

GMINA JEDLNIA-LETNISKO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO ZA 2022 R.

MARZEC 2023

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Charakterystyka budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	4
2. Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko	5
3. Wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko	18
4. Przychody i rozchody budżetu	40
5. Zał. Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 r.	41
6. Zał. Nr 2 – Wykonanie wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 r.	51
7. Zał. Nr 3 – Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 r.	74
8. Zał. Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlnia Letnisko za 2022 r.	75
9. Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych za 2022 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2022	76
10. Zał. Nr 6 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok	79
11. Zał. Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z budżetu państwa za 2022 r.	81
12. Zał. Nr 8 – Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zlecane gminie za 2022 r.	82
13. Zał. Nr 9 – Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2022 r.	83
14. Zał. Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2020 r. na podstawie art. 400a	84
15. Zał. Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.	85
16. Zał. Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 roku	86

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zawiera sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 r., sprawozdanie finansowo-zadaniowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku za 2022 r.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31 grudnia 2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr LIII/305/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2022, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 58.708.505 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 65.334.505 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6.626.000 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2022 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 19.438.615,77 zł, tj. do wysokości 78.147.120,77 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zwiększony został o kwotę 18.551.412,64 zł, tj. do wysokości 83.885.917,64 zł i obejmował:

1/ Planowane wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 69.224.919,44 zł wykonano w kwocie 64.134.120,16 zł,

2/ Planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.660.998,17 zł, wykonano w kwocie 14.635.923,71 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.738.796,87 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 75.779.129,43 zł, tj. w 96,97%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 78.770.043,87 zł, tj. w 93,90%, tak więc na koniec 2022 roku **wykonany deficyt budżetowy** wyniósł ogółem **2.990.914,44 zł**.

I. Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko

Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75.779.129,43 zł, tj. w 96,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78.147.120,77 zł.

Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia, kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy	39.849.685,88 zł
- subwencja ogólna	18.545.610,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst	710.478,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	14.635.923,71 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	1.650.981,84 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	386.450,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych Gminy w roku 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.048.326,75 zł, tj. 102,17% planu wynoszącego 2.983.604,57 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01044 – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.311,26 zł. Dochody te dotyczyły kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz kosztów partycypacji mieszkańców w zakresie przyłączeń kanalizacyjnych na terenie wsi. Ponadto gmina osiągnęła planowane dochody w wysokości 1.128.781,40 zł, tj. 106,09% planu wynoszącego 1.064.000,00 zł, i dochody te dotyczyły zwrotu podatku VAT należnego gminie od zadań inwestycyjnych w infrastrukturę kanalizacyjną wsi na terenie gminy z lat ubiegłych. Gmina osiągnęła też dochody w wysokości 1.711.331,00 zł, tj. 100% planu uzyskanych w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki”. Ogółem w tym rozdz. osiągnięto dochody w wysokości 2.843.423,66 zł, tj. 102,45% planu wynoszącego 2.775.331,00 zł.

Rozdział 01095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 204.903,09 zł, tj. 98,38% planowanych dochodów w wysokości 208.273,57 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Radom w kwocie 1.331,66 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 203.571,43 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 830.689,48 zł, tj. 92,09% planu wynoszącego 902.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 – uzyskano łączne dochody w wysokości 830.689,48 zł, tj. 92,09% planu wynoszącego 902.000,00 zł. Dochody te pochodziły z wpływów z usług za dostarczaną wodę do odbiorców indywidualnych i innych podmiotów na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości 826.384,19 zł, tj. 91,77% planu wynoszącego 900.500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. dostarczanej wody w wysokości 4.230,16 zł, tj. 282,01% planu wynoszącego 1.500,00 zł. Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 75,13 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych od spraw związanych z egzekwowaniem zaległości za dostarczaną wodę.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 130.000,00 zł, tj. 22,64% planu wynoszącego 574.127,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – brak uzyskanych dochodów w wysokości 444.127,20 zł i związane były te dochody z tyt. zawartej umowy Nr 805.3.20.2021 z dnia 26.01.2022 r. na kwotę 205.995,20 zł (dofinansowanie linii S) i umowy Nr 805.2.20.2022 podpisanej w dniu 28.07.2022r. ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie dopłaty dla gminy Jedlnia-Letnisko realizacji zadań własnych gminy dotyczących przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (linie J1, J2, J3 i J4) w wysokości 238.132,00 zł. Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne uniemożliwiające złożenie wniosków na dopłatę do przewozów lokalnych oraz zmianę przebiegu trasy w stosunku do pierwotnego wniosku nie uzyskano dopłaty do przewozów lokalnych.

Rozdział 60016 – uzyskano dochody w wysokości 130.000,00 zł, tj. 100% planu i dochody te związane były z uzyskaniem wpływów na podstawie zawartych umów Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1008/2022 i Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1009 z dnia 14.07.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jedlnia-Letnisko, gdzie na podstawie ww. umów została przyznana gminie Jedlnia-Letnisko dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy: „Modernizacja odcinka drogi Maryna III etap” i „Modernizacja odcinka drogi Maryna I etap”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 107.678,25 zł, tj. 100,44% planu wynoszącego 107.208,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące w kwocie 85.663,74 zł, tj. 100,46% planu w wysokości 85.268,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 21.150,00 zł, a zrealizowane w wysokości 21.158,52 zł, tj. w 100,04%,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 63.149,13

- zł, tj. w 103,68% założonego planu na 2022 rok w wysokości 60.908,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 72,09 zł,
 - opłaty za media (wywóz nieczystości, woda i ścieki) od Banku Spółdzielczego w Pionkach w kwocie 1.284,00 zł, tj. w 40% planu wynoszącego 3.210,00 zł.

Rozdz. 70007 – zrealizowane zostały dochody w kwocie 22.014,51 zł, tj. 100,34% planu wynoszącego 21.940,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- dochody za wynajem lokali mieszkalnych zaplanowane zostały w kwocie 20.460,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 20.057,77 zł, tj. w 98,03%,
- nieplanowane dochody z tyt. usług związanych z odpłatnością za media w lokalach komunalnych w wysokości 481,74 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu zaplanowane w kwocie 1.480,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1.475,00 zł, tj. w 99,66%.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 719.406,43 zł, tj. 115,18% planu wynoszącego 624.597,81 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - zrealizowane zostały dochody w kwocie 135.886,39 zł, tj. 92,79% planu wynoszącego 146.447,81 zł. Dochody te składają się: z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania oraz dochody w kwocie 44,95 zł, tj. 27,58% planu w wysokości 163,00 zł dotyczących 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 575.520,05 zł, tj. 122,41% planu wynoszącego 470.150,00 zł, w tym m.in.:

- nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu wyniosły 69.010,55 zł, tj. 115,02% planu w kwocie 60.000,00 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku wyodrębnionym do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3.315,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 116.727,90 zł, tj. 177,67% planu wynoszącego 65.700,00 zł, które dotyczą refakturowania kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa,
- dotacja celowa w ramach środków finansowanych z budżetu UE na podstawie zawartej umowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w zakresie dochodów bieżących w kwocie 200.950,00 zł, tj. 126,42% planu wynoszącego 158.950,00 zł,
- dotacja celowa w ramach środków finansowanych z budżetu UE na podstawie zawartej umowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w zakresie dochodów majątkowych w kwocie 185.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75095 – zrealizowano dochody w wysokości 7.999,99 zł, tj. 100% planu wynoszącego 8.000,00 zł. Powyższe dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu

państwa z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację przez gminy z terenu województwa mazowieckiego, zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Pod Białoczerwoną".

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 2.642,50 zł, tj. 98,79% planu wynoszącego 2.675,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 2.642,50 zł, tj. 98,79 % planu na rok 2022 w kwocie 2.675,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 915.952,28 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 922.672,80 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 39.885,14 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 40.000,00 zł, i dochody te dotyczą uzyskanych wpływów z tyt. zawartych umów przez gminę z samorządem województwa mazowieckiego: Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4296/2022 z 14.07.2022r. oraz Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3560/2022 z 14.07.2022r. Na podstawie powyższych umów gmina Jedlnia-Letnisko otrzymała dotację w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez OSP Słupica (kwota 29.885,14 zł) oraz na zakup wyposażenia dla OSP Jedlnia-Letnisko (kwota 10.000 zł).

Rozdział 75495 – w rozdz. tym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 876.067,14 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 882.672,80 zł, i są to dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i dotyczyły finansowania przez gminę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 21.130.735,86 zł, tj. 98,54% planu wynoszącego 21.443.772,37 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 38.538,43 zł, tj. 116,78% planu wynoszącego 33.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych wyniosły 1.490.733,74 zł, tj. 101,65% planu w kwocie 1.466.500,00 zł.

Dochody w tym rozdziale realizowane są od osób prawnych m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 1.464.644,74 zł, tj. 102,42% planu w kwocie 1.430.000,00 zł,
- podatek rolny – 304,00 zł, tj. 60,80% planu w wysokości 500,00 zł,
- podatek leśny – 16.165,00 zł, tj. 89,81% planu w wysokości 18.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 7.048,00 zł, tj. 44,05% planu w wysokości 16.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.192,00 zł, tj. 119,20% planu w wysokości 1.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i Urzędów Skarbowych w kwocie 1.380,00 zł, tj. 138% planu w wysokości 1.000,00 zł,

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 4.453.308,61 zł, tj. 92,58% planu w kwocie 4.810.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2.657.830,40 zł, tj. 94,92% planu w wysokości 2.800.000,00 zł.
- podatek rolny – 422.983,35 zł, tj. 108,46% planu w wysokości 390.000,00 zł.
- podatek leśny – 16.765,55 zł, tj. 104,79% planu w wysokości 16.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 211.259,48 zł, tj. 70,42% planu w wysokości 300.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 107.119,00 zł, tj. 214,24% planu w wysokości 50.000,00 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – 30.787,00 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 31.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 976.109,71 zł, tj. 81,34% planu w wysokości 1.200.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych w kwocie 20.899,72 zł, tj. 174,16% planu wynoszącego 12.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku.
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób fizycznych w kwocie 9.553,40 zł tj. 86,85% planu w wysokości 11.000,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 400.183,51 zł, tj. w 103,59% planu wynoszącego 386.300,80 zł, w tym m.in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 71.492,69 zł, tj. 101,55% planu w kwocie 70.400,80 zł,
- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 49.364,00 zł, tj. 98,73% planu w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 144.551,16 zł, tj. 97,74% planu wynoszącego 147.900,00 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 129.215,19 zł, tj. 109,50% planu wynoszącego 118.000,00 zł, i dochody te dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 4,40 zł,
- wpływy z opłat za śluby cywilne organizowane poza siedzibą USC w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zapłata po terminie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 2.556,07 zł,

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wyniosły 14.747.971,57 zł, tj. 100% założonego planu w kwocie 14.747.971,57 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.743.359,57 zł, tj. 100% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.612 zł, tj. 100% planu. Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 19.526.781,75zł, tj. 100,01% planu wynoszącego 19.525.726,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.356.288,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2022.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710.478,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2022.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.189.322,00 zł, tj. 100% planu na rok 2022.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe wyniosły 2.312.243,88 zł, tj. 137,14% planu wynoszącego 1.686.058,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (świadczenie rekompensujące z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami)w wysokości 1.005,95 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainy w zakresie dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 214.706,00 zł, tj. 100% planu na 2022 rok,
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatków niewygasających z roku 2021 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 54.931,80 zł.

Rozdział 75815 - sumy do wyjaśnienia w kwocie 50 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w 2022 roku.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.659.033,56 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 1.659.984,10 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 15.722,02 zł zostały zrealizowane w 109,02% planu określonego na kwotę 14.421,31 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.511,72 zł, tj. 111,57% planu wynoszącego 9.421,31 zł, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu

najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wpływy z korekt deklaracji ZUS, jak również zwroty od ubezpieczyciela z tyt. szkód powstałych w wyniku zalania lub innych zdarzeń związanych ze zniszczeniem mienia szkół,

- darowizna od Rady Rodziców PSP Natolin na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego na potrzeby powyższej placówki oświatowej w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80103 – zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie 65.810,52 zł, tj. 92,95% planu dochodów z tego tytułu wynoszących 70.800,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne gmin w kwocie 158.130,00 zł, tj. 100% planu przekazana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2022 w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

Rozdział 80104 - dochody w przedszkolu wyniosły 1.189.053,65 zł, tj. 100,29% wielkości planowanej na rok 2022 w kwocie 1.185.590,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku w kwocie 248.395,00 zł, tj. 64,85% planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 383.040,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Przedszkola Publicznego w Jedlni-Letnisku w kwocie 163,47 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie 520.957,79 zł, tj. 136,23% planu dochodów z tego tytułu wynoszących 382.400,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w kwocie 414.150,00 zł, tj. 100% planu,
- darowizna od rady rodziców przedszkola na realizację programu rosnę z matematyką w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100% planu na 2022 rok,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) w kwocie 387,40 zł, tj. 38,74% planu wynoszącego 1.000,00 zł

Rozdział 80150 – wpływy z tytułu dotacji celowej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 - "Aktywna tablica" w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100% planu na 2022 rok oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym w zakresie realizacji powyższego programu w wysokości 45,41 zł.

Rozdział 80153 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 84.138,01 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 84.917,79 zł.

Rozdział 80195 – dochody w tym rozdz. zostały zrealizowane w kwocie 111.133,94 zł, tj. 100,01% planu wynoszącego 111.125,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty własne od rodziców uczniów jako wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" w wysokości 20.317,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie zawartego w dniu 4 października 2022 r. Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2015 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” w wysokości 50.808,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.675.216,18 zł, tj. 94,20% planu wynoszącego 4.085.434,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dochody w tym rozdz. zostały zrealizowane w wysokości 22.363,84 zł, tj. 203,31% planu wynoszącego 11.000,00 zł i związane te dochody są z częściowymi opłatami miesięcznymi wnoszonymi przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - dochody zostały zrealizowane w kwocie 33.554,80 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 34.307,00 zł, i dochody w tym rozdz. związane są dotacją celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - obejmuje zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zostały zrealizowane w kwocie 170.301,55 zł, tj. 93,18% planu wynoszącego 182.772,00 zł, w tym;

- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 170.289,87 zł, tj. 93,43% zaplanowanych w 2022 roku dochodów w wysokości 182.272,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 11,68 zł, tj. 2,34% planowanych dochodów w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85216 – dochody zostały zrealizowane w kwocie 418.196,21 zł, tj. 99,54% planu wynoszącego 422.522,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy z budżetu państwa na zasiłki stałe przyznawane podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku została przekazana w kwocie 408.526,93 zł, tj. 98,83% planu,
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 9.669,28 zł, tj. 99,68% planu.

Rozdział 85219 - dochody wyniosły 200.067,86 zł, tj. 100,53% planu określonego na kwotę 199.016,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 198.676,00 zł, tj. 100% planu dotacji na 2022 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,

- wpływy z różnych dochodów (prowizja od pobranego podatku PIT 4) w wysokości 275,00 zł, tj. 114,58% planu wynoszącego 240,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.116,86 zł, tj. 1.116,86% planu wynoszącego 100,00 zł.

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 47.400,00 zł, tj. 91,86% planu wynoszącego 51.600,00 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym MOPS w kwocie 25.800,00 zł, tj. 86,00% planu dochodów w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 21.600,00 zł, tj. 100% planu na 2022 rok.

Rozdział 85230 - w zakresie pomocy w dożywianiu osiągnięte zostały dochody w kwocie 83.534,00 zł, tj. 91,63% planu wynoszącego 91.160,00 zł. Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 2.699.740,29 zł, tj. w 87,28% planu wynoszącego 3.093.057,00 zł, z tego:

- sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022, poz. 2236), osiągnięto dochody w wysokości 1.004.305,22 zł, tj. 72,78% planowanych dochodów w wysokości 1.380.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku sprzedaży węgla w wysokości 967,07 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 1.547.417,74 zł, tj. 99,41% planu dochodów w wysokości 1.556.602,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 121.615,26 zł, tj. 92,14% planu wynoszącego 131.995,00 zł,
- środki finansowe na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok w wysokości 21.135,00 zł, tj. 100% planu,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie na podstawie Porozumienia Nr 144/2021 z 15.07.2021r., WFOŚiGW w Warszawie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” przekazał na rachunek gminy środki za wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku zaświadczenia w zakresie dofinansowania zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy w wysokości 4.300,00 zł, tj. 129,32% planu w wysokości 3.325,00 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 7.647.582,97 zł, tj. 91,04% planu wynoszącego 8.400.280,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85322 - środki finansowe Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" w wysokości 1.500,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 – środki finansowe na realizację wypłat dodatku węglowego (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z dnia 2022.08.11) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w wysokości 7.631.941,92 zł, tj. 90,98% planu wynoszącego 8.388.780,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. Wypłat dodatku węglowego w wysokości 14.141,05 zł, tj. 141,41% planu wynoszącego 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 68.712,25 zł, tj. 98,44% planu wynoszącego 69.800,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 68.712,25 zł, tj. 99,58% planu założonego na 2022 rok.

Rozdział 85495 – brak realizacji dochodów z Funduszu Pomocy z tyt. wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy (kwota 800,00 zł).

DZIAŁ 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 12.760.280,08 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 12.783.780,84 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 6.435.456,74 zł, tj. 100,03% zaplanowanych dochodów w wysokości 6.433.629,00 zł, i dotyczą one:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6.223,55 zł, tj. 138,30% planu wynoszącego 4.500,00 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 765,07 zł, tj. 115,92% planu wynoszącego 660,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) w kwocie 6.428.468,12 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85502 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 6.221.952,33 zł, tj. 99,60% zaplanowanych dochodów w wysokości 6.247.250,00 zł, i dotyczą one:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 13.522,12 zł, tj. 25,04% planu założonego w 2022 roku w wysokości 54.000,00 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.008,70 zł, tj. 51,39% planu w wysokości 7.800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 6.154.026,57 zł, tj. 99,98% planu na 2022 rok w wysokości 6.155.150,00 zł,

- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 50.394,94 zł, tj. 166,87% planu wynoszącego 30.200,00 zł.

Rozdział 85503 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 2.443,75 zł, tj. 99,30% zaplanowanych dochodów w wysokości 2.461,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 2.441,00 zł, tj. 100% planu,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2,75 zł, tj. 13,75% planu wynoszącego 20,00 zł.

Rozdział 85513 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 77.349,00 zł, tj. 100% zaplanowanych dochodów w wysokości 77.349,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 77.349,00 zł.

Rozdział 85595 – w rozdz. tym osiągnięto dochody w wysokości 23.078,26 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 23.091,84 zł i związane one były z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.476.148,72 zł, tj. 91,10% planu wynoszącego 3.815.950,08 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 904.253,96 zł, tj. 81,77% planu wynoszącego 1.101.018,00 zł, i dotyczą one:

- wpływów z usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych w wysokości 899.491,18 zł, tj. 81,77% planu wynoszącego na 2022 rok w wysokości 1.100.018,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. odbioru ścieków w wysokości 4.762,78 zł, tj. 476,28% planu wynoszącego 1.000,00 zł.

Rozdział 90002 - dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyniosły ogółem 2.400.428,27 zł, tj. 93,31% planu wynoszącego 2.572.400,00 zł.

Rozdział 90005 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 7.615,00 zł, tj. 100% planu. Dochody te pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

Rozdział 90015 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 60.577,50 zł, tj. 129,61% planu wynoszącego 46.740,00 zł. Dochody te dotyczą:

- pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Jedlnia-Letnisko" w wysokości 46.740,00 zł, tj. 100% planu. Powyższe

środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022,

- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego w kwocie 13.837,50 zł.

Rozdział 90019 – zrealizowano dochody w kwocie 1.263,32 zł, tj. 63,17% planowanej kwoty wynoszącej 2.000,00 zł. Dochody te pochodzą od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 - dochody z opłaty produktowej w kwocie 2,98 zł, tj. 29,80% planu wynoszącego 10,00 zł. Środki te gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za selektywną zbiórkę śmieci prowadzoną w naszej gminie w latach ubiegłych.

Rozdział 90026 – zrealizowano dochody w kwocie 56.780,71 zł, tj. 132,06% planowanej kwoty wynoszącej 42.997,08 zł. Dochody te dotyczą:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów komunalnych i innych opłat należnych gminie w wysokości 13.604,34 zł, tj. 272,09% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.179,29 zł, tj. 272,64% planu wynoszącego 3.000,00 zł,
- dotacja w kwocie 34.997,08 zł, tj. 100% planu z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Jedlnia-Letnisko w 2022 roku".

Rozdział 90095 – zrealizowano dochody w kwocie 45.226,98 zł, tj. 104,76% planowanej kwoty wynoszącej 43.170,00 zł. i dotyczą one:

- wpłaty na rachunek gminy środków z tyt. odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową na terenie gminy w kwocie 492,00 zł,
- dochody związane z odpłatną rezerwacją miejsc handlowych na targowisku miejskim w Jedlni-Letnisku w kwocie 9.064,98 zł, tj. 120,87% planu wynoszącego 7.500,00 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji 5 przedsięwzięć: Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Dawidów, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Folwark, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Kolonia, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice i Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Maryno w wysokości 35.670,00 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022".

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 80.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – osiągnięto dochody w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% planu i związane są te dochody z otrzymaną dotacją celową z powiatu na podstawie zawartego porozumienia z dnia

11 maja 2022 r. z Powiatem Radomskim, który w ramach powyższego porozumienia powierzył Gminie Jedlnia-Letnisko zadania z zakresu kultury w 2022 roku dotyczących Powiatowo-Gminnych Dożynek 2022 zorganizowanych w dniu 10 września 2022 r. w Gminie Jedlnia-Letnisko.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym brak jest realizacji dochodów. Dochody były zaplanowane w **rozd. 92695** w wysokości 165.508,00 zł i dotyczyły one planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy Nr 02780-6935-UM0714544/22 z dnia 13.04.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jedlnia Letnisko, gdzie na jej podstawie została przyznana gminie pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisko". Powyższe środki pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozliczenie realizacji przedsięwzięcia jest obecnie w ocenie formalnej i merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim.

II. Wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko

Wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **78.770.043,87 zł**, tj. **93,90%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **83.885.917,64 zł**, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie **62.483.138,32 zł**, tj. 92,50% planu wynoszącego **67.549.094,47 zł**,
2. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie **1.650.981,84 zł**, tj. 98,52% planu wynoszącego **1.675.825,00 zł**,
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **14.635.923,71 zł**, tj. 99,83% planu wynoszącego **14.660.998,17 zł**.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym 2022 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 6.700.493,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 6.697.871,92 zł, tj. 99,96%. Środki te przeznaczono na:

1. W **rozdziale 01030** - izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2022 r. środki w wysokości 8.410,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 8.198,83 zł, tj. w wysokości 97,49% planu rocznego.
2. W **rozdziale 01043** – infrastruktura wodociągowa wsi – ujęte w budżecie środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 190.372,00 zł, a wydatkowane w kwocie 184.689,62 zł, tj. w wysokości 97,02% planu rocznego. W ramach tego rozdz. było realizowane jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.
3. W **rozdziale 01044** – infrastruktura sanitacyjna wsi – ujęte w budżecie środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.058.062,00 zł, a wydatkowane w kwocie 5.048.433,78 zł, tj. w wysokości 99,81% planu rocznego. W ramach tego rozdz. było realizowanych 6 zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.
4. W **rozdziale 01095** - pozostała działalność - ujęte w budżecie środki w wysokości 206.973,57 zł wydatkowano w 98,36% tj. w wysokości 203.571,43 zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z planowanej kwoty 835.364,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 689.100,71 zł, tj. 82,49%. Środki te przeznaczono na:

1. W **rozdziale 40002** – dostarczanie wody zaplanowane zostały środki w wysokości 708.529,00 zł, a wydatkowane w kwocie 566.680,77 zł, tj. 79,98%. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od tych wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz odczytem wodomierzy (inkasenci) – 55.863,46 zł, tj. 88,69% planu w wysokości 62.989,00 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej (w tym paliwa, elementy armatury, hydranty, zawory, liczniki, podchloryn i inne) – 41.609,95 zł, tj. 83,22% planu w wysokości 50.000,00 zł,
- c) zakup energii – w tym energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania SUW Aleksandrów oraz awaryjne zasilanie w wodę miejscowości Antoniówka, Dawidów i Rajec Poduchowny – 292.420,33 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 292.500,00 zł,
- d) usługi remontowe i inne usługi związane z utrzymaniem SUW Aleksandrów (naprawa hydrantu przy ul. Leśnej w Jedlni-Letnisku, badania wydajności hydrantów wodociągowych na terenie gminy, usługi koparką podczas usuwania awarii wodociągowych, badania jakości wód w wodociągach i SUW Aleksandrów, serwis pojazdu pogotowia wodociągowego, przegląd pożarniczy SUW Aleksandrów, przeglądy techniczne, opracowanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęcia wody w Aleksandrowie oraz inne usługi związane z utrzymaniem SUW Aleksandrów) – 22.722,70 zł, tj. 28,04% planu w wysokości 81.040,00 zł,
- e) opłaty za korzystanie z wód - Wody Polskie - pobór wód podziemnych, opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w celu usunięcia awarii wodociągowej, opłaty stałe za ujęcie wód SUW Aleksandrów – 31.423,10 zł, tj. 48,34% planu w wysokości 65.000,00 zł,
- f) podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży wody – 61.941,23 zł, tj. 68,82% planu w wysokości 90.000,00 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 60.700,00 zł, tj. 90,60% planu wynoszącego 67.000,00 zł. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

2. W **rozdz. 40095** – pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 126.835,00 zł, a wydatkowane w kwocie 122.419,94 zł, tj. 96,52%. Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących SUW oraz wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne (badania lekarskie), odpis na ZFŚS, inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, woda pitna), opłaty telekomunikacyjne.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2022 rok środki w wysokości 7.243.402,70 zł, związane z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz inwestycjami na drogach gminnych i wewnętrznych wydatkowano w wysokości 6.625.094,09 zł, co stanowi 91,46% kwoty planowanej.

Powyższe środki wydatkowane zostały w 2022 r. w sposób następujący:

1. W **rozdziale 60004** - lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki

w wysokości 1.560.662,20 zł na współudział gminy w kosztach przewozu osób liniami autobusowymi nr 14, 22 i 26 (porozumienie z Gminą Miasta Radomia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób). Ponadto realizowane było zadanie związane z lokalną komunikacją publiczną linia Cudnów – Jedlnia-Letnisko i od września 2022 r. tzw. „J1”, „J2”, „J3”, „J4” (skomunikowanie terenów wiejskich z Jedlnią-Letnisko), zakup znaków do oznakowania przystanków autobusowych komunikacji publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (kwota 8.437,80 zł) oraz roczny czynsz dzierżawny działek na których funkcjonują pętle autobusowe linii nr 14 w Sadkowie i linii nr 22 w Lasowicach (kwota 4.200,00 zł). Ogółem wydatковано w tym rozdz. kwotę 1.020.315,20 zł, tj. 65,38% planowanej kwoty.

2. W **rozdziale 60013** - drogi publiczne wojewódzkie wydatковано 79.611,50 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na zapłatę odszkodowania na podstawie zawartej ugody przed mediatorem sądowym na rzecz Pana Piotra Żółtowskiego zgodnie z Sygn. akt I C 310/2021 z tytułu należnego wynagrodzenia określonego w umowie Nr RIGP.66.UM.2015 z 12.11.2015 r. Umowa ta dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”.

3. W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne wydatковано 5.525.167,39 zł, tj. 98,61% planu wynoszącego 5.603.129,00 zł.

Środki te wydatkowano na:

a) bieżące utrzymanie dróg – 546.976,21 zł, tj. 89,15% planu w wysokości 613.578,00 zł. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych, nadzory inwestorskie w zakresie remontu dróg gminnych, wymiana uszkodzonych słupków przy ul. Staroradomskiej, wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Chopina, utwardzenie placu 220 m² przy ul. Płużańskiego, utwardzenie drogi kostką brukową w miejscowości Aleksandrów, wykonanie stałej organizacji ruchu drogi nr 350503W, usługi zimowego utrzymania dróg, odbiór odpadów z terenów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych oraz montaż znaków informacyjnych przy drogach gminnych, usługi malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych, usługi czyszczenia ulic, równania i profilowania dróg o nawierzchni gruntowej, koszenie poboczy dróg gminnych, rowów i skarp, usługi usuwania gałęzi wiatrołomów przy drogach gminnych, wykonanie tabliczek, znaków porządkowych z nazwami ulic, zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych przy drogach, zakup słupków drogowych, zakup lusterek na skrzyżowania, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg, zakup masy bitumicznej i kruszywa do naprawy uszkodzeń dróg gminnych, zakup chlorku wapnia do zimowego posypywania dróg gminnych;

b) wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom oraz wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, opłata z tyt. użytkowania obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 350504W, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej w Sadkowie i zwrot kosztów procesowych dot. odszkodowania za uszkodzony pojazd. Ogółem wydatki w w/w zakresie wyniosły 11.339,35 zł, tj. 99,12% planu w wysokości 11.440,00 zł;

c) umowy zlecenia na sporządzenie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych i wewnętrznych dla których zarządcą jest gmina Jedlnia-Letnisko – kwota planowana to 2.391,00 zł, brak wykonania wydatków w powyższym zakresie;

d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w kwocie 4.966.851,83 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 4.975.720,00 zł (szczegółowy wykaz zakresu zadań inwestycyjnych - zał. nr 5).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w dziale 700 zaplanowano w budżecie kwotę 127.000,00 zł, z czego wydatkowano 61.148,42 zł, tj. 48,15% kwoty planowanej. Ogółem środki finansowe w w/w wysokości przeznaczone zostały w 2022 r. na realizację następujących zadań:

1. W **rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2022 r. kwota 125.000,00 zł. Na realizację powyższych wydatków w tym rozdz. wykorzystano kwotę 59.208,42 zł, tj. 47,37% planu, w tym na:

- zakupy niezbędnych art. przemysłowych do budynków gminnych (Klub Rolnika, budynek przy Pl. Piłsudskiego 1), energia elektryczna do obiektów gminnych (budynek w Gzowicach, Klub Rolnika, budynek w Rajcu Poduchownym, budynek we Wrzosowie, budynek przy Pl. Piłsudskiego 1, budynek przy ul. Słupickiej 17), wywozy nieczystości płynnych z budynków gminnych, monitoring obiektów gminnych, sporządzanie odpisów taksacyjnych dla nieruchomości gminnych, wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, odpisy i wypisy aktów notarialnych w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, dzierżawy gruntów pod niezbędne potrzeby gminy w zakresie budowy infrastruktury komunalnej, opłaty za pełnomocnictwa w sprawach zasiedzenia nieruchomości przez gminę, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów niezbędne do prowadzonych postępowań w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez gminę, zakup map do celów projektowych. Razem wydatkowano 59.208,42 zł, tj. 71,34% w stosunku do planu wynoszącego 83.000,00 zł,

- zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko w kwocie 42.000,00 zł, brak wykonania wydatków z powyższego tytułu w związku z brakiem możliwości podziału działki, dlatego też odstąpiono w 2022 roku od zakupu tej działki.

2. W **rozdziale 70007** – gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, zaplanowana została w budżecie kwota 2.000,00 zł. Na realizację zadań w tym rozdz. wydatkowano 1.940,00 zł, co stanowi 97,00%. Wydatki w tym rozdz. obejmowały okresowe przeglądy i pomiary szczelności urządzeń w budynkach mieszkaniowych należących do gminy.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na realizację zadań w tym dziale środki wyniosły 172.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.501,84 zł, co stanowi 14,18% kwoty planowanej, w tym na:

1. W **rozdziale 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę w wysokości 21.501,84 zł, tj. 12,95% w odniesieniu do planu w wysokości 166.000,00 zł, w tym m.in. na opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, publikacja w prasie dotyczącego przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jedlnia-Letnisko.

2. W **rozdziale 71005** – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.952,00 zł, tj. 84,34%. Wydatki te zostały przeznaczone na wykonanie opinii-ekspertyzy geotechnicznej podłoża gruntowego dz. nr 345/24 w Jedlni-Letnisku pod budowę Komisariatu Policji.

3. W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nie wykonano kwoty planowanej na 2022 rok w wysokości 3.000,00 zł. Środki te miały być przeznaczone na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 345/24 w Jedlni-Letnisku, ale w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o warunkach zabudowy, odstąpiono od sporządzenia powyższego podziału działki.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 7.041.115,84 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.638.791,50 zł, co stanowi 94,29% kwoty planowanej.

Kwota 6.638.791,50 zł przeznaczona została na :

1. **Rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 135.869,34 zł, czyli w 92,79% planu wynoszącego 146.420,81 zł. Na kwotę wydatków w tym rozdz. składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminie - głównie sprawy związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, zakup druków urzędowych z zakresu administracji rządowej.

2. **Rozdział 75022** - rady gmin - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 309.080,00 zł, gdzie wydatkowano 276.889,44 zł, tj. 89,59% planu. Wydatki w tym rozdz. obejmowały obsługę Biura Rady Miejskiej-diety dla radnych w kwocie 264.200,00 zł, wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji i sesji (artykuły spożywcze, zakup flag stojaków i godła, zakup krzeseł, zakup rolet do okien, zakup dywanu), prenumerata prasy, usługi pocztowe, wykonanie tabliczki grawerowanej w związku z nadaniem honorowego obywatelstwa Pani Lucynie Wiśniewskiej, obsługa techniczna podczas Sesji Nadzwyczajnej, wykonanie kompozycji kwiatów na Sesję Nadzwyczajną, usługa wydruku dokumentów na kserokopiarce, usługi telekomunikacyjne - tel. Służbowy Przewodniczącej Rady Miejskiej . Ogółem bieżące koszty obsługi BRM (wydatki rzeczowe) w 2022 roku wyniosły 12.689,44 zł.

3. **Rozdział 75023** - urzędy gmin - zaplanowane zostały środki w kwocie 6.209.489,03 zł, głównie na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku. Z powyższej kwoty planu wydatkowano 5.871.483,14 zł, tj. 94,56% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r., umowy zlecenia, wpłaty na PPK, dodatkowe umowy cywilno-prawne w zakresie innych czynności urzędniczych, m.in. obsługa informatyczna, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, inne umowy w zakresie pomocy administracyjnej) – 3.547.908,89 zł, tj. 93,78% kwoty planowanej w wysokości 3.783.377,00 zł,

- wydatki rzeczowe: zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata

prasy, sprzęt wyposażenia biurowego, wyrabianie pieczętek na potrzeby Urzędu, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, paliwo do samochodów służbowych, środki eksploatacyjne do samochodów służbowych, części zamienne do samochodów służbowych, środki czystości, koszty energii - energia elektryczna, gaz, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, usługi stałego dozoru i utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej, archiwizacja dokumentów Urzędu, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji elektrycznych, usługi zdrowotne-badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup stołu konferencyjnego do Urzędu, zakup monitora-telewizora do Urzędu, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników Urzędu, serwis sprzętu drukującego, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu, abonament LEX, opłata serwisowa systemu Mikrobit na potrzeby Urzędu, opłata abonamentowa za monitoring GPS samochodów służbowych, opłata abonamentowa za kopie wydruków z drukarek, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu, zakup materiałów budowlanych do prac remontowych prowadzonych w Urzędzie, naprawy samochodów służbowych, koszty ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty skarbowe, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), zakup sprzętu komputerowego, zakup druków akcydensowych, usługa sporządzania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na podstawie umowy nr ROiN/15/2022, obsługa prawna Urzędu, raty leasingu pojazdu służbowego marki Skoda SuperB, przeglądy techniczne klimatyzacji, ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za odzież roboczą, materiały bhp na potrzeby Urzędu, zakup okularów dla pracowników, zakup druków do opłaty targowej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z umową Nr RIGP/247, aktualizacja podpisu kwalifikowanego dla pracowników Urzędu, badanie zbiorników UDT- 1.148.343,98 zł, tj. 93,20% planu rocznego w kwocie 1.232.115,92 zł,

- koszty postępowań sądowych w kwocie 48.015,86 zł (zwroty kosztów procesu i postępowania sądowe), tj. 93,38% planu wynoszącego 51.418,00 zł,

- zwrot wydatków na rzecz Skarbu Państwa w związku z wyrokiem sądowym z dnia 18.10.2022r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny - sprawa z powództwa Krzysztofa Prokopczyka w kwocie 29.203,66 zł, tj. 100% planowanych środków,

- odsetki od nieterminowych płatności - kwota 25,36 zł oraz od wyroków sądowych (odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia-nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. akt V GNc 1275/22 - kwota 404,76 zł i odsetki od wyroku sądowego z dnia 18.10.2022r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny - sprawa z powództwa Krzysztofa Prokopczyka - kwota 194.123,06 zł). Ogółem odsetki wyniosły 194.553,18 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 195.263,12 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 193.619,55 zł, tj. 99,95% wynoszącego 193.719,55 zł. Odszkodowania powyższe dotyczyły:

1) wypłaty odszkodowania na rzecz PreZero service Wschód Sp. z o.o. w Radomiu na podstawie wyroku KIO z dnia 12.04.2022r. (sygn. akt KIO 847/22) - kwota 3.600,00 zł,

2) wypłaty odszkodowania na podstawie nakazu zapłaty z postępowaniu upominawczym Sygn. akt V GNc 1275/22 - kwota 9.999,00 zł,

3) wypłaty odszkodowania w związku z wyrokiem sądowym z dnia 18.10.2022r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny - sprawa z powództwa Krzysztofa Prokopczyka - kwota 180.020,55 zł.

Ponadto w rozdz. tym wydatkowano środki budżetowe na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"- wydatki bieżące wyniosły 144.174,67 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków bieżących zakupiono 5 szt. laptopów, 10 szt. zestawów komputerowych, 8 szt. urządzeń

wielofunkcyjnych, 15 szt. licencji oprogramowania komputerowego, zestaw zasilacza awaryjnego oraz wykonano diagnostykę cyberbezpieczeństwa (audyt, opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia pracowników Urzędu) i rozszerzono licencję zabezpieczeń logicznych (firewall).

Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” wyniosły 159.478,11 zł, tj. 100% planu. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 2 serwery (Typ I i Typ II) oraz Macierz dyskową.

W rozdz. tym zrealizowane zostały jeszcze wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 403.866,81 zł, tj. 97,13% planu wynoszącego w 2022 roku 415.780,00 zł. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w rozdz. 75023 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

4. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego-zaplanowano w budżecie na rok 2022 wydatki w ogólnej kwocie 217.712,00 zł. W rozdz. tym ogółem wydatkowano 206.807,94 zł, tj. 94,99% kwoty planowanej. Wydatki te przeznaczono na:

a/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowana kwota to 10.000,00 zł, tj. 75,57% zaplanowanych wydatków w kwocie 13.232,00 zł. W ramach tego tytułu wydatkowano środki budżetowe na umowy zlecenia dotyczące oprawy muzycznej zespołu „Trubadurzy” podczas obchodów „Dni Jedlni-Letnisko”.

b/ Wydatki związane z promocją gminy – ogółem wydatkowano kwotę 196.807,94 zł, tj. 96,25% planu wynoszącego 204.480,00 zł. Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

wykonanie pucharów i statuetek jako nagrody podczas regat żeglarskich o Puchar Burmistrza, zakup flag z herbem gminy, zakup drzewcy do flag, zakup flag narodowych na uroczystości patriotyczne, zakup flagi Ukrainy, zakup płyt z kolędami na potrzeby promocji gminy, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych na obchody rocznic patriotycznych oraz różnych uroczystości lokalnych, addycja samorządowa Moc Regionu na antenie Radia Radom, usługa kampanii reklamowej „Jedlnia na Fali” w Radio Plus Radom, Mobilne studio „Radia Radom” podczas „Dni Jedlni-Letnisko”, wydruk albumu okolicznościowego o Gminie Jedlnia -Letnisko z tytułu uzyskania praw miejskich, wydruki biuletynu „Głos Gminy”, usługi cateringowe podczas różnych uroczystości promujących gminę (m.in. uroczystości poświęcenia sztandaru w związku z nadaniem praw miejskich, dożynek powiatowo-gminnych 2022, dni Jedlni-Letnisko, Gminne Dni Seniora), wykonanie tabliczek grawerowanych z logo gminy na różne uroczystości, organizacja powiatowo-gminnych dożynek, wykonanie medali i pucharów dla laureatów turnieju piłkarskiego Jedlnia-Letnisko CUP o Puchar Burmistrza, wykonanie koszulek promocyjnych z herbem gminy na potrzeby turnieju piłkarskiego Jedlnia -Letnisko CUP o Puchar Burmistrza, wykonanie kart świątecznych z logo gminy, wykonanie bombek promocyjnych szklanych z logiem i herbem gminy, wykonanie rollupu z logo gminy, wykonanie teczek z logo gminy, oraz wykonanie koszulek z nadrukiem z logo gminy, energia elektryczna podczas Dni Jedlni-Letnisko 2022 oraz składka na LGD (składka Dziedzictwo i Rozwój).

5. Rozdział 75095 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 158.414,00 zł. Ogółem wydatkowano 147.741,64 zł, tj. 93,26% kwoty planowanej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

a/ Wypłatę diet sołtysom za pełnienie funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy i realizację zadań wynikających ze statutów jednostek

pomocniczych gminy w ogólnej kwocie 94.400,00 zł, tj. 91,12% planu wynoszącego 103.600,00 zł,

b/ Wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia-oprawa muzyczna nadzwyczajnej Sesji RM w dniu 11.12.2022r. w kwocie 1.615,07 zł, tj. 68,90% planu wynoszącego 2.344,00 zł,

c/ Pozostałe wydatki bieżące wykonane w ogólnej kwocie 51.726,57 zł tj. 98,58% planu wynoszącego 52.470,00 zł. wydatki te dotyczyły składki członkowskiej za 2022 na rzecz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (kwota 25.678,00 zł), wydatki na zakup i montaż 2 masztów i flag w ramach realizowanego projektu „Pod Biało-czerwoną” (kwota 7.999,99 zł), zakup paliwa do pojazdu Urzędu Volkswagen Crafter w związku z tymczasową obsługą trasy linii Cudnów – Jedlnia-Letnisko w miesiącu styczniu 2022 r. (kwota 1.638,58 zł), wykonanie napisu „Miejski” ze stali nierdzewnej (kwota 3.690,00 zł), Usługa cateringowa podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku w dniu 11.12.2022r. w sprawie Nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Jedlni-Letniska (kwota 10.000,00 zł) oraz organizacja spotkania bożonarodzeniowo-noworocznego z radnymi i sołtysami (kwota 2.720,00 zł)

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na zadania realizowane w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 2.675,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 2.642,50zł, tj. 98,79%, i dotyczyły one wydatków w rozdz.:

1. **Rozdział 75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 2.675,00 zł wydatkowana została w kwocie 2.642,50 zł, tj. w 98,79% planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla pracowników Urzędu, którzy prowadzili i aktualizowali rejestr wyborców w 2022 roku jak również pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (zakup artykułów biurowych, kopie wydruków dokumentów)

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w **rozdz. 75212** w wysokości **400,00 zł**, które to wydatki nie były realizowane w budżecie na 2022 rok. Wydatki te zabezpieczane są corocznie w budżecie gminy, ale nie było potrzeby ich realizacji w roku 2022.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 1.319.094,80 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.249.906,38 zł, tj. 94,75% środków planowanych, w tym na:

1. W **rozdziale 75404** - komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na podstawie podpisanego porozumienia na przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków na zakup samochodu osobowego typu SUV w

wersji nieznakowanej dla potrzeb Komendy Policji w Radomiu, pojazd przekazany do Komisariatu Policji w Pionkach. Wydatki zrealizowano w 100% założonego planu.

2. W **rozdziale 75412** - ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki w wysokości 386.976,00 zł, z kwoty tej wykorzystano środki w wysokości 331.206,85 zł, tj.

w 85,59% kwoty planowanej. W ramach wydatków bieżących, środki wydatkowane były między innymi na:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup umundurowania – 71.523,64 zł tj. 85,95% planu rocznego wynoszącego 83.219,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń-wypłacono ryczałt dla kierowców konserwatorów strażaków OSP Jedlnia-Letnisko i OSP Słupica zajmujących się na stałe przygotowaniem i konserwacją wozów bojowych w kwocie 76.486,36 zł, tj. 92,05% planu rocznego wynoszącego 83.089,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 183.196,85 zł, tj. 83,02% planu rocznego w kwocie 220.668,00 zł,

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (OSP Jedlnia-Letnisko i OSP Słupica), m.in. na zakupy paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakupy części zamiennych do remontowanych samochodów, remonty samochodów bojowych OSP, przeglądy wozów bojowych, szkolenia strażaków OSP, zakup wyposażenia dla OSP Jedlnia-Letnisko, zakup wyposażenia dla OSP Słupica, opłaty za energię elektryczną do budynków OSP, opłaty za gaz, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych i innych urządzeń ratowniczych, naprawy systemu łączności (radiotelefony i systemu łączności i alarmowania), remont strażnicy OSP Słupica, naprawa pompy wody oraz przegląd okresowy silnika łodzi hybrydowej OSP Jedlnia-Letnisko

3. **Rozdział 75421** - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 23.664,35 zł, co stanowi 80,37% planu wydatków w tym rozdz. w kwocie 29.446,00 zł. Środki te wydatkowano na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i innych niebezpieczeństw. Zakupiono stoły i krzesła na potrzeby zagospodarowania dla uchodźców z Ukrainy (12.332,00 zł), Zakupiono działko wodno-pianowe RB 6 na potrzeby OSP w Jedlni-Letnisku na działania związane z napowietrzaniem zbiornika wodnego w Siczkach (kwota 9.415,65 zł), usługi związane z wyżywieniem i noclegami uchodźców obywateli Ukrainy (kwota 1.314,00 zł) oraz wykonanie broszur informacyjnych "Profilaktyka jodowa" na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego - akcja wydawania preparatu dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letniska (kwota 602,70 zł).

4. **Rozdział 75495** – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 875.035,18 zł, co stanowi 99,13% planu wydatków w tym rozdz. w kwocie 882.672,80 zł. Wydatki w powyższym rozdz. dotyczyły finansowania przez gminę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tych świadczeń oraz wykonanie zdjęć do dowodów osobistych, nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy. Całość środków na realizację tych wydatków została sfinansowana ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko środki w rozdz. 75702 wyniosły 502.000,00 zł, z czego na obsługę długu publicznego wydatkowane zostały środki w wysokości 460.475,05 zł, tj. 91,73% założonego planu. Odsetki te były spłacane od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w BS Pionki i BS Radom oraz od preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano kwotę 75.328,24 zł, z czego wydatkowano 25.005,95 zł, co stanowi 33,20% planu, w tym:

1. W **rozdziale 75814** – różne rozliczenia finansowe zaplanowano środki w kwocie 25.006,00 zł, z czego wydatkowano 25.005,95 zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły rekompensaty utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe w dn. 15.11.2022 r. do 25.11.2022 r. przez rezerwistę z terenu gminy Jedlnia-Letnisko (kwota 1.005,95 zł) oraz prowizji bankowych za obsługę rachunków gminy w 2022 roku (kwota 24.000,00 zł).

2. W **rozdziale 75818** – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano środki w wysokości 50.322,24 zł i kwota ta stanowiła nierozdysponowaną rezerwę ogólną (kwota 9.968,24 zł), nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 20.354,00 zł) oraz nierozdysponowaną rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 20.000,00 zł).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych i wydatków w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 23.611.485,77 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 22.411.934,75 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego w sposób następujący:

1. W **rozdziale 80101** - na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 14.942.099,82 zł. z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 14.437.072,96 zł, tj. 96,62%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.062.921,28 zł, tj. 96,99% planu wynoszącego 12.436.707,22 zł,
- wydatki rzeczowe - 1.694.339,59 zł, tj. 95,71% planu wynoszącego 1.737.204,60 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 679.812,09 zł, tj. 88,50% planu wynoszącego 768.177,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowany był Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 – „Aktywa Tablica”. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 50.808,00 zł. Powyższy program realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Myśliszewicach.

2. W **rozdziale 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 1.468.833,68 zł, z czego

w roku budżetowym wykorzystano 1.409.123,93 zł, tj. 95,93% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.572.872,80 zł, tj. 95,87% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.272,53 zł, tj. 96,59% planu,
- wydatki rzeczowe – 103.937,90 zł, tj. 99,88% planu.

3. W **rozdziale 80104** - na utrzymanie przedszkoli i inne wydatki w tym zakresie zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 5.093.369,48 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel kwotę 4.702.051,47 zł, tj. 92,32% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.955.746,77, tj. 92,12% planu wynoszącego 2.122.972,48 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 1.377.607,11 zł, tj. 99,36% planowanej kwoty w wysokości 1.460.000,00,
- wydatki rzeczowe – 1.291.772,24 zł, tj. 90,11% planu wynoszącego 1.433.471,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 76.925,35 zł, tj. 100% planu wynoszącego 76.926,00 zł.

4. W **rozdziale 80107** – na funkcjonowanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowano kwotę 792.325,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 787.463,44 zł, tj. 99,39% w odniesieniu do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 737.698,52 zł, tj. 99,36% planu wynoszącego 742.434,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 46.677,92 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 46.804,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.087,00 zł, tj. 100% planu.

5. W **rozdziale 80113** - na dowożenie uczniów do szkół zaplanowane zostały wydatki w kwocie 365.265,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 338.200,30 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.329,88 zł, tj. 72,29% planu wynoszącego 5.990,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 333.870,42 zł, tj. 92,93% planu wynoszącego 359.275,50 zł.

Gmina zorganizowała i sfinansowała dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz sfinansowała dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto dokonano refundacji kosztów rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół podstawowych, szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.

6. W **rozdziale 80146** - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2022 roku kwotę 51.109,50 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 46.128,73 zł, tj. 90,25%. Środki w tym rozdz. zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolu. Wydatki dotyczyły m.in. dofinansowania nauki na wyższych uczelniach, szkoleń, wykładów i spotkań merytorycznych środowiska nauczycielskiego.

7. W **rozdziale 80149** - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano

w budżecie środki w wysokości 111.475,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 95.457,55 zł, co stanowi 85,63% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.729,27 zł, tj. 85,41% planu rocznego wynoszącego 109.746,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.728,28 zł, tj. 99,96% planu rocznego wynoszącego 1.729,00 zł.

8. W **rozdziale 80150** - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 641.773,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 451.981,36 zł, co stanowi 70,43% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 388.910,20 zł, tj. 67,20% planu rocznego wynoszącego 578.701,00,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.907,36 zł, tj. 100% planu wynoszącego 14.908,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 48.163,80 zł, tj. 100% planu rocznego wynoszącego 48.164,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowany był Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 – „Aktywa Tablica”. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 35.000,00 zł. Powyższy program realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Myśliszewicach.

9. W **rozdziale 80153** - na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 84.917,79 zł, z czego wydatkowano kwotę 84.138,01 zł, co stanowi 99,08% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Całość zadania sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Beneficjentem środków były publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

10. W **rozdziale 80195** - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 60.317,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 60.317,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Program realizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach z udziałem finansowym z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł i wkładem własnym rodziców dzieci powyższej placówki oświatowej w wysokości 20.317,00 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w wysokości 218.300,80 zł, z czego wydatkowano 218.114,91 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu rocznego.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

1. W **rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomani wydatkowano środki w kwocie 2.200 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na:

- zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych oraz organizacja imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia – 2.200,00 zł,

2. W **rozdziale 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wyniosła 216.100,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 215.914,91 zł, tj. 99,91% planu rocznego.

W roku 2022 działania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane były na realizację działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez profilaktykę uniwersalną i selektywną. Zrealizowano spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami, zorganizowano piknik profilaktyczny dla mieszkańców gminy, przygotowano paczki świąteczne bożonarodzeniowe oraz z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w których występuje problem alkoholowy. Ponadto doposażono świetlice profilaktyczne w szkołach. Członkowie komisji odbyli tematyczne szkolenia. Zrealizowano wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia specjalistów prowadzących spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 5.437.294,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.363.819,55 zł, tj. 98,65% planu rocznego. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. W **rozdziale 85202** – domy pomocy społecznej, zostały wydatkowane środki w wysokości 626.623,62 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 626.700,00 zł. W ramach powyższych środków w 2022 roku dokonano odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin.

2. W **rozdziale 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 33.554,80 zł, co stanowi 97,81% planu wydatków w tym rozdziale wynoszącym 34.307,00 zł. Zadanie to było sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 33.554,80 zł.

3. W **rozdziale 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze ujęto w planie na 2022 rok kwotę 208.672,00 zł, z czego kwota 170.289,87 zł to wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne. Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 195.986,55 zł, tj. 93,92% planu na 2022 rok. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz na zakup opału i odzieży, zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pokrycie kosztów pogrzebu.

4. W **rozdziale 85215** – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31.430,38 zł, tj. 98,81% planu rocznego wynoszącego 31.809,00 zł. Wydatki zostały dokonane na

wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy spełniają kryterium dochodowe.

5.W **rozdziale 85216** – zasiłki stałe, została wydatkowana kwota 418.196,21 zł tj. 98,84% planu wynoszącego 423.122,00 zł, z tego 408.526,93 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu państwa. Zasiłki te przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

6.W **rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku wydatkowano środki w wysokości 644.638,79 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 644.867,00 zł, z czego kwota 198.676,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy. Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie MOPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 543.977,85 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 544.068,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.952,62 zł, tj. 98,82% planu wynoszącego 4.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 96.708,32 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 96.799,00 zł.

7.W **rozdziale 85228** - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały środki w wysokości 183.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 182.899,37 zł, tj. 99,62% planu wydatków w tym rozdziale, z czego kwota 21.600,00 zł finansowana była dotacją z budżetu państwa na zadania własne gmin.

W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, jak również pracowników socjalnych oraz były wydatkowane środki wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP.

8.W **rozdziale 85230** – pomoc w zakresie dożywiania, wydatkowano środki w wysokości 109.505,00 zł, czyli 90,38% planu wydatków wynoszącego 121.160,00 zł. Na realizację wydatków w tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na zadania własne na realizację rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 83.534,00 zł. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2022”.

9.W **rozdziale 85295** - pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 3.120.984,83 zł, czyli 98,67% planu wydatków wynoszącego 3.163.057,00 zł. Na realizację tych wydatków gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 1.547.417,74 zł (wypłata dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania), środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy w kwocie 121.601,68 zł, środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 21.135,00 zł oraz środki z WFOŚiGW w Warszawie na wydawanie przez MOPS zaświadczeń w zakresie dofinansowania zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy w kwocie 4.300,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były zadania:

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) – wydatki wyniosły ogółem 1.274.399,06 zł, tj. 98,27% planu w wysokości 1.296.900 zł,

- podatek VAT od preferencyjnej sprzedaży węgla w wysokości 83.092,77 zł, tj. 100% planu wynoszącego 83.100,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 1.547.417,74 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 1.556.602,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 121.615,26 zł, tj. 92,14% planu wynoszącego 131.995,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 21.135,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – wystawianie przez MOPS zaświadczeń w zakresie dofinansowania zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy w kwocie 3.325,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w rozdz. 85295 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale obejmującym realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 8.383.163,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7.626.205,00 zł, tj. 90,97% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. W **rozdziale 85311** – wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu założonego na 2022 rok. W rozdz. tym udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na finansowanie zajęć terapii zajęciowej w Pionkach, w których uczestniczą mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko.

2. W **rozdziale 85322** – Fundusz Pracy, wydatkowano środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100% planu założonego na 2022 rok. Zadanie w 100% finansowane ze środków Funduszu Pracy.

3. W **rozdziale 85395** - wydatkowano środki w wysokości 7.619.705,00 zł, co stanowi 90,96% kwoty planowanej wynoszącej 8.376.663,00 zł. Środki powyższe były przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego i koszty obsługi zadania na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz na wypłatę dodatku osłonowego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.070,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki rzeczowe – 44.220,00 zł, tj. 75,26% planu wynoszącego 58.760,00 zł,
- wypłata świadczenia dodatku węglowego – 7.464.500,00 zł, tj. 90,96% planu wynoszącego 8.206.800,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły realizacji wypłat dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku.

Ponadto gmina wydatkowała środki w wysokości 5.915,00 zł, tj. 98,04% wynoszącego 6.033,00 zł, i wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku osłonowego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi wypłaty tego dodatku.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 144.800,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 122.646,95 zł, tj. 84,70% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. **Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 76.346,95 zł, tj. 90,89% planu wynoszącego w 2022 roku 84.000,00 zł. Zadanie to zostało w znacznej części sfinansowane z otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) dotacji w kwocie 68.712,25 zł. W rozdz. tym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne, stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, i szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. **Rozdział 85416** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano kwotę 46.300,00 zł, tj. 77,17% planu wynoszącego w 2022 roku 60.000,00 zł. Wyplacono stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół.

3. W **rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie 800 zł. W 2022 roku brak było realizacji wydatków w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 13.016.652,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12.968.371,04 zł, tj. 99,63% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

1. **Rozdział 85501** - na świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 6.433.853,00 zł, z czego wydatkowano 6.433.720,48 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy program 500+). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 6.428.468,12 zł.

2. **Rozdział 85502** – na zasiłki i świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 6.398.026,00 zł, z czego wydatkowano 6.351.176,28 zł, tj. 99,27% planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 6.154.026,57 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg.

3. **Rozdział 85503** – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.441,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę, czyli 100% planu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 2.441,00 zł. Wydatki w

tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydawane były kolejne karty dla członka rodziny wielodzietnej jeśli nastąpiła zmiana w liczbie ich członków.

4. Rozdział 85504 – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 41.892,00 zł, z czego wydatkowano 41.342,00 zł, tj. 98,691% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń jak również innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ½ etatu. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką. Dzięki nadzorowi asystenta, dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

5. Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł, z czego wydatkowano 39.264,02 zł, tj. 98,16% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2022 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowana została kwota 77.349,00 zł, tj. 100% planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 77.349,00 zł.

7. Rozdział 85595 – pozostała działalność, wydatkowana została kwota 23.078,26 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 23.091,84 zł. Wydatki w tym rozdz. finansowane były środkami z Funduszu Pomocy i dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 8.685.258,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.329.303,62 zł, tj. 84,39% kwoty planowanej.

Kwotę 7.329.303,62 zł wydatkowano w następujących rozdz.:

1. W rozdziale 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 1.101.675,00 zł, z czego wydatkowano 895.353,76 zł, tj. 81,27% planu. Środki te wydatkowano m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników zatrudnionych w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym na oczyszczalni ścieków – 101.246,43 zł, tj. 91,67% planu wynoszącego 110.443,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych dla pogotowia kanalizacyjnego, zakup i montaż klimatyzacji na oczyszczalni ścieków, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdu pogotowia kanalizacyjnego, zakup środków czystości do oczyszczalni ścieków, zakup niezbędnego wyposażenia i asortymentu niezbędnego przy usuwaniu różnych awarii na oczyszczalni ścieków jak również na sieciach kanalizacyjnych, zakupy paliwa do agregatów prądotwórczych, zakup akumulatorów do przepompowni ścieków, zakup wirnika do oczyszczalni ścieków, zakup części do pomp, zakup kompresora olejowego do przepompowni ścieków w Natolinie, zakup flokulanta Flopam na potrzeby oczyszczalni ścieków w Jedlni-Letnisku, zakup kompresora próżniowego, zakup worka filtracyjnego oraz szereg innych niezbędnych materiałów i asortymentu do

funkcjonowania oczyszczalni ścieków i utrzymania w gotowości pogotowia kanalizacyjnego – 62.258,22 zł, tj. 99,61% planu wynoszącego 62.500,00 zł,

- wywóz i utylizacja osadów ściekowych, badanie jakości ścieków, płukanie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie pompowni, uruchomienie reaktorów zewnętrznych wraz z konserwacją systemu sterowania (sterownikiem) oczyszczalni ścieków, przeglądy systemu wentylacji reaktorów, wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących ścieków oraz przegląd techniczny obiektu oczyszczalni ścieków, opłata za przyłącze przepompowni ścieków w ul. Kędzierskiego w Radomiu, monitoring oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej, przewóz ścieków i czyszczenie przepompowni ścieków w ul. Nadrzecznej (awaria prądu), awaryjne czyszczenie przepompowni ścieków Sadków oraz wywóz ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych na pompowniach ścieków, usługa przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu pożarniczego w oczyszczalni ścieków, usługa pracy koparki przy usuwaniu awarii kanalizacji w ul. Małej – 246.910,67 zł, tj. 65,10% planu wynoszącego 379.300,00 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie gminy – 365.555,29 zł, tj. 94,12% planu wynoszącego 388.400,00 zł,
- naprawa pompy ORKA, naprawa pompy AMAREX do oczyszczalni ścieków, zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do napraw w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zakup kraty ocynkowanej niezbędnej do naprawy filtra powietrza pompowni ścieków Natolin, naprawa pompy przy przepompowni w ul. Kopernika, remont mieszadła Amamix na oczyszczalni ścieków, naprawa przetwornicy na oczyszczalni ścieków – 26.747,87 zł, tj. 56,31% planu wynoszącego 47.500,00 zł,
- inne wydatki bieżące – planowane w kwocie 1.200,00 zł, brak realizacji tych wydatków,
- wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 57.180,74 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 57.332,00 zł. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 90001 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

2. W **rozdziale 90002** - gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 4.000.660,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.661.967,13 zł, tj. 91,53% kwoty planowanej, w tym na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie PSZOK, montaż i instalacja kamery na PSZOK, badania nieczynnego wysypiska śmieci w Cudnowie (kwota 3.571.885,07 zł),
- energię elektryczną dostarczaną do PSZOK (kwota 4.734,86 zł),
- zatrudnienie (1 etat do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku - obsługa PSZOK) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR za 2021 rok (kwota 52.506,64 zł),
- obsługę administracyjną systemu - koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), czynsz dzierżawny wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP (kwota 13.803,56 zł),
- planowana kara pieniężna za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3aa pkt 2 u.c.p.g. - tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu recyklingu w wysokości 1.881,00 zł – brak realizacji wydatku,
- wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 19.037,00 zł, tj. 95,19% planu wynoszącego 20.000,00 zł. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 90002 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

3. W **rozdziale 90003** - na oczyszczanie miasta ujęte zostały wydatki w kwocie 140.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 70.709,52 zł, tj. 50,51%

planowanych wydatków. Większość wydatków stanowiły usługi świadczone przez firmy zewnętrzne w zakresie usług odśnieżania dróg, chodników i ulic w okresie wystąpienia opadów śniegu i załamaniu się stanu atmosferycznego pogody.

4. W **rozdziale 90005** - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęte zostały środki w kwocie 16.615,00 zł, z czego na dzień 31.12.2022 r. wykonano 14.226,10 zł, tj. 85,62% planu. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na wykonanie ulotek o tematyce związanej z ochroną powietrza (kwota 1.230,00 zł), organizacja pikniku edukacyjno-informacyjnego o tematyce ochrony powietrza w dniu 10 września 2022 r. (kwota 12.787,00 zł) oraz zakup tablicy informującej o dofinansowaniu z programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" (kwota 209,10 zł). Gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu środki w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 7.615,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

5. W **rozdziale 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w wysokości 1.575.514,00 zł, z czego wydatkowano w roku budżetowym kwotę 1.153.567,91 zł, tj. 73,22% planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi w zakresie zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy, prowadzono również prace z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego (utrzymanie w sprawności opraw oświetlenia drogowego, malowanie szaf SON, wymiana i naprawa uszkodzonych źródeł światła, wymiana bezpieczników itp.), zakupiono 27 opraw oświetlenia ulicznego, dokonano naprawy uszkodzonych linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w ul. Piotrowickiej oraz w miejscowościach Cudnów i Wrzosów, wymieniono 76 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Jedlnia-Letnisko (wymiana dofinansowana w wysokości 46.740,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022), wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego na ul. Płużańskiego i 1000-lecia w Jedlni-Letnisku oraz w miejscowości Cudnów, wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myśliszewice, wymiana uszkodzonych opraw sodowych na terenie gminy oraz wymiana uszkodzonych zegarów astronomicznych w rozdzielniach oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ogółem na wydatki bieżące w tym rozdz. wydatkowano kwotę 795.162,03 zł, co daje 84,20% planu wynoszącego 944.414,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 358.405,88 zł, co stanowi 56,79% planu założonego na realizację inwestycji w kwocie 631.199,00 zł. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 90015 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

6. W **rozdziale 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.263,00 zł co stanowi 63,15% założonego planu. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły zakupu worków i rękawic w ramach akcji sprzątania świata 2022 oraz sfinansowano w części organizację pikniku edukacyjno-informacyjnego o tematyce ochrony powietrza w dniu 10 września 2022 r.

7. W **rozdziale 90020** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowana kwota wydatków w tym rozdz. to kwota 10,00 zł, która w 2022 roku nie była wydatkowana

8. W **rozdziale 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w tym rozdz. w łącznej kwocie 86.920,08 zł, z czego w 2022 roku

wydatkowano 64.720,47 zł, tj. 74,46% planu w tym rozdz. Wydatki w tym rozdz. dotyczą pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami, które nie kwalifikują się bezpośrednio do systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie Jedlnia-Letnisko. Wydatki te dotyczyły:

- wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Cudnow (kwota 442,80 zł),
- odbiór odpadów niebezpiecznych w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Jedlnia-Letnisko w 2022 roku (kwota 44.710,17 zł),
- monitoring lokalny środowiska w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Cudnowie (kwota 2.583,00 zł),
- uprzątnięcie terenu po pożarze w miejscowości Gzowice Kolonia (kwota 2.500,00 zł),
- wykonanie tablicy informacyjnej do rozliczenia dofinansowania do utylizacji azbestu (kwota 61,50 zł),
- kara na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w niewykonanie obowiązku określonego w ustawie-nieosiągnięcie wymaganego w 2020 poziomie recyklingu (kwota 14.423,00 zł).

9. W **rozdziale 90095** - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1.761.864,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 1.467.495,73 zł, tj. 83,29% planu w tym rozdziale. Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne składniki nie zaliczane do wynagrodzeń (Pracownicy oczyszczalni ścieków oraz pracownicy gospodarczy wykonujący bieżące roboty konserwacyjne i utrzymaniowe w zakresie zadań własnych gminy związanych z gospodarką komunalną i infrastrukturą gminną) – 1.186.000,85 zł, tj. 82,19% planu wynoszącego 1.443.008,00 zł,
- zakup donic ogrodowych do posadzenia ich w przestrzeni publicznej, zakupy artykułów i wyposażenia do prac porządkowych na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, zakup kosi spalinowej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów użytkowanych przez pracowników gospodarczych, zakup i montaż altany przystankowej przy dworcu PKP w Jedlni-Letnisku, zakup materiałów czystościowych i higienicznych na targowisko miejskie, zakup piły na wsiężniku oraz innych materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie gminy i targowisku miejskim – kwota 38.534,40 zł, tj. 79,97% planu wynoszącego 48.189,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby targowiska miejskiego i dawnego wysypiska śmieci w Cudnowie (monitoring) – kwota 7.145,45 zł, tj. 89,32% planu wynoszącego 8.000,00 zł,
- naprawa kosi spalinowej i wiertarko-wkrętarki, usługi w zakresie wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt, opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, zbiórka padliny z terenu gminy, abonament wody pitnej na oczyszczalni ścieków, wykonanie nasadzeń kwiatów ozdobnych w gazonach, przygotowanie terenu pod parking przy targowisku miejskim, usługi serwisowe sprzętu i wyposażenia pracowników gospodarczych, usługi telekomunikacyjne na rzecz oczyszczalni ścieków, dzierżawa gruntów od PKP (teren przy Ryneczku), dzierżawa gruntów pod place zabaw (Piotrowice, Lasowice, Jedlnia-Letnisko), opłaty na rzecz spółek wodnych w zakresie melioracji – kwota 162.384,03 zł, tj. 85,81% planu wynoszącego 189.236,00 zł

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.394.064,73 zł, tj. 82,57% planu tych wydatków w kwocie 1.688.433,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 73.431,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 73.431,00 zł, co stanowi 100% ogółu planu.

Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 90095 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 764.165,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,39% planu, czyli 751.886,37 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. W **rozdziale 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury - zostały wydatkowane środki w kwocie 80.000,00 zł tj. w 100% planu na 2022 rok. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły kompleksowej organizacji masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej Powiatowo-Gminne Dożynki 2022 na terenie PSP w Myśliszewicach w dniu 10.09.2022 r. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z powiatu na podstawie zawartego porozumienia z dnia 11 maja 2022 r. z Powiatem Radomskim.

2. W **rozdziale 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie kwotę 312.565,00 zł, z czego wydatkowano 300.286,37 zł, tj. 96,07% planu.

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane następujące wydatki:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku w kwocie 257.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku w kwocie 18.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup monitora do świetlicy wiejskiej w Gzowicach, zakup energii elektrycznej do Klubu Rolnika, zakup oleju opałowego na cele grzewcze do budynku GOK, wywóz nieczystości płynnych z Klubu Rolnika, serwis kotła olejowego w budynku GOK, okresowe przeglądy szczelności sieci i urządzeń gazowych w budynkach świetlic wiejskich, ubezpieczenie świetlicy w Gzowicach) wynosiły 25.286,37 zł,

3. W **rozdziale 92116** - biblioteki - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 370.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku

4. **Rozdział 92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zostały zaplanowane środki w wysokości 1.600,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę, i wydatek ten dotyczył umowy o dzieło w zakresie opracowania opisu historycznego zabytkowych kapliczek w Gzowicach i Natolinie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 756.249,58 zł, tj. 89,81% planu wynoszącego 842.100,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W **rozdziale 92601** – obiekty sportowe, z zaplanowanej kwoty w wysokości 143.280,00 zł wydatkowano 124.315,92 zł, co stanowiło 86,76% planu przewidzianego

do realizacji w 2022 roku. Środki przeznaczono na realizację poszczególnych tytułów wydatkowych:

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji animatora sportu w kwocie 10.576,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do kosiarki użytkowanej na stadionie w Koloncy, zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby utrzymania boiska gminnego w Koloncy, zakup armatury hydraulicznej do WC budynku szatniowego na Koloncy, zakup materiałów konserwacyjnych na boisko Orlika przy PSP Jedlnia-Letnisko, zakup worków na odpady na boisko Orlika i stadionu na Koloncy w kwocie 3.516,56 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do stadionu na Koloncy w kwocie 2.791,84 zł,
- prace pielęgnacyjno-renowacyjne na płycie boiska sportowego na stadionie w Koloncy, przegląd techniczny małej architektury na stadionie, usługa serwisowa kosiarki wykorzystywanej do pielęgnacji płyty boiska na stadionie w Koloncy w kwocie 33.251,52 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 74.180,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 74.180,00 zł, co stanowi 100% ogółu planu. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 92601 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

2. W **rozdziale 92695** - pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty w wysokości 698.820,00 zł wydatkowano 631.933,66 zł, co stanowi 90,43% planu przewidzianego do realizacji w 2022 roku. Środki przeznaczono na:

- udzielono dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla klubu GKS „Jodła” Jedlnia-Letnisko – kwota 170.000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych do toalety nad zalewem, zakup artykułów higienicznych do toalet nad zalewem, zakup niezbędnych elementów technicznych do napraw urządzeń na placach zabaw, zakup niezbędnych materiałów do prac porządkowych nad zalewem w kwocie 4.633,33 zł,
- odbiór odpadów z terenów nad zalewem, usługa cięcia połamanych gałęzi nad zalewem, wykonanie operatu wodno-prawnego ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem, przeglądy techniczne małej architektury nad zalewem, wykonanie prac konserwacyjnych na placu zabaw we Wrzosowie, wykonanie pomiarów jakości wód drenazowych wprowadzonych do zbiornika wodnego w Siczkach, naprawy sprzętu użytkowanego do pielęgnacji terenu nad zalewem w kwocie 22.708,32 zł,
- koszty upomnień za postanowienia decyzji PINB-u w Radomiu w kwocie 73,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 467.320,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 434.519,01 zł, co stanowi 92,98% ogółu planu. Szczegółowy opis stanu realizacji inwestycji w rozdz. 92695 ujęto w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **5.738.796,87 zł**. Wg. sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonany deficyt budżetowy (wynik budżetowy roku 2022) wyniósł **2.990.914,44 zł**.

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie **6.655.196,87 zł**, zaś zrealizowane w wysokości **2.761.382,95 zł**, z tego:

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.479.776,79 zł ,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.281.606,16 zł.

Rozchody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie **916.400,00 zł**, i wykonane zostały również w tej kwocie. Wykonane rozchody związane były ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **8.187.661,11 zł**.

Nadwyżka operacyjna gminy Jedlnia-Letnisko w 2022 roku wyniosła **6.821.565.56 zł**.

W roku 2022 Gmina Jedlnia-Letnisko nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 012 631,00	2 983 604,57	3 048 326,75	102,17%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 011 331,00	2 775 331,00	2 843 423,66	102,45%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	920,67	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 529,61	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	1 064 000,00	1 128 781,40	106,09%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	860,98	--,- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 331,00	1 711 331,00	1 711 331,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	1 300,00	208 273,57	204 903,09	98,38%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1 331,66	102,44%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 973,57	203 571,43	98,36%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 000,00	902 000,00	830 689,48	92,09%
40002 Dostarczanie wody	902 000,00	902 000,00	830 689,48	92,09%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	75,13	--,- %
0830 Wpływy z usług	900 500,00	900 500,00	826 384,19	91,77%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 230,16	282,01%
600 Transport i łączność	1 000 000,00	574 127,20	130 000,00	22,64%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	444 127,20	0,00	--,- %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	444 127,20	0,00	--,- %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	--,- %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	107 208,00	107 208,00	107 678,25	100,44%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 268,00	85 268,00	85 663,74	100,46%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 150,00	21 150,00	21 158,52	100,04%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 908,00	60 908,00	63 149,13	103,68%
0830 Wpływy z usług	3 210,00	3 210,00	1 284,00	40,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,09	--,- %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 940,00	21 940,00	22 014,51	100,34%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 460,00	20 460,00	20 057,77	98,03%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	481,74	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	1 475,00	99,66%
750 Administracja publiczna	141 522,00	624 597,81	719 406,43	115,18%
75011 Urzędy wojewódzkie	101 522,00	146 447,81	135 886,39	92,79%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 495,00	146 420,81	135 869,34	92,79%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	17,05	63,15%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	470 150,00	575 520,05	122,41%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	69 010,55	115,02%
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 315,60	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	65 700,00	116 727,90	177,67%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 950,00	200 950,00	126,42%

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 500,00	185 500,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 675,00	2 675,00	2 642,50	98,79%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 675,00	2 675,00	2 642,50	98,79%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 675,00	2 675,00	2 642,50	98,79%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	922 672,80	915 952,28	99,27%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	39 885,14	99,71%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 885,14	99,71%
75495 Pozostała działalność	0,00	882 672,80	876 067,14	99,25%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	882 672,80	876 067,14	99,25%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 504 953,00	21 443 772,37	21 130 735,86	98,54%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	38 538,43	116,78%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	38 465,77	116,56%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,66	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 500,00	1 466 500,00	1 490 733,74	101,65%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	1 464 644,74	102,42%
0320 Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	304,00	60,80%
0330 Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	16 165,00	89,81%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	7 048,00	44,05%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 192,00	119,20%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 380,00	138,00%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 810 000,00	4 810 000,00	4 453 308,61	92,58%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 657 830,40	94,92%
0320 Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	422 983,35	108,46%
0330 Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	16 766,55	104,79%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	211 259,48	70,42%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	107 119,00	214,24%
0430 Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	31 000,00	30 787,00	99,31%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	976 109,71	81,34%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	9 553,40	86,85%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 899,72	174,16%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 900,00	386 300,80	400 183,51	103,59%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 400,80	71 492,69	101,55%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	49 364,00	98,73%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 900,00	147 900,00	144 551,16	97,74%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	129 215,19	109,50%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,40	--- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 556,07	--- %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	--- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	--- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 859 553,00	14 747 971,57	14 747 971,57	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	14 734 359,57	14 734 359,57	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 612,00	13 612,00	13 612,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	17 789 286,00	19 525 726,00	19 526 781,75	100,01%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 599 964,00	13 356 288,00	13 356 288,00	100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 599 964,00	13 356 288,00	13 356 288,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 478,00	710 478,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 478,00	710 478,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 322,00	5 189 322,00	5 189 322,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 322,00	5 189 322,00	5 189 322,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	269 638,00	270 643,75	100,37%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 005,95	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 706,00	214 706,00	100,00%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 932,00	54 931,80	100,00%
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	50,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	50,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 366 982,00	1 659 984,10	1 659 033,56	99,94%
80101 Szkoły podstawowe	2 642,00	14 421,31	15 722,02	109,02%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	65,00	65,00	26,00	40,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	447,00	638,57%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	3 930,86	262,06%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,00	210,23	3003,29%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,30	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 779,31	5 897,63	75,81%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 930,00	228 930,00	223 940,52	97,82%
0830 Wpływy z usług	70 800,00	70 800,00	65 810,52	92,95%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
80104 Przedszkola	1 135 410,00	1 185 590,00	1 189 053,66	100,29%

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 040,00	383 040,00	248 395,00	64,85%
0830 Wpływy z usług	382 400,00	382 400,00	520 957,79	136,23%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,47	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	387,40	38,74%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00	414 150,00	414 150,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 045,41	100,13%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,41	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 917,79	84 138,01	99,08%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 917,79	84 138,01	99,08%
80195 Pozostała działalność	0,00	111 125,00	111 133,94	100,01%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,94	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 317,00	20 317,00	100,00%
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 808,00	50 808,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	872 140,00	4 085 434,00	3 675 158,55	94,20 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00	22 363,84	203,31%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	22 363,84	203,31%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	34 307,00	33 554,80	97,81%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	34 207,00	33 554,80	98,09%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500,00	182 772,00	170 301,55	93,18%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	11,68	2,34%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	182 272,00	170 289,87	93,43%
85216 Zasiłki stałe	393 500,00	422 522,00	418 196,21	99,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	9 700,00	9 669,28	99,68%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	412 822,00	408 526,93	98,83 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	174 540,00	199 016,00	200 067,86	100,53%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1 116,86	1116,86%
0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	275,00	114,58%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	198 676,00	198 676,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	51 600,00	47 400,00	91,86%
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	25 800,00	86,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	91 160,00	83 534,00	91,63%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	91 160,00	83 534,00	91,63%
85295 Pozostała działalność	0,00	3 093 057,00	2 699 740,29	87,28%
0830 Wpływy z usług	0,00	1 380 000,00	1 004 305,22	72,78%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	967,07	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 556 602,00	1 547 417,74	99,41%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 995,00	121 615,26	92,14%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	21 135,00	21 135,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 325,00	4 300,00	129,32%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 400 280,00	7 647 582,97	91,04%
85322 Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	8 398 780,00	7 646 082,97	91,04%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	14 141,05	141,41%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	8 388 780,00	7 631 941,92	90,98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 800,00	68 712,25	98,44%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 000,00	68 712,25	99,58%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 000,00	68 712,25	99,58%
85495 Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	--,%
855 Rodzina	12 318 180,00	12 783 780,84	12 760 280,08	99,82%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 306 160,00	6 433 629,00	6 435 456,74	100,03%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	660,00	765,07	115,92%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	6 223,55	138,30%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 301 000,00	6 428 469,00	6 428 468,12	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 000,00	6 247 250,00	6 221 952,33	99,60%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	7 800,00	4 008,70	51,39%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	54 000,00	13 522,12	25,04%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 849 000,00	6 155 150,00	6 154 026,57	99,98%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	30 200,00	50 394,94	166,87%
85503 Karta Dużej Rodziny	20,00	2 461,00	2 443,75	99,30%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	2,75	13,75%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	77 349,00	77 349,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	77 349,00	77 349,00	100,00%
85595 Pozostała działalność	0,00	23 091,84	23 078,26	99,94%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 091,84	23 078,26	99,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 928,00	3 815 950,08	3 476 148,72	91,10%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 018,00	1 101 018,00	904 253,96	82,13%
0830 Wpływy z usług	1 100 018,00	1 100 018,00	899 491,18	81,77%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 762,78	476,28%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 400,00	2 572 400,00	2 400 428,27	93,31%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 572 400,00	2 572 400,00	2 400 428,27	93,31%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 615,00	7 615,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 615,00	7 615,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 740,00	60 577,50	129,61%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 837,50	-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 263,32	63,17%
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 263,32	63,17%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	2,98	29,80%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	2,98	29,80%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	42 997,08	56 780,71	132,06%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	13 604,34	272,09%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 179,29	272,64%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 997,08	34 997,08	100,00%
90095 Pozostała działalność	7 500,00	43 170,00	45 226,98	104,76%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	9 556,98	127,43%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	165 508,00	0,00	--,%
92695 Pozostała działalność	0,00	165 508,00	0,00	--,%
6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 508,00	0,00	--,%
	58 708 505,00	78 147 120,77	75 779 129,43	96,97%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 533 135,00	5 463 817,57	5 444 893,66	99,65%
01030 Izby rolnicze	7 910,00	8 410,00	8 198,83	97,49%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	8 410,00	8 198,83	97,49%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	190 372,00	184 689,62	97,02%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 372,00	184 689,62	97,02%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 425 225,00	5 058 062,00	5 048 433,78	99,81%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 225,00	5 058 062,00	5 048 433,78	99,81%
01095 Pozostała działalność	0,00	206 973,57	203 571,43	98,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 026,36	326,36	16,11%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 031,95	400,00	19,69%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	202 915,26	202 845,07	99,97%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 057,00	835 364,00	689 100,71	82,49%
40002 Dostarczanie wody	702 007,00	708 529,00	566 680,77	79,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	8 915,00	6 671,97	74,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	1 358,00	950,91	70,02%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	51 800,00	47 687,52	92,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	41 609,95	83,22%
4260 Zakup energii	180 000,00	292 500,00	292 420,33	99,97%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	760,00	2,76%
4300 Zakup usług pozostałych	50 025,00	42 675,00	21 962,70	51,47%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 865,00	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	31 423,10	48,34%

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	90 000,00	61 941,23	68,82%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	916,00	553,06	60,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	67 000,00	60 700,00	90,60%
40095 Pozostała działalność	124 050,00	126 835,00	122 419,94	96,52%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	2 441,00	71,52	2,93%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 891,00	91 207,00	91 206,92	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 656,00	6 625,46	99,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,00	16 330,00	15 639,59	95,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	1 363,00	1 238,46	90,86%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	2 846,00	2 845,91	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	--,%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	1 466,00	1 466,08	100,01%
600 Transport i łączność	7 122 704,00	7 243 402,70	6 625 094,09	91,46%
60004 Lokalny transport zbiorowy	785 113,00	1 560 662,20	1 020 315,20	65,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 437,80	93,75%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	766 549,20	226 942,40	29,61%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 913,00	780 913,00	780 735,00	99,98%
4400 Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	79 611,50	79 611,50	100,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79 611,50	79 611,50	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	6 337 591,00	5 603 129,00	5 525 167,39	98,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	--,%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 410,00	32 900,41	53,58%
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	440 518,00	434 299,38	98,59%
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	111 620,00	79 748,62	71,45%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	30,00	27,80	92,67%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	170,00	169,35	99,62%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	4 928 220,00	4 920 726,83	99,85%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	47 500,00	46 125,00	97,11%
700 Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	127 000,00	61 148,42	48,15%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	125 000,00	59 208,42	47,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 522,00	798,03	52,43%
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 678,15	61,36%
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 567,46	90,27%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00	--,%
4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4,00	3,08	77,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	474,00	34,00	7,17%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 127,70	56,39%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	--,%

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
710 Działalność usługowa	85 000,00	172 500,00	24 453,84	14,18%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	166 000,00	21 501,84	12,95%
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	166 000,00	21 501,84	12,95%
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 000,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	--,%
750 Administracja publiczna	5 688 715,00	7 041 115,84	6 638 791,50	94,29%
75011 Urzędy wojewódzkie	101 495,00	146 420,81	135 869,34	92,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 580,00	97 429,00	97 429,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 519,00	10 967,00	66,39%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	2 351,00	1 569,00	66,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	7 259,81	4 260,96	58,69%
4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	17 200,00	15 981,38	92,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 780,00	309 080,00	276 889,44	89,59%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 480,00	294 480,00	264 200,00	89,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	9 172,20	96,55%
4220 Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	707,48	54,42%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	2 563,80	80,12%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	245,96	49,19%

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 608,00	6 209 489,03	5 871 483,14	94,56%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	4 959,00	2 318,43	46,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 413,00	2 854 413,00	2 734 845,88	95,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 082,00	181 425,51	181 425,51	100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	--- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	544 793,00	541 073,00	473 986,94	87,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 646,00	77 515,00	47 241,81	60,95%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	65 627,00	65 526,02	99,85%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	94 400,00	90 316,28	95,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	173 444,92	148 831,49	85,81%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 564,67	113 564,67	100,00%
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	3 472,89	86,82%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	110 000,00	145 000,00	130 301,45	89,86%
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	48 500,00	41 784,79	86,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 330,00	86,60%
4300 Zakup usług pozostałych	600 950,00	654 120,00	626 153,59	95,72%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	30 610,00	30 610,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 593,50	97,29%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	4 848,02	96,96%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 518,00	20 518,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 606,00	77 606,00	77 606,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	29 203,66	29 203,66	100,00%

4580 Pozostałe odsetki	100,00	195 263,12	194 553,18	99,64%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	--,-- %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	193 619,55	193 619,55	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	51 418,00	48 015,86	93,38%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	14 700,00	9 878,23	67,20%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 814,00	33 550,49	20 092,47	59,89%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	91 020,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 760,00	312 846,81	96,33%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 478,11	159 478,11	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 232,00	217 712,00	206 807,94	94,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	12 700,00	10 000,00	78,74%
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 500,00	1 987,00	79,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 947,00	8 756,99	88,04%
4260 Zakup energii	0,00	253,00	252,16	99,67%
4300 Zakup usług pozostałych	118 000,00	187 780,00	182 811,79	97,35%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
75095 Pozostała działalność	85 600,00	158 414,00	147 741,64	93,26%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	103 600,00	94 400,00	91,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 615,07	80,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 360,00	9 638,57	93,04%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 410,00	16 410,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	25 700,00	25 678,00	99,91%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 675,00	2 675,00	2 642,50	98,79%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 675,00	2 675,00	2 642,50	98,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00	1 826,00	1 826,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	264,00	90,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	38,50	91,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	304,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	--,%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	1 319 094,80	1 249 906,38	94,75%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne	265 200,00	386 976,00	331 206,85	85,59%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 100,00	13 303,64	82,63%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	67 119,00	58 220,00	86,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,00	12 792,00	10 898,46	85,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 427,00	735,00	51,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	68 055,00	64 627,90	94,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 445,00	78 077,09	86,33%
4260 Zakup energii	36 000,00	33 055,00	24 572,12	74,34%
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	58 100,00	48 902,21	84,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 861,00	6 600,00	66,93%
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 874,00	10 744,79	83,46%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	938,64	37,55%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 065,00	9 594,00	95,32%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	815,00	225,00	27,61%
75414 Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	--,%
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 446,00	23 664,35	80,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 332,00	21 747,65	79,57%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 114,00	1 916,70	90,67%
75495 Pozostała działalność	0,00	882 672,80	875 035,18	99,13%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	868 160,00	865 720,00	99,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 925,92	5 895,92	99,49%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,04	592,35	99,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,91	60,91	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,93	126,00	3,43%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 257,00	2 640,00	62,02%
757 Obsługa długu publicznego	305 000,00	502 000,00	460 475,05	91,73%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 000,00	502 000,00	460 475,05	91,73%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	--,%
8011 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	502 000,00	460 475,05	91,73%
758 Różne rozliczenia	473 000,00	75 328,24	25 005,95	33,20%
75814 Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	25 006,00	25 005,95	100,00%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 006,00	1 005,95	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00	50 322,24	0,00	--,%
4810 Rezerwy	299 000,00	30 322,24	0,00	--,%
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	20 000,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	21 354 521,00	23 611 485,77	22 411 934,75	94,92%
80101 Szkoły podstawowe	15 321 510,00	14 942 099,82	14 437 072,96	96,62%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654 727,00	768 177,00	679 812,09	88,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 042,00	1 363 342,00	1 243 119,69	91,18%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 136,00	88 446,00	88 386,90	99,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 691,00	1 723 138,31	1 654 928,08	96,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 398,00	227 775,16	171 731,72	75,40%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	569,00	569,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 130,00	9 279,60	91,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 300,00	247 000,66	241 354,31	97,71%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	435,25	427,35	98,18%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	43 585,01	42 270,37	96,98%
4260 Zakup energii	392 249,00	429 071,08	411 236,49	95,84%
4270 Zakup usług remontowych	122 000,00	184 824,68	184 548,53	99,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 960,00	9 493,00	8 250,00	86,91%
4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	224 913,00	212 957,83	94,68%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 874,16	11 017,81	92,79%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	2 031,60	1 967,90	96,86%
4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	18 626,00	15 003,00	80,55%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 824,00	564 737,00	564 737,00	100,00%

4580 Pozostałe odsetki	0,00	55,16	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 545,00	51 658,00	30 874,61	59,77%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 904 298,00	8 280 327,75	8 180 750,32	98,80%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	693 990,00	691 890,00	683 850,36	98,84%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 334 886,00	1 468 833,68	1 409 123,93	95,93%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 855,00	64 856,00	59 945,04	92,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	75 525,00	66 192,60	87,64%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	5 517,00	3 174,53	57,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 836,00	159 842,15	157 233,15	98,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 747,00	22 062,08	15 777,68	71,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	54 000,00	50 202,35	92,97%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	15 900,00	15 453,64	97,19%
4260 Zakup energii	51 000,00	57 500,00	54 124,52	94,13%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	920,00	315,00	34,24%
4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 536,88	24 538,13	83,08%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 124,00	31 037,36	73,68%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	420,29	21,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 479,00	52 479,00	52 479,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 638,00	4 419,00	1 190,46	26,94%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 069,00	818 482,57	817 841,64	99,92%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 720,00	63 670,00	59 198,54	92,98%
80104 Przedszkola	4 107 113,00	5 093 369,48	4 702 051,47	92,32%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 460 000,00	1 377 607,11	94,36%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 883,00	76 926,00	76 925,35	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 720,00	789 900,00	728 806,35	92,27%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	42 700,00	42 615,11	99,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 947,00	298 205,13	262 704,73	88,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 825,00	42 335,75	33 076,06	78,13%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 783,40	35,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	85 500,00	85 345,64	99,82%
4220 Zakup środków żywności	383 040,00	380 235,00	239 689,92	63,04%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	8 700,00	8 548,70	98,26%
4260 Zakup energii	94 040,00	87 405,30	87 396,50	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
4300 Zakup usług pozostałych	47 300,00	37 450,00	37 081,04	99,01%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	732 876,00	732 875,14	100,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 165,30	98,42%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680,00	95 680,00	95 680,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	34,70	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	591,11	8,10%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 528,00	880 531,60	829 175,74	94,17%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00	57 000,00	56 994,27	99,99%
80107 Świetlice szkolne	0,00	792 325,00	787 463,44	99,39%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 804,00	46 677,92	99,73%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 970,00	102 212,10	99,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 768,00	12 662,05	99,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 087,00	3 087,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 025,00	1 671,42	82,54%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	624 671,00	621 152,95	99,44%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	365 265,50	338 200,30	92,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	284,46	78,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 045,42	76,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	359 275,50	333 870,42	92,93%
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	84 312,00	51 109,50	46 128,73	90,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 252,04	81,30%
4300 Zakup usług pozostałych	15 540,00	3 544,50	544,50	15,36%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 972,00	43 565,00	42 332,19	97,17%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 600,00	111 475,00	95 457,55	85,63%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 729,00	1 728,28	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	20 843,00	10 844,20	52,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 946,00	1 697,93	57,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,18	97,84%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	85 919,00	81 149,96	94,45%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 100,00	641 773,00	451 981,36	70,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 908,00	14 907,36	100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	121 232,00	49 958,59	41,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	17 144,00	6 326,00	36,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 106,00	25 105,80	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	23 058,00	23 058,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	373,00	372,33	99,82%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	439 952,00	332 253,28	75,52%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 917,79	84 138,01	99,08%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 917,79	84 138,01	99,08%
80195 Pozostała działalność	0,00	60 317,00	60 317,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 317,00	60 317,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	147 900,00	218 300,80	218 114,91	99,91%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 700,00	216 100,80	215 914,91	99,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 586,00	46 586,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	60 500,80	60 500,80	100,00%
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	14 500,00	14 331,30	98,84%
4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	83 700,00	83 683,23	99,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 814,00	10 813,58	100,00%
852 Pomoc społeczna	2 154 000,00	5 437 294,00	5 363 819,55	98,65%
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00	626 700,00	626 623,62	99,99%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	626 700,00	626 623,62	99,99%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00	--,%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	34 307,00	33 554,80	97,81%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	--,-- %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	34 207,00	33 554,80	98,09%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 500,00	208 672,00	195 986,55	93,92%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	11,68	2,34%
3110 Świadczenia społeczne	233 000,00	208 172,00	195 974,87	94,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	31 809,00	31 430,38	98,81%
3110 Świadczenia społeczne	22 000,00	31 809,00	31 430,38	98,81%
85216 Zasiłki stałe	392 000,00	423 122,00	418 196,21	98,84%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 300,00	9 669,28	93,88%
3110 Świadczenia społeczne	392 000,00	412 822,00	408 526,93	98,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	684 600,00	644 867,00	644 638,79	99,96%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 952,62	98,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500,00	388 776,00	388 701,24	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 500,00	38 484,61	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	9 292,00	9 292,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 745,00	22 744,32	100,00%
4260 Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	755,00	755,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	183 600,00	182 899,37	99,62%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 770,24	88,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	143 600,00	143 600,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 729,13	96,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	121 160,00	109 505,00	90,38%
3110 Świadczenia społeczne	70 200,00	121 160,00	109 505,00	90,38%
85295 Pozostała działalność	0,00	3 163 057,00	3 120 984,83	98,67%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 629 512,00	1 613 744,61	99,03%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 989,00	26 705,00	92,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 363,00	2 833,53	84,26%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	500,00	90,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987 398,00	968 127,26	98,05%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	360 145,00	355 981,66	98,84%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	83 100,00	83 092,77	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 383 163,00	7 626 205,00	90,97%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85322 Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	8 376 663,00	7 619 705,00	90,96%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 206 800,00	7 464 500,00	90,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 866,00	84 866,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 901,00	17 901,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 790,08	20 758,54	77,49%
4260 Zakup energii	0,00	2 173,92	2 158,59	99,29%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	20 988,87	70,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 679,00	5 679,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	144 800,00	122 646,95	84,70%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	84 000,00	76 346,95	90,89%
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	84 000,00	76 346,95	90,89%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	46 300,00	77,17%

3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	46 300,00	77,17%
85495 Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	--,%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	800,00	0,00	--,%
855 Rodzina	12 551 052,00	13 016 652,84	12 968 371,04	99,63%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 306 160,00	6 433 853,00	6 433 720,48	100,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 724,00	4 723,55	99,99%
3110 Świadczenia społeczne	6 280 207,00	6 407 395,00	6 407 394,12	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 167,00	13 448,00	13 448,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	2 502,00	2 502,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	844,00	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	660,00	528,81	80,12%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 092 000,00	6 398 026,00	6 351 176,28	99,27%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	53 776,00	11 713,49	21,78%
3110 Świadczenia społeczne	5 247 000,00	5 457 822,00	5 457 454,38	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 520,00	237 520,00	237 520,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 030,00	18 024,05	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	561 380,00	561 380,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	6 874,19	96,41%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	11 740,00	16 898,00	16 898,00	100,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 610,00	5 614,28	84,94%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	7 800,00	5 837,89	74,84%
4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	41 892,00	41 892,00	41 342,00	98,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 542,00	5 542,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	--,%
85508 Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	39 264,02	98,16%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 264,02	98,16%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00	77 349,00	77 349,00	100,00%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	77 349,00	77 349,00	100,00%
85595 Pozostała działalność	0,00	23 091,84	23 078,26	99,94%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	22 465,40	22 465,40	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	316,42	95,88%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,44	296,44	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 293 626,00	8 685 258,08	7 329 303,62	84,39%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 183 866,00	1 101 675,00	895 353,76	81,27%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 853,00	15 679,00	13 064,50	83,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	2 196,00	649,30	29,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	91 200,00	86 611,63	94,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 500,00	62 258,22	99,61%
4260 Zakup energii	400 000,00	388 400,00	365 555,29	94,12%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	47 500,00	26 747,87	56,31%
4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	366 300,00	246 910,67	67,41%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	13 000,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	55 000,00	35 454,54	64,46%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	--,%
4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	--,%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	1 368,00	921,00	67,32%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 332,00	57 180,74	99,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 042 929,00	4 000 660,00	3 661 967,13	91,53%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	1 061,00	184,77	17,41%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 662,00	43 812,00	35 213,98	80,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	3 111,00	3 099,78	99,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	12 690,00	9 226,17	72,70%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	897,80	70,86%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00	1 620,00	1 619,62	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	--,%

4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 734,86	67,64%
4300 Zakup usług pozostałych	3 900 040,00	3 866 240,00	3 571 885,07	92,39%
4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 600,00	13 803,56	34,86%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	1 881,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	601,52	84,13%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 037,00	95,19%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	140 000,00	70 709,52	50,51%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	70 709,52	50,51%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	16 615,00	14 226,10	85,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	209,10	20,91%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 615,00	14 017,00	89,77%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 034,00	1 575 514,00	1 153 567,91	73,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 987,99	99,94%
4260 Zakup energii	669 934,00	669 934,00	531 927,39	79,40%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	144 480,00	133 947,00	92,71%
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	109 299,65	99,36%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100,00	631 100,00	358 405,88	56,79%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 263,00	63,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 213,00	62,21%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	86 920,08	64 720,47	74,46%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 497,08	50 297,47	69,38%

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 423,00	14 423,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	1 604 787,00	1 761 864,00	1 467 495,73	83,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 253,00	18 202,00	2 831,31	15,55%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 909,00	1 086 909,00	914 420,11	84,13%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 077,00	61 077,00	59 620,81	97,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 701,00	175 701,00	133 705,58	76,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 042,00	25 042,00	8 092,14	32,31%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	25 987,00	25 986,45	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	48 189,00	38 534,40	79,97%
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 145,45	89,32%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 544,16	77,21%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
4300 Zakup usług pozostałych	88 025,00	111 025,00	96 305,22	86,74%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 360,00	2 910,17	86,61%
4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 400,00	53 400,00	42 173,72	78,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	19 200,00	19 451,00	19 450,76	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	33 260,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 130,00	14 130,00	7 384,45	52,26%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 431,00	73 431,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	764 165,00	751 886,37	98,39%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	312 565,00	300 286,37	96,07%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
4260 Zakup energii	0,00	15 500,00	15 442,37	99,63%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 900,00	3 680,00	94,36%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
92116 Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	497 720,00	842 100,00	756 249,58	89,81%
92601 Obiekty sportowe	166 220,00	143 280,00	124 315,92	86,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 576,00	88,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 323,00	3 516,56	28,54%
4260 Zakup energii	2 000,00	2 792,00	2 791,84	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 885,00	33 251,52	79,39%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	74 180,00	74 180,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	331 500,00	698 820,00	631 933,66	90,43%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	170 000,00	85,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 633,33	92,67%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 708,32	90,83%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,00	14,60%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	207 209,00	206 969,01	99,88%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 508,00	144 790,07	87,48%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 603,00	82 759,93	87,48%

65 334 505,00	83 885 917,64	78 770 043,87	93,90%
---------------	---------------	---------------	--------

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy
Jedlnia-Letnisko za 2022 rok

Zał. Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody, z tego:	58 708 505,00	78 147 120,77	75 779 129,43	96,97%
	a) dochody bieżące	55 997 174,00	75 864 179,77	73 660 835,65	97,10%
	b) dochody majątkowe	2 711 331,00	2 282 941,00	2 118 293,78	92,79%
2.	Wydatki, z tego:	65 334 505,00	83 885 917,64	78 770 043,87	93,90%
	a) wydatki bieżące	53 706 060,00	71 544 142,53	66 839 270,09	93,42%
	b) wydatki majątkowe	11 628 445,00	12 341 775,11	11 930 773,78	96,67%
3.	Wynik finansowy (1-2)	-6 626 000,00	-5 738 796,87	-2 990 914,44	52,12%
5.	Przychody	7 542 400,00	6 655 196,87	2 761 382,95	41,49%
6.	Rozchody	916 400,00	916 400,00	916 400,00	100,00%

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy
Jedlnia-Letnisko za 2022 r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonana kwota na 31.12.2022r.	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		7 542 400,00	6 655 196,87	2 761 382,95	41,49%
1.	Kredyty	§ 952	6 309 563,00	4 439 918,20	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952		0,00	0,00	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
3.	Przychody z tytułu nowych i wydatków nimi środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905		982 441,67	1 479 776,79	150,62%
4.	przepisach					
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
6.	Prywatyżacja majątku jst	§ 944				
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 232 837,00	1 232 837,00	1 281 606,16	103,96%
	Rozchody ogółem:		916 400,00	916 400,00	916 400,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	266 400,00	266 400,00	266 400,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995				

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022 W TYM ZADANIŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany plan budżetu na 2022 r.	Rok budżetowy 2022 r. (stan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	W tym środki niewyq.	% wykonanie budżetu 2022 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
							dotychczasowe	z tytułu pożyczek/obligacji	skutki pochodzące z innych źródeł	skutki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.D.P.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	100 000	190 372	190 372				184 689,62		97,02%	Wybudowano sieć wodociągową w Lasowicach o długości 270,00 mb, oraz w Groszowicach o długości 591m. Prace zakończone w IV kw. 2022 r.	UM
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków iich zasileniem energią elektryczną w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko odgi.	1 000 000	769 287	310 906,44		458 380,56		769 285,98		100,00%	Zadanie zakończone, roboty wykonane od 27.05.2020 do 12.12.2022 roku. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 612 km. Zuzycie współfinansowane z RFL.	UM
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków iich zasileniem energią elektryczną w miejscowości Antoniów, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wzrosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kiszczak gmina Panki	2 485 225	2 487 725	1 176 394		1 311 331		2 885 690,81		98,93%	Prace budowlane w trakcie realizacji, wykonano ok. 65% prac. Planowany termin zakończenia realizacji zadania III kwartał 2023 r. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa łódzkiego. Wykonano prace przygotowawcze i wykonano roboty ziemne w ramach wydziałania robót województwa łódzkiego.	UM
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków iich zasileniem energią elektryczną w miejscowości Myśliszewo, Groszowice, Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko	740 000	1 339 837	1 339 837				1 339 836,20		100,00%	Prace budowlane w trakcie realizacji, wykonano ok. 70% prac. Planowany termin zakończenia- I kw. 2024	UM
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków iich zasileniem energią elektryczną w miejscowości Piotrowice, Guzowice Folwark, Guzowice Kolonia, Guzowice, Słupca, Wlazyno, Gostów, Jedlnia-Letnisko, w miejscowości Marcełów gmina Panki	50 000	9 258	9 258				7 759,95		83,82%	W 2022 roku rozpoczęto czynności przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych, głównie w zakresie pozyskania opłat przyłączeniowych.	UM
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków iich zasileniem energią elektryczną w miejscowości Rajec Pociotkowy, Rajec Szlachowski, Dawidów, Antoniów	50 000	6 955	6 955				6 954,79		100,00%	W 2022 roku rozpoczęto czynności przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych, głównie w zakresie pozyskania opłat przyłączeniowych.	UM
7	010	01044	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	100 000	45 000	45 000				38 906,04		86,46%	Wybudowano instalację kanalizacji sanitarnej, w Groszowicach o długości 17 mb. Prace zakończone w IV kw. 2022 r.	UM
				Razem dz. 010	4 525 225	5 248 434,00	3 078 722,44	0	2 169 711,56	0	5 233 123,40	0,00	98,71%		
8	400	40002	6050	Budowa sieci uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	50 000	57 000	57 000				50 700,00		88,95%	W IV kwadr. podpisano umowa na projekt budowy SIW z udziałem środków Państwa Ładu. Wydatki poniesione w 2022 roku zostały rozliczone nakładów za wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego w systemie PROJEKT.UJ (BUDUJ dokumentacji projektowej).	UM
9	400	40002	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000	0	0				X	X	X	W trakcie roku nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego	UM
10	400	40002	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	0	10 000	10 000				10 000,00		100,00%	Wybudowano odcinek instalacji wodociągowej w Jedlni-Letnisku o długości 7,6 mb. Roboty zakończone w IV kw. 2022 r.	UM
				Razem dz. 400	150 000	67 000	67 000	0	0	0	60 700,00		90,60%		
11	600	60016	6050	Budowa pontonu przebiegającego na zalewie w Siczach	1 670 000	54 120	54 120				54 120,00		100,00%	Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasających 2022 roku	UM
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi M. Jęliszowice-Piotrowice wraz z oświetleniem masowym na drodze Pałyncze wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pałyncze)	600 000	122 385	122 385				122 385,00		100,00%	Wykonano dokumentację projektową zadania. Zadanie zakończone, realizowane	UM
13	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Pociotkowym (od Bramaru do Kożaczki)	200 000	200 000	200 000				199 180,00		99,59%	Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej w 2022r. W ramach wydatków niewygasających 2022 roku	UM
14	600	60016	6050	Projekt i rozbudowa i rozbudowa drogi gminnej 350572M w Siczach ul. Główna gmi. Jedlnia-Letnisko wraz z instalacją	200 000	147 600	147 600				146 300,00		99,12%	Wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku. Zakończenie zadania w 2023r. w ramach wydatków niewygasających 2022 roku	UM
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	1 360 000	1 360 000	1 360 000				1 355 055,55		99,64%	Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022r. realizowane zgodnie z Umową	UM
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	1 500 000	2 606 500	2 476 500		129 999,99		2 606 071,26		99,98%	Zadanie wykonane i rozliczone w ok. 85%. Kontynuacja zakończenia zadania w 2023r. w ramach wydatków niewygasających 2022 roku	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany plan budżetu na 2022 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	W tym środki nowego	% wykonanie budżetu 2022 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca	
						Rok budżetowy 2022 r. (stan po zmianach na 31.12.2022 r.)	dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr DG350516W.1 DG350523W stanowiących jeden odcinek w miej. Sałków oraz DG nr 350504 w gm Jedlnia-Letnisko.	0	437 615	437 615	0	437 615,00	437 615,00	0,00%	W IV kwartale 2022r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia listopada 2022. Środki wydokreślone na wydatki zadani na poczet realizacji zadania zgodnie z umową i warunkami PROMESY POLSKA DAD	UM		
				Razem dz. 600	0	4 920 220	4 920 220	0	4 920 226,83	532 847,86	99,845%	x			
1E	750	75023	6050	Projekt i rozbudowa UG na potrzeby GBP	100 000	0	0	0	x	x	x	W trakcie roku nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego	UM		
1E	750	75023	6050	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	0	91 020	91 020	0	91 020,00	91 020,00	100,00%	Kontynuacja zadania Ij. Opracowania dokumentacji projektowej w 2023r. i rozliczenie środków jako wydatki niewygasające 2022 roku.	UM		
				Razem dz. 750	100 000	91 020	91 020	0	91 020,00	91 020,00	100,00%	x			
2C	852	85295	6050	Projekt i budowa Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	100,00%	Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej. Kontynuacja prac w 2023r. rozliczenie ramach wydatków niewygasających 2022 roku.	UM		
				Razem dz. 852	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	100,00%	x			
21	900	90001	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000	57 332	57 332	0	57 880,74	57 880,74	99,74%	W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 64,3 mb. Prace zakończone w IV kw 2022 r.	UM		
22	900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnie Zbierki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	0	20 000	20 000	0	19 037,00	19 037,00	95,19%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace ziemne i techniczne (zdobycie nr 184/03 w miejscowości Wrzósów oraz zakupiono ogrodzenie betonowe za zakupami na potrzeby ogrodzenia działki nr 76/2 w miejscowości Piotrowice (osiedlowe miejsce PSZOK)	UM		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	131 100	2 100	2 100	0	1 845,00	1 845,00	87,86%	W 2022 roku rozpoczęto czynności przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych	UM		
24	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	500 000	500 000	0	386 860,88	59 150,00	71,31%	W ramach zadania inwestycyjnego uzbudowano 5 nowych odcinków oświetlenia ulicznego, zakupiono również kosztowny inwestorski i dokumentację projektową nowych linii oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków niewygasających zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w Jedlni-Letnisko na ulicach: Osiedlowa, Wyszłowa, Włsińska, Taraszana oraz w miejscowości Wrzósów ul. Księżycowa	UM		
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 699 od ul. Żmrowej do drogi wojewódzkiej nr 737	0	129 000	129 000	0	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zezw. z NFOS. Brak podpisania umowy z NFOS	UM		
26	900	90095	6050	Budowa wiat przyłanekowych na terenie Sołectw: Gzowiec, Dawdów, Maryno, Gzowiec Folwark, Gzowiec Kociama	0	73 431	37 761	0	73 431,00	73 431,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano 10 szt. wiat przyłanekowych. Zadanie zrealizowane w III kw 2022 r. Zadanie dofinansowane z programu „Mazowiec dla sołectw 2022”	UM		
				Razem dz. 900	731 100	781 863	748 193	0	508 954,62	59 150,00	64,93%	x			
27	926	92601	6050	Projekt i rozbudowa budynku szanitowego w miejscowości: Kociąka	47 120	47 120	47 120	0	47 120,00	47 120,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową budynku szanitowego. Zadanie zrealizowane w 100%	UM		
28	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szwalnicy w miejscowości: Wrzósów	50 000	27 060	27 060	0	27 060,00	27 060,00	100,00%	Kontynuacja zadania w 2023r. - rozliczenie środków w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022r.	UM		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pełnowy plan budżetu na 2022 r.	Rok budżetowy 2022 r. (planowana kwota na 31.12.2022 r.)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				W tym środki niewyż. 31.12.2022 r.	% wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
							dochoły własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.u.p.			
28	925	92695	9030	Obrotowe zbiorniki wodnego Siczu etap-1	100 000	197 320	197 320	0	0	197 319,28	100,00%	UM	
30	926	92695	6050, 6057, 6059	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Złotym w Jeddin-Lenišku	0	270 000	104 492	0	165 508	237 199,73	87,85%	UM	
Razem dz. 926					197 120	541 500	378 932	0	165 508	508 659,01	93,54%		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					11 233 445	11 728 037,00	9 227 147,44	0	2 335 381,56	11 992 324,86	97,14%		
II. Zakupy inwestycyjne													
1	600	60016	6000	Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Piłsudskiego w Jeddin-Lenišku	135 000	0	0	0	0	0	0,00%	UM	
2	600	60016	6000	Zakup kosztów samorządnej	50 000	0	0	0	0	0	0,00%	UM	
3	600	60016	6000	Zakup rebalca	60 000	47 500	47 500	0	0	46 125,00	97,11%	UM	
Razem dz. 600					245 000	47 500	47 500	0	0	46 125,00	97,11%		
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Głocinowie gm. Jedlina-	0	42 000	42 000	0	0	0,00	0,00%	UM	
Razem dz. 700					0	42 000	42 000	0	0	0,00	0,00%		
5	750	75023	6000	Zakup monitora elektrycznych tablic informacyjnych do Urzędu Miejskiego w Jeddin-Lenišku	0	30 000	30 000	0	0	27 486,81	91,62%	UM	
6	750	75023	6000	Zakup maszyny weblogicznej - falsernia na potrzeby Urzędu	0	14 760	14 760	0	0	14 760,00	100,00%	UM	
7	750	75023	6060	Zakup pojazdu komunalnego transportowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu	0	260 000	260 000	0	0	270 600,00	96,64%	UM	
8	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	0	159 478,11	0,00	159 478,11	159 478,11	159 478,11	100,00%	UM	
Razem dz. 750					0	464 238,11	324 760,00	0	159 478,11	472 324,92	97,54%		
Razem zakupy inwestycyjne					245 000	579 738,11	414 260,00	0	159 478,11	518 449,92	90,34%		
Ogółem (I-II)					11 478 445	12 301 775,11	9 641 407,44	0	2 335 381,56	11 910 773,78	96,82%		

III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1	754	75404	6170	Dotacje na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Policji w Radomiu - Komisarz Policji w Pionkach	0	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%	UM
Razem dz. 754					0	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%	
2	759	75918	6900	Różnicę na inwestycji i zakupy inwestycyjne	150 000	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00%	UM
Razem dz. 759					150 000	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00%	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					150 000	40 000	40 000	0	0	20 000,00	50,00%	
ZBIORCZO (I-III)					11 628 445	12 341 775,11	9 681 407,44	2 335 381,56	324 985,11	11 930 773,78	96,67%	

Wykazanie wykonanych zadań inwestycyjnych w ramach budżetu na 2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział/Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)															
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		4	5	6	7	8	9				
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie										
1	2	3																
Nazwa jednostki																		
Razem																		
				627 000,00	627 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		25 000,00	25 000,00				25 000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki-zakup samochodu osobowego marki SUV dla potrzeb KMP w Radomiu - KP w Pionkach										20 000,00	20 000,00				20 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach										5 000,00	5 000,00				5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	257 000,00	257 000,00													
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	370 000,00	370 000,00													
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych																		
Razem				1 460 000,00	1 377 607,11		0,00	0,00	0,00		0,00		230 000,00	230 000,00				188 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" i Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	1 460 000,00	1 377 607,11													

921	92109	2820	Dotacja dla Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku							30 000,00	18 000,00
926	92695	2820	Dotacja dla GKS "Jodla" Jedlnia-Letnisko							200 000,00	170 000,00
			Ogółem:	2 087 000,00	2 004 607,11	0,00	0,00	0,00	255 000,00	213 000,00	

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Dotacje		Wydatki majątkowe			
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	206 973,57	203 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	146 420,81	135 869,34	146 420,81	135 869,34	146 420,81	135 869,34	26 121,81	21 904,34	120 299,00	113 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			146 420,81	135 869,34	146 420,81	135 869,34	146 420,81	135 869,34	26 121,81	21 904,34	120 299,00	113 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 675,00	2 642,50	2 675,00	2 642,50	2 675,00	2 642,50	514,00	514,00	2 161,00	2 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			2 675,00	2 642,50	2 675,00	2 642,50	2 675,00	2 642,50	514,00	514,00	2 161,00	2 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	84 917,79	84 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 556 602,00	1 547 417,74	1 556 602,00	1 547 417,74	1 556 602,00	1 547 417,74	9 308,00	9 307,99	21 213,00	21 033,53	1 526 081,00	1 517 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 556 602,00	1 547 417,74	1 556 602,00	1 547 417,74	1 556 602,00	1 547 417,74	9 308,00	9 307,99	21 213,00	21 033,53	1 526 081,00	1 517 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	6 428 469,00	6 428 468,12	6 428 469,00	6 428 468,12	6 428 469,00	6 428 468,12			21 074,00	21 074,00	6 407 395,00	6 407 394,12						
85502	2010		6 155 150,00	6 154 026,57	6 155 150,00	6 154 026,57	6 155 150,00	6 154 026,57	22 796,00	22 298,00	674 530,00	674 274,19	5 457 822,00	5 457 454,38						
85503	2010		2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00			2 441,00	2 441,00								
85513	2010		77 349,00	77 349,00	77 349,00	77 349,00	77 349,00	77 349,00												
855			12 663 409,00	12 662 284,69	12 663 409,00	12 662 284,69	12 663 409,00	12 662 284,69	100 147,00	99 647,00	698 045,00	687 789,19	11 865 217,00	11 864 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			14 660 998,17	14 635 923,71	14 660 998,17	14 635 923,71	14 660 998,17	14 635 923,71	427 982,17	419 082,77	841 718,00	834 916,22	13 391 298,00	13 381 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2022r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa				Zaległości	Wykonanie
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności			
1.Podatek od nieruchomości	1 413 775,08	0,00	85,50	0,00	4 514 679,89	392 204,75	4 122 475,14	
2.Podatek rolny	49 097,26	0,00	0,00	0,00	469 925,61	46 601,46	423 287,35	
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	34 989,30	2 057,75	32 931,55	
4.Podatek od środków transportowych	199 289,63	0,00	0,00	0,00	332 951,69	114 644,21	218 307,48	
5.Podatek z tyt. spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	107 119,00	0,00	107 119,00	
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	49 314,00	0,00	49 364,00	
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	47 597,12	9 131,35	38 465,77	
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	983 563,99	2 477,28	977 301,71	
9.Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	139 917,10	0,00	22 352,38	
10. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	51 042,00	0,00	0,00	2 658 360,09	205 999,47	2 400 428,27	
11. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,22	0,00	8 179,29	
Razem:	1 662 161,97	51 042,00	85,50	0,00	9 362 393,01	773 116,27	8 400 211,94	

Zat. Nr 9

Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2022r. na podstawie art. 400a Ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 10

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarstwo korzystające ze środowiska (przelewy redystrybucyjne wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarstwo korzystające ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	2 000,00	2 000,00	1 263,32	63,17%
					2 000,00	2 000,00	1 263,32	63,17%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (7/6)
900	90019	4210	Zakup materiałów w ramach akcji sprzątania świata	Zakupiono worki i rekawice ochronne w ramach akcji sprzątania świata we wrześniu 2022 r.	50,00	50,00	50,00	100,00%
900	90019	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Usługi związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównowalonego rozwoju - piknik edukacyjno-informacyjny o tematyce ochrony powietrza zorganizowany w dniu 10 września 2022 r.	1 950,00	1 950,00	1 213,00	62,21%
					2 000,00	2 000,00	1 263,00	63,15%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY		Wyszczególnienie	Uszczególnienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na rok budżetowy 2022 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2022r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2022r. [zł]	% (8/7)
Dz.	Rozdz.	§		4	7	8	
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 572 400,00	2 572 400,00	2 400 428,27	93,31%
			Zrealizowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2022 rok również wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych jak również wpłaty mieszkańców na przyszłe okresy (nadpłaty)				
			RAZEM	2 572 400,00	2 572 400,00	2 400 428,27	93,31%
WYDATKI		Wyszczególnienie	Uszczególnienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na rok budżetowy 2022 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2022r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2022r. [zł]	% (8/7)
Dz.	Rozdz.	§		4	7	8	
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	7 000,00	7 000,00	4 734,86	67,64%
			Opłaty za rachunki dotyczące oświetlenia całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do strobówki i obsługi monitoringu wizyjnego. Wydatki wykonane na podstawie wystawionych rachunków za pobrana energię elektryczną do obsługi PSZOK				
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	3 900 040,00	3 866 240,00	3 571 885,07	92,39%
			Zapłata za usługi w ramach umowy z PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w Radomiu na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), montaż i instalacja kamery na PSZOK, badania nieczynnego wysypiska śmieci w Cudnowie				
900	90002	4400	Obsługa administracyjna systemu	40 950,00	39 600,00	13 803,56	34,86%
			Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), czynsz dzierżawny wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP				
900	90002	4600	Zatrudnienie (1 etat do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlini-Letnisku - obsługa PSZOK)	64 939,00	65 939,00	52 506,64	79,63%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dotatkowe wynagrodzenie roczne) za 2021 rok, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
900	90002	4710	Planowana kara pieniężna za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3aa pkt 2 u.c.p.g. - tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagiw. Decyzja o wysokości kary ustalana jest przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie	30 000,00	1 881,00	0,00	0,00%
			W trakcie roku budżetowego 2022 opłaty z tyt. kar za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu recyklingu przeniesiono do rozdz. 90026, jako własnego rozdz. klasyfikowania powyższego wydatku budżetowego				
900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	0,00	20 000,00	19 037,00	95,19%
			W ramach zadania inwestycyjnego wykonano operat szuunkowy nieruchomości działki nr 1844/3 w miejscowości: Wzrosów oraz zakupiono ogrodzenie betonowe ze słupkami na potrzeby ogrodzenia działki nr 76/2 w miejscowości: Piotrowice (docelowe miejsce PSZOK)				
			RAZEM	4 042 929,00	4 000 660,00	3 661 967,13	91,53%

W roku 2022 Gmina Jedlina-Letnisko dotrzyła do systemu gospodarki odpadami komunalnymi kwotę łączną 1.261.538,86 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 roku

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt	Jedn. org. realiz. zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Łączne nakłady finansowe zadania (okres realizacji)	Planowane wydatki na 2020r. (stan na 01.01.2022r.)	Plan po zmianach na 2020r. (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (10/9)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki bieżące ogółem:											
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
a/	Nazwa projektu - "Cyfrowa Gmina"	UM J-L	750	75023	4217	225.674,67 zł (realizacja w latach 2022-2023)	0,00	113 564,67	113 564,67	100,00%	W ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" zakupiono urządzenia informatyczne (5 szt. laptopów, 10 szt. zestawów komputerowych, 8 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 15 szt. licencji oprogramowania komputerowego, zestaw zasilacza awaryjnego) oraz wykonano diagnostykę cyberbezpieczeństwa (audyt, opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia pracowników Urzędu) i rozszerzono licencję zabezpieczeń logicznych (firewall). Zadanie zostało wykonane w 100%.
Razem rozdz. 75023							0,00	144 174,67	144 174,67	100,00%	
II. Wydatki majątkowe ogółem:						429 478,11	0,00	429 478,11	396 677,84	92,36%	X
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
a/	Nazwa projektu - "Cyfrowa Gmina"	UM J-L	750	75023	6067	159.478,11 zł (realizacja w roku 2022)	0,00	159 478,11	159 478,11	100,00%	W ramach realizowanego projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (POPC.05.01.00-00-0001/21-00) zakupiono 2 serwery (Typ I i Typ II) oraz Macierz dyskową. Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.
Razem rozdz. 75023							0,00	159 478,11	159 478,11	100,00%	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
a/	Nazwa projektu - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	UM J-L	926	92695	6050, 6057, 6059	270.000 zł (realizacja w roku 2022)	0,00	270 000,00	237 199,73	87,85%	W ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedliń-Letnisku" zamontowano automatyczną toaletę na ul. Nadrzecznej. Zadanie zakończone w IV kw. 2022 r. Rozliczenie dotacji przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Razem rozdz. 92695							0,00	270 000,00	237 199,73	87,85%	
RAZEM /w z/ I+II						655 152,78	0,00	573 652,78	540 852,51	94,28%	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2022.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr LIII/306/2021 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko i Zarządzeniem Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
2. Uchwała Nr LV/310/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
3. Uchwała Nr LVI/318/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
4. Uchwała Nr LVII/321/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
5. Uchwała Nr LVIII/330/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
6. Uchwała Nr LIX/334/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
7. Uchwała Nr LX/338/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 2 czerwca 2022 r. w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

8. Uchwała Nr LXII/345/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

9. Uchwała Nr LXIII/352/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

10. Uchwała Nr LXIV/359/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

11. Uchwała Nr LXV/361/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 26 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

12. Uchwała Nr LXVI/363/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

13. Uchwała Nr LXVII/365/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

14. Uchwała Nr LXVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

15. Uchwała Nr LXXII/388/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

16. Uchwała Nr LXXIV/394/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 (załącznik 1);

– Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 78.147.120,77 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 75.779.129,43 zł, tj. 96,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 75.864.179,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 73.660.835,65 zł, tj. 97,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14.734.359,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 14.734.359,57 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 13.612,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 13.612,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18.545.610,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 18.545.610,00 zł, tj. 100,00%;

4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowane w kwocie 710.478,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 710.478,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 26.857.258,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 25.631.436,35 zł, tj. 95,44%;

6) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15.002.862,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 14.025.339,73 zł, tj. 93,48%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.282.941,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.118.293,78 zł, tj. 92,79%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.228.009,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.063.361,98 zł, tj. 92,61%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 83.885.917,64 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 78.770.043,87 zł, tj. 93,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71.544.142,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 66.839.270,09 zł, tj. 93,42%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 502.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 460.475,05 zł, tj. 91,73%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.341.775,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11.930.773,78 zł, tj. 96,67%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko zostały zrealizowane w wysokości 75.779.129,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 78.770.043,87 zł. Oznacza to, że w roku 2022 odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 2.990.914,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6.821.565,56 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.761.382,95 zł, w tym:

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.479.776,79 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.281.606,16 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 916.400,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Jedlnia-Letnisko można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan 2022 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
I	Dochody ogółem	58 768 505,00	78 144 460,11	78 147 120,77	75 779 129,43	96,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 997 174,00	75 861 519,11	75 864 179,77	73 660 835,65	97,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	14 734 359,57	14 734 359,57	14 734 359,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 612,00	13 612,00	13 612,00	13 612,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 789 286,00	19 256 088,00	19 256 088,00	19 256 088,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 692 070,00	26 854 597,43	26 857 258,09	25 631 436,35	95,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 656 265,00	15 002 862,11	15 002 862,11	14 025 339,73	93,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 122 475,14	97,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 711 331,00	2 282 941,00	2 282 941,00	2 118 293,78	92,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 711 331,00	2 228 009,00	2 228 009,00	2 063 361,98	92,61%
2	Wydatki ogółem	65 334 505,00	83 883 256,98	83 885 917,64	78 770 043,87	93,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 706 060,00	71 541 481,87	71 544 142,53	66 839 270,09	93,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 608 191,00	24 691 305,37	24 691 377,37	23 380 045,43	94,69%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	305 000,00	502 000,00	502 000,00	460 475,05	91,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 628 445,00	12 341 775,11	12 341 775,11	11 930 773,78	96,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 628 445,00	12 341 775,11	12 341 775,11	11 930 773,78	96,67%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 626 000,00	-5 738 796,87	-5 738 796,87	-2 990 914,44	0,00	0,00	0,00%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 542 400,00	6 655 196,87	6 655 196,87	2 761 382,95	0,00	0,00	41,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 309 563,00	4 439 918,20	4 439 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 393 163,00	3 523 518,20	3 523 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	982 441,67	982 441,67	1 479 776,79	0,00	0,00	150,62%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	982 441,67	982 441,67	1 479 776,79	0,00	0,00	150,62%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 232 837,00	1 232 837,00	1 232 837,00	1 281 606,16	0,00	0,00	103,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 837,00	1 232 837,00	1 232 837,00	1 281 606,16	0,00	0,00	103,96%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 619 746,11	12 627 579,31	12 627 579,31	8 187 661,11	8 187 661,11	64,84%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 291 114,00	4 320 037,24	4 320 037,24	6 821 395,75	6 821 395,75	157,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 523 951,00	6 535 315,91	6 535 315,91	9 534 009,54	9 534 009,54	145,88%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,14%	9,81%	9,81%	15,04%	15,04%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,11%	18,11%	18,27%	18,27%	18,27%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,71%	19,36%	0,00%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	158 950,00	158 950,00	200 950,00	126,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	158 950,00	158 950,00	200 950,00	126,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	158 950,00	158 950,00	200 950,00	126,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	351 008,00	351 008,00	185 500,00	52,85%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	351 008,00	351 008,00	185 500,00	52,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	351 008,00	351 008,00	185 500,00	52,85%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	144 174,67	144 174,67	144 174,67	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	144 174,67	144 174,67	144 174,67	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	144 174,67	144 174,67	144 174,67	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	419 589,11	419 589,11	387 028,11	92,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	419 589,11	419 589,11	387 028,11	92,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	324 986,11	324 986,11	304 268,18	93,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 674 945,00	11 942 826,67	11 942 826,67	11 452 677,90	95,90%
10.1.1	bieżące	41 500,00	4 273 657,67	4 273 657,67	3 800 128,07	88,92%
10.1.2	majątkowe	8 633 445,00	7 669 169,00	7 669 169,00	7 652 549,83	99,78%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	916 400,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stożeczenie realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				71 708 104,67	8 674 945,00	11 942 826,67	11 596 852,57	97,10%	15 535 751,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 554 248,67	41 500,00	4 273 657,67	3 944 302,74	92,29%	4 974 023,86	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	8 633 445,00	7 669 169,00	7 652 549,83	99,78%	10 561 727,95	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				225 674,67	0,00	144 174,67	144 174,67	100,00%	81 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 674,67	0,00	144 174,67	144 174,67	100,00%	81 500,00	0,00
1.1.1.1	Cyftowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZD.Stworzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2023	225 674,67	0,00	144 174,67	144 174,67	100,00%	81 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				71 482 430,00	8 674 945,00	11 798 652,00	11 452 677,90	97,07%	15 454 251,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 328 574,00	41 500,00	4 129 483,00	3 800 128,07	92,02%	4 892 523,86	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,00	
1.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprzęt ulatwi utrzymanie placów, ulic, koszenie rowów, odśnieżanie	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2024	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w gminie oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązującym następującym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2024	12 857 078,00	0,00	3 901 240,00	3 571 885,07	91,56%	4 834 416,33	
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2023	259 796,00	0,00	201 743,00	201 743,00	100,00%	58 107,53	
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	8 633 445,00	7 669 169,00	7 652 549,83	99,78%	10 561 727,95	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2023	273 945,00	131 100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%	270 000,00	
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2024	4 193 120,00	1 670 000,00	54 120,00	54 120,00	100,00%	4 139 000,00	Wydatek niewygasający 2022 roku
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2024	3 318 423,00	1 000 000,00	769 287,00	769 285,99	100,00%	0,00	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowiec, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2019	2023	9 730 159,00	2 485 225,00	2 887 725,00	2 885 690,81	99,93%	1 697 991,00	
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2024	6 432 803,00	740 000,00	1 339 837,00	1 339 836,20	100,00%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2024	12 807 000,00	50 000,00	57 000,00	50 700,00	88,95%	74 235,00	
1.3.2.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2019	2022	583 180,00	100 000,00	197 320,00	197 319,28	100,00%	0,00	
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2022	212 175,00	600 000,00	122 385,00	122 385,00	100,00%	0,00	
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2023	550 000,00	200 000,00	200 000,00	199 180,00	99,59%	345 000,00	Wydatek niewygasający 2022 roku
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2025	1 847 120,00	47 120,00	47 120,00	47 120,00	100,00%	1 800 000,00	
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512 W w Siczkach ul.Główna gm.Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2023	626 600,00	200 000,00	147 600,00	146 300,00	99,12%	479 000,00	Wydatek niewygasający 2022 roku
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2023	2 234 656,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 355 055,55	99,64%	873 672,00	
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzosowa i okolicznych miejscowości	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2022	27 060,00	50 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	0,00	Wydatek niewygasający 2022 roku

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2022-2036

1.3.2.14	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku - Poprawa stanu jakości dróg gminnych, budowa nowego mostu drogowego oraz ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2023	15 237 615,00	0,00	437 615,00	437 615,00	100,00%	821 891,95
1.3.2.15	Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) - Wybudowanie gminnego PSZOK	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2022	2023	80 000,00	0,00	20 000,00	19 037,00	95,19%	60 938,00



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień
31 grudnia 2022 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNIA-LETNICKO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

LP	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021			Zwiększenie zmniejszenie	stan na 31.12.2022	Sposób zagospodarowania według wartości w zł:					Wartość łącznie
		3	4	5			6	7	8	9	10	
1	2	187,53	0,22	187,75		13 438 063	4 732 359	4 843 718	9	10	11	23 014 140
	Grunty: ogółem [ha]											
1	rolne											
	tereny rekreacyjne	6,1		6,1		961 820						961 820
	pozostałe	181,43	0,22	181,65		12 476 243	4 732 359	4 843 718				22 052 320
2	Lasy [ha]											
3	Parki [ha]											
4	Budynki	37	2	39		6 099 354	20 026 111					26 125 465
	mieszkalne	5		5		231 807						231 807
	obiekty szkolne i kulturalne	9		9			19 380 983					19 380 983
	usługa zdrowia	1	1	2		328 072						328 072
	pozostałe użyteczności publicznej	7	1	8		5 211 218	645 128					5 856 346
	inne	15		15		328 257						328 257
5	Budowle i urządzenia					113 709 869	2 260 079					115 969 948
	wodociągi											
	ilość	49	3	52		12 887 090						12 887 090
	długość [km]	164,43	0,895	165,33								
	kanalizacja											
	ilość	22	1	23		43 748 128						43 748 128
	długość [km]	111,59	8,58	120,17								
	oczyszczalnie ścieków	5		5		6 036 024						6 036 024
	wysypiska	1		1		1 239 512						1 239 512
	ulice, drogi	75,1		75,1		33 973 038						33 973 038
	obiekty sportowe	7		7		2 067 312	1 846 941					3 914 253
	oświetlenie uliczne	122	3,52	125,52		6 604 437						6 604 437
	stacje hydro.	1		1		1 482 529						1 482 529
	plac zabaw, siłownia	19	1	20		580 135	413 138					993 273
	inne					5 091 664						5 091 664
6	Środki transportu	12	1	13		755 934	1 096 543					1 852 477

Stan mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2022 r. zmienił się w stosunku do roku poprzedniego z tytułu zwiększenia o zrealizowane nowe inwestycje lub zwiększone nakłady na inwestycje w związku z:

- nieodpłatnym nabyciem działek w miejscowości Antoniówka,
- budowa sieci kanalizacji w miejscowościach: Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Wrzosów, Groszowice,
- budową sieci wodociągowych w miejscowości Jedlnia-Letnisko, Groszowice, Lasowice,
- budową chodnika wzdłuż ulicy Porannej w Sadkowie,
- modernizacją dróg na terenie gminy w miejscowościach: Maryno, Rajec Poduchowny, Natolin, Jedlnia-Letnisko, Siczki, Lasowice, Rajec Szlachecki, Wrzosów,
- budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dawidów, Siczki, Maryno, Gzowice Folwark,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenia ścieżki wzdłuż rzeki Gzówki,
- budowa dwustanowiskowej toalety publicznej z pomieszczeniem techniczno-serwisowym, i systemem dozoru osób i mienia.
- zakup samochodu specjalnego zimowego utrzymania dróg,

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania uzyskane przez Gminę Jedlnia-Letnisko w roku 2022 .

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	21 158,52
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 137,76
Wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	1 331,66
Inne dochody z tytułu najmu (odpłatana rezerwacja miejsc handlowych na targowisku miejskim)	9 064,98
Dochody ogółem	118 692,92

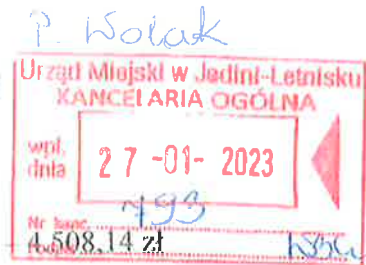
BURMISTRZ

Janowicz
mgr Piotr Leśnowolski



**Sprawozdanie finansowo-zadaniowe za 2022 rok
z działalności:**

- 1/ Gminnego Ośrodka Kultury,**
- 2/ Gminnej Biblioteki Publicznej,**
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**



Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Przychody ze sprzedaży	108.507,50
2.	Dotacja celowa UM	20.000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	21.913,41
4.	Koszty finansowe	238,15
łącznie		150.659,06

II. Wysokość dotacji z Gminy Jedlnia-Letnisko

Plan	Środki przekazane
257.000,00	257.00,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	53.007,25	42.472,16	10.535,09
2.	Usługi obce	180.033,93	39.784,17	140.249,76
3.	Podatki i opłaty	-	-	-
4.	Wynagrodzenia	139.477,17	139.477,17	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.953,83	32.953,83	-
6.	Pozostałe wydatki	2.312,67	2.312,67	-
7.	Inwestycje	-	-	-
Łącznie		407.784,85	257.000,00	150.784,85

IV. Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 (słownie: zero złotych 00/100).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku – 4.382,35 zł

podpis i pieczęć Głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminy Jedlnia-Letnisko
Suscha
Anna Suscha

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisku
Benaru
podpis i pieczęć Dyrektora

27.01.2023

**PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI LETNISKO
na dzień 31.12.2022 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	406.730,00	407.659,06	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	257.000,00	257.000,00	100 %
• dotacja celowa UM	20.000,00	20.000,00	100 %
• przychody własne	108.000,00	108.507,50	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	21.500,00	21.913,41	101 %
• przychody finansowe	230,00	238,15	
śr.finansowe na 01.01.2022 r.	4.508,14 zł	4.508,14 zł	
śr.finansowe na 31.12.2022 r.		4.382,35 zł	
należności na 31.12.2022 r.			
zobowiązania na 01.01.2022 r.	192,57 zł	192,57 zł	
zobowiązania na 31.12.2022 r.		246,54 zł	

KOSZTY: 406.730,00 407.838,82 100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2022 r.	%
Wynagrodzenia	139.262,00	139.508,01	100
Zużycie materiałów i energii	53.000,00	53.007,25	100
Usługi obce	179.130,00	180.033,93	100
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	33.038,00	32.976,96	100
Pozostałe koszty rodzajowe	2.300,00	2.312,67	100
Amortyzacja		-	-
RAZEM	406.730,00	407.838,82	100

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko
na dzień 31.12.2022 r.

Na rok 2022 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 406.730,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 407.659,06 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 257.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 257.000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 108.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 108.507,500 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 21.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 21.913,41 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 238,15 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2022 r. zaplanowano w wysokości 406.730,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 407.838,82 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 139.262,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 139.508,01 zł., tj. 100% planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 119.262,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 119.727,01 zł, co stanowi 101 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 19.781,00 zł, co stanowi 99 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł., wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 53.007,25 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 18.584,27 zł,
- koszty drobnych remontów i konserwacji wynoszą 165,00 zł
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 7.052,52 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów itp. wynoszą 16.735,85 zł,
- wyposażenie 10.469,61 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 179.130,00 zł., wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 180.033,93 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 3.369,40 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.978,00 zł,
- usługi pocztowe 509,62 zł,
- prowadzenie dokumentacji RODO 4.428,00 zł,
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 47.711,80 zł,
- inne - wynajem sali, zajęcia muzyczne, taneczne, Erasmus itp. 122.037,11 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 33.038,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 32.976,96 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 26.565,56 zł,
- PPK 969,47 zł
- odpis ZFŚS 3.923,16 zł,
- szkolenia 838,77 zł,
- badania okresowe i inne świadczenia 680 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.312,67 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 30.06.2022 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. kwota 4.508,14 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. kwota 4.382,35 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. kwota 681,19 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. kwota 1.504,39 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 246,54 zł – z tytułu – PPK.

Jedlnia Letnisko, dn. 27.01.2023 r.

GMINA W JEDLNI LETNISKO
Gminny Ośrodek Kultury
Sara
Anna Szalek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Bożena
Alteja Baran



Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022 roku - 0 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Dotacja BN	10.769,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	45,00
3.	Przychody finansowe	64,50
	łącznie	10.878,50

II. Wysokość dotacji z Gminy Jedlnia-Letnisko

Plan	Środki przekazane
370.000,00	370.000,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	63.632,61	52.762,83	10.869,78
2.	Usługi obce	6.972,81	6.972,81	-
3.	Podatki i opłaty	906,14	906,14	-
4.	Wynagrodzenia	246.480,84	246.480,84	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52.579,36	52.579,36	-
6.	Pozostałe wydatki	10.298,02	10.298,02	-
7.	Inwestycje	-	-	-
	Łącznie	380.869,78	370.000,00	10.869,78

IV. Wysokość dotacji do zwrotu 0 zł (słownie:.....-.....).

W dniu 31.12.2022 r. na rzecz organizatora została zwrócona kwota 8,72 zł-odsetki bankowe

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku - 0zł

podpis i pieczęć Głównego księgowego

Główna Księgowa

Anna Sulak
30.01.2023

podpis i pieczęć Dyrektora

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni - Letnisku
mgr Izabela Kuziak

Ruminek J.



**PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI LETNISKO
na dzień 31.12.2022 r.**

PLAN	WYKONANIE		
PRZYCHODY:	380.769,00	380.878,50	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	370.000,00	370.000,00	100 %
• dotacja BN	10.769,00	10.769,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	45,00	
• przychody finansowe	-	64,50	
śr. finansowe na 01.01.2022	0 zł	0 zł	
śr. finansowe na 31.12.2022		0 zł	
należności na 31.12.2022		0 zł	

KOSZTY: **380.769,00** **380.869,78** **100**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2022r.	%
Wynagrodzenia	246.500,00	246.480,84	100
Zużycie materiałów i energii	63.579,00	63.632,61	100
Usługi obce	6.900,00	6.972,81	101
Podatki i opłaty	910,00	906,14	100
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	52.550,00	52.579,36	100
Pozostałe koszty rodzajowe	1.580,00	1.586,29	100
Amortyzacja	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	7.200,00	7.180,00	100
Koszty finansowe	1.550,00	1.531,73	99
RAZEM	380.769,00	380.869,78	100

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko
na dzień 31.12.2022 r.

Na rok 2022 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 380.769,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 380.878,50 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 370.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 370.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 22,00 zł,
- dotacja BN zaplanowana w wysokości 10.769,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 10.769,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 45,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 64,50 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2022 r. zaplanowano w wysokości 380.769,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 380.869,78 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 246.500,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 246.480,84 zł., tj. 99 % planu, z czego wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano w kwocie 246.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 246.480,84 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 63.579,00 zł., wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 63.632,61 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody wynoszą 17.274,38 zł,
- zakup książek 33.875,37 zł,
- prenumerata czasopism 1.840,25 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 10.642,61 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 6.900,00 zł., wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 6.972,81 zł., co stanowi 101 % planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 520,30 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 1.877,79 zł,
- opłaty pocztowe 221,70 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.019,00 zł,
- inne 3.34,02 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 910,00zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 906,14 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 52.550,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 52.579,36 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 46.404,20 zł,
- odpis ZFŚS 6.175,16 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.580,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.586,29 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2022 r. 0 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7.180,00 zł z tytułu odszkodowania(ugoda sądowa) oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, co stanowi 100% planu rocznego .

Koszty finansowe na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.531,73 zł z tytułu odsetek od odprawy emerytalnej, co stanowi 99 %planu rocznego.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. kwota 154,10 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. kwota 425,65 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

W dniu 31.12.2022 roku dokonano zwrotu na konto organizatora odsetek bankowych w kwocie 8,72 zł.

Jedlnia Letnisko, dn.30.01.2023 r.

Główna Księgowa

Anna Sulek
Sulek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni - Letnisko
mgr Euzabela Rusinek
Rusinek E.

Anna Opalewska
26-600 Radom
Radom (miasto)
ul. Gajowa 43 / 49
PESEL: 53030108226



Radom (miasto), 2023-02-28

URZĄD MIEJSKI W JEDLNI-LETNISKU
JEDLNIA-LETNISKO
JEDLNIA-LETNISKO
ul. Radomska 43

INNE PISMO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko w załączeniu przesyła Sprawozdanie z wykonania planu Finansowego za 2022

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39¹ k.p.a. §1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).

Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-02-28T13:02:59.973+01:00

Podpis elektroniczny

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jedlnia-Letnisko za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Jedlni-Letniska, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Jedlni-Letnisku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2022 r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

§ 3. Ponadto na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej w Jedlni-Letnisku roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisku
za 2022 rok**

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letniska oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisku obejmuje opieką medyczną 7.584 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.293 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 29.12.2021 roku.

Wykonanie planu na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>3.944.499,01 zł</u>
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	3.876.176,74 zł
- POZ	3.326.346,23 zł
- Specjalistka /ginekologia/	186.165,71 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	363.664,80 zł
2. Pozostałe przychody	68.322,27 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych, dotacje z NFZ na informatyzację.	

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na	Wykonanie
	wartość w zł.		
1	2	3	4
Przychody ogółem	3.944.503,00	3.944.499,01	100,00
w tym:			
Z NFZ w tym:	3.876.180,00	3.876.176,74	100,00
- POZ w tym higiena szkolna	3.326.350,00	3.326.346,23	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	156.165,00	186.165,71	100,00
- Rehabilitacja	363.665,00	363.664,80	100,00
Pozostałe przychody	68.323,00	68.322,27	100,00
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	47.188,00	47.187,72	100,00
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	9.000,00	9.000,00	100,00
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	2.022,00	2.001,65	99,98
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych, dotacje z NFZ na informatyzację.	10.133,00	10.132,90	100,00
Koszty bieżącej działalności	3.889.225,00	3.889.210,54	100,00
Koszty osobowe	2.488.031,00	2.488.025,11	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	2.118.355,00	2.118.352,62	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	321.550,00	321.546,78	100,00
Odpis na ZFŚS	29.934,00	29.934,00	100,00
Pozostałe świadczenia	18.192,00	18.191,71	100,00
Koszty rzeczowe	1.257.127,00	1.257.118,94	100,00
w tym:			
Materiały i wyposażenie	292.446,00	292.445,57	100,00
Środki czystości i dezynfekcyjne	6.040,00	6.040,37	100,00
Materiały biurowe, druki, pleczatki	9.890,00	9.890,05	100,00
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki, odzież ochronna)	85.994,00	85.993,34	100,00
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	36.266,00	36.265,93	99,99
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	125.020,00	125.020,38	100,00
Wyposażenie	29.236,00	29.235,50	100,00
Usługi obce	899.809,00	899.807,59	100,00
Remonty i bieżąca konserwacja	26.297,00	26.296,00	100,00
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat, kontrakty lekarskie)	680.064,00	680.063,94	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	27.244,00	27.244,10	100,00
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	12.236,00	12.236,00	100,00
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	11.696,00	11.696,10	100,00
Czynsz i koszty eksploatacyjne	40.271,00	40.270,49	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	3.071,00	3.070,56	100,00
Pozostałe usługi (usługi informat., ochrona danych osobowych, audyt-ISO, usl. ekonomiczne, monitoring/	98.930,00	98.929,50	100,00
Podatki i opłaty	7.200,00	7.196,00	100,00
Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.196,00	100,00
Pozostałe koszty	57.672,00	57.669,78	100,00
Ubezpieczenie OC	6.905,00	6.904,01	99,99
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	6.184,00	6.183,37	100,00
Pozostałe koszty/ skł. na Zw.Pr."MPPOZ", licencje progr na kolejny rok/	35.150,00	35.149,49	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	9.433,00	9.432,91	100,00
Amortyzacja	144.067,00	144.066,49	100,00
Wynik finansowy netto	55.278,00	55.288,47	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2022 rok wynosi 3.944.503,00 zł, a wykonanie w 2022 roku wynosi 3.944.499,01 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan kosztów na 2022 rok w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 3.889.210,54 co stanowi 100,00 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 2022 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 55.288,47 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r po zmianach	Wykonanie na dn. 31-12-2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
	Wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych	230.045,00	230.042,97	100
1.	Wyposażenie do gabinetów ;zabiegowego, gabinetów lekarza poz, pielęgniarki poz oraz 2 gabinetów w Poradni Rehabilitacyjnej. Zakupiono szafy ubraniowe 9 szt - ew. wyposażenia- amortyzacja jednorazowa/	-		
2.	Doprowadzenie instalacji hydraulicznej oraz montaż umywalki w filtrze w Poradni w Jedlni Letnisko.	-		
3.	Instalacja klimatyzacji - 5 szt.	-		
4.	Renowacja pleca gazowego	8.701,00	8.700,48	100
5.	Zakup aparatury medycznej w tym:	37.162,00	37.161,34	100
	; bilirubinometr	-		
	; dermatoskop - 2 szt.	8.300,00	8.300,00	100
	; otoskop - 2 szt.	6.100,00	6.100,00	100
	; detektor tętna płodu z drukarką	-		
	; leżanka do EKG oraz parawany - /Zakupona leżanka 1 szt. ew. wyposażenia- amortyzacja jednorazowa/	-		
	; kartoteka metalowa	-		
	Zakup chłodziarki farmaceutycznej z rejestratorem temperatury	11.424,00	11.424,00	100
	Zakup czytników testów CRP - 3 szt.	11.338,00	11.337,34	100
6.	Zakup środków trwałych do wyposażenia gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w PSP w Jedlni Letnisko przy ul. Słonecznej 5.	148.946,00	148.945,64	100
	Zakup autoklawu	8.000,00	8.000,00	100
	Zakup unitu stomatologicznego	117.000,00	117.000,00	100
	Zabudowa - meble do gabinetu stomatologicznego.	23.946,00	23.945,64	100
7.	Zakup komputerów do rejestracji i gabinetów	21.248,00	21.247,48	100
8.	Zakup mebli do wyposażenia gabinetów	13.988,00	13.988,03	100
	Suma wydatków inwestycyjnych	230.045,00	230.042,97	100
	w tym:			
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki finansowe własne	230.045,00	230.042,97	100

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem	283.212,71	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	283.036,71	-
	-NFZ	263.766,65	-
	-inne	19.270,06	-
	pozostałe	176,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	339.515,09	-
	w tym:		
	wobec pracowników	19.385,57	-
	z tytułu dostaw i usług	237.924,18	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	80.362,25	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	1.843,09	-

Stan należności na dn. 31 grudnia 2022 roku wynosił 283.212,71 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 339.515,09 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 14-02-2023 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
PIOTR KOWALSKI
Data: 2023.02.14 15:31:46 CET