

# Zarządzenie Nr 433/33/2022

## Wójta Gminy Jedlińsk

z dnia 31 marca 2022 roku

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

### § 1.

Przekłada się Radzie Gminy Jedlińsk:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2021 rok
- sprawozdanie finansowe za 2021 rok:
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku;
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku;
  - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

### § 2 .

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2021 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Kamil Dąbrowski

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY JEDLIŃSK**

**ZA 2021 ROK**

Jedlińsk, dnia 31.03.2022 r.

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK  
za 2021 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **88.137.219,46 zł**.

Dochody budżetowe za 2021 rok zostały wykonane w wysokości **89.494.839,04 zł**, tj. **101,54%**.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	453.834,18	453.811,91	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	640.120,00	646.914,69	101,06
750	Administracja publiczna	297.120,00	296.416,39	99,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.881,00	2.881,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.220,00	147.220,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.730.755,48	22.517.996,77	108,62
757	Obsługa długu publicznego	300,00	300,00	100,00
758	Różne rozliczenia	32.684.447,00	32.688.616,76	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.445.862,79	2.285.768,41	93,45
851	Ochrona zdrowia	55.000,00	32.680,00	59,42
852	Pomoc społeczna	850.347,00	842.165,66	99,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.976,00	147.348,53	98,91
855	Rodzina	26.927.905,01	26.881.318,77	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.752.451,00	2.551.400,15	92,70
	<b>Ogółem:</b>	<b>88.137.219,46</b>	<b>89.494.839,04</b>	<b>101,54</b>

Niższe wykonanie dochodów w dz. 851 wynika z mniejszych wpływów środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dowóz osób do punktów szczepień oraz uruchomienie infolinii i koordynatorów w sprawie przeciwdziałania COVID-19, spowodowane mniejszym zainteresowaniem.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo, nie stwierdzono odchyień.

Wykonanie dochodów za 2021 rok w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 433/33/2022 z dnia 31 marca 2022 roku**.

**NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2021 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:**

	<b>Plan po zmianach według sprawozdań</b>	<b>Wykonanie za 2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b> z tego:	<b>88.137.219,46</b>	<b>89.494.839,04</b>	<b>101,54</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>79.188.455,46</b>	<b>80.807.868,84</b>	<b>102,05</b>
<b>1. Dochody własne</b> w tym:	<b>25.036.659,13</b>	<b>26.690.993,73</b>	<b>106,61</b>
<b>1.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>23.450.095,48</b>	<b>25.091.965,15</b>	<b>107,02</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.153.791,00	14.238.091,00	108,24
- podatek dochodowy od osób prawnych	40.250,00	66.911,54	166,24
- podatek rolny	772.100,00	788.711,87	102,15
- podatek od nieruchomości	4.925.000,00	5.168.945,08	104,95
- podatek leśny	68.000,00	69.792,33	102,64
- podatek od środków transportowych	687.100,00	717.395,46	104,41
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.000,00	26.365,50	125,55
- podatek od spadków i darowizn	37.300,00	73.878,11	198,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	612.400,00	946.533,53	154,56
- wpływy z opłaty skarbowej	80.400,00	84.521,50	105,13
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	4.726,43	94,53
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000,00	3.274,00	65,48
- wpływy z opłaty produktowej	50,00	17,48	31,38
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.283,34	230.283,34	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.531,14	25.531,14	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	2.627.150,00	2.471.858,47	94,10

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.440,00	15.849,50	109,76
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136.800,00	148.352,00	108,44
- wpływy z różnych opłat § 0690	8.500,00	10.926,87	128,55
<b>1.2. Dochody z majątku:</b>	<b>61.135,00</b>	<b>64.485,89</b>	<b>105,48</b>
- wpływy z dywidend	300,00	300,00	100,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.835,00	64.185,89	105,51
<b>1.3.Pozostałe dochody własne</b>	<b>1.525.428,65</b>	<b>1.534.542,69</b>	<b>100,60</b>
- wpływy z odsetek	97.970,00	109.103,10	111,36
- 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 jst § 205	42.000,00	36.993,00	88,07
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.318,00	45.164,54	48,92
<b>2.Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>29.408.079,33</b>	<b>29.373.158,11</b>	<b>99,88</b>
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.642.767,33	27.639.177,60	99,99
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.716.843,00	1.696.877,91	98,84
-na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48.469,00	37.102,60	76,55
<b>3.Subwencja ogólna</b>	<b>24.743.717,00</b>	<b>24.743.717,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>8.948.764,00</b>	<b>8.686.970,20</b>	<b>97,10</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>8.948.764,00</b>	<b>8.686.970,20</b>	<b>97,10</b>
1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575.000,00	576.427,20	100,25
1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	15.000,00	15.000,00	100,00
1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów § 6100	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
1.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 6300	147.220,00	147.220,00	100,00
1.5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.211.330,00	6.211.330,00	100,00

1.6 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215.163,00	0,00	0,00
1.7 Dotacja celowa 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.	42.000,00	36.993,00	88,08
1.8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	43.051,00	0,00	0,00

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **2.600.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **2.445.057,99 zł (tj. 94,04% planu)**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **2.596.551,98 zł**.

Szczegółowe rozliczenie wydatków za odpady komunalne przedstawia **Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 433/33/2022 z dnia 31 marca 2022 r.**

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **230.283,34 zł**, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **25.531,14 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **255.777,12 zł**. Pozostała kwota 37,36 zł zostanie wykorzystana w 2022 roku i będzie stanowić przychody budżetu.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku w kwocie **3.661,17 zł** zostały wykorzystane na budowę nowych linii wodociagowych.

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU WYNIOSŁY 9.687.680,26 ZŁ**

**I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 50.408,93 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU.**

w tym:

- **zaległości z tytułu podatków to kwota: 1.226.819,11 zł,**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 99.119,86 zł,**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na 31 grudnia 2021 roku	wzrost/spadek
Ogółem	9.637.271,33	9.687.680,26	+50.408,93
w tym podatkowe	1.158.742,44	1.226.819,11	+68.076,67

**Najwyższe kwoty zaległości występują:**

**w podatku od nieruchomości kwota:**

**821.993,78 zł**

tym:

➤ od osób prawnych:

636.511,78 zł

➤ od osób fizycznych:

185.482,00 zł

<b>w podatku rolnym kwota:</b>	<b>58.421,58 zł</b>
w tym:	
> od osób prawnych:	295,00 zł
> od osób fizycznych:	58.126,58 zł
<b>w podatku leśnym kwota:</b>	<b>2.973,30 zł</b>
w tym:	
> od osób prawnych:	6,00 zł
> od osób fizycznych:	2.967,30 zł
<b>w podatku od środków transportowych kwota:</b>	<b>332.005,07 zł</b>
w tym:	
> od osób prawnych:	19.230,45 zł
> od osób fizycznych:	312.774,62 zł
<b>w opłacie eksploatacyjnej kwota:</b>	<b>8.870,98 zł</b>
<b>w opłacie adiacenckiej kwota:</b>	<b>2.554,40 zł</b>
<b>w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota:</b>	<b>99.119,86 zł</b>

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie **851.305,16 zł**, opłaty śmieciowej w kwocie **353.278,69 zł**, czynszów w kwocie **7.401,02 zł** oraz z tytułu innych dochodów w kwocie **1.587,00 zł**.

Wysoka kwota zaległości **7.001.363,72 zł** na dzień 31.12.2021 roku wynika z należności z tytułu kar umownych od wykonawcy, który nie dotrzymał zapisów podpisanej umowy. Zostało wystawione ostateczne wezwanie do zapłaty oraz toczy się w/w sprawie postępowanie sądowe.

Do zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych w znacznym stopniu przyczyniła się pandemia COVID-19, która spowodowała trudną sytuację finansową podatników.

Do wszystkich, którzy zalegają z płatnościami podatków wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, które nie zawsze są skutecznie realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Gmina otrzymała pomoc finansową na zrównoważenie ubytków dochodów wynikających z negatywnych skutków wybuchu pandemii COVID -19 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **1.700.000,00**. Środki w wysokości **1.000.000,00** wykorzystane zostały na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 7 na odcinku Jedlińsk -Wsola, polegającą na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego (budowa mostu) oraz pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jedlińsk-Wsola”. Natomiast kwota **700.000,00 zł** zostanie wydatkowana w 2022 roku na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w Piastowie, odcinek od DP 3509W do granicy obrębu Piastów przy stawach we Wsoli”.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku składają się:

- Dochody własne – kwota **26.690.993,73 zł**  
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota **14.238.091,00 zł**
- Dochody majątkowe – kwota **8.686.970,20 zł**
- Subwencje – kwota **24.743.717,00 zł**
- Dotacje na zadania zlecone **27.639.177,60 zł**
- Dotacje na zadania własne bieżące **1.696.877,91 zł**

**Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 92.198.702,15 zł – zostały one zrealizowane w wysokości 82.202.502,69 zł tj. 89,16%**

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.600.503,87	3.821.991,79	36,05
600	Transport i łączność	3.373.634,42	2.530.260,99	75,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502.935,69	495.059,29	98,43
710	Działalność usługowa	116.795,17	110.392,24	94,52
750	Administracja publiczna	6.776.341,00	6.429.639,45	94,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.881,00	2.881,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811.880,50	803.048,78	98,91
757	Obsługa długu publicznego	122.360,00	121.994,19	99,70
758	Różne rozliczenia	358.536,66	8.066,33	2,25
801	Oświata i wychowanie	30.031.978,50	29.419.719,14	97,96
851	Ochrona zdrowia	332.814,48	323.324,37	97,15
852	Pomoc społeczna	2.521.664,14	2.509.658,03	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674.506,00	672.403,38	99,69
855	Rodzina	27.084.905,01	27.076.378,13	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.376.965,71	5.369.103,94	84,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.360.000,00	2.358.581,64	99,94
926	Kultura fizyczna i sport	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>92.198.702,15</b>	<b>82.202.502,69</b>	<b>89,16</b>

Niższe wykonanie w dziale 010 spowodowane jest przeniesieniem na 2022 rok realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Jedlińsku” w kwocie 1.100.000,00 zł oraz pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej” w wysokości 6.663.882,56 zł. Środki na te zadania wpłynęły do budżetu Gminy w grudniu 2021 roku.

Niższe wykonanie w dziale 600 spowodowane jest przeniesieniem na 2022 rok realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania przy szkole w Wierzchowinach” kwota 30.000,00 zł oraz pn.: „Przebudowa drogi w Piastowie, odcinek od DP 3509W do granicy obrębu Piastów przy stawach we Wsoli”



w wysokości 720.000,00 zł. Pandemia Covid-19 opóźniła działania związane z uzgodnieniami projektowymi i wydawaniem pozwoleń na budowę.

Niższe wykonanie w dziale 900 spowodowane jest przeniesieniem realizacji na 2022 rok zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Jedlińsk na ledy” w kwocie 880.400,00 zł. Oferty przetargowe przekraczały w znacznym stopniu wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

Ponadto na 2022 rok przeniesiono do realizacji również zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, ponieważ z tytułu pandemii Covid-19 i trudności z tego tytułu wykonawca nie był w stanie zrealizować zamówienia w 2021 roku.

Wykonanie wydatków za 2021 rok w pełnej szczegółowości przedstawi Załącznik Nr 3, natomiast wydatki inwestycyjne realizowane w 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 433/33/2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżące stanowią 73.693.407,25 zł, a majątkowe 8.509.095,44 zł, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2021	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>92.198.702,15</b>	<b>82.202.502,69</b>	<b>89,16</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>74.730.357,32</b>	<b>73.693.407,25</b>	<b>98,61</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>42.070.883,54</b>	<b>41.088.560,75</b>	<b>97,67</b>
1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	28.327.148,41	28.091.471,55	99,17
- wynagrodzenia osobowe	23.383.832,32	23.156.206,45	99,03
- wynagrodzenia bezosobowe	166.433,38	166.402,34	99,98
- pochodne od wynagrodzeń	4.722.832,15	4.714.812,20	99,83
2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.743.735,13	12.997.089,20	94,57
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300,00	15.444,02	84,39
<b>II. Dotacje</b>	<b>4.129.035,86</b>	<b>4.129.025,38</b>	<b>99,99</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28.408.077,92</b>	<b>28.353.826,93</b>	<b>99,81</b>
<b>IV. Wydatki na obsługę długu</b>	<b>122.360,00</b>	<b>121.994,19</b>	<b>99,70</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>17.468.344,83</b>	<b>8.509.095,44</b>	<b>48,71</b>
- inwestycyjne	17.122.019,66	8.169.095,44	48,71

W 2021 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

- Dotacja dla LKS Strażak Wielogóra w kwocie: **20.000,00 zł**
- Gminny Klub Sportowy „DROGOWIEC” Jedlińsk w kwocie: **120.000,00zł**
- Dotacja dla Sympatyków Piłki Siatkowej Jedlińsk w kwocie: **5.000,00 zł**
- Dotacja Uczniowski Klub Sportowy Viktoria w kwocie **5.000,00 zł**
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Gumisiowa Kraina” w kwocie: **1.649.025,38 zł**
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **20.000,00 zł**
- Dotacja dla OSP Wielogóra na zakup samochodu w kwocie **320.000,00 zł**

Wszystkie podmioty rozliczyły dotacje w całości.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **430.000,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.900.000,00 zł**.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2021 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **27.639.177,60 zł**.

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota **dotacji celowych** otrzymanych w 2021 roku na zadania zlecone wyniosła: **27.639.177,60 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	450.334,18	450.333,48
750	75011	2010	155.974,00	155.974,00
750	75056	2010	30.928,00	30.925,00
751	75101	2010	2.881,00	2.881,00
801	80153	2010	168.340,14	165.389,59
852	85219	2010	22.505,00	22.505,00
855	85501	2060	19.188.481,00	19.188.473,52
855	85502	2010	7.557.533,00	7.557.315,12
855	85503	2010	623,01	623,01
855	85513	2010	65.168,00	64.757,88
<b>Ogółem:</b>			<b>27.642.767,33</b>	<b>27.639.177,60</b>

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	450.334,18	450.333,48
750	75011	155.974,00	155.974,00
750	75056	30.928,00	30.925,00
751	75101	2.881,00	2.881,00
801	80153	168.340,14	165.389,59
852	85219	22.505,00	22.505,00
855	85501	19.188.481,00	19.188.473,52
855	85502	7.557.533,00	7.557.315,12
855	85503	623,01	623,01
855	85513	65.168,00	64.757,88
<b>Ogółem:</b>		<b>27.642.767,33</b>	<b>27.639.177,60</b>

**Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:**

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: **450.333,48 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **143.474,00 zł**,
- koszty związane z oprawą ksiąg stanu cywilnego **12.500,00 zł**,
- wydatki na obsługę rejestru wyborców **2.881,00 zł**,
- wydatki związane z obsługą spisu powszechnego: **30.925,00 zł**,
- w Dz. 801 w Rozdziale 80153 wydatki związane z zakupem podręczników: **165.389,59 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dla opiekuna prawnego: **25.960.474,34 zł**,
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: **290.174,78 zł**,
- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: **486.954,66 zł**
- składka na Fundusz Pracy: **6.383,18 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **7.105,36 zł**
- pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia): **17.824,32 zł**
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **64.757,88 zł**.

Na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 356.960,00 zł w dziale 801 rozdziale 80149 i wykonano je w 100% oraz w wysokości 1.214.603,00 zł w dziale 801 rozdziale 80150 i również zrealizowano w 100%.

Wydatki poniesione w 2021 roku w kwocie **51.797,25 zł** na przeciwdziałanie COVID-19 dotyczyły:

- dowozu i koordynacji szczepień i organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych : 25.602,27 zł,
- promocja szczepień : 9.944,98 zł,
- programu „Wspieraj seniora” związanego z działaniami pomocowymi na rzecz osób starszych: 16.250,00 zł.

Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada zadłużenie z tytułu **zaciągniętych kredytów** w wysokości **8.692.678,00 zł** oraz **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **4.554.283,44 zł**, co stanowi łączną kwotę **13.246.961,44 zł**.

**Realizacja budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:**

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2021	% wykonania
Dochody	88.137.219,46	89.494.839,04	101,54
Wydatki	92.198.702,15	82.202.502,69	89,16

Przychody	5.800.018,69	10.857.946,94	187,21
Rozchody	1.738.536,00	1.738.536,00	100,00

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela:**

	Wartość
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	2.638.502,13
skutki obniżenia stawek podatkowych	2.379.259,35
skutki udzielonych ulg i zwolnień	132.314,68
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	126.928,10

Realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok przedstawia Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 433/33/2022 z dnia 31.03.2022 roku.

Realizacja wykonania budżetu za 2021 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa.

WÓJTA  
mgr Kornelia Dziegielewska



## PRZEDSIĘWZIĘCIA 2021 ROK

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2021 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.375.550,98 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

### INFORMACJA

#### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok

#### DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2027 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu 2021 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 88.137.219,46, które wykonano w 101,54% tj. w kwocie 89.494.839,04 zł

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 80.807.868,84 zł tj. 102,05 % zaplanowanej kwoty 79.188.455,46 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (skarbowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 8.948.764,00 zł, a wykonano w wysokości 8.686.970,20 zł co stanowi 97,10 % planu.

#### WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020– 2027 przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 92.198.702,15 zł, wykonano je w 89,16 % tj. w wysokości 82.202.502,69 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 73.693.407,25 zł tj. 98,61 % zaplanowanej kwoty 74.730.357,32 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednim z terminem realizacji w 2021 roku oraz inwestycje, które rozpoczęto w 2021 roku, a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2021 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku zaplanowano limit wydatków na realizację inwestycji w kwocie 8.375.550,98 zł i są to w całości wydatki majątkowe. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 6.629.173,76 zł, co stanowi 79,59 % zaplanowanej kwoty wydatków.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2021

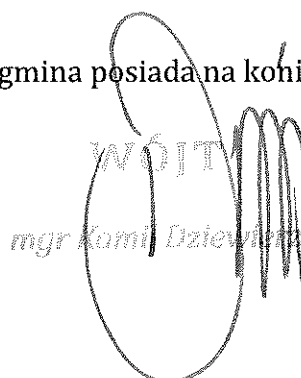
Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Realizacja inwestycji
(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA I ETAP	2 461 625,69	2 458 882,08	99,89%	Zakończono
(P) WODOCIĄG I PRZEPOMPOWNIĄ GUTÓW-JANKOWICE	683 411,44	683 411,44	100,00%	Zakończono
(P) PROJEKT I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY SZKOLE W WIERZCHOWINACH	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
(P) PRZEBUDOWA DROGI W PIASTOWIE, ODCINEK OD DP 3509W DO GRANICY OBRĘBU PIASTÓW PRZY STAWACH WE WSOLI	720 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZOROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU)	1 299 200,00	1 208 616,39	93,03%	Zakończono
(P) PRZEBUDOWA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZSP W JEDLIŃSKU	2 254 763,85	2 254 763,85	100,00%	Zakończono
(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY	880 400,00	23 500,00	2,67%	Realizację przeniesiono na 2022 rok
(P) BUDOWA HYDROFORNI W WIELOGÓRZE	40.000,00	40.000,00	100%	Zakończono
(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA II ETAP	6.150,00	6.150,00	100%	Zakończono
<b>Razem</b>	<b>8 375 550,98</b>	<b>6 675 323,76</b>	<b>79,70%</b>	

**PRZYCHODY:** Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2021 roku przychody budżetu wynoszą 10.857.946,94 zł

**ROZCHODY:** Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2021 roku rozchody budżetu wynoszą 1.738.536,00 zł

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty kredytów i pożyczek. Planowana w 2021 roku łączna kwota spłaty zobowiązań spełniała ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **13.246.961,44 zł** to zadłużenie jaki gmina posiada na koniec 2021 roku.

  
 WÓJT  
 mgr Kamil Dziewięcki

## GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W formie zakładu budżetowego prowadzona jest gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021 rok zakładał osiągnięcie przychodów i kosztów w wysokości 2.849.014,42 zł, które zrealizowano w kwocie **2.888.571,72 zł tj. 101,40% planu.**

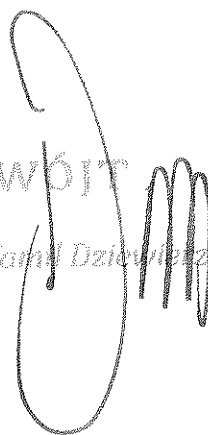
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 roku jest ujemny i wynosi -30.488,03 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej na koniec 2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 166.013,55 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

W roku 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił i wysłał do dłużników wezwania do zapłaty na łączną kwotę 323.926,60 zł. Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne.

**Środki pieniężne na rachunku bankowym na konie 2021 roku to kwota 52.362,26 zł.**

WÓJT  
mgr Kornel Dziwiniak



**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY** %  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	3,500,00	3,478,43	99,38
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	450,334,18	450,333,48	100,00
010	01095		Pozostała działalność	453,834,18	453,811,91	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	453,834,18	453,811,91	100,00
700	70005	0470	Wpł. z opł. za zarząd, użytkowanie i. uż. wiecz. nieruchomości.	5,000,00	4,726,43	94,53
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	2,500,00	5,104,50	204,18
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	42,000,00	45,084,42	107,34
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	575,000,00	576,427,20	100,25
700	70005	0920	Odsetki	20,00	19,54	97,70
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,600,00	15,552,60	99,70
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640,120,00	646,914,69	101,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	640,120,00	646,914,69	101,06
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	155,974,00	155,974,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	118,00	15,50	13,14
750	75011		Urzędy wojewódzkie	156,092,00	155,989,50	99,93
750	75023	0580	Grzywny/ kary umowne	100,00	96,90	96,90
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1,400,00	1,326,00	94,71
750	75023	0870	Wpł. ze sprzedaży składników majątkowych	15,000,00	15,000,00	100,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych	54,000,00	53,844,00	99,71
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	32,400,00	32,571,49	100,53
750	75023		Urzędy gmin	102,900,00	102,838,39	99,94
750	75056	2010	Dotacja celowa	30,928,00	30,925,00	99,99
750	75056		Spis powszechny i inne	30,928,00	30,925,00	99,99
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	2,500,00	2,289,75	91,59
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,700,00	4,373,75	93,06
750	75085		Wspólna obsługa jst	7,200,00	6,663,50	92,55
750			Administracja publiczna	297,120,00	296,416,39	99,76
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	2,881,00	2,881,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	2,881,00	2,881,00	100,00
751			Urzędy naczeln. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sad	2,881,00	2,881,00	100,00



Drżadł	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Ł
754	75412	6300	Wpł. z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofi	147,220,00	147,220,00	100,00
754	75412		Ochronnicze straże pożarne	147,220,00	147,220,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147,220,00	147,220,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dr.gosp.os.fir.opł.w f.karty podatk.	21,000,00	26,365,50	125,55
756	75601	0910	Odsetki od nitemr.wpł.z tyt.pod.i opłat	250,00	226,03	90,41
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21,250,00	26,591,53	125,14
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	2,100,000,00	2,243,991,56	106,86
756	75615	0320	Podatek rolny	7,100,00	7,700,00	109,45
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	26,113,00	104,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	22,100,00	25,421,35	115,03
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6,100,00	9,210,00	150,98
756	75615	0910	Odsetki od nitemr.wpł.z tyt.pod.i opłat	8,500,00	8,614,38	101,35
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	2,168,800,00	2,321,050,29	107,02
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	2,825,000,00	2,924,953,52	103,54
756	75616	0320	Podatek rolny	765,000,00	781,011,87	102,09
756	75616	0330	Podatek leśny	43,000,00	43,679,33	101,58
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	665,000,00	691,974,11	104,06
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	37,300,00	73,878,11	199,06
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606,300,00	937,323,53	154,60
756	75616	0910	Odsetki od nitemr.wpł.z tyt.pod.i opłat	36,500,00	42,033,50	114,85
756	75616	2680	Rekompensata utraczonych dochodów w podatkach i opłata	5,000,00	3,274,00	65,48
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	4,983,200,00	5,498,127,97	110,33
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.	25,531,14	25,531,14	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80,400,00	84,521,50	105,13
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	150,00	150,10	100,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230,283,34	230,283,34	100,00
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.prowe jst na pods.odr.ustaw	27,000,00	26,650,38	98,71
756	75618	0910	Odsetki od nitemr.wpł.z tyt.podatków i opłat	100,00	87,98	87,98
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	363,464,48	367,224,44	101,03
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13,153,791,00	14,238,091,00	108,24
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40,250,00	66,911,54	166,24
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	13,194,041,00	14,305,002,54	108,42
756			Doch.od os.prawn.fiz.inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	20,730,755,48	22,517,996,77	108,62
757	75702	0740	Dywidendy	300,00	300,00	100,00
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	300,00	300,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300,00	300,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15,901,255,00	15,901,255,00	100,00
758	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15,901,255,00	15,901,255,00	100,00
758	75802	2150	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2,604,867,00	2,604,867,00	100,00
758	75802	6280	Śr.otrym.od pozos.jedn.zal.do sek.fin.publ.n	6,211,350,00	6,211,350,00	100,00

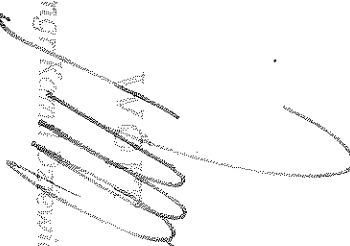
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
750	75802		Cześć uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	8,816,197,00	8,816,197,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,237,595,00	6,237,595,00	100,00
758	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6,237,595,00	6,237,595,00	100,00
758	75814	0920	Porozumienia odesłki	18,000,00	21,347,76	118,60
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	18,000,00	21,347,76	118,60
758	75816	0920	Porozumienia odesłki	11,400,00	12,222,00	107,21
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestyc	1,700,000,00	1,700,000,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1,711,400,00	1,712,222,00	100,05
758			Różne rozliczenia	32,684,447,00	32,688,616,76	100,01
801	80101	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy skł.maj. Skarbu Państwa, jst	15,335,00	15,623,04	101,88
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3,161,00	3,161,00	100,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w po	6,490,00	6,490,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,256,25	8,299,25	89,66
801	80101	2180	Środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na fin. lub dofin.	473,400,00	473,400,00	100,00
801	80101		Szkoly podstawowe	507,642,25	506,973,29	99,87
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,400,00	20,353,04	275,18
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	202,998,00	196,786,26	96,94
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210,398,00	217,149,30	103,21
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	14,440,00	15,849,50	109,76
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	136,800,00	148,352,00	108,44
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	366,000,00	428,535,90	117,09
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	422,177,00	418,834,44	99,21
801	80104		Przedszkola	939,417,00	1,011,571,84	107,68
801	80113	6350	Śr. otrzym. z państ. fund. cel. na fin. lub dofin. ko	215,163,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215,163,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	162,100,00	171,838,39	106,01
801	80148	2030	Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bie	160,000,00	160,000,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	322,100,00	331,838,39	103,02
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone	168,340,14	165,389,59	98,25
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	168,340,14	165,389,59	98,25
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w po	34,333,40	15,743,40	45,85
801	80195	2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. reali	48,469,00	37,102,60	76,55
801	80195		Pozostała działalność	82,802,40	52,846,00	63,82
801			Oświata i wychowanie	2,445,862,79	2,285,768,41	-93,45
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	10,000,00	100,00
851	85195	2180	Śr. z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na fin. lub dofin. ze	45,000,00	22,680,00	50,40

Dot. Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	55,000,00	32,680,00	59,42
851		Ochrona zdrowia	55,000,00	32,680,00	59,42
852	85202	Wpływy z usług	20,000,00	20,389,52	101,95
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	20,000,00	20,389,52	101,95
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. wia	32,919,00	34,355,60	104,36
852	85213	Skł. na ubezp. zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	32,919,00	34,355,60	104,36
852	85214	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	43,780,00	43,780,00	100,00
852	85214	pasivki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	43,780,00	43,780,00	100,00
852	85216	Wpływ z różnych dochodów	2,700,00	2,609,29	96,64
852	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	444,001,00	437,781,08	98,60
852	85216	Zasiłki stałe	446,701,00	440,390,37	98,59
852	85219	Pozostałe odsetki	2,200,00	2,279,67	103,62
852	85219	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,50	95,00
852	85219	Dotacja na zadania zleconw	22,505,00	22,505,00	100,00
852	85219	Dot.cel.otrz.z budł.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	174,138,00	174,138,00	100,00
852	85219	Ośrodki pomocy społ.	198,893,00	198,970,17	100,04
852	85228	Wpływ z usług	7,200,00	7,426,00	103,14
852	85228	Dotacja celowa na zadania bieżące gmin	45,054,00	41,054,00	91,12
852	85228	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	52,254,00	48,480,00	92,78
852	85230	Dotacje celowe na zadania własne	42,800,00	42,800,00	100,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42,800,00	42,800,00	100,00
852	85295	Środki na dofinans.wł.zadań bieżących gmin pozyskane	13,000,00	13,000,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	13,000,00	13,000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	850,347,00	842,165,66	99,04
854	85415	Dotacje	148,976,00	147,348,53	98,91
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148,976,00	147,348,53	98,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148,976,00	147,348,53	98,91
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budł.państwa na zadania bi	19,188,481,00	19,188,473,52	100,00
855	85501	Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	6,600,00	6,595,20	99,93
855	85501	Świadczenia wychowawcze	19,195,081,00	19,195,068,72	100,00
855	85502	Pozostałe odsetki	2,900,00	2,840,87	97,96
855	85502	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,557,533,00	7,557,315,12	100,00
855	85502	Dochody jst zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzadz.oraz in.zad	92,200,00	45,149,04	48,97
855	85502	Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	14,400,00	15,564,13	108,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,667,033,00	7,620,869,16	99,40
855	85503	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	623,01	623,01	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	623,01	623,01	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	65,168,00	64,757,88	99,37
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	65,168,00	64,757,88	99,37
855			Rodzina	26,927,905,01	26,881,318,77	99,83
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,79	0,00
900	90002	0490	Wpł. z in.lok.opł.pob.przer jst na pods.odr.ustraw	2,600,000,00	2,445,057,99	94,04
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	500,00	518,14	103,63
900	90002		Gospodarka odpadami	2,600,500,00	2,445,577,92	94,04
900	90003	2460	Śr. otrzymane od pozost. jst.zaliczanych do sektora	30,000,00	29,893,28	99,64
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30,000,00	29,893,28	99,64
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3,700,00	3,661,17	98,95
900	90019		Wpł. i wyd.związ.z gromadz.środk.z opł.i kar za korzys	3,700,00	3,661,17	98,95
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	15,69	31,38
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	50,00	15,69	31,38
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	15,000,00	16,623,48	110,82
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15,000,00	16,623,48	110,82
900	90095	0570	Grywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn	1,050,00	1,919,37	182,80
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	835,20	92,80
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,200,00	6,881,04	95,57
900	90095	2460	Śr. otrz. od pozostałych jed.zaliczanych do sektora	9,000,00	9,000,00	100,00
900	90095	6200	Dotacja celowa w ramach programów finan. z udr. śr. e	42,000,00	36,993,00	88,08
900	90095	6297	Środki na dofin.wł.inwest.gmin pozyskane z innych źr	43,051,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	103,201,00	55,628,61	53,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,752,451,00	2,551,400,15	92,70
			RAZEM:	88,137,219,46	89,494,839,04	101,54

mgr Kamil Białkowski

Wydział



I. Rok	2021
II. Jednostka / wybierz z listy*	JEDLIŃSK
III. Numer identyfikacyjny REGON	14725052
IV. Kod GUS	670223764

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)		Rozdział	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	2 445 057,99		90002	4300	2 144 139,72		odbiorniki, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	16 623,48		90002	4300	295 639,04		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0920	518,14		90002	4300	156 773,22		obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0400	1,79						edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
					90026				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 462 201,40</b>		<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 596 551,98</b>	-134 350,58

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

1.  
2.  
3.

mgr Kamila Szewczyk

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,100,00	15,030,00	99,54
010	01009		Spółki wodne	15,100,00	15,030,00	99,54
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,230,00	61,50
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	1,500,00	1,435,77	95,72
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,107,569,69	3,338,443,52	33,03
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10,111,069,69	3,341,109,29	33,04
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w 2kzysk.wp.z pod.roln	18,300,00	15,444,02	84,39
010	01030		Izby rolnicze	18,300,00	15,444,02	84,39
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	75,00	37,50
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13,830,07	8,830,07	63,85
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	442,004,11	441,503,41	99,89
010	01095		Pozostała działalność	456,034,18	450,408,48	98,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,600,503,87	3,821,991,79	36,05
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,700,52	62,332,36	96,34
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	55,030,00	55,025,99	99,99
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1,115,508,14	1,115,464,59	100,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	80,791,76	80,752,66	99,95
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedb.budzet.	2,056,864,00	1,215,965,39	59,12
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	720,00	100,00
600	60016		Progi publiczne gminne	3,373,634,42	2,530,260,99	75,00
600			Transport i łączność	3,373,634,42	2,530,260,99	75,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	99,945,76	89,380,15	89,28
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15,077,74	15,076,75	99,99
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396,112,19	389,802,39	98,41
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502,935,69	495,059,29	98,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	502,935,69	495,059,29	98,43
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110,470,00	110,382,24	99,93
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	110,470,00	110,382,24	99,93
710	71095	6639	Dot.celowe przekaz samorz.woj.na inwest i zak.inwest	6,325,17	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
710	71095		Pozostała działalność	6,325,17	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	116,795,17	110,392,24	94,52
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118,218,23	118,218,23	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	22,282,24	22,282,24	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,973,53	2,973,53	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	12,500,00	12,500,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	155,974,00	155,974,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401,580,00	363,833,00	90,60
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,806,35	96,13
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	5,401,25	83,10
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	5,000,00	4,206,67	84,13
750	75022		Rady gmin	418,080,00	378,247,27	90,47
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie raliczne do wynagrodzenia	22,000,00	14,258,03	64,81
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,426,141,00	3,202,860,65	93,48
750	75023	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	218,195,22	214,097,61	98,12
750	75023	4110	Składki na uberp. społeczne	512,250,00	507,423,45	99,06
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	52,560,00	50,676,03	96,23
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	60,000,00	59,784,00	99,64
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,000,00	31,000,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,902,39	138,106,72	89,16
750	75023	4220	Zakup środków żywności	7,500,00	5,650,73	75,34
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	86,932,39	86,238,30	99,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	685,00	34,25
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	390,000,00	357,912,99	94,19
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	17,307,10	12,724,38	73,52
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37,000,00	35,668,45	96,40
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	16,050,00	16,038,02	99,93
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	1,000,00	866,00	86,60
750	75023	4500	Porostale podatki na rzecz budżetów jst	180,000,00	174,716,00	97,06
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26,950,00	23,745,85	88,11
750	75023	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	5,000,00	2,616,00	52,32
750	75023	4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
750	75023		Urzędy gmin	5,307,068,10	5,001,367,81	94,24
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,363,00	30,360,00	99,99
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	30,928,00	30,925,00	99,99
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,827,90	17,827,90	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42,955,00	42,384,10	98,62
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60,782,90	60,192,00	99,03
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,202,00	2,201,02	99,96
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,533,00	576,532,00	100,00
750	75085	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36,972,00	36,971,33	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,494,00	103,493,58	100,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,920,00	14,919,06	99,99
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,762,00	3,761,36	99,98
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,207,00	13,206,46	100,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	341,00	62,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	35,818,00	35,817,89	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,373,00	2,213,89	93,29
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	23,40	97,50
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00
750	75085	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,955,00	10,955,00	100,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,00
750	75085	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytori	17,00	16,38	96,35
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	1,039,00	1,039,00	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jst	802,488,00	802,113,37	99,95
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	820,00	82,00
750	75095		Pozostała działalność	1,000,00	820,00	82,00
750			Administracja publiczna	6,776,341,00	6,429,639,45	94,88
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,881,00	2,881,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,881,00	2,881,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	2,881,00	2,881,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,036,00	1,035,75	99,98
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,505,53	48,479,90	99,95
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112,164,00	112,100,76	99,94
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,600,00	8,593,24	99,92
754	75412	4110	Skł.na uberp.społeczne	19,500,00	19,159,52	98,25
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3,500,00	2,864,12	81,83
754	75412	4140	Opłaty na EFRON	5,000,00	4,740,00	94,80
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,761,57	153,646,24	98,64
754	75412	4260	Zakup energii	65,000,00	63,714,85	98,02
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	23,000,00	23,000,00	100,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,525,00	2,380,00	94,26
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19,327,50	15,910,38	82,32
754	75412	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefon.komurko	1,000,00	819,32	81,93
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10,072,50	10,065,50	99,93
754	75412	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,000,00	4,650,80	93,02
754	75412	6230	Dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real	320,000,00	320,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze strażki pożarne	799,992,10	791,160,38	98,90
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,693,93	10,693,93	100,00
754	75414		Obrona cywilna	10,693,93	10,693,93	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów	1,194,47	1,194,47	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,194,47	1,194,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811,880,50	803,048,78	98,91
757	75702	8110	Odsetki od samorząd.papierów wartość lub zaciagn.pr	122,360,00	121,994,19	99,70
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	122,360,00	121,994,19	99,70
757			Obsługa długu publicznego	122,360,00	121,994,19	99,70
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,316,66	8,066,33	96,99



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	8,316,66	8,066,33	96,99
758	75818	4810	Rezerwy	350,220,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350,220,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	358,536,66	8,066,33	2,25
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	804,213,00	804,210,03	100,00
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	71,600,00	71,600,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,252,604,12	12,252,604,12	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,303,00	968,303,97	100,00
801	80101	4110	Skł. na ubezp. społeczne	2,248,840,54	2,248,811,50	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,667,77	223,667,84	99,99
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,548,58	3,518,17	99,15
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,870,12	246,831,21	99,98
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468,611,10	468,608,60	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	781,685,00	762,597,40	97,56
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	100,925,00	100,925,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,768,00	8,178,00	93,27
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	305,105,47	301,694,44	98,88
801	80101	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telefonicznych i komórkowej	22,354,00	21,055,30	94,19
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1,930,00	1,928,44	99,92
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	23,048,00	23,048,00	100,00
801	80101	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	604,173,00	604,173,08	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	482,00	482,00	100,00
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	79,00	78,20	98,99
801	80101	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	2,425,60	2,424,60	99,98
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,848,00	1,845,94	99,94
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86,361,90	86,361,90	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	19,227,523,59	19,202,950,66	99,87
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	78,625,00	78,622,04	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,113,00	697,109,71	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,090,00	78,084,08	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,512,00	134,458,37	99,96
801	80103	4210	Składki na Fundusz Pracy	15,359,00	15,339,28	99,87
801	80103	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	11,877,04	11,876,31	99,99
801	80103	4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,542,40	1,542,40	100,00
801	80103	4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80103	4330	Zakup usług pozostałych	702,00	701,40	99,91
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	8,790,00	8,787,12	99,97
801	80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,682,00	63,682,00	100,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,497,00	1,482,82	99,05
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,092,019,44	1,091,913,11	99,99
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	1,649,035,86	1,649,025,38	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	60,446,00	60,445,50	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,223,00	962,221,99	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,675,00	64,673,50	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	178,630,00	178,605,45	99,99
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,652,00	23,646,20	99,98
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,639,16	16,639,02	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	211,000,00	172,201,20	81,61
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,66	656,66	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	13,000,00	12,975,68	99,81
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	400,00	305,00	76,25
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7,087,00	7,086,66	100,00

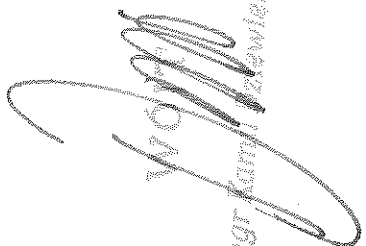
Dział	Rodział	Paragraf	Narwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	155,913,00	152,912,21	98,08
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	1,000,00	923,15	92,32
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00
801	80104	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	60,641,00	60,641,00	100,00
801	80104		Przedszkola	3,405,106,68	3,363,066,60	98,77
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	208,47	99,75
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,705,00	146,704,19	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,383,00	9,382,31	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,929,00	35,928,31	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,825,00	3,824,14	99,98
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,130,00	56,129,81	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,637,00	65,636,04	100,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	515,00	51,50
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	107,001,00	104,943,42	98,08
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3,770,00	3,770,00	100,00
801	80113	4440	Opłaty na ZFSS	3,927,00	3,927,00	100,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351,950,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	785,916,00	431,418,69	54,89
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30,734,00	30,733,53	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00
801	80146	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	21,319,00	21,318,22	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,137,00	52,135,75	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	513,986,00	513,985,14	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,300,00	38,298,58	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,931,00	82,929,76	100,00
801	80148	4120	Składki na Fun. Pracy	7,629,00	7,628,29	99,99
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,477,00	119,476,40	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	328,000,00	153,609,18	46,83
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	93,693,00	93,692,99	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	220,00	97,78
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4,353,00	4,352,26	99,98
801	80148	4440	Opis na ZFSS	20,844,00	20,844,00	100,00
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,254,763,85	2,254,763,85	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	3,464,201,85	3,289,800,45	94,97
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,011,00	299,011,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,623,00	50,623,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,326,00	7,326,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej	356,960,00	356,960,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,017,426,00	1,017,426,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,250,00	172,250,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,927,00	24,927,00	100,00
801	80150		Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organ. nauki i metod	1,214,603,00	1,214,603,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,83	99,93
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,12	97,49
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,393,00	1,393,00	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,676,14	163,726,64	98,23
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	168,340,14	165,389,59	98,25
801	80195	4110	Składki na ubezp. społeczne	1,510,00	1,506,77	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	132,30	98,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,900,00	8,900,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,605,90	23,578,72	99,88
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	72,296,90	58,840,50	81,11
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	158,213,00	158,213,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	265,110,80	251,421,29	94,84
801			Oświata i wychowanie	30,031,978,50	29,419,719,14	97,96
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,137,95	4,137,35	99,99
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10,800,00	10,800,00	100,00
851	85153		Zwalczanie markomanii	14,937,95	14,937,35	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,183,14	2,183,14	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,700,00	28,700,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,923,14	130,923,14	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	61,123,25	61,123,25	100,00
851	85154	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	514,00	477,24	92,85
851	85154	4700	Szkol.pracownikó niebędących członkami	17,433,00	17,433,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240,876,53	240,839,77	99,98
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	102,27	20,45
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,996,80	99,94
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	39,500,00	30,448,18	77,08
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32,000,00	32,000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	77,000,00	67,547,25	87,72
851			Ochrona zdrowia	332,814,48	323,324,37	97,15
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	329,404,31	329,404,31	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	329,404,31	329,404,31	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42,419,00	39,855,60	93,96
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	42,419,00	39,855,60	93,96
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	207,799,27	207,799,27	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	207,799,27	207,799,27	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	459,001,00	452,781,08	98,64
852	85216		Zasiłki stałe	459,001,00	452,781,08	98,64
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,295,00	2,295,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	22,173,00	22,173,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	809,218,43	809,218,43	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,841,01	53,841,01	100,00
852	85219	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	145,812,29	145,812,29	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,068,31	12,068,31	100,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,500,00	31,500,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,233,81	45,173,48	99,87
852	85219	4260	Zakup energii	16,393,98	13,231,52	80,71
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5,700,00	5,700,00	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00

Dotyczy	Plan	Wykonanie	%
852   85219   4300   Zakup usług porostających	60,826,77	60,826,77	100,00
852   85219   4360   Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk	3,528,55	3,528,55	100,00
852   85219   4410   Podróże służbowe krajowe	10,640,44	10,640,44	100,00
852   85219   4430   Różne opłaty i składki	2,706,00	2,706,00	100,00
852   85219   4440   Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	14,985,85	14,985,85	100,00
852   85219   4480   Podatek od nieruchomości	632,39	632,39	100,00
852   85219   4700   Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,246,01	3,246,01	100,00
852   85219     Ośrodki pomocy społ.	1,241,761,84	1,238,539,05	99,74
852   85228   3020   Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	513,75	513,75	100,00
852   85228   4010   Wynagrodzenie osobowe pracowników	129,484,76	129,484,76	100,00
852   85228   4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,590,54	7,590,54	100,00
852   85228   4110   Skł. na ubexp. społeczne	22,854,10	22,854,10	100,00
852   85228   4120   Składki na Fundusz Pracy	1,250,76	1,250,76	100,00
852   85228   4210   Zakup materiałów i wyposażenia	2,456,46	2,456,46	100,00
852   85228   4280   Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
852   85228   4440   Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5,038,35	5,038,35	100,00
852   85228     Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	169,228,72	169,228,72	100,00
852   85230   3110   Świadczenia społeczne	55,800,00	55,800,00	100,00
852   85230     Pomoc w zakresie dożywiania	55,800,00	55,800,00	100,00
852   85295   4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,250,00	16,250,00	100,00
852   85295     Pozostała działalność	16,250,00	16,250,00	100,00
852       Pomoc społeczna	2,521,664,14	2,509,658,03	99,52
854   85401   3020   Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,421,00	26,419,73	100,00
854   85401   4010   Wynagrodzenie osobowe pracowników	346,467,00	346,464,99	100,00
854   85401   4040   Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25,943,00	25,938,32	99,98
854   85401   4110   Skł. ZUS	63,741,00	63,739,45	100,00
854   85401   4120   Skł. F. Pracy	7,925,00	7,923,03	99,98
854   85401   4210   Zakup materiałów	6,900,00	6,444,71	93,40
854   85401   4240   Zakup pomocy naukowych	1,000,00	995,00	99,50
854   85401   4300   Zakup usług porostających	500,00	500,00	100,00
854   85401   4440   Odpisy na ZFSS	18,805,00	18,805,00	100,00
854   85401     Świetlice szkolne	497,702,00	497,230,23	99,91
854   85404   4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,442,00	9,441,90	100,00
854   85404   4110   Składki na ubezpieczenia społeczne	1,598,00	1,597,94	100,00
854   85404   4120   Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	232,00	231,90	99,96
854   85404     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,272,00	11,271,74	100,00
854   85415   3240   Stypendia dla uczniów	165,532,00	163,901,41	99,01
854   85415     Pomoc materialna dla uczniów	165,532,00	163,901,41	99,01
854       Edukacyjna opieka wychowawcza	674,506,00	672,403,38	99,69
855   85501   3110   Świadczenia społeczne	19,032,563,39	19,032,555,91	100,00
855   85501   4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,247,97	113,247,97	100,00
855   85501   4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,793,36	7,793,36	100,00
855   85501   4110   Składki na ubezpieczenia społeczne	18,195,74	18,195,74	100,00
855   85501   4120   Składki na Fundusz Pracy	2,579,21	2,579,21	100,00
855   85501   4210   Zakup materiałów i wyposażenia	2,546,75	2,546,75	100,00

Drżdz	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	4260	Zakup energii	2,500,00	2,500,00	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6,520,00	6,520,00	100,00
855	85501	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,454,58	2,454,58	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	19,188,481,00	19,188,473,52	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6,905,963,32	6,905,745,44	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,747,63	156,747,63	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,053,82	12,053,82	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,758,92	468,758,92	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,803,97	3,803,97	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,454,56	5,454,56	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85502	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,650,78	4,650,78	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,557,533,00	7,557,315,12	100,00
855	85503	4260	Zakup energii	623,01	623,01	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	623,01	623,01	100,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	70,397,83	70,397,83	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,128,90	4,128,90	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,373,01	12,373,01	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,62	764,62	100,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,989,24	2,989,24	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1,556,14	1,556,14	100,00
855	85504	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,550,26	1,550,26	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	920,00	920,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	95,100,00	95,100,00	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	178,800,00	170,108,60	95,57
855	85508		Rodziny zastępcze	178,000,00	170,108,60	95,57
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,168,00	64,757,88	99,37
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	65,168,00	64,757,88	99,37
855			Rodzina			
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	27,084,905,01	27,076,378,13	99,97
900	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód	20,000,00	20,000,00	100,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,400,00	71,302,27	99,86
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,124,31	5,124,31	100,00
900	90002	4110	Składki za ZUS	13,200,00	13,137,70	99,53
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	1,873,00	1,872,42	99,97
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	1,800,00	1,594,00	88,56
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2,500,637,39	2,497,774,67	99,89
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	2,853,31	95,11
900	90002	4440	Opisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalny	1,550,30	1,550,30	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	800,00	728,00	91,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2,600,000,00	2,596,551,98	99,87
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,50	61,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	59,664,86	59,664,86	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59,726,36	59,726,36	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,578,85	6,034,00	91,72
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6,578,85	6,034,00	91,72
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	82,580,49	82,357,25	99,73
900	90013		Schroniska dla zwierząt	82,580,49	82,357,25	99,73
900	90015	4260	Zakup energii	840,375,30	839,358,89	99,88
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	142,093,83	142,021,89	99,95
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	46,560,62	46,553,44	99,98
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	89,38	89,38	100,00
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	1,477,770,13	518,479,86	35,09
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,506,889,26	1,546,503,52	61,69
900	90095	2900	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ	40,000,00	40,000,00	100,00
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowiryjne	54,050,56	54,050,56	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,314,95	115,582,39	91,50
900	90095	4260	Zakup energii	26,336,14	22,774,74	86,48
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	51,000,00	47,436,00	93,01
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	443,411,20	443,403,11	100,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1,490,00	1,425,50	95,67
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216,997,09	211,690,79	97,83
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43,051,00	30,787,00	71,51
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,609,00	21,288,74	71,90
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68,830,81	68,792,00	99,94
900	90095		Pozostała działalność	1,101,190,75	1,057,930,83	96,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,376,965,71	5,369,103,94	84,20
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	1,900,000,00	1,900,000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1,900,000,00	1,900,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucyj	430,000,00	430,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	430,000,00	430,000,00	100,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	28,581,64	95,27
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30,000,00	28,581,64	95,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,360,000,00	2,358,581,64	99,94
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.rząd.zlec do	150,000,00	150,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150,000,00	150,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	150,000,00	150,000,00	100,00
			RAZEM:	92,198,702,15	82,202,502,69	89,16

  
 mgr Kamila Zwierycz

### Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Realizacja inwestycji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 107 569,69</b>	<b>3 338 443,52</b>	<b>33,03%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 107 569,69	3 338 443,52	33,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 107 569,69	3 338 443,52	33,03%	
			(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA I ETAP	2 461 625,69	2 458 882,08	99,89%	Zakończono
			(P) WODOCIĄG I PRZEPOMPOWNIĄ GUTÓW-JANKOWICE	683 411,44	683 411,44	100,00%	Zakończono
			BUDOWA HYDROFORNI W WIELOGÓRZE	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończono
			BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA II ETAP	6 150,00	6 150,00	100,00%	Zakończono
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JANKACH	12 500,00	12 500,00	100,00%	Zakończono
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATY	18 000,00	17 000,00	94,44%	Zakończono
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI UL.PIASKOWA WIELOGÓRA	20 000,00	18 500,00	92,50%	Zakończono
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WIELOGÓRZE UL. ORKANA	95 000,00	95 000,00	100,00%	Zakończono
			BUDOWA WODOCIĄGU MOKROSEK-JEDLANKA (WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORA PRYWATNEGO)	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakończono
			BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA (WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORA PRYWATNEGO)	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakończono
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JEDLIŃSKU	1 100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEDLIŃSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ	5 663 882,56	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 057 604,00</b>	<b>1 216 685,39</b>	<b>59,13%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 604,00	1 216 685,39	59,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 884,00	1 215 965,39	59,12%	
			(P) PROJEKT I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY SZKOLE W WIERZCHOWINACH	30 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja w 2022 roku
			(P) PRZEBUDOWA DROGI W PIASTOWIE, ODCINEK OD DP 3509W DO GRANICY OBRĘBU PIASTÓW PRZY STAWACH WE WSOLI	720 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
			(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZOROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU)	1 299 200,00	1 208 616,39	93,03%	Zakończono

		BUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	1 546,00	1 211,00	78,33%	Zakończono
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	6 138,00	6 138,00	100,00%	Zakończono
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	720,00	100,00%	
		ZAKUP DZIAŁKI W BOŻEJ WOLI	720,00	720,00	100,00%	Zakończono
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 112,19</b>	<b>389 802,39</b>	<b>98,41%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 112,19	389 802,39	98,41%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 112,19	389 802,39	98,41%	
		ZAKUP DZIAŁEK NR 1101/1. NR 1101/2, NR 1101/3 W JEDLIŃSKU	231 112,19	231 112,19	100,00%	Zakończono
		ZAKUP DZIAŁEK W KLWATACH	165 000,00	158 690,20	96,18%	Zakończono
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 693 075,75</b>	<b>2 341 125,75</b>	<b>86,93%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	86 361,90	86 361,90	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 361,90	86 361,90	100,00%	
		ZAKUP MAGICZNEGO BOKSU	29 099,00	29 099,00	100,00%	Zakończono
		ZAKUP MAGICZNEJ ŚCIANY	18 499,90	18 499,90	100,00%	Zakończono
		ZAKUP ROBOTA EDUKACYJNEGO	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zakończono
		ZAKUP URZĄDZENIA STERUJĄCEGO DO MINI KONTROLERA	10 763,00	10 763,00	100,00%	Zakończono
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	351 950,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 950,00	0,00	0,00%	
		ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351 950,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 254 763,85	2 254 763,85	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 763,85	2 254 763,85	100,00%	
		(P) PRZEBUDOWA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZSP W JEDLIŃSKU	2 254 763,85	2 254 763,85	100,00%	Zakończono
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		ZAKUP APARATU-RTG STOMATOLOGICZNY	32 000,00	32 000,00	100,00%	Zakończono
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 835 658,03</b>	<b>851 038,39</b>	<b>46,36%</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 770,13	518 479,86	35,09%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 770,13	518 479,86	35,09%	
		(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY	880 400,00	23 500,00	2,67%	Realizacja przeniesiona na 2022 rok
		(S) BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W GUTOWIE	4 231,20	3 965,79	93,73%	Zakończono
		(S) DOWIESZENIE LAMP ULICZNYCH, DZ. EW. NR 302/4 W KAMIŃSKU	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakończono
		(S) PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGI, DZ. EW. NR 217 W WIERZCHOWINACH	5 473,50	5 473,50	100,00%	Zakończono



		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI NR 350404W JEZIORNO - JÓZEFÓWEK W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI OBÓZEK W SOŁECTWIE BIERWIECKA WOLA	17 163,69	10 730,79	62,52%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI NR 350421W BOŻA WOLA - WIERZCHOWINY (DZ. EW. NR 80/2, 81 OBRĘB BOŻA WOLA GM. JEDLIŃSK)	12 919,92	10 730,79	83,06%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI NR 350424W ZAWADY NOWE - LUDWINÓW W OBRĘBIE SOŁECTWA BIERWIECKA WOLA (DZ. EW. NR 357, 350, 349, 347)	12 163,69	7 532,79	61,93%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA (DZ. EW. NR 360)	5 000,00	3 980,69	79,61%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W LISOWIE, DZ. EW. NR 164	3 936,00	3 936,00	100,00%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W LISOWIE, DZ. EW. NR 280	5 338,20	5 338,20	100,00%	Zakończono
		(S) PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W LISOWIE, DZ. EW. NR 332/1, 332/2	4 182,00	4 182,00	100,00%	Zakończono
		(S) UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI NR 350419W DZ. EW. NR 215 W OBRĘBIE SOŁECTWA CZARNY ŁUG	3 616,20	3 350,79	92,66%	Zakończono
		(S) WYKONANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE ODCINKA OK. 50-60 MB OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ (OD ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU PRZYSIÓŁKA ŁUG)	3 136,50	3 136,50	100,00%	Zakończono
		(S) WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGI NR 350402W JEDLANKA - WOLA BIERWIECKA NA ODCINKU OK. 300 M (DZ. EW. NR 288 OBRĘB JANKI, GM. JEDLIŃSK)	4 500,00	3 444,00	76,53%	Zakończono
		(S) WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE LAMPY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI JANKI NR DZ. 167	3 900,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano
		(S) WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE LAMPY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO NR DZ. 275	4 614,23	0,00	0,00%	Nie zrealizowano
		BUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JEDLIŃSK-WSOLA	360 000,00	329 607,15	91,56%	Zakończono
		BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RADOSNA W WIELOGÓRZE	57 195,00	57 195,00	100,00%	Zakończono
		PROJEKT OŚWIETLENIA BIERWIECKA WOLA - GODZISZ	10 000,00	4 243,50	42,44%	Zakończono
		PROJEKT OŚWIETLENIA CZEKAJÓW	30 000,00	14 620,19	48,73%	Zakończono
		PROJEKT OŚWIETLENIA GODZISZ-LUDWINÓW	20 000,00	7 950,99	39,75%	Zakończono
		PROJEKTOWANIE I WYKONANIE OŚWIETLENIA PRZY DRODZE GÓRNA WIEŚ W PIASTOWIE	12 500,00	6 379,19	51,03%	Zakończono
		PROJEKTOWANIE I WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. SPOKOJNA WE WSOLI	12 500,00	4 182,00	33,46%	Zakończono

90095		Pozostała działalność	357 887,90	332 558,53	92,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 397,09	211 690,79	97,83%	
		(S) BUDOWA I MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ROMANOWIE	7 011,00	7 011,00	100,00%	Zakończono
		(S) BUDOWA OGRODZENIA NA DZIAŁCE EW. NR 45/2	8 542,70	8 540,00	99,97%	Zakończono
		(S) BUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. EW. NR 57 W NOWYCH ZAWADACH	28 574,72	28 396,55	99,38%	Zakończono
		(S) BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI NA DZIAŁCE EW. NR 174 W PIASECZNI	34 095,18	34 019,50	99,78%	Zakończono
		(S) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PSP W WIERZCHOWINACH, DZ. EW. NR 1 OBRĘB CZARNY ŁUG (CZARNY ŁUG)	15 100,00	15 073,50	99,82%	Zakończono
		(S) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PSP W WIERZCHOWINACH, DZ. EW. NR 1 OBRĘB CZARNY ŁUG (WIERZCHOWINY)	15 073,50	15 073,50	100,00%	Zakończono
		(S) BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ŚWIETLICY W LUDWIKOWIE, DZ. EW. 213 OBRĘB LUDWIKÓW., GM. JEDLIŃSK	6 968,00	3 936,00	56,49%	Zakończono
		(S) KONTYNUACJA REALIZACJI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM WSI WSOLA	57 153,00	56 400,75	98,68%	Zakończono
		(S) MONITORING TERENU OSIR W JEDLIŃSKU	11 000,00	11 000,00	100,00%	Zakończono
		(S) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI EW. NR 45/2, OBRĘB NOWA WOLA, GMINA JEDLIŃSK BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI	4 000,00	3 890,00	97,25%	Zakończono
		(S) ZAGOSPODAROWANIE PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - PLAC ZABAW ORAZ OGRODZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY	28 878,99	28 349,99	98,17%	Zakończono
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 051,00	30 787,00	71,51%	
		BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ROMANOWIE	43 051,00	30 787,00	71,51%	Zakończono
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 609,00	21 288,74	71,90%	
		BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ROMANOWIE	29 609,00	21 288,74	71,90%	Zakończono
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 830,81	68 792,00	99,94%	
		(S) DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY W LISOWIE	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zakończono
		(S) DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DOMEK ZE ZJEŹDŻALNIĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY W WOLI GUTOWSKIEJ	11 838,80	11 800,00	99,67%	Zakończono
		(S) ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	18 685,01	18 685,00	100,00%	Zakończono
		(S) ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ NA DZIAŁCE NR EW. 105 W OBRĘBIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH ZAWADACH	3 520,00	3 520,00	100,00%	Zakończono
		ZAKUP BOMBKI ŚWIETLNEJ	20 787,00	20 787,00	100,00%	Zakończono
<b>Razem</b>			<b>17 122 019,66</b>	<b>8 169 095,44</b>	<b>47,71%</b>	

WOPIT  
mgr Karol Dziubiński

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk nr 433/33/2022 z dnia 31 marca 2022 roku  
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wynikająca z Planu budżetowego	Kwota wydatkowana	Kwota pozostała w budżecie	%
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	600	60016	4210	Gutów	Zakup lusterek drogowych dla sołectwa Gutów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
2	600	60016	4210	Gutów	Zakup znaków drogowych dla sołectwa Gutów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3	600	60016	4210	Czarny Ług	Zakup i montaż 3 szt. tablic informacyjnych	3 000,52	723,24	2 276,76	24,10
4	600	60016	4210	Klwatka Szlachecka	Montaż znaków drogowych oraz lusterek w sołectwie Klwatka Szlachecka	10 000,00	5 199,21	4 800,79	51,99
5	600	60016	4210	Narty	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Narty	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
6	600	60016	4210	Narty	Zakup znaków drogowych dla sołectwa Narty	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

7	600	60016	4210	<b>Piastów</b>	Zakup znaków drogowych w Piastowie, dz. ew. 233	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
8	600	60016	4210	<b>Wierzchowiny</b>	Zakup 2 luster przydrożnych przy drodze (dz. ew. nr 214 oraz 212/2) w Wierzchowinach.	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
9	600	60016	4270	<b>Jedlanka</b>	Remont przepustu drogowego wraz z udrożnieniem rowu, dz. ew. nr 462 w Jedlance	12 000,00	11 880,59	119,41	99,00
10	600	60016	4270	<b>Jeziorno</b>	Naprawa nawierzchni przepustu na drodze Nr 350409W Jeziorno-Boża Wola (dz. ew. nr 228).	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
11	600	60016	4270	<b>Piastów</b>	Remont przepustu drogowego w Piastowie, dz. nr ewid. 507 obręb Piastów.	4 000,00	2 340,00	1 660,00	58,00
12	600	60016	4300	<b>Górna Wola</b>	Utworzenie drogi kruszywem w sołectwie Górna Wola (dz.ew. nr 18, 48 i 14 obręb Górna Wola, gm. Jedlińsk).	12 041,81	11 999,26	42,55	99,65

13	600	60016	4300	<b>Gutów</b>	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w sołectwie Gutów (dz. ew. nr 153, obręb Gutów, gm. Jedlińsk)	6 000,00	5 927,99	72,01	98,80
14	600	60016	4300	<b>Gutów</b>	Utwardzenie drogi żużłem w sołectwie Gutów (dz. ew. nr 444/3, obręb Gutów, gm. Jedlińsk)	4 638,01	4 627,26	10,75	99,77
15	600	60016	4300	<b>Jedlanka</b>	Utwardzenie dróg w obrębie sołectwa Jedlanka, dz. ew. nr 194, 80, 89/2, 462.	19 153,00	19 104,98	48,02	99,75
16	600	60016	4300	<b>Kamińsk</b>	Utwardzenie drogi, dz. ew. nr 61 w Kamińsku.	2 000,00	1 998,14	1,86	99,91
17	600	60016	4300	<b>Kamińsk</b>	Utwardzenie drogi, dz. ew. nr 358 w Kamińsku.	1 500,00	1 476,00	24,00	98,40
18	600	60016	4300	<b>Klwaty</b>	Utwardzenie kruszywem drogi, dz. ew. nr 212/2 w Klwatach.	6 000,00	5 927,99	72,01	98,80
19	600	60016	4300	<b>Klwaty</b>	Utwardzenie kruszywem drogi, dz. ew. nr 161 w Klwatach.	6 000,00	5 927,99	72,01	98,80

20	600	60016	4300	<b>Klwaty</b>	Utwardzenie pobocza kruszywem na odcinku Klwaty Dwór-Dąbrówka Nagórna.	7 631,66	7 611,24	20,42	99,73
21	600	60016	4300	<b>Lisów</b>	Utwardzenie dróg gminnych w Lisowie, dz. ew. nr 11/2, 209, 467/2, 468.	11 612,28	11 563,23	49,05	99,58
22	600	60016	4300	<b>Piastów</b>	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Piastowie, dz. ew.nr 273.	6 000,00	5 966,12	33,88	99,44
23	600	60016	4300	<b>Wierzchowy</b>	Utwardzenie dróg gminnych w Wierzchowinach, dz. ew. nr 213, 414, 466.	14 814,37	14 783,37	31,00	99,79
24	600	60016	4300	<b>Jedlanka</b>	Udrożnienie rowu wraz z remontem dwóch przepustów drogowych dz. ew. nr 429 w Jedlance	16 000,00	13 812,57	2 187,43	86,33

25	600	60016	4300	<b>Czarny Ług</b>	Podczyszczenie rowów przydrożnych drogi NR 350419 W Choiny - Wolska Dąbrowa w obrębie nawierzchni asfaltowej na terenie sołectwa Czarny Ług.	5 633,80	5 106,96	526,84	90,65
26	600	60016	4300	<b>Górna Wola</b>	Oczyszczenie rowu przy drodze (dz. ew. nr 36 obręb Górna Wola, gm. Jedlińsk) w sołectwie Górna Wola.	3 000,00	2 136,51	863,49	71,22
27	600	60016	4300	<b>Jedlińsk</b>	Odwodnienie odcinka ulicy Lipowej w Jedlińsku. Droga NR 350413W Jedlińsk - Jedlanka	3 000,00	2 999,97	0,03	100,00
28	600	60016	4300	<b>Jedlińsk</b>	Oczyszczenie rowu przy drodze w Jedlińsku (dz. ew. nr 835 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk).	4 000,00	1 660,50	2 339,50	41,51
29	600	60016	4300	<b>Jeziorno</b>	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi Nr 350409 W Jeziorno-Boża Wola (dz. ew. nr 228 obręb Jeziorno, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Jeziorno.	2 711,74	1 926,18	785,56	71,03

30	600	60016	4300	<b>Kamińsk</b>	Czyszczenie rowów, działka nr 302/4 w Kamińsku	8 000,00	7 992,54	7,46	99,91
31	600	60016	4300	<b>Klwatka Szlachecka</b>	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi dz.ew. 142/2 obręb Klwatka Szlachecka.	21 996,42	21 992,40	4,02	99,98
32	600	60016	4300	<b>Narty</b>	Udrożnienie rowów gminnych w obrębie sołectwa Narty przy drogach, dz. ew. nr 23, 26/1, 58/1.	10 600,00	10 590,30	9,70	99,91
33	600	60016	4300	<b>Piastów</b>	Czyszczenie rowu w miejscowości Piastów działka ewid. 213.	8 000,00	7 999,92	0,08	100,00
34	600	60016	4300	<b>Stare Zawady</b>	Czyszczenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej w przysiółku Łóg od drogi powiatowej w kierunku rowu odpływowego.	9 000,00	8 988,84	11,16	99,88
35	600	60016	4300	<b>Klwaty</b>	Montaż progów zwalniających na odcinku Klwaty Dwór - Dąbrówka Nagórna	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
36	600	60016	4300	<b>Klwaty</b>	Montaż progów zwalniających na odcinku Klwaty - Kamińsk	4 000,00	3 000,00	1 000,00	75,00



37	600	60016	4300	<b>Kruszyna</b>	Ustawienie spowalniaczy (prog) na drodze Bierwce-Kruszyna, dz. ew. nr 468 obręb Kruszyna, gm. Jedlińsk.	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
38	600	60016	4300	<b>Wielogóra</b>	Budowa 2 progów zwalniających na ul. Relaksowej w Wielogórze	22 519,26	22 519,26	0,00	100,00
39	600	60016	4300	<b>Wielogóra</b>	Projekt budowy 2 progów zwalniających na ul. Dojazdowej w Wielogórze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
40	600	60016	4300	<b>Wielogóra</b>	Budowa progów zwalniającego na ul. Dojazdowej w Wielogórze	7 673,24	7 673,24	0,00	100,00
41	600	60016	4300	<b>Wola Gutowska</b>	Montaż progów zwalniających na drodze nr 350405 W Jedlińsk -Ludwików na odcinku Wola Gutowska	7 616,18	3 000,00	4 616,18	39,39
42	600	60016	4300	<b>Kruszyna</b>	Czyszczenie i udrażnianie rowów wzdłuż drogi, dz. ew. nr 45 obręb Kruszyna, gm. Jedlińsk.	22 321,16	22 320,81	0,35	100,00

43	600	60016	4300	<b>Piastów</b>	Podczyszczenie przydrożnych rowów odwadniających przy drogach gminnych w Piastowie, 365, 422, 231.	28 153,00	28 151,01	1,99	99,99
44	700	70005	4300	<b>Jeziorno</b>	Uregulowanie stanu prawnego drogi (dz. ew. nr 157)	11 000,00	10 300,00	700,00	93,64
45	700	70005	4300	<b>Płasków</b>	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 244 obręb Płasków - regulacja prawna	22 209,06	22 209,06	0,00	100,00
46	700	70005	4300	<b>Stare Zawady</b>	Wytyczenie geodezyjne granic działki nr 85 leżącej w Starych Zawadach.	2 343,50	2 000,00	343,50	85,34
47	754	75412	4210	<b>Jedlińsk</b>	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP w Jedlińsku.	7 810,00	7 810,00	0,00	100,00
48	754	75412	4210	<b>Jedlińsk</b>	Zakup pralki i suszarki na potrzeby OSP w Jedlińsku.	7 590,00	7 590,00	0,00	100,00
49	754	75412	4210	<b>Jedlińsk</b>	Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby OSP w Jedlińsku.	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00

50	754	75412	4210	<b>Jedlińsk</b>	Zakup odkurzacza na potrzeby OSP w Jedlińsku.	900,00	900,00	0,00	100,00
51	754	75412	4210	<b>Wielogóra</b>	Zakup 5 radiotelefonów (radiostacja) dla OSP Wielogóra	13 960,50	13 960,50	0,00	100,00
52	900	90004	4210	<b>Lisów</b>	Zakup krzewów i drzewek na terenie świetlicy w Lisowie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
53	900	90004	4210	<b>Romanów</b>	Zakup krzewów i drzewek w ramach zagospodarowania placu zabaw i siłowni w Romanowie.	5 578,85	5 034,00	544,85	90,23
54	900	90015	4300	<b>Gutów</b>	Dowieszenie 2 lamp w Gutowie.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
55	900	90015	4300	<b>Wierzchowiny</b>	Dowieszenie lamp w Wierzchowinach.	8 000,00	7 999,99	0,01	100,00
56	900	90015	6050	<b>Bierwiecka Wola</b>	Projekt oświetlenia drogi nr 350404 W Jeziorno-Józefówek w obrębie miejscowości Obózek w sołectwie Bierwiecka Wola (dz. ew. nr 24, 9).	17 163,69	10 730,79	6 432,90	62,52

57	900	90015	6050	<b>Bierwiecka Wola</b>	Projekt oświetlenia drogi Nr 350424W Zawady Nowe - Ludwinów w obrębie sołectwa Bierwiecka Wola (dz. ew. nr 357, 350, 349, 347).	12 163,69	7 532,79	4 630,90	61,93
58	900	90015	6050	<b>Bierwiecka Wola</b>	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Bierwiecka Wola (dz. ew. nr 360).	5 000,00	3 980,69	1 019,31	79,61
59	900	90015	6050	<b>Boża Wola</b>	Projekt oświetlenia drogi Nr 350421W Boża Wola - Wierchowiny (dz. ew. nr 80/2, 81 obręb Boża Wola, gm. Jedlińsk)	12 919,92	10 730,79	2 189,13	83,06
60	900	90015	6050	<b>Janki</b>	Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Janki nr dz. 167.	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
61	900	90015	6050	<b>Janki</b>	Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Moczydło nr dz. 275.	4 614,23	0,00	4 614,23	0,00

62	900	90015	6050	<b>Janki</b>	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 350402W Jedlanka - Bierwiecka Wola na odcinku ok. 300 m (dz. ew. nr 288 obręb Janki, gm. Jedlińsk).	4 500,00	3 444,00	1 056,00	76,53
63	900	90015	6050	<b>Lisów</b>	Projekt oświetlenia ulicznego w Lisowie, dz. ew. nr 280.	5 338,20	5 338,20	0,00	100,00
64	900	90015	6050	<b>Lisów</b>	Projekt oświetlenia ulicznego w Lisowie, dz. ew. nr 332/1, 332/2.	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00
65	900	90015	6050	<b>Lisów</b>	Projekt oświetlenia ulicznego w Lisowie, dz. ew. nr 164.	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00
66	900	90015	6050	<b>Kamińsk</b>	Dowieszenie lamp ulicznych, dz. ew. nr 302/4 w Kamińsku.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
67	900	90015	6050	<b>Czarny Ług</b>	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi nr 350419W dz. ew. nr 215 w obrębie sołectwa Czarny Ług.	3 616,20	3 350,79	265,41	92,66
68	900	90015	6050	<b>Gutów</b>	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Gutowie.	4 231,20	3 965,79	265,41	93,73

69	900	90015	6050	<b>Stare Zawady</b>	Wykonanie projektu oraz wykonanie odcinka ok. 50+-60 mb oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (od odcinka drogi powiatowej w kierunku przysiółka Ług)	3 136,50	3 136,50	0,00	100,00
70	900	90015	6050	<b>Wierzchowiny</b>	Projekt budowy oświetlenia drogi, dz. ew. nr 217 w Wierzchowinach.	5 473,50	5 473,50	0,00	100,00
71	900	90095	4210	<b>Bierwce</b>	Zakup ksera dla PSP w Bierwcach	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
72	900	90095	4210	<b>Bierwce</b>	Zakup 2 monitorów interaktywnych dla PSP w Bierwcach.	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
73	900	90095	4210	<b>Bierwce</b>	Zakup namiotu imprezowego 6 m x 12 m	5 000,00	4 990,00	10,00	99,80
74	900	90095	4210	<b>Bierwce</b>	Zakup składanego podestu scenicznego 5 m x 8 m	9 588,95	9 588,95	0,00	100,00
75	900	90095	4210	<b>Bierwce</b>	Zakup zestawu Cateringowego 8 kompletów (stół ogrodowy z krzesłami)	8 000,00	7 968,00	32,00	99,60

76	900	90095	4210	<b>Jedlińsk</b>	Zakup nagłośnienia dla sołectwa Jedlińsk.	9 153,00	9 153,00	0,00	100,00
77	900	90095	4210	<b>Kamińsk</b>	Zakup kosiarki z podkaszarką dla sołectwa Kamińsk	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
78	900	90095	4210	<b>Klwatka Szlachecka</b>	Zakup 2 kos spalinowych dla sołectwa Klwatka Szlachecka	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
79	900	90095	4210	<b>Lisów</b>	Doposażenie świetlicy w Lisowie	6 000,00	5 994,50	5,50	99,91
80	900	90095	4210	<b>Wola Gutowska</b>	Zakup defibrylatora dla sołectwa Wola Gutowska	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
81	900	90095	4300	<b>Jankowice</b>	Utworzenie terenu kruszywem części działki ew. nr 559/2 przy placu zabaw i siłowni plenerowej w Jankowicach.	3 500,00	3 444,00	56,00	98,40
82	900	90095	4300	<b>Jankowice</b>	Wyrównanie terenu obok placu zabaw i siłowni w ramach przygotowania pod boisko w Jankowicach.	8 852,30	8 851,08	1,22	99,99
83	900	90095	4300	<b>Jankowice</b>	Zamontowanie bramy wjazdowej i przełożenie furtki ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Jankowicach.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

84	900	90095	4300	<b>Wola Gutowska</b>	Projekt i budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Woli Gutowskiej.	4 261,20	3 965,79	295,41	93,07
85	900	90095	6050	<b>Jedlińsk</b>	Monitoring terenu OSIR w Jedlińsku	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
86	900	90095	6050	<b>Nowa Wola</b>	Budowa ogrodzenia na działce ew. nr 45/2	8 542,70	8 540,00	2,70	99,97
87	900	90095	6050	<b>Nowa Wola</b>	Projekt zagospodarowania działki ew. nr 45/2, obręb Nowa Wola, gmina Jedlińsk. Budowa placu zabaw i siłowni.	4 000,00	3 890,00	110,00	97,25
88	900	90095	6050	<b>Czarny Ług</b>	Budowa placu zabaw przy PSP w Wierzchowinach, dz. ew. nr 1 obręb Czarny Ług.	10 100,00	10 073,50	26,50	99,74
89	900	90095	6050	<b>Wierzchowiny</b>	Budowa placu zabaw przy PSP w Wierzchowinach, dz. ew. nr 1 obręb Czarny Ług.	10 073,50	10 073,50	0,00	100,00
90	900	90095	6050	<b>Ludwików</b>	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie, dz. ew. 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00



91.	900	90095	6050	<b>Piaseczno</b>	Budowa placu zabaw oraz siłowni na działce ew. nr 174 w Piasecznie.	24 095,18	24 094,50	0,68	100,00
92.	900	90095	6050	<b>Romanów</b>	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej w Romanowie.	7 011,00	7 011,00	0,00	100,00
93.	900	90095	6050	<b>Wsola</b>	Kontynuacja realizacji projektu Zagospodarowania Centrum Wsi Wsola.	47 153,00	46 400,75	752,25	98,40
94.	900	90095	6050	<b>Mokrośń</b>	Zagospodarowanie przy świetlicy wiejskiej - plac zabaw oraz ogrodzenie terenu przy świetlicy	21 878,99	21 349,99	529,00	97,58
95.	900	90095	6050	<b>Nowe Zawady</b>	Budowa placu zabaw na dz.ew. nr 57 w Nowych Zawadach	28 574,72	28 396,55	178,17	99,38
96.	900	90095	6060	<b>Lisów</b>	Doposażenie świetlicy w Lisowie	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
97.	900	90095	6060	<b>Ludwików</b>	Zakup kosiarki samojezdnej	18 685,01	18 685,00	0,01	100,00
98.	900	90095	6060	<b>Stare Zawady</b>	Zakup urządzeń siłowni penerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach.	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00

99.	900	90095	6060	<b>Wola Gutowska</b>	Doposażenie placu zabaw w domek ze zjeżdżalnią z możliwością rozbudowy w Woli Gutowskiej	11 838,80	11 800,00	38,80	99,67
<b>Ogółem</b>						<b>827 679,84</b>	<b>777 991,12</b>		<b>94,00</b>

**Sprawozdanie  
 z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 za 2021r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b>	4.752.200,00	4.902.956,32	103,17%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	4.555.000,00	4.695.029,52	103,07%
	- pozostałe przychod	197.200,00	207.926,80	105,44%
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	4.752.200,00	4.661.903,41	98,10%
2.1	<b>Wydatki bieżące (koszty)</b>			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	2.225.000,00	2.186.126,29	98,25%
	- pochodne od wynagrodzeń	347.000,00	346.413,82	99,83%
	- zakupy materiałów medycznych	50.200,00	49.930,48	99,46%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	173.000,00	150.327,17	86,89%
	- inne usługi	1.400.000,00	1.392.830,14	99,49%
	- remonty	50.000,00	46.946,09	93,89%
	- pozostałe wydatki	507.000,00	489.329,42	96,52%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	462.500,00	452.915,94	97,93%
	- zakupy inwestycyjne	462.500,00	452.915,94	97,93%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Stan należności wg RbN</b>	0,00	410.864,60	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0	0,00
4.	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>	0	0	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 21.02.2022

Główny Księgowy  
 mgr Barbara Buras

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Jedlińsku  
 mgr Artur Majcher

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku**  
**za 2021 rok**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychód ogółem</b>			
	z tego:	<b>438 177,00 zł</b>	<b>438 314,76 zł</b>	<b>100,03%</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>237,76 zł</b>	<b>237,76%</b>
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)</i>	0,00 zł	137,76 zł	0,00%
	<i>pozostałe przychody (ze sprzedaży książek, wynajmu)</i>	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu</b>			
	z tego na:	<b>438 077,00 zł</b>	<b>438 077,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	8 077,00 zł	8 077,00 zł	100,00%
	<i>działalność bieżącą</i>	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogólnej</b>			
	z tego:	<b>504 972,84 zł</b>	<b>493 445,87 zł</b>	<b>97,72%</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>504 972,84 zł</b>	<b>493 445,87 zł</b>	<b>97,72%</b>
2.1.1	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	318 583,07 zł	318 037,92 zł	99,83%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 530,45 zł	8 530,45 zł	100,00%
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	64 329,55 zł	58 995,45 zł	91,71%
	<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	11 102,70 zł	9 703,58 zł	87,40%
	<i>energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)</i>	34 000,00 zł	30 637,21 zł	90,11%
	<i>ZFŚŚ</i>	7 557,54 zł	7 557,54 zł	100,00%
	<i>różne opłaty i składki</i>	433,00 zł	433,00 zł	100,00%
	<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>szkolenia pracowników</i>	138,74 zł	138,74 zł	100,00%
	<i>pozostałe (zakup książek, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, podróże służbowe)</i>	60 297,79 zł	59 411,98 zł	98,53%
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>zadania inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>3.</b>	<b>Należności wg RbN</b>			
	w tym: wymagalne	0	<b>0,00 zł</b>	0
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym: wymagalne	0	0,00 zł	0

DYREKTOR

Bożena Starzyńska

EKTOR

Starzyńska

## Sprawozdanie

### o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku za 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychód ogółem</b>			
	z tego:	<b>1 979 700,00 zł</b>	<b>2 016 855,37 zł</b>	<b>101,88%</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>62 155,37 zł</b>	<b>248,62%</b>
	z tytułu usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	25 000,00 zł	45 198,00 zł	180,79%
	otrzymane spadki i darowizny, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%
	przychody finansowe (odsetki bankowe, itp)	0,00 zł	1 057,37 zł	0,00%
	odszkodowanie	0,00 zł	5 900,00 zł	0,00%
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu</b>			
	z tego na:	<b>1 954 700,00 zł</b>	<b>1 954 700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja z MKDniS	54 700,00 zł	54 700,00 zł	100,00%
	działalność bieżąca	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogólnej</b>			
	z tego:	<b>2 388 460,00 zł</b>	<b>2 231 103,42 zł</b>	<b>93,41%</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>1 945 113,99 zł</b>	<b>1 837 126,94 zł</b>	<b>94,45%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 030 000,00 zł</b>	<b>1 016 382,55 zł</b>	<b>98,68%</b>
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 212,00 zł	57,71%
	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00 zł	145 066,00 zł	96,71%
	pochodne od wynagrodzeń	200 000,00 zł	188 458,34 zł	94,23%
	zakupy materiałów i wyposażenia	124 535,11 zł	119 410,93 zł	95,89%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)	120 000,00 zł	86 891,00 zł	72,41%
	podróże służbowe	7 000,00 zł	6 681,15 zł	95,45%
	ZFŚS	27 940,88 zł	27 909,88 zł	99,89%
	różne opłaty składki	15 500,00 zł	14 656,60 zł	94,56%
	podatek od nieruchomości	8 000,00 zł	6 976,00 zł	87,20%
	pozostałe (usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT, szkolenie, honoraria, nagrody konkursowe)	260 038,00 zł	223 482,49 zł	85,94%
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>443 346,01 zł</b>	<b>393 976,48 zł</b>	<b>88,86%</b>
	zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	443 346,01 zł	393 976,48 zł	88,86%
<b>3.</b>	<b>Należności wg RbN</b>		0,00 zł	
	w tym: wymagalne	X	0,00 zł	X
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym: wymagalne	X	0,00 zł	X

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Aniela Gryzek