrudnionych opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach programu „Opieka 75 plus” Kwota: 18.733,00 zł stanowi wartość składek ZUS od w/w umów.

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału 85230 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 69 rodzin wydając do końca 2023 roku – 4305 posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wydanych posiłków korzystały dzieci w wieku do lat 7, uczniowie szkoły podstawowej oraz dorośli. Na ten cel wydano ze środków własnych: 31.652,00 zł, ze środków budżetu państwa – 79.798,00 zł. Sfinansowano również pokrycie kosztów dowozu posiłków w wysokości: 8.610,00 zł. Łącznie wydatkowano 120.060,00 zł tj. zrealizowano 94,35 % planu wynoszącego 127.244,00 zł.

Pozostała działalność / środki własne – Plan 297.564,08 zł wykonanie – 294.954,36 zł/ 99,12%

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano program Prac Społecznie Użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i wypłatę zaległych świadczeń. Na świadczenia dla bezrobotnych wydatkowano w roku 2023r. kwotę: 2.787,40 zł. Plan 3.467,08 zł. Do tego rodzaju pracy zgłoszonych były tylko 2 osoby.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki tego paragrafu 4010 obejmują wynagrodzenia pracowników obsługujących Klub Seniora oraz Klub Integracji Społecznej, a także wkład własny do programu Korpus wsparcia seniora na rok 2023.

Plan wydatków : 155.243,21 zł.
Wykonanie : 154.517,98 zł (99,53%)

§ 4110 – Składki ZUS

Plan wydatków : 22.912,37 zł.
Wykonanie : 22.550,46 zł (98,42%)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków : 75.887,00 zł.
Wykonanie : 75.182,92 zł (99,07%)
Wydatki w/w paragrafu obejmują zakup materiałów biurowych na potrzeby Klubu Integracji Społecznej i Klubu Seniora oraz realizację projektu Senior +, dzięki któremu wygłuszono salę, wymieniono wykładzinę oraz dokonano zakupów na potrzeby Klubu Seniora w łącznej wysokości 73 317,23 zł (z czego 51 855,58 – dofinansowania, 21 461,65 – wkład własny).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan wydatków : 31.030,74 zł.
Wykonanie : 31.019,93 zł (99,96%)

Wydatki w/w paragrafu obejmują pokrycie kosztów dojazdów i zakupu biletów dla Klubu Seniora oraz wkład własny do realizowanego programu Korpus wsparcia seniora na rok 2023.

Pozostałe wydatki w wysokości: 11.683,07zł dotyczą kosztów Funduszu Pracy, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz za zakupy produktów żywnościowych na potrzeby Klubu Seniora.

Pozostała działalność – Środki UE - Plan 46.500,00 zł wykonanie – 46.500,00/ 100%.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na realizację programu – „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina-Zdrój”. Gmina Jedlina-Zdrój jest Partnerem projektu realizowanego przez Fundację Merkury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Budżet tego projektu w 2023 roku wyniósł 46.500,00 zł./plan (w tym środki UE – 40.650,06 zł) a wykonanie – 40.650,06 zł /100% oraz środki własne – 5.849,94 zł plan i wykonanie)

Pomoc działalność 85395 / Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach – 1.279.815,88 zł

Wykonanie – 1.249.303,21 zł ,

% wykonania – 97,62 zł

W ramach rozdziału 85395 w paragrafie 3110 wydatkowano ogółem **99.533,25 zł**. Oplacono koszty związane z realizacją programu rządowego – wypłata dodatków węglowych dla mieszkańców zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Wypłacono łącznie 6 świadczeń w wysokości: 18.000,00 zł. Wypłacono dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (56 świadczeń w wysokości: 67.000,00 zł).

Zrefundowano podatek VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości: 14.533,25 zł.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Jedlina-Zdrój wypłaciła świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 1.137.250,00zł. Wypłata dotyczyła wniosków osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości:6.590,00 zł. oraz kosztów sfinansowanych przez osoby prawne, które zadeklarowały pomoc uchodźcom przy współdziałaniu Gminy- kwotę: 1.130.660,00 zł wypłacono dla Pokoje Gościnne Śnieżynka.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w paragrafie 3290 wyniosły: 1.800,00 zł.

Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wyniósł:1.024,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły koszty obsługi dodatków węglowych (wydatki na wynagrodzenia 240,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości: 10.419,96 zł oraz zakup usług w wysokości: 60,00 zł.).

Pomoc materialna dla uczniów 85415

Plan po zmianach – 22.397,60 zł

Wykonanie – 9.604,95 zł ,

% wykonania – 42,88

W ramach rozdziału 85415 w paragrafie 3240 opłacono koszty związane z realizacją programu rządowego – stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Wydano łącznie 6 decyzji w roku szkolnym 2022/2023 oraz 5 decyzji na rok szkolny 2023/2024.(sfinansowano - zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, wyjazdy na wycieczki itp.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w roku 2023

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w paragrafie 3290 wyniosły: 3.720,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę : 2.374.003,85 zł co stanowi 99,71 % planu – 2.380.866,74 zł.

Największy udział wydatków – tj. 87,75 % w wydatkach w rozdziale 85502 stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków na kwotę 2.083.173,84 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- zasiłki rodzinne – 197 258,54zł (liczba świadczeń – 1790),
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.212.741,50zł (liczba świadczeń – 496),
- zasiłek pielęgnacyjny – 397 145,60zł (wypłacono 1841 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 13.000,00 zł, (13 świadczeń);
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 157.792,01 zł (359 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie – 75.700,70 zł (wypłacono 81 świadczeń),
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 29.368,10 zł (wypłacono 48 świadczeń),
- świadczenie wychowawcze – 1kwota zrealizowanego świadczenia – 167,39 zł.

Pozostałą część wydatków w wysokości: 290.830,01 zł stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 69.948,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 200.261,05 zł. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w paragrafie 3290 wyniosły: 17.306,48 zł.

Dokonano również zwrotu nienależnych świadczeń za lata poprzednie w kwocie: 2.973,41 zł. Wartość odsetek od tych świadczeń wyniosła: 341,07 zł.

Karta dużej rodziny

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale 85503 wydatkowano kwotę: 561,00 zł. Plan dla tego rozdziału wynosił – 631,00 zł.

Wspieranie rodziny

Plan w rozdziale 85504 w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 69.426,27 zł. W okresie sprawozdawczym w opisanym rozdziale poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem: 65.430,95 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rodziny zastępcze

Plan w rozdziale 85508 wynosi 170.000,00 zł. Wydatki w roku 2023r. wyniosły: 168.979,22 zł (99,40% wykonania planu). Były one wyższe niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Wydatki w/w paragrafu obejmują opłaty ponoszone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka ze względu na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziców, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2023 liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynosi 6, natomiast w domach dziecka przebywa 5 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan w rozdziale 85513 w okresie objętym sprawozdaniem wynosił: 43.400,00 zł. W roku 2023 w opisanym rozdziale poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem: 43.203,32 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85516 wynosi 669.916,00 zł. Wydatki w roku 2023r. wyniosły: 667.510,05 zł (95,37 % planu).

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem od dnia 1 września 2019r. Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. Zadanie było współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. : „Nowe żłobki w Jedlinie-Zdroju i Strzegomiu” W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 22 dzieci w jednej grupie rozwojowej.

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. W wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – opieka sprawowana jest do 4 roku życia.

Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje:

- miesięczną opłatę w wysokości 570,00 zł za pobyt dziecka w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin dziennie
- opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 zł
- opłatę za wyżywienie w wysokości 15,90 zł za dzienny pakiet wyżywienia.

Wysokość opłat została ustalona Uchwałą nr XLIX/298/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2023 r. – w liczbie 6 osób tj. dyrektor żłobka, intendentka oraz 4 opiekunki. W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie wyniosło 6 etatów tj. dyrektor 1 etat, intendent ½ etatu łączonego z ½ etatu pracownikiem gospodarczym, oraz 4 opiekunki po 1 etacie.

Główną pozycję w strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe. Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknęły się kwotą 437.837,50 zł, co stanowiło 65,59% wykonania planu.

Na wydatki osobowe składają się następujące pozycje:

- 343.673,41 zł wynagrodzenia osobowe,
- 20.811,31zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 6.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 58.960,34 zł składki ZUS
- 7.992,44 zł Fundusz Pracy.

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Żłobka wydatkowano 43.782,01 zł były to:

- artykuły biurowe – 1.140,46 zł
- materiały do zajęć sensorycznych i edukacyjnych – 7.185,62 zł
- tusze i tonery – 1.316,10 zł
- komputer i drukarka – 6.200,00
- środki czystości – 8.639,25 zł
- wyposażenie – 17.129,35

- zakup piasku – 899,99 zł
- pozostałe – 1.271,24 zł.

Na zakup energii w § 4260 wydatkowano 20.457,41 zł : zakup energii elektrycznej – 13.788,41 zł, zakup gazu – 3.997,75 zł, zakup wody – 2.671,25 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 141.804,53 zł na:

- opłatę dystrybucyjną – 9.794,26 zł
- wywóz odpadów – 10.864,80 zł
- monitoring – 1.143,39 zł
- catering – 64.175,50 zł
- obsługa informatyczna – 5.520,00zł
- usługa BHP – 5.500,00 zł
- serwis wentylatorownii – 18.747,54 zł
- przegląd kominiarski – 1.200,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 1.193,60 zł
- przegląd budynku – 999,09 zł
- usługi pielęgniarские – 17.100,00 zł
- przedstawienia – 1.980,00 zł
- dostęp LEX – 449,00 zł
- usługa RODO – 1.107,00 zł
- usługi pocztowe – 219,20 zł
- prowizje bankowe – 556,35 zł
- pozostałe – 1.254,80 zł

Pozostałe wydatki Żłobka to m.in.: zakup usług telekomunikacyjnych – 2.217,71zł, zakup usług szkoleniowych kwota - 2.387,40 zł, zakup usług zdrowotnych kwota: 300,00 zł. Odpis na ZFŚSocj. w wysokości: 10.870,51 zł. Na zakup usług szkoleniowych remontowych kwotę 2.952,00 zł, a zakup polisy ubezpieczeniowej wynosił: 1.410,20 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano łączną kwotę: 2.778,00 zł . W ramach tego rozdziału zlecono usługę wykonania operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód z dróg gminnych.

Opłacono także pozwolenie wodnoprawne oraz dokonano opłat z tytułu odprowadzania wód dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego - wody polskie za 2022r. w wysokości: 318,00 zł.

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

W zakresie planowanych dochodów w rozdziale 90002 na poziomie 1.843.000,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.691.426,16 zł. , tj.91,78 % a zaległości mieszkańców wyniosły: 205.474,31 zł. (około 11,00 %) i były porównywalne do tych z poprzedniego roku.

Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dochodów wyniosły: 7.379,71 zł.

W ramach paragrafu 0640 uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów opomnień w wysokości:2.670,60 zł.

Uzyskano także rozliczenie środków z roku ubiegłego w wysokości: 62.021,92 zł.

W większości przypadków na bieżąco wpływają korekty deklaracji właścicieli nieruchomości, które zazwyczaj wynikają ze zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba zarejestrowanych gospodarstw domowych wynosi 1351.

Na bieżąco weryfikowano dane zawarte w deklaracjach mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych,

a wartości kwot przypisów i odpisów na bieżąco są modyfikowane (urodzenia, zgony i migracja mieszkańców). Prowadzone są postępowania przy współdziałaniu dostawców mediów (Zarządcy, Tauron, WZWiK) oraz współmieszkańców budynków w celu ograniczenia nieuczciwości podatników – tj. zaniechania zgłoszenia faktu zamieszkania w lokalu/budynku.

Różnica w ilości mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w deklaracjach w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy faktycznie zamieszkuje w innych miejscowościach bądź za granicą kraju. Także wielu uczniów i studentów zamieszkuje poza miejscem zameldowania.

Z dniem 1 maja 2023r. zwiększeniu uległa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 38,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zniżka za kompostowanie odpadów BIO w przydomowych kompostownikach wynosi: 5,00 zł. Dodatkowo dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100m² włącznie – ustalono opłatę w wysokości 1,35 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, natomiast dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100m² ustalono opłatę w wysokości 0,50zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Poniższe zestawienie przedstawia ilościowy odbiór odpadów w 2023 roku w podziale na masę odebranych odpadów.

Rok	Miesiąc	Spod nieruchomości			PSZOK					RAZEM		
		zmieszane	selektywne bez BIO	BIO	Tworzywa, szkło, papier	BIO	Gruzi poromontowe	Opony	Pozostałe	PSZOK	MZUK	Odpady łącznie
2023	styczeń	78,8	25	6,76	0,58	0	3,72	0	3,72	8,02	111,14	118,58
	luty	70	20,5	9,2	0	0	0	0	4	4	99,7	103,7
	marzec	84,82	24,78	13,04	0,6	2,14	2,6	2,14	4,42	9,76	123,24	132,4
	kwiecień	75,94	22,88	10,06	0,38	0	3,22	0	1,32	4,92	109,26	113,8
	maj	89,54	29,48	16,94	0,48	0	2,82	0	8,58	11,88	136,44	147,84
	czerwiec	80,58	27,46	19,22	0,38	0	7,86	0	13,58	21,82	127,64	149,08
	lipiec	80,68	23,98	14,1	0,42	0	4,52	0	4,68	9,62	119,18	128,38
	sierpień	91,2	29,74	13,64	0,5	4,4	2,38	4,4	9,73	17,01	135,08	151,59
	wrzesień	79,3	27,42	15,56	0,62	0	5,62	0	9,04	15,28	122,9	137,56
	październik	86,58	24,84	12,08	0	0	6,66	0	5,65	12,31	123,5	135,81
	listopad	95,8	22,64	8,8	0,52	0	5,12	0	0,6	6,24	127,76	133,48
	grudzień	84,56	24,5	4,72	0	0	5,22	0	3,53	8,75	113,78	122,53
	suma 2023	997,8	303,22	144,12	4,48	6,54	49,74	6,54	68,85	129,61	1449,62	1574,75

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem systemu oraz zaangażowano wydatki budżetowe na podstawie umów zawartych z kontrahentami obowiązujących w roku 2023r.

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

Na terenie Gminy Jedlina-Zdrój funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Kłodzkiej 29D w Jedlinie-Zdroju. W ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy mogą do PSZOK-u oddawać następujące odpady: zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte

baterie i akumulatory, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia, pojemniki po farbach i lakierach, zużyte opony. Wszystkie nieruchomości na terenie Gminy wyposażone są w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: pojemnik plastik, metal i odpady wielomateriałowe, pojemnik na opakowania ze szkła, pojemnik na opakowanie z papieru i tektury pojemnik na popiół oraz pojemnik na odpady zmieszane.

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości jest prowadzone z następującą częstotliwością

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

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

Wydatkowane środki w rozdziale 90002 § 4300 dotyczyły w szczególności opłat za wywóz odpadów oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatkowano środki w wysokości: 1.021.150,89 zł (wykonawca złożył faktury i otrzymał wynagrodzenie do m-ca października 2023r.). Usługi PSZOK opłacone zostały za miesiąc listopad 2023r.

- kwota 52.200,00 zł dotyczy sfinansowania części wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którym przydzielono prowadzenie systemu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poboru i egzekucji tych opłat. Kwota : 2.295,27 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusze, tonery, pieczątki, worki na odpady itp.).

Ponadto z dniem 1 maja 2022r. w celu ograniczenia kosztów wywozu odpadów i tym samym stawki miesięcznej na 1 mieszkańca, Gmina Jedlina-Zdrój podpisała Umowę dotacji z Gminą Wałbrzych na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy – miesięczna wartość dotacji oszacowana w oparciu o kalkulację ilości odpadów wynosi: 51.315,00 zł. W omawianym okresie opłacono dotację za okres I-XII 2023r. Łącznie przekazano 12 transzy dotacji w wysokości: 615.780,00 zł.

Zaległości w dziale gospodarki odpadami wynoszą: 205.474,31 zł i dotyczą łącznie 332 podatników - w tym we Wspólnotach Mieszkaniowych (88), oraz 244 osób fizycznych . Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 258 upomnień oraz 128 tytułów wykonawczych.

Stopień zaawansowania realizacji dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od I-XII 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Dotacje

Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Gminy była dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miały charakter podmiotowy i celowy.

Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza finansowego Instytucji Kultury z uwzględnieniem jej dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 2 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu wyniosło ogółem : 99,99 % . Dotacje podmiotowe: plan 1.310.100,00 zł - wykonanie: 1.310.008,00 zł (98,27 %), dotacje celowe : plan 1.641.000,00 zł – wykonanie: 1.369.775,92 zł tj. 83,47 %. Zestawienie planowanych i wartości udzielonych dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Remonty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój w roku 2023

Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta (dz. 700, rozdz. 70007, § 4270) miały na celu wykonywanie bieżących prac naprawczych jak i opłaty na wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi Uchwałami w tej sprawie. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 387.894,35 zł. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych powiększył się o 16 uchwał w sprawie zwiększenia funduszu remontowego, bądź w sprawie modernizacji w tych wspólnotach, w których Gmina ma swój udział procentowy. Rewitalizacją, bądź modernizacją objęte zostały lub będą modernizowane w roku 2024 wspólnoty przy ul: Górnicy 10, Pl. Zwycięstwa 1 i 2, Zakopiańska 3, Lipowa 3, Krótka 6, Kłodzka 54, Piastowska 28, Piastowska 48, Piastowska 7, Moniuszki 2, Kłodzka 32, Kłodzka 26, Chrobrego 14, Chrobrego 15, Kłodzka 44.

Zakupiono materiały do prowadzenia prac remontowych we własnym zakresie przez najemców na kwotę: 12.264,67 zł.

Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem były remonty i drobne naprawy dachów, opłacono przyłączenia do sieci gazowej, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno - kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane.

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 833,51 zł. Dotyczyły one w rozdziale 85502 odsetek dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach poprzednich – 341,07 zł, oraz Urzędzie Miasta w wysokości: 492,44 zł (ZDIK Wałbrzych - za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej, Tauron Dystrybucja).

NALEŻNOŚCI

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła 5.544.437,44zł, wystąpiły zaległości w wysokości: 4.734.806,69 zł.

Należności wystąpiły z następujących tytułów:

- a) podatków i opłat lokalnych dział 756 – (1.285.772,68 zł),
- b) z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, najmu komórek itp. rozdział 70005 (513.718,32zł), z tytułu czynszów – rozdział 70007 § 0750 (693.787,19 zł),
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70007 § 0920 (806.187,98 zł),
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70007 § 0970 (322.658,64 zł),
- e) należności od zstępnych zobowiązanych do pokrywania opłat w DPS – rozdział 85202 – 134.495,76zł
- f) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 85502 (1.212.094,45 zł),
- g) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdział 90002 (329.308,85 zł),
- h) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności OPS) 246.413,57 zł.

W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: 3.781.436,56 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.095.889,97 zł,
 - b) należności pozostałe 2.685.546,59 zł,
- oraz należności niewymagalne w wysokości 1.362.800,65 zł, na które składają się należności:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 848.693,60 zł,
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 287.838,59 zł
 - c) pozostałe należności 226.268,46 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi 808.849,76 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętej uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój NR L/312/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta łącznie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jedliny-Zdrój na rok 2023 obejmowała następujące założenia wartościowe:

Plan dochodów – 38.829.692,00 zł,

Plan wydatków – 47.581.608,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 10.210.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 1.458.084,00zł.

Planowano deficyt budżetu w wysokości: (- 8.751.916,00) zł .

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł wówczas: 42,49 %.

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

Po zmianach, na dzień 31.12.2023r.: (dokument z dnia 28 grudnia)

Plan dochodów wynosi - 52.802.386,74 zł,

Plan wydatków wynosi - 63.392.903,66 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12.008.600,92 zł,

(w tym zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 162.440,42 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 36.160,50 zł.).

Rozchody budżetu w wysokości 1.418.084,00 zł.

Planowany deficyt budżetu tj. w wysokości: (- 10.590.516,92) zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia tj. relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyniósł : 34,04 %.

Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Uchwałą Nr LXII/398/23 z dnia 28.12.2023r. wyniosły 11.782.460,00 zł, w tym:

- limit na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosił: 20.000,00 zł i był to limit na wydatki bieżące,

- limit na zadania pozostałe inwestycyjne wynosił: 11.718.960,00 zł.

- limit na zadania pozostałe bieżące : 43.500,00 zł.

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

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

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszej informacji. W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpływ w wysokości 1.378,55 zł (plan 1.204.53 zł) Powyższe środki Gmina wydatkowała w ramach rozdziału 90004 na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych.

**Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych –
utworzone na podstawie art.223 ufp - Dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza
Korczaka w Jedlinie-Zdroju**

Z przychodów planowanych na łączną kwotę 20.900,00 zł na rachunek bankowy szkoły wpłynęła kwota 18.688,52 zł, co stanowiło 89,42 % planu. Zgromadzone na rachunku szkoły środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie: 18.629,82 zł, oraz odprowadzono na rachunek Gminy kwotę: 58,70zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości: 2.000,00 zł, zakupiono materiały na kwotę: 7.382,81 zł (zakup zamków do szafek ubraniowych, tonerów do drukarki i papieru ksero, zakup gabloty zewnętrznej). Na usługi pozostałe wydatkowano – 3.933,55 zł , sfinansowano pomoce na kwotę: 3.457,01zł, opłacono należny podatek VAT w wysokości: 1.856,45 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju posiada należności w kwocie: 3.335,28 zł, w tym: najem pomieszczeń szkoły – 698,78 zł.
- należność od Gminy Jedlina- Zdrój z tyt. depozytu – kwota: 2 636,50 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 147,71 zł.,
- zobowiązanie wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tyt. podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2023 r., w kwocie: 147,71 zł.

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

KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA

Na początku okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosiło: 7.582.780,50 zł :
- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 2.382.780,50 zł
- obligacji w kwocie: 5.200.000,00 zł.

Tworzyło ją 5 kredytów i 3 pożyczki wraz z 6 umowami o obligacjach gminnych.

W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę o emisji Obligacji Gminnych z Bankiem PKO S.A na kwotę: 11.500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr LIV/346/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ponadto okresie sprawozdawczym odnotowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 162.440,42 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 36.160,50 zł.

Na rachunek gminy wpłynęła także refundacja poniesionych wydatków – na podstawie umowy pożyczki Nr - NFOŚIGW P/2022/02852 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 309.826,00 zł.

W roku 2023 obciążenie budżetu ratami kredytów i pożyczek wyniosło: 468.084,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty obligacji z lat poprzednich w wysokości: 950.000,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zadłużenie wynosi: 17.974.522,50 zł :
- z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 2.224.522,50 zł
- obligacji w kwocie: 15.750.000,00zł.

Łączna wartość rozchodów wyniosła: 1.418.084,00 zł.

Informacje szczegółowe zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wymagalne:

W sprawozdaniu Gminy Jedlina-Zdrój za 2023r. wymagalne zobowiązania wyniosły 2107,28 zł i dotyczyły odpowiednio: w rozdziale 90095 – zakupu usług pozostałych.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) obejmowała wartość: 1.325.167,70 zł i dotyczyła następujących wartości w jednostkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J .Korczaka w Jedlinie-Zdroju wykazał zobowiązania na kwotę **425.912,76 zł.**

Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

- składki ZUS i PDOF z tytułu wynagrodzeń, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2024r. na kwotę 395.084,14 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą należności dodatków wiejskich (składki ZUS) na kwotę 3.580,72 zł.,
- zakup usług na kwotę 3.576,54 zł
- zakup energii, gazu, wody na kwotę 23.115,38 zł,
- pozostałe na kwotę 555,98 zł.

Centrum Usług Społecznych wykazało zobowiązania na kwotę: **138.770,44 zł.**

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2024r. na kwotę 120.607,95 zł. Pozostałe to:

- zakup energii– 10.397,14 zł,
- zakup usług pozostałych- 7.345,35
- pozostałe drobne – 420,00 zł.

Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju wykazał zobowiązania na kwotę: **54.523,39 zł.**

Zobowiązania przede wszystkim związane były z opłaceniem składek ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2024r. na kwotę 46.590,03 zł. Pozostałe to:

- zakup energii i usług – 7.933,36 zł,

Urząd Miasta przedstawił w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę **705.961,11 zł.**

Wynikają one przede wszystkim z nieuregulowania płatności za :

- pochodne od płac i zobowiązania dotyczące wypłaty wynagrodzenia którego płatność wypada w styczniu 2024 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego– kwota 413.342,77 zł;
- zobowiązania związane z wypłatą diet radnym za m-c grudzień 2023 w § 3030 - kwota: 16.300,00 zł,
- zobowiązania związane z dostawą mediów w § 4260 - kwota: 4.091,41 zł,
- zakupu materiałów w § 4210 - kwota: 10.613,53 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 230.444,20 zł, (dystrybucja opału, utrzymanie zimowe),
- pozostałe inne – 31.169,20 zł.

Wartość zobowiązań była niższa o niemal połowę niż w porównywalnym okresie roku 2022. Przyczyną powstania bieżących zobowiązań w większości było złożenie dokumentów księgowych w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2023r.

Sporządziła: M. Wróbel
Jedlina-Zdrój, 26.03.2024r.

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Łuczek Orpel

WYKAZ

Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023r. i jego zmian.

I. Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój i Zarządzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Lp	Kategoria dokumentu	Numer dokumentu	Data Wejścia w życie
1	Uchwała budżetowa	Uchwała Nr L/311/22	01.01.2023
2	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 17/2023	31.01.2023
3	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała Nr LI/313/23	31.01.2023
4	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 18/2023	06.02.2023
5	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 21/2023	17.02.2023
6	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 22/2023	28.02.2023
7	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała Nr LII/329/23	28.02.2023
8	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 23/2023	06.03.2023
9	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała Nr LIII/334/23	30.03.2023
10	Uchwała zmieniająca budżet	ZB nr 27/2023	31.03.2023
11	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 32/2023	24.04.2023
12	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała Nr LIV/337/23	27.04.2023
13	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 33/23	28.04.2023
14	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 40/2023	31.05.2023
15	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała Nr LV/347/23	31.05.2023
16	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała Nr VLI/353/23	22.06.2023
17	Uchwała zmieniająca budżet	ZB nr 45/2023	26.06.2023
18	Uchwała zmieniająca budżet	ZB nr 46/2023	27.06.2023
19	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 48/2023	11.07.2023
20	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała Nr LVII/364/23	17.07.2023
21	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 50/2023	27.07.2023
22	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB nr 53/2023	11.08.2023
23	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała LVIII/366/23	31.08.2023
24	Uchwała zmieniająca budżet	ZB 58/2023	08.09.2023
25	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała LIX/373/23	28.09.2023
26	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 63/2023	29.09.2023
27	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 65/2023	05.10.2023
28	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 66/2023	09.10.2023
29	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 69/2023	12.10.2023
30	Zarządzenie zmieniające budżet	Uchwała Nr LX/378/23	26.10.2023
31	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 74/2023	31.10.2023
32	Uchwała zmieniająca budżet	ZB Nr 80/2023	15.11.2023
33	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 82/2023	30.11.2023
34	Uchwała zmieniająca budżet	UCHWAŁA NR LXI/384/23	30.11.2023
35	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 90/2023	12.12.2023
36	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała Nr LXII/397/23	28.12.2023
37	Zarządzenie zmieniające budżet	ZB Nr 96/2023	29.12.2023

II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Lp	Kategoria dokumentu	Numer dokumentu	Data Wejścia w życie
1	WPF	Uchwała Nr L/312/22	01.01.2023
2	Zmiana WPF	Uchwała LI/314/23	31.01.2023
3	Zmiana WPF	Uchwała LII/330/23	28.02.2023
4	Zmiana WPF	Uchwała LIII/335/23	30.03.2023
5	Zmiana WPF	ZB Nr 28/2023	31.03.2023
6	Zmiana WPF	LIV/338/23	27.04.2023
7	Zmiana WPF	Uchwała LV/348/23	31.05.2023
8	Zmiana WPF	Uchwała Nr LVI/354/23	22.06.2023
9	Zmiana WPF	Uchwała nr LVII/365/23	17.07.2023
10	Zmiana WPF	Uchwała Nr LVIII/367/23	31.08.2023
11	Zmiana WPF	Uchwała Nr LIX/374/23	28.09.2023
12	Zmiana WPF	LX/379/23	26.10.2023
13	Zmiana WPF	Uchwała Nr LXI/385/23	30.11.2023
14	Zmiana WPF	Uchwała Nr LXII/398/23	28.12.2023

Sporządziła: M. Wróbel

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9
1	2	3						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 165 371,91	25 188 977,99	16 114 836,93	63,98%	39,04%
020			LEŚNICTWO	8 717,56	20 000,00	7 261,00	36,31%	0,02%
02001			Gospodarka leśna	8 717,56	20 000,00	7 261,00	36,31%	0,02%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 717,56	20 000,00	7 261,00	36,31%	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	2 156 964,30	1 811 730,80	83,99%	4,39%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	87 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	87 800,00	0,00	0,00%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00	2 069 164,30	1 811 730,80	87,56%	4,39%
	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	0,00	257 433,30	0,00	0,00%	0,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 761 731,00	1 761 730,80	100,00%	4,27%
630			TURYSTYKA	0,00	10 142 531,00	2 642 531,00	0,00%	6,40%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 142 531,00	2 642 531,00	0,00%	6,40%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	142 531,00	142 531,00	100,00%	0,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	862 984,35	7 309 210,69	6 537 310,11	89,44%	15,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 984,35	1 410 000,00	638 099,42	45,26%	1,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 176,17	60 000,00	33 709,74	56,18%	1,28%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 808,18	1 350 000,00	604 389,68	44,77%	1,46%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 899 210,69	5 899 210,69	0,00%	14,29%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 899 210,69	5 899 210,69	100,00%	14,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	143 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00%	11,51%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00%	11,51%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00%	11,51%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	327 572,00	0,00	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	327 572,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	295 140,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 432,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	75 700,00	0,00	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 700,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	75 700,00	0,00	0,00%	0,00%
855	RODZINA	0,00	407 000,00	366 004,02	89,93%	0,89%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 000,00	366 004,02	89,93%	0,89%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 000,00	317 619,01	88,72%	0,77%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 000,00	48 385,01	98,74%	0,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 294 838,30	27 613 408,75	25 161 762,78	91,12%	60,96%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 992,15	46 603,50	15 803,50	33,91%	0,04%
01008	Melioracje wodne	0,00	30 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	0,00	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	9 992,15	15 803,50	15 803,50	100,00%	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 992,15	15 803,50	15 803,50	100,00%	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 503,91	491 500,00	236 504,07	48,12%	0,57%
40095	Pozostała działalność	206 503,91	491 500,00	236 504,07	48,12%	0,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 500,00	375 000,00	175 504,07	46,80%	0,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 003,91	116 500,00	61 000,00	52,36%	0,15%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 049,09	278 550,00	258 972,44	92,97%	0,63%
60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	255 100,00	246 721,86	96,72%	0,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	10 000,00	5 695,00	0,00%	0,01%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 100,00	241 026,86	98,34%	0,58%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 049,09	23 450,00	12 250,58	52,24%	0,03%
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 887,44	20 000,00	8 876,14	0,00%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	18,89	50,00	6,71	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 142,76	3 400,00	3 367,73	0,00%	0,01%
630	TURYSTYKA	0,00	33 000,00	20 114,45	60,95%	0,05%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33 000,00	20 114,45	60,95%	0,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	20 114,45	80,46%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 314 615,55	1 742 710,00	1 314 411,92	75,42%	3,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 574,07	277 300,00	280 331,85	101,09%	0,68%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	293,94	100,00	0,35	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 944,20	87 000,00	83 723,91	96,23%	0,20%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	157 880,19	176 000,00	185 333,01	105,30%	0,45%
0920	Pozostałe odsetki	3 896,89	10 000,00	9 458,00	94,58%	0,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 558,85	4 000,00	1 816,58	45,41%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 099 041,48	1 465 410,00	1 034 080,07	70,57%	2,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	930,80	1 210,00	1 355,40	112,02%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	575 560,64	980 000,00	599 413,00	61,16%	1,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,29	2 600,00	2 755,95	106,00%	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	38 271,80	30 000,00	30 585,61	101,95%	0,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 683,78	100 000,00	47 337,94	47,34%	0,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	4 079,10	254,94%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	341 832,17	350 000,00	348 553,07	0,00%	0,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 947,06	120 200,00	68 616,11	57,08%	0,17%
71035	Pozostała działalność	102 947,06	120 200,00	68 616,11	57,08%	0,17%
0830	Wpływy z usług	102 945,34	120 000,00	68 610,25	57,18%	0,17%
0920	Pozostałe odsetki	1,72	200,00	5,86	2,93%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 212,90	111 251,00	89 252,01	80,23%	0,22%
75011	Urzędy wojewódzkie	71 323,85	75 051,00	74 269,03	98,96%	0,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 313,00	75 036,00	74 256,63	98,96%	0,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	10,85	15,00	12,40	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 889,05	36 200,00	14 982,98	41,39%	0,04%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	547,66	1 000,00	153,94	15,39%	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 634,06	2 000,00	1 700,58	85,03%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	120,65	200,00	31,03	15,52%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,14	3 000,00	3 168,76	105,63%	0,01%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 039,46	20 000,00	7 143,81	35,72%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 419,08	10 000,00	2 784,86	27,85%	0,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	40 237,00	40 237,00	100,00%	0,10%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	954,00	954,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	954,00	954,00	100,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00%	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 681 035,24	9 009 055,30	7 627 979,77	84,67%	18,48%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 775,04	14 656,30	11 375,87	77,62%	0,03%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	13 760,00	14 500,00	11 219,57	77,38%	0,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,04	156,30	156,30	100,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 039 757,54	2 701 950,00	1 920 549,00	71,08%	4,65%
0310	Podatek od nieruchomości	1 995 071,09	2 632 000,00	1 861 694,10	70,73%	4,51%
0320	Podatek rolny	1 708,00	1 700,00	1 359,00	79,94%	0,00%
0330	Podatek leśny	33 343,00	56 500,00	50 312,00	89,05%	0,12%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 512,04	5 000,00	39,90	0,80%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	150,00	96,00	64,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 979,41	6 600,00	7 048,00	106,79%	0,02%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 177,59	2 606 073,00	2 062 358,96	79,14%	5,00%
0310	Podatek od nieruchomości	1 343 921,39	1 843 942,00	1 434 088,35	77,77%	3,47%
0320	Podatek rolny	5 564,46	7 000,00	6 982,90	99,76%	0,02%
0330	Podatek leśny	1 047,00	2 000,00	1 557,50	77,88%	0,00%
0340	Podatek od środków transportowych	138 278,00	180 000,00	124 855,00	69,36%	0,30%
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 718,00	155 000,00	120 802,00	77,94%	0,29%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 909,10	35 000,00	31 854,16	91,01%	0,08%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 304,55	355 000,00	311 720,71	87,81%	0,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,78	7 500,00	9 583,87	127,78%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 234,31	20 631,00	20 914,47	101,37%	0,05%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 584,50	421 004,00	368 323,94	87,49%	0,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 909,99	64 804,00	38 978,00	60,15%	0,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 930,71	27 000,00	29 838,42	110,51%	0,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 381,77	145 500,00	141 497,87	97,25%	0,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 193,91	132 500,00	126 878,83	95,76%	0,31%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	168,12	200,00	130,82	65,41%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 410 740,57	3 265 372,00	3 265 372,00	100,00%	7,91%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 386 377,57	3 218 314,00	3 218 314,00	100,00%	7,80%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 363,00	47 058,00	47 058,00	100,00%	0,11%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 314 124,90	8 923 533,44	8 923 533,24	100,00%	21,62%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 370,00	4 127 292,00	4 127 292,00	100,00%	10,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 370,00	4 127 292,00	4 127 292,00	100,00%	10,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	25 230,00	2 157 785,55	2 157 785,55	100,00%	5,23%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 230,00	2 157 785,55	2 157 785,55	100,00%	5,23%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 096,00	2 423 155,00	2 423 155,00	100,00%	5,23%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 096,00	2 423 155,00	2 423 155,00	100,00%	5,87%
75814	Różne rozliczenia finansowe	301 024,90	179 168,89	179 168,69	100,00%	0,43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,30	2 793,89	2 793,89	100,00%	0,01%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	219 473,00	155 212,00	155 212,00	100,00%	0,38%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	79 235,60	21 163,00	21 162,80	100,00%	0,05%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 404,00	36 132,00	36 132,00	100,00%	0,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 404,00	36 132,00	36 132,00	100,00%	0,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 887,79	280 170,57	228 154,21	81,43%	0,55%
80101	Szkoły podstawowe	14 881,19	49 000,00	12 158,70	24,81%	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 500,00	3 811,00	8,02%	0,01%
0830	Wpływy z usług	2 785,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 082,00	1 500,00	8 289,00	552,60%	0,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	14,19	0,00	58,70	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	144 586,22	188 015,00	177 363,72	94,33%	0,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 302,50	7 000,00	7 279,00	103,99%	0,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	3 096,00	36,42%	0,01%
0830	Wpływy z usług	26 839,72	60 000,00	54 473,72	90,79%	0,13%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 444,00	112 515,00	112 515,00	100,00%	0,27%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 420,38	38 155,57	35 884,59	94,05%	0,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,62	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 003,76	34 662,84	34 169,18	98,58%	0,08%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 992,73	1 715,41	57,32%	0,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 747,20	54,94%	0,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	2 747,20	54,94%	0,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 031 194,47	689 731,00	669 484,97	97,06%	1,62%
85202	Domy pomocy społecznej	562,03	1 959,00	1 658,01	84,64%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	61,72	43,00	41,99	97,65%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,31	1 916,00	1 616,02	84,34%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 921,24	10 688,00	10 437,45	97,66%	0,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	287,03	99,66%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 921,24	10 400,00	10 150,42	97,60%	0,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	82 610,71	84 760,00	80 891,22	95,44%	0,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 610,71	65 000,00	61 131,22	94,05%	0,15%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%	0,05%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 041,08	0,00	0,00	0,00%	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041,08	0,00	0,00	0,00%	-
85216	Zasilki stałe	149 051,13	140 023,00	135 708,95	96,92%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 385,09	140 023,00	135 708,95	96,92%	0,33%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 978,57	169 509,00	168 845,00	99,61%	0,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	950,00	286,00	30,11%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 579,42	168 559,00	168 559,00	100,00%	0,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 162,60	37 349,00	36 052,85	96,53%	0,09%
0830	Wpływy z usług	1 909,60	2 000,00	705,00	35,25%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 253,00	35 349,00	35 347,85	100,00%	0,09%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 096,00	89 244,00	82 863,00	92,85%	0,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 096,00	88 824,00	82 443,00	92,82%	0,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	100,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	518 771,11	156 199,00	153 028,49	97,97%	0,37%
0920	Pozostałe odsetki	0,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 477,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 699,00	112 441,71	99,77%	0,00
2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	93 916,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 377,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 500,00	40 586,78	93,30%	0,10%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 597 068,58	1 295 573,81	1 254 393,87	96,82%	3,04%
85395	Pozostała działalność	3 597 068,58	1 295 573,81	1 254 393,87	96,82%	3,04%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 758,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 450,00	77 937,50	96,88%	0,19%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 732,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 866,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 348,44	1 101 758,84	1 090 134,47	98,94%	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 491 362,81	113 266,97	86 223,90	76,12%	0,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 656,31	12 076,00	4 678,45	38,74%	0,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 656,31	12 076,00	4 678,45	38,74%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 656,31	12 076,00	4 678,45	38,74%	0,01%
855	RODZINA	4 166 472,80	2 714 690,68	2 622 870,99	96,62%	6,35%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 710 953,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 710 448,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 192 137,48	2 372 549,26	2 371 883,00	99,97%	5,75%
0920	Pozostałe odsetki	654,15	205,85	230,07	111,77%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,20	2 973,41	2 973,41	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169 349,43	2 352 000,00	2 351 215,50	99,97%	5,70%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0,00	2 170,00	2 167,39	99,88%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 308,70	15 200,00	15 296,63	100,64%	0,04%
85503	Karta dużej rodziny	345,00	633,15	563,80	3,71%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,00	631,00	561,00	88,91%	11,99%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,15	2,80	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	11 008,27	11 008,27	100,00%	0,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	11 008,27	11 008,27	100,00%	0,03%
85508	Rodziny zastępcze	11,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	40 594,96	43 400,00	43 203,32	99,55%	0,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 594,96	43 400,00	43 203,32	99,55%	0,10%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 442,09	287 100,00	196 212,60	68,34%	0,48%
0830	Wpływy z usług	188 999,00	287 000,00	196 078,38	68,32%	0,48%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	61,22	68,02%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	127,09	10,00	73,00	730,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 534 777,55	1 823 326,45	1 785 555,78	97,93%	4,33%
90002	Gospodarka odpadami	1 533 183,30	1 822 021,92	1 784 177,11	97,92%	4,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 307,57	1 750 000,00	1 712 104,88	97,83%	4,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 315,23	2 900,00	2 670,60	92,09%	0,01%

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2023r.

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 560,50	7 100,00	7 379,71	103,94%	0,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 021,92	62 021,92	100,00%	0,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	703,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889,36	1 204,53	1 378,55	114,45%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	889,36	1 204,53	1 378,55	114,45%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,02	100,00	0,12	0,00%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,02	100,00	0,12	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY	30 460 210,21 zł	52 802 386,74 zł	41 276 599,71 zł	78,17%	100,00%

Sporządził :M.W

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel