

Zarządzenie Nr 40/2022
Burmistrza Jedlni-Letniska
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie:

przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Burmistrz Jedlni-Letniska zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada Radzie Miejskiej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- Informację z wykonania planów finansowych dla rachunków wydzielonych dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok, stanowiące Załączniki Nr 6-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JEDLNIA-LETNISKO
za 2021 rok**

Budżet Gminy na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Jedlnia-Letnisko w dniu 29 grudnia 2020r. Uchwałą nr XXXVI/195/2020.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, które zmniejszyły bądź zwiększyły budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz z wniosku Wójta Gminy.

Dochody budżetowe

Plan dochodów na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 63 449 282,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 62 293 278,00 zł i majątkowe 1 156 004,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosi 70 153 319,39 zł, a zrealizowane dochody to kwota **70 923 454,68 zł** jest to 101,10% planu.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 67 854 212,93 zł, a zrealizowano w wysokości **68 624 352,57 zł**, co stanowi 101,13 % i były wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 10,37 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 299 106,46 zł, wykonano w kwocie **2 299 102,11 zł** (100,00% planu), na które składają się:

- dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach zadania " 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 miejscowości Kieszek – Gmina Pionki : 1 155 900,00 zł;
- dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia-Letnisko: 100 000,00 zł
- dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego na Budowę kompleksu przyszkolnej infrastruktury lekkoatletycznej przy PSP Jedlnia-Letnisko: 120 000,00 zł
- dotacja Wojewody Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich: 18 885,46 zł
- środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 900 000,00 zł
- wpłaty (zwroty) mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin: 4 316,65 zł;

Dochody bieżące Gminy według źródeł pochodzenia:

1. Dochody własne Gminy wyniosły **25 291 133,30 zł**, stanowiły 35,66% uzyskanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie: 13 295 460,00 zł - są większe od planowanych o kwotę 1 012 514,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie: 11 294,53 zł (112,95 % planu) ;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych min.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, produktowej, opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz opłaty za umieszczenie w drodze urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego wyniosły: 8 394 624,56 zł, stanowiły 11,84% uzyskanych dochodów ogółem;

- dochody z mienia Gminy wyniosły: 135 523,74 zł, były to wpływy między innymi z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszu dzierżawnego od obwodów łowieckich oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności cywilnoprawnych.
- pozostałe dochody gminy wyniosły 3 454 230,47 zł i były to, między innymi, dochody z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, prowizje za realizację niektórych zadań zleconych, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych, wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych z ubezpieczeń mienia, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu z innych gmin, wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (finansowanie Laboratoriów Przyszłości w szkołach, dowozu do punktów szczepień oraz dopłat do czynszu dla najemców) oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

2. Subwencja ogólna w 2021 roku wyniosła **19 864 100,00 zł** i stanowiła 28,01% uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 12 023 476,00zł;
- część wyrównawcza – 5 213 590,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 627 034,00 zł.

3. Dotacje zaplanowane w wysokości 23 507 280,85 zł, zostały zrealizowane w kwocie **23 469 119,27 zł** (99,84 % planu). Na powyższą kwotę składają się następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowane w kwocie 75 329,42 zł (tj. 75,08 % planu) przeznaczona na remont budynku OSP Słupica, inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko, rozbudowę placu zabaw w sołectwie Słupica oraz Natolin, rozbudowa boiska w Myśliszewicach, zakup i montaż wiat przystankowych w Antoniówce i Siczkach;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 6 438 317,33 zł, wykonane zostały w kwocie 6 436 173,30 zł (99,97% planu);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w wysokości 1 524 473,52 zł, a wykonanie wyniosło 1 513 456,55 zł (99,28% planu);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) zaplanowano w kwocie 15 444 160,00 zł i wykonano w 100,00%.

Na dzień 31.12.2021 roku **należności** budżetu gminy wyniosły **2 688 222,98 zł**, w tym należności wymagalne **2 459 401,65 zł**.

Najwyższe należności wymagalne gmina posiada z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które stanowią 58,27% wszystkich należności wymagalnych i wynoszą 1 433 036,72 zł. Zaległości te zwiększyły się o 33 148,82 zł w stosunku do roku 2020. Dzięki staraniom służb odpowiedzialnych za egzekucję należności, coraz więcej dłużników alimentacyjnych zmuszonych jest do regulowania swoich zobowiązań. Zobowiązania z tego tytułu jednak znacznie wzrosły ponieważ od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania z tytułu odsetek, które stanowią dochód budżetu państwa. Przekazywane przez komorników środki w nieznaczących kwotach wpływają na zaspokojenie należności głównej, ale i tak wpływy z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do 2020 roku.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat realizowanych przez gminę wyniosły: 585 313,88 zł (wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,17% w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą spowodowaną przez pandemię), z tego:

- podatek od nieruchomości – 424 657,79 zł;
- podatek rolny- 40 951,27 zł;
- podatek leśny- 2 183,52 zł;
- podatek od środków transportu – 116 762,65 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 491,12 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 267,53 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych

Na zaległości podatkowe w ciągu roku wystawiono 681 upomnień na łączną kwotę 237 647,80 zł (łącznie za 4 kwartały), 386 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 215 650,47 zł.

Należności wymagalne we wpływach za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 223 327,71 zł, na które wystawiono 411 upomnień na kwotę 118 754,91 zł (łącznie za 4 kwartały) oraz 196 tytułów wykonawczych na kwotę 64 353,40 zł.

Wszczęte postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się wpłatą zaległości, bardzo często postępowanie egzekucyjne jest umarzone. Różne są przyczyny braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot - trudna sytuacja materialna, ciężka choroba czy śmierć podatnika.

Należności wymagalne z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wyniosły: 32 440,00 zł, z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 29 547,22 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 400,78 zł
- podatek od spadków i darowizn – 492,00 zł.

Przy zaległościach w podatkach otrzymywanych z Urzędów Skarbowych Gmina nie ma wpływu na ich egzekwowanie.

Należności wymagalne z tytułu zaopatrywania w wodę i odprowadzenie ścieków wyniosły 122 196,02 zł. Na zaległości te w roku 2021 zostało wystawionych 281 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynoszą 2 262,11 zł. Wobec tych zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza.

Należności wymagalne w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosły 7 482,08 zł. Wobec 6 osób jest prowadzona egzekucja komornicza, wobec 1 osoby toczy się postępowanie sądowe.

Należności z tytułu naliczonych, a jeszcze nie wyegzekwowanych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań cywilnoprawnych wyniosły 40 689,58 zł.

Pozostałe wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne, które nie stanowią znaczących kwot z poszczególnych tytułów dłużnych wynoszą 12 653,55 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów za 2021 rok wyniosły 1 714 839,97 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu **dochodów** przedstawia tabela nr 1.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 66 873 037,00 zł, z tego bieżące 58 246 923,00 zł, majątkowe 8 626 114,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami i zrzadzeniami plan wydatków na dzień 31.12.2021 wyniósł 75 216 817,89 zł, zrealizowane **wydatki to kwota 72 335 885,49** (96,17%).

Zaplanowane w wysokości 60 997 204,15 zł wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 59 666 948,64zł (97,82% planu) i stanowią 82,49% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

– oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	– 21 098 063,61 zł	tj. 35,36%;
– pomoc społeczna i rodzina	– 23 771 202,57 zł	tj. 39,84%;
– administracja publiczna	– 4 856 956,43 zł	tj. 8,14%;
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 5 631 207,33 zł	tj. 9,44%;
– transport i utrzymanie dróg	– 821 371,52 zł	tj. 1,38%;
– dostarczanie wody i funkcjonowanie kanalizacji	– 1 736 711,46 zł	tj. 2,91%;
– pozostała działalność	– 1 751 349,72 zł	tj. 2,94%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach bieżących ogółem %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 333 302,40	22 212 750,11	37,23
2.	Dotacje	1 854 800,00	1 854 469,38	3,11
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 565 483,62	22 524 870,88	37,75
4.	Obsługa długu	185 500,00	102 409,84	0,17
5.	Pozostałe wydatki bieżące	14 058 118,13	12 972 448,40	21,74
	Wydatki bieżące ogółem	60 997 204,15	59 666 948,64	100,00

Zaplanowane w kwocie 14 219 613,74 zł **wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **12 668 936,85 zł** to jest w 89,09% i stanowiły 17,51% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2021 rok realizowano w ramach planowanych kwot wydatków zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i dokumentacją niezbędną do ich realizacji.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I plan wydatków wynosił 3 531 828,00 zł, a wykonano 2 499 989,49 tj. 70,78%. Rozbudowa sieci kontynuowana w 2021r., wykonano w 78% Odchylenie wynika ze zwiększenia planu w listopadzie zgodnie z otrzymaną subwencją ogólną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. 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. Plan wydatków na zadaniach wynosił 2 491 676,74zł a wykonano 2 073 327,54 zł, tj. 83,21%. Prace obejmowały wybudowanie zlewni P13 i P9. Odchylenia wynikają z mniejszego zakresu prac.

- 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko** plan wydatków wynosił 2 076 575,00 zł, a wykonano 2 042 879,12 zł, tj. 98,38%. Wykonano kanalizację grawitacyjną i tłoczną w Myśliszewicach.
- 4. Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy**, plan wydatków wynosił 664 000,00zł, , wykonanie 662 951,00, tj. 99,84% w tym wydatki niewygasające 378 280,35 zł do realizacji zgodnie z obowiązującą uchwałą numer LII/273/2021. Wykonano kanalizację: w m. Sadków (FUEGO), w m. Myśliszewice dz. 163.
- 5. Projekt i budowa studni nr 5**, plan wydatków wynosił 117 000,00zł, wykonanie 116 110,84zł, 99,24%. Wykonano projekt i wybudowano studnię nr 5 w miejscowości Słupica.
- 6. Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim**, plan wydatków wynosił 366 000,00zł, wykonanie 365 743,79zł, tj. 99,93% Wykonano chodnik w Rajcu Szlacheckim na odcinku 342 m.
- 7. Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach**, plan wydatków wynosił 1000,00zł, wykonanie 0zł. Zadanie nie zrealizowane, brak rozstrzygnięć przetargowych.
- 8. Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00% . Wykonano koncepcję projektu.
- 9. Projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW nr 699 wraz z odwodnieniem i przebudową drogi wewnętrznej (ulica Staroradomska)**, plan wydatków wynosił 2 000,00zł, wykonanie 0zł.
- 10. Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą**, plan wydatków wynosił 1000,00zł, wykonanie 0zł. Zadanie nie zrealizowane, brak rozstrzygnięć przetargowych.
- 11. Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni.** Plan wydatków wynosił 531 100,00 zł, wykonano 531 070,30 zł, tj. 99,99%. Wykonano chodnik w m. Sadków o dł. 856,0 m.
- 12. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonano 0 zł. Zadanie niezrealizowane, brak rozstrzygnięć przetargowych.
- 13. Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy**, plan wydatków wynosił 1 801 553,00zł, wykonanie 1 799 157,59zł, tj. 99,87%, w tym wydatki niewygasające 60 924,36 zł do realizacji zgodnie z obowiązującą uchwałą numer LII/273/2021. Wykonano modernizację dróg: w Jedlni-Letnisko ul. Wjazdowa, ul. Spokojna, Osiedlowa, Sosnowa, Prusa, Bracka, Leśna w m. Siczki ul. Tulipanowa, w m. Groszowice.
- 14. Przebudowa ulicy Płużańskiego z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w Jedlni-Letnisko**, plan wydatków wynosił 169 000,00zł, wykonanie 168 206,81zł, tj. 99,53% Wykonano oświetlenie ulicy Płużańskiego w Jedlni-Letnisko.

- 15. Przebudowa drogi gminnej nr 3505005W w miejscowości Rajec Poduchowny**, plan wydatków wynosił 3 500,00zł, wykonanie 615,00zł, tj. 17,57% Wykonano pomiary geodezyjne.
- 16. Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy.** Plan wydatków to 383 000,00 zł, a wykonano 378 600,70 zł tj. 98,85%. Prace polegały na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej i grysów oraz regulacji (naprawie) pionowych wpustów studni wraz z naprawą włazów żeliwnych i uzupełnienie masą bitumiczną. Prace zostały wykonane między innymi na drogach w miejscowości: Sadków, Natolin, Dawidów, Rajec Poduchowny, Lasowice/Myśliszewice, Myśliszewice, Maryno, ul. Żerańskiego w Jedlni-Letnisku, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia i Cudnów.
- 17. Zakup działki nr 81/2 w m. Maryno**, plan wydatków wynosił 61 472,00 zł, wykonanie 61 471,20zł, tj. 100% Zakupiono działkę nr 81/2 w m. Maryno która stanowi drogę dojazdową do gminy Pionki z pobliskich miejscowości.
- 18. Zakup części działki nr 747/4 dla OSP w Słupicy**, plan wydatków wynosił 40 000,00zł, wykonanie 676,50zł, tj. 1,69%. Inwestycja nie została zrealizowana w związku wycofaniem się z transakcji właściciela działki.
- 19. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 – ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko”**, plan wydatków wynosił 294 500,00zł, wykonanie 293 762,99zł, tj. 99,75% Wykonano oświetlenie ul. Kolejowej w Jedlni-Letnisko
- 20. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”** plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 1 845,00zł, tj. 97,11%. Wykonano aktualizację kosztorysu.
- 21. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy**, plan wydatków wynosił 263 000,00zł, wykonanie 262 421,30zł, tj. 99,78% Wykonano oświetlenie uliczne: w m. Myśliszewice ul. Radosna, Wrzosów ul. Na Skraju, Wrzosów ul. Słoneczna, Jedlnia-Letnisko ul. Sucha, Sadków ul. Północna
- 22. Budowa kompleksu przyszkolnej infrastruktury lekkoatletycznej przy PSP w Jedlni-Letnisko**, plan wydatków wynosił 242 000,00zł, wykonanie 241 510,50zł, tj. 99,80%. Wykonano sprinterską bieżnię lekkoatletyczną przy PSP w Jedlni-Letnisku.
- 23. Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w m. Kolonka**, plan wydatków wynosił 7 000, 00zł, wykonanie 7 000,00zł, tj. 100% Wykonano koncepcję projektu.
- 24. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w m. Wrzosów**, plan wydatków wynosił 1 000,00zł, wykonanie 0zł. Brak zakończonych procedur formalno-prawnych uniemożliwił rozpoczęcie inwestycji.
- 25. Odbudowa zbiornika wodnego Siczki – etap I**, plan wydatków wynosił 282 000,00zł, wykonanie 279 088,18zł, tj. 98,97% Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową w Jedlni-Letnisko (od ul. 1000-Lecia do ul. Nadrzecznej).

Powyższe zadania były realizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej a zadania przekraczające rok budżetowy były wykazane w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy

Finansowej, poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy przedstawia tabela nr 4.

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie **21 882 477,33 zł**, zostały wykonane w 99,98% planowanych i do wysokości otrzymanych dotacji.

Z dotacji przekazanych przez **Mazowiecki Urząd Wojewódzki** były finansowane następujące zadania:

- w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 186 674,08 zł (100,00% planowanych);
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego – 110 088,46 zł (98,63% planowanych)-pozostała kwota 1 534,54 zł wynika z otrzymania rozliczenia dotacji za 2020 rok;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 146 739,62 zł (99,65% planowanych);
- w dziale 855, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – 15 444 160,00 zł (100,00% planowanych), z czego na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 15 312 408,00 zł, na obsługę zadania 131 752,00 zł w tym 117 081,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników a kwotę 14 671,00 zł na wydatki bieżące potrzebne do realizacji programu;
- w dziale 855, rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 883 791,45 zł (100% planowanych);
- w dziale 855, rozdziale 85503 – wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 650,47 zł. Wpłynęło 72 wnioski o wydanie kart Dużej Rodziny. Co stanowi **99,92%** wykonania planu;
- w dziale 855, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – 1 119,00 zł środki wydatkowano na wyprawkę dla dzieci „Dobry Start”, co stanowi 100,00%;
- w dziale 855, rozdziale 85513 - składki zdrowotne od świadczeniobiorców – 73 877,68 zł wydatkowano na opłacanie składek zdrowotnych. Składka była opłacana za 479 świadczeń (98,22% wykonania planu).

Z dotacji przekazanych przez **Krajowe Biuro Wyborcze** wykonanie stanowiło 100% przedstawiało się następująco:

- w dziale 751 rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 663,00 zł;
Dotacje przekazane przez **Główny Urząd Statystyczny**
- w dziale 750, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne - 29 035,00 zł. Zadania zostało wykonane w 100%.

SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 **WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW**

1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody – 2 231 333,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 152 067,52 zł i zostały zrealizowane w 96,45%, wykonane wydatki – 4 113 129,52 zł środki własne gminy w kwocie 1 961 062,00 zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 223 327,71 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 44,18%. Zaległości dotyczy osób w stosunku do których prowadzona

windykacja jest nieskuteczna. W 2021 roku wystawiono 411 upomnień i 196 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina poniosła również wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z dodatkiem azbestu (eternitu) z terenu gminy w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie – 39 990,00 zł.

2. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 155 530 zł i zostały zrealizowane w wysokości 155 526,24 zł tj. 100,00%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 15 524,98 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

Realizacja zadania w zakresie programu polityki zdrowotnej

Plan 15 524,00 zł nie został wykonany. Odchylenia wynikają z ograniczenia czasu na realizację danego zadania.

- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 156 151,50 zł, wykonanie – 132 157,94 zł; co stanowi 84,63% odchylenie wynikają z mniejszej ilości umów zleceń dla terapeutów.
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 369,00 zł. Co stanowi 16,77 % niewykonanie planu w 100% spowodowane zostało mniejszą ilością zakupionych materiałów do pracy w zakresie przemocy w rodzinie.

Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane. Niewykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących te zadania. W roku 2021 wprowadzono 2 821,50zł z pozostałych środków z rozliczenia roku 2020. Nadwyżka środków w wysokości 41 345,78 zł zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2022.

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 039,81 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z monitoringiem lokalnym wysypiska oraz badaniem wód podziemnych.

4. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dochody uzyskane w 2021 roku na ten cel zostały przeznaczone na kształcenie specjalne i wyniosły łącznie 796 714 ,00zł, w rozdziale 80150. Wydatki w ww. rozdziale były przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne wynikające z wydanych orzeczeń. Ponadto w odpowiedniej części również wydatki na utrzymanie budynków, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenie dyrektorów i wicedyrektora, a także na wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

5. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 14 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 należy wyodrębnić realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z roku 2020 pozostały środki w wysokości 2 500 000,00 zł, a w 2021 r gmina otrzymała środki w wysokości 350 719,63zł (łącznie 2 850 719,63zł), z czego wydatkowano 2 312 288,62 zł:

- na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I plan 2 500 000, 00 zł wydatkowano 2 045 829,76 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę punktów szczepień dla seniorów plan 12 540 zł wydatkowano 12 540,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób plan 994, 62 wydatkowano w wysokości 994,62 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program Laboratoria Przyszłości na doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i doposażenie plan 337 000,00 zł – wydatkowano 252 924,33 zł

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku wyniosły 1 479 776,97 z tego : RFIL 454 355,34 zł, Laboratoria Przyszłości w wysokości 84 075,67 zł, środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku w wysokości 900 000, 00 zł, środki z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 15 524,00 zł, niezrealizowane wydatki na zwalczanie narkomani i alkoholizmu w wysokości 25 821,78 zł. W budżecie 2022 roku będą stanowić przychody.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO I ZREALIZOWANEGO BUDŻETU ROKU 2021.

Rok budżetowy 2021 zamknął się deficytem w wysokości **1 412 430,80 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **3 423 755,00 zł**. Deficyt został sfinansowany z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 412 430,81 zł.

Przychody budżetu wyniosły **5 536 658,76 zł**, i były to:

- kredyt komercyjny w kwocie 1 800 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 232 837,26 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 502 821,50 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **1 361 845,00 zł** i były to:

- spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 900 000,00 zł;
- spłaty rat kredytów komercyjnych w kwocie 461 845,00 zł.

Na koniec 2021 roku **wolne środki budżetu**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynoszą 1 281 606,16 zł, środki pozostałe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynoszą: 1 479 776,97 zł, z tego: RFIL – 454 355,34 zł, Laboratoria Przyszłości – 84 075,67 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji JST otrzymały w grudniu 2021 roku w wysokości 900 000,00 zł, środki z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

w wysokości 15 524,00 zł, niezrealizowane wydatki na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu w wysokości 25 821,78.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wynosił 9 104 061,11 zł i były to:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 415 461,11 zł;
- kredyty w Banku Spółdzielczym w Pionkach w kwocie 4 388 600,00 zł;
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 2 300 000,00 zł;

Zadłużenie Gminy na koniec roku stanowiło 12,84% uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 928 517,49 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za energię, usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2021 r. z terminem zapłaty w 2022 roku. Zobowiązania Gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2030.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 828 930,08	1 828 354,89	99,97	668 709,08	668 138,24	99,91	1 160 221,00	1 160 216,65	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 640 856,00	1 640 311,53	99,97	480 635,00	480 094,88	99,89	1 160 221,00	1 160 216,65	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 134,21	66,72	1 700,00	1 134,21	66,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 825,67	100,92	2 800,00	2 825,67	100,92	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 135,00	476 135,00	100,00	476 135,00	476 135,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 317,00	4 316,65	99,99	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 316,65	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 904,00	1 155 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 155 904,00	1 155 900,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		188 074,08	188 043,36	99,98	188 074,08	188 043,36	99,98	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 369,28	97,81	1 400,00	1 369,28	97,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 674,08	186 674,08	100,00	186 674,08	186 674,08	100,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 803,60	83 828,43	103,74	80 803,60	83 828,43	103,74	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 288,00	12 287,80	100,00	12 288,00	12 287,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	1 106,24	251,42	440,00	1 106,24	251,42	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 564,00	63 922,79	103,83	61 564,00	63 922,79	103,83	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		29 035,00	29 035,00	100,00	29 035,00	29 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	29 035,00	29 035,00	100,00	29 035,00	29 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		3 300,00	3 350,61	101,53	3 300,00	3 350,61	101,53	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 350,61	101,53	3 300,00	3 350,61	101,53	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 663,00	2 663,00	100,00	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 663,00	2 663,00	100,00	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 663,00	2 663,00	100,00	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:						
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe				
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze strażne pożarne	129 830,00	104 830,00	80,74	29 830,00	4 830,00	16,19	100 000,00	100 000,00	100,00	
				129 830,00	104 830,00	80,74	29 830,00	4 830,00	16,19	100 000,00	100 000,00	100,00	
				29 830,00	4 830,00	16,19	29 830,00	4 830,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00		
756	Docho	od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 556,11	18 534 556,11	19 650 894,91	106,02	18 534 556,11	19 650 894,91	106,02	0,00	0,00	0,00	
				43 016,55	50 562,83	117,54	43 016,55	50 562,83	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 000,00	50 515,34	117,48	43 000,00	50 515,34	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,55	47,49	286,95	16,55	47,49	286,95	0,00	0,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 334 339,56	1 443 685,40	108,19	1 334 339,56	1 443 685,40	108,19	0,00	0,00	0,00	
				1 290 000,00	1 410 028,30	109,30	1 290 000,00	1 410 028,30	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,00	475,00	100,00	475,00	475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	15 310,00	90,06	17 000,00	15 310,00	90,06	0,00	0,00	0,00	

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	8 716,00	54,48	16 000,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	790,00	79,00	1 000,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,40	100,87	46,00	46,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 818,56	8 319,70	84,73	9 818,56	8 319,70	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 457 232,00	4 441 386,94	99,64	4 457 232,00	4 441 386,94	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 455 015,45	96,28	2 550 000,00	2 455 015,45	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	390 492,20	97,62	400 000,00	390 492,20	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	15 465,90	85,92	18 000,00	15 465,90	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 358,00	249 290,09	100,78	247 358,00	249 290,09	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 700,00	55 592,00	114,15	48 700,00	55 592,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 161 000,00	1 241 413,00	106,93	1 161 000,00	1 241 413,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 928,00	11 088,53	101,47	10 928,00	11 088,53	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 246,00	23 029,77	108,40	21 246,00	23 029,77	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 022,00	408 505,21	100,36	407 022,00	408 505,21	100,36	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 524,00	15 524,98	100,01	15 524,00	15 524,98	100,01	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 630,00	66 857,00	101,87	65 630,00	66 857,00	101,87	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 530,00	155 526,24	100,00	155 530,00	155 526,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 500,00	111 536,33	100,03	111 500,00	111 536,33	100,03	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	100,00	13 050,00	13 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	309,00	309,00	100,00	309,00	309,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	246,86	418,41	59,00	246,86	418,41	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 420,00	43 420,00	100,00	43 420,00	43 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 292 946,00	13 306 754,53	108,25	12 292 946,00	13 306 754,53	108,25	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 946,00	13 295 460,00	108,24	12 282 946,00	13 295 460,00	108,24	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 294,53	112,95	10 000,00	11 294,53	112,95	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:							
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
758	Różne rozliczenia			20 854 039,18	20 853 983,18	100,00	19 935 153,72	19 935 097,72	100,00	918 885,46	918 885,46	100,00		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 023 476,00	12 023 476,00	100,00	12 023 476,00	12 023 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 023 476,00	12 023 476,00	100,00	12 023 476,00	12 023 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 527 034,00	3 527 034,00	100,00	2 627 034,00	2 627 034,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 627 034,00	2 627 034,00	100,00	2 627 034,00	2 627 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00		
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 213 590,00	5 213 590,00	100,00	5 213 590,00	5 213 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 590,00	5 213 590,00	100,00	5 213 590,00	5 213 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	89 939,18	89 883,18	99,94	71 053,72	70 997,72	99,92	18 885,46	18 885,46	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 513,72	58 513,72	100,00	58 513,72	58 513,72	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 540,00	12 484,00	99,55	12 540,00	12 484,00	99,55	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 885,46	18 885,46	100,00	0,00	0,00	0,00	18 885,46	18 885,46	100,00		

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
	80104	Przedszkola		1 130 063,00	930 292,80	82,32	1 130 063,00	930 292,80	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 760,00	164 066,00	44,86	365 760,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	405 079,00	405 090,75	100,00	405 079,00	405 090,75	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 208,65	736,22	300,00	2 208,65	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 924,00	358 924,00	100,00	358 924,00	358 924,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 258,25	146 739,62	99,65	147 258,25	146 739,62	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 258,25	146 739,62	99,65	147 258,25	146 739,62	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		956 010,42	948 413,39	99,21	956 010,42	948 413,39	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 681,00	33 582,90	96,83	34 681,00	33 582,90	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	900,00	891,41	99,05	900,00	891,41	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 781,00	32 691,49	96,77	33 781,00	32 691,49	96,77	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 939,00	172 673,99	98,71	174 939,00	172 673,99	98,71	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	304,20	60,84	500,00	304,20	60,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 439,00	172 369,79	98,81	174 439,00	172 369,79	98,81	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	994,62	994,62	100,00	994,62	994,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994,62	994,62	100,00	994,62	994,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	408 314,00	405 541,33	99,32	408 314,00	405 541,33	99,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 350,63	96,47	1 400,00	1 350,63	96,47	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 914,00	404 190,70	99,33	406 914,00	404 190,70	99,33	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	188 377,80	188 260,67	99,94	188 377,80	188 260,67	99,94	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	4,87	4,06	120,00	4,87	4,06	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	178,00	98,89	180,00	178,00	98,89	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 077,80	188 077,80	100,00	188 077,80	188 077,80	100,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 940,00	52 339,00	102,75	50 940,00	52 339,00	102,75	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 060,00	27 459,00	105,37	26 060,00	27 459,00	105,37	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 880,00	24 880,00	100,00	24 880,00	24 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 764,00	85 020,88	96,87	87 764,00	85 020,88	96,87	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 764,00	85 020,88	96,87	87 764,00	85 020,88	96,87	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85322	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 700,00	71 108,17	95,19	74 700,00	71 108,17	95,19	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 700,00	71 108,17	95,19	74 700,00	71 108,17	95,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	71 108,17	96,75	73 500,00	71 108,17	96,75	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 508 434,00	21 500 253,01	99,96	21 508 434,00	21 500 253,01	99,96	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 449 320,00	15 448 094,82	99,99	15 449 320,00	15 448 094,82	99,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	434,82	65,88	660,00	434,82	65,88	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 500,00	3 500,00	77,78	4 500,00	3 500,00	77,78	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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	15 444 160,00	15 444 160,00	100,00	15 444 160,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 874,00	5 975 258,29	99,91	5 980 874,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	4 458,11	57,16	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	46 431,61	85,98	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 884 074,00	5 883 791,45	100,00	5 884 074,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	40 577,12	115,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00	654,24	100,50	651,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651,00	650,47	99,92	651,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		2 369,00	2 367,98	99,96	2 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,98	97,96	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	1 119,00	100,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 220,00	73 877,68	98,22	73 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 220,00	73 877,68	98,22	73 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 101 969,75	2 947 199,54	95,01	2 947 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		782 888,00	707 642,28	90,39	707 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	704 531,45	90,32	704 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 888,00	3 110,83	107,72	3 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 333,00	2 152 067,52	96,45	2 231 333,00	2 152 067,52	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 231 333,00	2 152 067,52	96,45	2 231 333,00	2 152 067,52	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 555,75	36 555,75	100,00	36 555,75	36 555,75	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 555,75	36 555,75	100,00	36 555,75	36 555,75	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 039,81	81,59	2 500,00	2 039,81	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 039,81	81,59	2 500,00	2 039,81	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	9,21	9,21	100,00	9,21	0,00	0,00	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	9,21	9,21	100,00	9,21	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 532,00	11 824,07	102,53	11 532,00	11 824,07	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 293,00	6 343,70	100,81	6 293,00	6 343,70	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 239,00	5 480,37	104,61	5 239,00	5 480,37	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	37 061,00	37 060,90	100,00	37 061,00	37 060,90	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 561,00	7 560,90	100,00	7 561,00	7 560,90	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	49 999,42	100,00	49 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 999,42</i>	<i>100,00</i>	<i>49 999,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 999,42	100,00	49 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	100,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	100,00
				70 153 319,39	70 923 454,68	101,10	68 624 352,57	101,13	2 299 106,46	2 299 102,11	100,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010 Rolnictwo i leśnictwo	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 958 857,82	7 473 811,50	83,42	194 778,08	194 664,35	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06
				8 764 079,74	7 279 147,15	83,06	0,00	0,00	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06
				8 764 079,74	7 279 147,15	83,06	0,00	0,00	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
				8 104,00	7 990,27	98,60	8 104,00	7 990,27	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002		Dostarczanie wody	671 504,00	591 375,30	88,07	554 504,00	475 264,46	117 000,00	116 110,84	99,24
				671 504,00	591 375,30	88,07	554 504,00	475 264,46	117 000,00	116 110,84	99,24
				2 468,00	822,76	33,34	2 468,00	822,76	0,00	0,00	0,00
				82 114,00	78 270,33	95,32	82 114,00	78 270,33	0,00	0,00	0,00
				6 642,00	6 585,87	99,15	6 642,00	6 585,87	0,00	0,00	0,00
				19 723,00	19 578,35	99,27	19 723,00	19 578,35	0,00	0,00	0,00
				2 834,00	2 790,35	98,46	2 834,00	2 790,35	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 174,21	97,85	1 200,00	1 174,21	0,00	0,00	0,00
				32 200,00	29 443,88	91,44	32 200,00	29 443,88	0,00	0,00	0,00
				28 850,00	27 839,72	96,50	28 850,00	27 839,72	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	149 500,00	133 921,44	89,58	133 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 400,00	26,67	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	39 831,78	76,31	39 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 332,69	96,28	4 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	31 957,44	54,17	31 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	92 182,25	92,18	92 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	1 032,39	88,09	1 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 110,84	99,24	0,00	117 000,00	116 110,84	99,24	99,24
600	Transport i łączność			4 643 925,00	4 577 745,91	98,57	867 791,00	821 371,52	3 776 134,00	3 756 374,39	99,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy		515 200,00	514 278,00	99,82	515 200,00	514 278,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 000,00	510 078,00	99,82	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		446 509,00	446 509,00	100,00	0,00	0,00	446 509,00	446 509,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 509,00	446 509,00	100,00	0,00	0,00	446 509,00	446 509,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
60016	Drogi publiczne gminne			3 682 216,00	3 616 958,91	98,23	352 591,00	307 093,52	87,10	3 329 625,00	3 309 865,39	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 070,00	17 812,02	74,00	24 070,00	17 812,02	74,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		322 321,00	289 164,20	89,71	322 321,00	289 164,20	89,71	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200,00	117,30	58,65	200,00	117,30	58,65	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 268 153,00	3 248 394,19	99,40	0,00	0,00	0,00	3 268 153,00	3 248 394,19	99,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 472,00	61 471,20	100,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00	61 471,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			80 000,00	75 635,99	94,54	80 000,00	75 635,99	94,54	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	75 635,99	94,54	80 000,00	75 635,99	94,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	486,38	97,28	500,00	486,38	97,28	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		44 000,00	43 499,02	98,86	44 000,00	43 499,02	98,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00	10 104,92	73,22	13 800,00	10 104,92	73,22	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		600,00	579,01	96,50	600,00	579,01	96,50	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 100,00	18 966,66	99,30	19 100,00	18 966,66	99,30	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			26 000,00	501,84	1,93	26 000,00	501,84	1,93	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		26 000,00	501,84	1,93	26 000,00	501,84	1,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	501,84	1,93	26 000,00	501,84	1,93	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	Administracja publiczna			4 889 861,20	4 856 956,43	99,33	4 856 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		111 623,00	110 088,46	98,63	110 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 577,60	78 043,06	98,07	78 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	8 384,00	100,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	1 797,00	100,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,02	1 254,02	100,00	1 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,38	15 339,38	100,00	15 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		188 700,00	178 365,73	94,52	178 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 900,00	176 520,00	95,47	176 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 032,00	68,80	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	514,00	34,27	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	299,73	37,47	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 291 403,20	4 273 087,90	99,57	4 273 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546,00	4 734,38	72,32	4 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 940,00	2 366 026,59	99,75	2 366 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 340,00	164 330,08	99,99	164 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 060,00	414 055,56	100,00	414 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 337,00	42 332,46	99,99	42 337,00	42 332,46	99,99	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 982,17	99,94	32 000,00	31 982,17	99,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 100,00	147 086,50	99,99	147 100,00	147 086,50	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 859,20	206 595,15	99,39	207 859,20	206 595,15	99,39	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 221,75	96,60	2 300,00	2 221,75	96,60	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	42,94	42,94	100,00	42,94	42,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 500,00	78 499,74	95,15	82 500,00	78 499,74	95,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 350,00	100,00	12 350,00	12 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	99,27	5 420,00	5 420,00	99,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 200,00	614 553,69	99,25	619 200,00	614 553,69	99,25	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 679,98	99,24	15 800,00	15 679,98	99,24	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	3 626,67	99,36	3 650,00	3 626,67	99,36	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 631,53	98,15	3 700,00	3 631,53	98,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 050,00	21 017,25	99,84	21 050,00	21 017,25	99,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 896,00	73 896,00	100,00	73 896,00	73 896,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	4 037,85	97,30	4 150,00	4 037,85	97,30	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 143,23	99,67	17 143,23	0,00	0,00	0,00
		4700		17 200,00	17 143,23	99,67	17 143,23	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 165,00	14 124,38	99,71	14 124,38	0,00	0,00	0,00
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	29 035,00	29 035,00	100,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 470,00	28 470,00	100,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	100,00	365,00	0,00	0,00	0,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 900,00	124 931,23	98,45	124 931,23	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	171,90	81,86	171,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 406,00	96,24	2 406,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 578,17	97,03	23 578,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 890,00	85 275,16	99,28	85 275,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 000,00	93,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	142 200,00	141 448,11	99,47	141 448,11	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	51 400,00	99,23	51 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 938,07	99,38	9 938,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 249,00	99,39	8 249,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	68 923,04	99,89	68 923,04	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 938,00	94,77	2 938,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 663,00	2 663,00	100,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00	2 663,00	100,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	2 333,00	100,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			705 050,00	623 503,86	88,43	211 827,36	451 000,00	411 676,50	91,28
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	694 250,00	613 503,86	88,37	211 827,36	441 000,00	401 676,50	91,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 750,00	45,83	2 750,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 550,00	32 657,50	89,35	32 657,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 360,30	97,85	6 360,30	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
757	Obsługa długu publicznego			186 500,00	102 409,84	54,91	186 500,00	102 409,84	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki								
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 500,00	102 409,84	56,42	181 500,00	102 409,84	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			202 759,80	24 000,00	11,84	202 759,80	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			75814 Różne rozliczenia finansowe	24 100,00	24 000,00	99,59	24 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 000,00	99,59	24 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	178 659,80	0,00	0,00	178 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	178 659,80	0,00	0,00	178 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			21 512 785,25	20 978 323,63	97,52	21 512 785,25	20 978 323,63	0,00	0,00	0,00
			80101 Szkoły podstawowe	14 897 399,00	14 682 847,41	98,56	14 897 399,00	14 682 847,41	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 271,00	626 773,55	99,76	628 271,00	626 773,55	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630 894,00	9 625 236,96	99,94	9 630 894,00	9 625 236,96	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 561,00	759 559,51	100,00	759 561,00	759 559,51	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 568,00	1 896 056,25	99,97	1 896 568,00	1 896 056,25	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 269,00	202 630,58	99,69	203 269,00	202 630,58	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 848,00	10 864,50	78,46	13 848,00	10 864,50	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266 100,00	204 122,23	76,71	266 100,00	204 122,23	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	495,80	61,98	800,00	495,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 000,00	192 908,30	81,74	236 000,00	192 908,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 790,00	337 433,68	85,26	395 790,00	337 433,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 599,00	100,00	28 600,00	28 599,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	5 288,89	65,29	8 100,00	5 288,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 397,00	208 981,56	91,50	228 397,00	208 981,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	10 239,12	78,16	13 100,00	10 239,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 168,00	80,00	1 460,00	1 168,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 825,00	16 198,00	86,05	18 825,00	16 198,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 929,00	538 929,00	100,00	538 929,00	538 929,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 887,00	17 362,48	62,26	27 887,00	17 362,48	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 315 354,00	1 263 925,14	96,09	1 315 354,00	1 263 925,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 823,00	53 392,27	95,65	55 823,00	53 392,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 175,00	802 645,50	99,19	809 175,00	802 645,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 788,00	54 095,92	95,26	56 788,00	54 095,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 353,00	150 183,49	97,30	154 353,00	150 183,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 953,00	14 374,75	68,60	20 953,00	14 374,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	35 112,39	90,73	38 700,00	35 112,39	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	22 905,09	96,65	23 700,00	22 905,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 061,35	77,65	40 000,00	31 061,35	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	736,11	39,79	1 850,00	736,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 692,42	86,10	31 000,00	26 692,42	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 283,08	98,85	27 600,00	27 283,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	326,49	21,77	1 500,00	326,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 314,00	44 314,00	100,00	44 314,00	44 314,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 498,00	802,28	9,44	8 498,00	802,28	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 976 371,00	3 786 594,38	95,23	3 976 371,00	3 786 594,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 500,00	1 067 474,45	100,00	1 067 500,00	1 067 474,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 169,00	65 691,50	99,28	66 169,00	65 691,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 939,00	1 323 701,66	99,46	1 330 939,00	1 323 701,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 340,00	87 929,01	98,42	89 340,00	87 929,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 220,00	253 880,75	99,87	254 220,00	253 880,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 110,00	29 890,92	99,27	30 110,00	29 890,92	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 173,00	89,46	6 900,00	6 173,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 452,50	96,83	1 500,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 629,00	51 551,60	97,95	52 629,00	51 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	365 760,00	190 442,50	52,07	365 760,00	190 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	64,23	32,12	200,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 915,75	95,79	2 000,00	1 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 900,42	98,38	68 000,00	66 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 540,00	90,59	1 700,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 811,00	99,24	51 200,00	50 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 400,00	522 393,52	100,00	522 400,00	522 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 915,72	95,79	2 000,00	1 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 371,00	97,93	1 400,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 277,00	61 277,00	100,00	61 277,00	61 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	217,85	19,33	1 127,00	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		317 034,00	276 152,81	87,11	317 034,00	276 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 034,00	276 152,81	87,11	317 034,00	276 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62 655,00	25 350,27	40,46	62 655,00	25 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 194,50	26,62	12 000,00	3 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 105,00	22 155,77	49,12	45 105,00	22 155,77	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 714,00	796 714,00	100,00	796 714,00	796 714,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 663,00	659 663,00	100,00	659 663,00	659 663,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 973,00	112 973,00	100,00	112 973,00	112 973,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 578,00	15 578,00	100,00	15 578,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 258,25	146 739,62	99,65	147 258,25	146 739,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,98	1 452,86	99,65	1 457,98	1 452,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,27	145 286,76	99,65	145 800,27	145 286,76	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			216 415,50	175 066,94	80,89	196 415,50	154 980,94	20 000,00	20 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			15 524,00	0,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 524,00	0,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			2 200,00	369,00	16,77	2 200,00	369,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	369,00	30,75	1 200,00	369,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 151,50	132 157,94	84,63	132 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	41 730,00	29 087,40	69,70	29 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 821,50	50 576,74	97,60	50 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 525,28	95,68	10 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	33 910,00	92,65	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 058,52	53,72	8 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 540,00	42 540,00	100,00	22 454,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	100,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 048 221,42	2 036 757,97	99,44	2 036 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	494 025,00	494 024,03	100,00	494 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 025,00	494 024,03	100,00	494 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	285,00	205,00	71,93	285,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	205,00	71,93	285,00	205,00	0,00	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	35 481,00	33 582,90	94,65	35 481,00	33 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	891,41	52,44	1 700,00	891,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 781,00	32 691,49	96,77	33 781,00	32 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 939,00	203 613,99	98,87	205 939,00	203 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	304,20	60,84	500,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	205 439,00	203 309,79	98,96	205 439,00	203 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne								
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 994,62	39 796,81	97,08	40 994,62	39 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	40 994,62	39 796,81	97,08	40 994,62	39 796,81	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	85216	Zasifki stałe		408 314,00	405 541,33	99,32	408 314,00	405 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 350,63	96,47	1 400,00	1 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 914,00	404 190,70	99,33	406 914,00	404 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 667,80	604 550,28	99,98	604 667,80	604 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	100,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 525,80	369 525,80	100,00	369 525,80	369 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 219,93	99,71	27 300,00	27 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 694,22	99,99	41 700,00	41 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 097,75	99,80	1 100,00	1 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 477,13	99,80	11 500,00	11 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 903,45	99,92	7 910,00	7 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	752,00	752,00	100,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 751,00	148 717,53	99,98	148 751,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 780,00	110 780,00	100,00	110 780,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 684,44	99,77	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,09	94,03	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 764,00	106 726,10	97,23	109 764,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 764,00	106 726,10	97,23	109 764,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 500,00	119 739,98	97,75	122 500,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 500,00	79 739,98	96,65	82 500,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	79 739,98	96,65	82 500,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		21 743 334,00	21 729 444,60	99,94	21 729 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 449 320,00	15 448 094,82	99,99	15 448 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 500,00	77,78	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 312 408,00	15 312 408,00	100,00	15 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 314,00	94 314,00	100,00	94 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	12 167,00	100,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	6 671,00	100,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	434,82	65,88	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560		660,00	434,82	65,88	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 514,00	6 124 214,80	99,82	6 135 514,00	6 124 214,80	0,00	0,00	0,00
			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	46 431,61	85,98	54 000,00	46 431,61	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 702,00	5 274 421,08	99,99	5 274 702,00	5 274 421,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 895,00	244 895,00	100,00	244 895,00	244 895,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 384,16	99,93	21 400,00	21 384,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 350,00	475 349,37	100,00	475 350,00	475 349,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	100,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	70,25	87,81	80,00	70,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 973,32	99,82	15 000,00	14 973,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 559,85	97,49	1 600,00	1 559,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			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	4 458,11	57,16	7 800,00	4 458,11	0,00	0,00	0,00
		4560									
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	85,05	85,05	100,00	85,05	0,00	0,00	0,00
		4610									
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00	1 957,00	100,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00
		4700									
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00	650,47	99,92	651,00	650,47	0,00	0,00	0,00
		4010									
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	650,47	99,92	651,00	650,47	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 629,00	44 621,93	99,98	44 629,00	44 621,93	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2910									
		3110									
			Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010									
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00	30 220,00	100,00	30 220,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00
		4040									
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 994,27	99,71	2 000,00	1 994,27	0,00	0,00	0,00
		4110									
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4120									
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210									
			Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		4410									
			Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 759,68	99,99	2 760,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	48,98	97,96	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85508 Rodziny zastępcze	38 000,00	37 984,90	99,96	37 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 984,90	99,96	37 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 220,00	73 877,68	98,22	73 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 220,00	73 877,68	98,22	73 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 646 840,90	7 450 683,62	97,43	6 892 654,33	559 400,00	558 029,29	99,75	99,75
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 204,00	1 261 447,00	94,90	1 261 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 377,00	8 228,83	87,76	8 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 216,00	340 195,68	99,12	340 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 490,00	22 488,30	99,99	22 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 217,02	99,76	75 217,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	2 968,35	97,00	2 968,35	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	4 654,61	99,25	4 654,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	89 388,00	99,99	89 388,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	68 440,26	91,56	68 440,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 655,00	343 325,93	95,46	343 325,93	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00	795,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 330,00	248 946,20	89,44	248 946,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 822,48	75,27	2 822,48	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 460,00	94,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 714,17	79,29	31 714,17	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	2 950,17	67,99	2 950,17	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 047,00	4 113 129,52	99,69	4 113 129,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	496,42	47,10	496,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	36 542,88	97,45	36 542,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 926,13	99,90	2 926,13	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	6 771,83	88,52	6 771,83	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	90026		Pozostałe dziafania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 990,00	99,98	40 000,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 990,00	99,98	40 000,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	773 260,00	734 612,38	95,00	773 260,00	734 612,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,00	6 761,21	69,32	9 754,00	6 761,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 440,00	440 106,66	97,49	451 440,00	440 106,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877,00	30 872,60	99,99	30 877,00	30 872,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	73 438,60	93,98	78 140,00	73 438,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	6 545,72	57,42	11 400,00	6 545,72	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	6 415,91	97,80	6 560,00	6 415,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	13 633,28	92,43	14 750,00	13 633,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 240,00	6 905,97	95,39	7 240,00	6 905,97	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	88,89	1 350,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 225,00	60 963,88	85,59	71 225,00	60 963,88	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 800,00	50 697,99	99,80	50 800,00	50 697,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 161,00	99,80	19 200,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	100,00	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 021,00	2 406,56	47,93	5 021,00	2 406,56	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			736 000,00	730 043,79	99,19	736 000,00	730 043,79	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		363 000,00	360 048,86	99,19	363 000,00	360 048,86	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	75 742,66	96,49	75 742,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 306,20	99,30	27 306,20	0,00	0,00	0,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	370 000,00	369 994,93	100,00	369 994,93	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	369 994,93	100,00	369 994,93	0,00	0,00	0,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	818 100,00	782 221,29	95,61	286 100,00	532 000,00	527 598,68	99,17
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	356 300,00	323 768,47	90,87	106 300,00	250 000,00	248 510,50	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 285,00	95,23	10 285,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	13 888,99	39,12	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 923,13	96,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 160,85	84,76	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 510,50	99,40	0,00	250 000,00	248 510,50	99,40
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	461 800,00	458 452,82	99,28	179 800,00	282 000,00	279 088,18	98,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 815,68	99,15	9 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 232,20	98,15	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	316,76	79,19	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	279 088,18	98,97	0,00	282 000,00	279 088,18	98,97
				75 216 817,89	72 335 885,49	96,17	60 997 204,15	14 219 613,74	12 668 936,85	89,09

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki-wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			186 674,08	186 674,08	186 674,08	186 674,08
	01095		<u>186 674,08</u>	<u>186 674,08</u>	<u>186 674,08</u>	<u>186 674,08</u>
		2010	186 674,08	186 674,08		
		4210			293,86	293,86
		4300			3 366,41	3 366,41
		4430			183 013,81	183 013,81
750			140 658	140 658,00	140 658	139 123,46
	75011		<u>111 623</u>	<u>111 623,00</u>	<u>111 623</u>	<u>110 088,46</u>
		2010	111 623	111 623,00		
		4010			1 254	1 254,02
		4040			15 339	15 339,38
		4110			79 578	78 043,06
		4120			4 000	4 000,00
		4210			8 384	8 384,00
		4300			1 797	1 797,00
		4440			1 271	1 271,00
	75056		<u>29 035</u>	<u>29 035,00</u>	<u>29 035</u>	<u>29 035,00</u>
		2010	29 035	29 035,00		
		3020			28 470	28 470,00
		4210			200	200,00
		4300			365	365,00
751			2 663	2 663,00	2 663	2 663,00
	75101		<u>2 663</u>	<u>2 663,00</u>	<u>2 663</u>	<u>2 663,00</u>
		2010	2 663	2 663,00		
		4010			2 333	2 333,00
		4110			288	288,00
		4120			42	42,00
801			147 258	146 739,62	147 258	146 739,62
	80153		<u>147 258</u>	<u>146 739,62</u>	<u>147 258,25</u>	<u>146 739,62</u>
		2010	147 258,25	146 739,62		
		4240			1 457,98	1 452,86
		4300			145 800,27	145 286,76
855			21 405 224	21 403 598,60	21 405 224	21 403 598,60
	85501		<u>15 444 160</u>	<u>15 444 160,00</u>	<u>15 444 160</u>	<u>15 444 160,00</u>
		2060	15 444 160	15 444 160,00		
		3110			15 312 408	15 312 408,00
		4010			94 314	94 314,00
		4040			6 000	6 000,00
		4110			12 167	12 167,00
		4120			2 600	2 600,00
		4170			2 000	2 000,00
		4210			6 671	6 671,00
		4260			1 000	1 000,00
		4300			3 000	3 000,00
		4440			4 000	4 000,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki-wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85502		<u>5 884 074</u>	<u>5 883 791,45</u>	<u>5 884 074</u>	<u>5 883 791,45</u>
		2010	5 884 074	5 883 791,45		
		3110			5 274 702	5 274 421,08
		4010			121 392	121 392,00
		4040			8 000	7 999,00
		4110			450 350	450 349,37
		4120			3 130	3 130,00
		4170			3 000	3 000,00
		4210			6 000	6 000,00
		4300			10 000	10 000,00
		4360			1 000	1 000,00
		4410			5 000	5 000,00
		4440			1 500	1 500,00
	85503		<u>651</u>	<u>650,47</u>	<u>651</u>	<u>650,47</u>
		2010	651	650,47		
		4010			651	650,47
	85504		<u>1 119</u>	<u>1 119,00</u>	<u>1 119</u>	<u>1 119,00</u>
		2010	1 119	1 119,00		
		3110			600	600,00
		4010			20	20,00
		4210			499	499,00
	85513		<u>75 220</u>	<u>73 877,68</u>	<u>75 220</u>	<u>73 877,68</u>
		2010	75 220	73 877,68		
		4130			75 220	73 877,68
Razem			21 882 477,33	21 880 333,30	21 882 477,33	21 878 798,76

Wykonanie wydatków w rozdziale 75011 jest mniejsze o kwotę 1534,54zł wynika z rozliczenia dotacji za rok 2020.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dział 750 rozdział 75011 §2360 - 66,65 zł;
- dział 852 rozdział 85502 §2360 - 40 577,12 zł;
- dział 852 rozdział 85503 §2360 - 3,77 zł.

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	627 000	626 994,93	481 809	481 509
600	60014	6300	Powiat Radomski			446 509	446 509
750	75075	2710	Powiat Radomski			300	0
754	75411	6170	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			10 000	10 000
851	85195	6300	Powiat Radomski			20 000	20 000
853	85311	2710	Powiat Radomski			5 000	5 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	257 000	257 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	370 000	369 994,93		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 067 500	1 067 474,45	556 000	556 000
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu			401 000	401 000
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1 067 500	1 067 474,45		
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			155 000	155 000
			Ogółem	1 694 500	1 694 469,38	1 037 809	1 037 509

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06	
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 764 079,74	7 279 147,15	83,06	
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	3 531 828,00	2 499 989,49	70,78	
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2 491 676,74	2 073 327,54	83,21	
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	2 076 575,00	2 042 879,12	98,38	
			Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy	664 000,00	662 951,00	99,84	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	116 110,84	99,24	
			Dostarczanie wody	117 000,00	116 110,84	99,24	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 110,84	99,24	
			Projekt i budowa studni Nr 5	117 000,00	116 110,84	99,24	
		600			Transport i łączność	3 329 625,00	3 309 865,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 329 625,00	3 309 865,39	99,41	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 153,00	3 248 394,19	99,40	
			(P)Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim	366 000,00	365 743,79	99,93	
			(P)Budowa mostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	1 000,00	0,00	0,00	
			(P)Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki)	0,00	0,00	0,00	
			(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	5 000,00	5 000,00	100,00	
			(P)Projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW nr 699 wraz z odwodnieniem i przebudową drogi wewnętrznej (ul. Staroradomska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz komunikacji	2 000,00	0,00	0,00	
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	1 000,00	0,00	0,00	

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			(P)Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urzędzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdnii	531 100,00	531 070,30	99,99
			(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy	1 801 553,00	1 799 157,59	99,87
			Przebudowa ulicy Ptużańskiego z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w Jedlni-Letnisko	169 000,00	168 206,81	99,53
			Przebudowa drogi gminnej nr 3505005W w miejscowości Rajec Poduchowny	3 500,00	615,00	17,57
			Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy	383 000,00	378 600,70	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00	61 471,20	100,00
			Zakup działki 81/2 w m. Maryno	61 472,00	61 471,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	676,50	1,69
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	676,50	1,69
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	676,50	1,69
			Zakup części działki nr geodezyjny 747/4 dla OSP w Słupicy	40 000,00	676,50	1,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 400,00	558 029,29	99,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 400,00	558 029,29	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 400,00	558 029,29	99,75
			(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko"	294 500,00	293 762,99	99,75
			(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	1 900,00	1 845,00	97,11
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	263 000,00	262 421,30	99,78
926			Kultura fizyczna	532 000,00	527 598,68	99,17
	92601		Obiekty sportowe	532 000,00	248 510,50	46,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 510,50	99,40
			Budowa kompleksu przyszkolnej infrastruktury lekkoatletycznej przy PSP w Jedlni-Letnisku	242 000,00	241 510,50	99,80
			(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	7 000,00	7 000,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			(P)Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wzrosów.	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	282 000,00	279 088,18	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	279 088,18	98,97
			(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I	282 000,00	279 088,18	98,97
Razem				13 342 104,74	11 791 427,85	88,38

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko na 31.12.2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Od-Do	Łączne nakłady finansowe Plan	Łączne nakłady finansowe Wykonanie	Limit 2021	Wykonanie 2021	%	Limit 2022	Limit 2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 566 485,00	11 317 369,74	9 624 079,74	8 117 906,35	84,35	7 679 782,26	7 657 466,00
1.a	wydatki bieżące			151 700,00	56 557,44	26 500,00	25 199,94	95,09	26 500,00	26 500,00
1.b	wydatki majątkowe			30 414 785,00	11 260 812,30	9 597 579,74	8 092 706,41	84,32	7 653 282,26	7 630 966,00
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.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, z tego:			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), z tego:			30 566 485,00	11 317 369,74	9 624 079,74	8 117 906,35	84,35	7 679 782,26	7 657 466,00
1.3.1	wydatki bieżące			151 700,00	56 557,44	26 500,00	25 199,94	95,09	26 500,00	26 500,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020-2024	151 700,00	56 557,44	26 500,00	25 199,94	95,09	26 500,00	26 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe			30 414 785,00	11 260 812,30	9 597 579,74	8 092 706,41	84,32	7 653 282,26	7 630 966,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	416 000,00	415 642,50	366 000,00	365 743,79	99,93	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	299 500,00	294 836,78	294 500,00	293 762,99	99,75	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020-2022	133 000,00	1 845,00	1 900,00	1 845,00	97,11	131 100,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2024	4 900 000,00	2 549 135,23	3 531 828,00	2 499 989,49	70,78	400 000,00	475 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko na 31.12.2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe Plan	łączne nakłady finansowe Wykonanie	Limit 2021	Wykonanie 2021	%	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walbrów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021-	2024	2 250 000,00	0,00	1 000,00	0,00	700 000,00	949 000,00	
1.3.2.6	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 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-	2023	8 236 680,00	3 212 986,03	2 491 676,74	2 073 327,54	83,21	2 467 062,26	2 137 941,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-	2024	7 124 272,00	3 249 550,25	2 076 575,00	2 042 879,12	98,38	615 000,00	2 110 025,00
1.3.2.8	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walbrów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-	2022	489 000,00	385 859,26	282 000,00	279 088,18	98,97	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-	2023	2 015 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	700 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-	2023	800 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	250 000,00	345 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 5301.27W - ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, arf. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-	2021	1 055 213,00	1 055 183,25	531 100,00	531 070,30	99,99	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko na 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe Plan	łączne nakłady finansowe Wykonanie	Limit 2021	Wykonanie 2021	%	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.13	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-	2023	1 861 000,00	984,00	5 000,00	0,00	1 360 000,00	495 000,00	
1.3.2.14	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-	2023	720 000,00	0,00	1 000,00	0,00	300 000,00	419 000,00	
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów.	Jedlnia-Letnisko	2021-	2022	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
1.3.2.16	Projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW nr 699 wraz z odwodnieniem i przebudową drogi wewnętrznej (ul. Staroradomska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz komunikacji	Jedlnia-Letnisko	2021-	2022	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021-	2022	54 120,00	0,00	7 000,00	0,00	47 120,00	0,00	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jedlnia-Letnisko
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223787
IV.	Kod GUS	1425062

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

V.		Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
		DOCHODY		WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 152 067,52	900	90002	3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710	50 200,86	obsługa administracyjna
				900	90002	4300	4 053 002,39	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	4 000,10	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4260	5 235,25	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	690,92	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Ogółem dochody			2 152 067,52	Ogółem Wydatki			4 113 129,52	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia**

W niniejszej informacji wykazano dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNI-LETNISKO
stan na 31.12.2021

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. 2020	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12. 2021	Sposób zagospodarowania według wartości:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet. i OSP	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzycelnościach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grunty: ogółem (ha), w tym:	186,0	1,5	187,5	13 304 563	4 732 359		4 843 718		82 559	99 623
1	rolne										
	tereny rekreacyjne	6,1		6,1	961 820					29 242	99 623
	pozostałe	179,9	1,53	181,43	12 342 743	4 732 359		4 843 718		53 317	
2	Lasy (ha)										
3	Parki(ha)										
	Budynki-liczba ogółem, w tym:	35		37	5 862 153	20 026 111				83 562	75 636
	mieszkalne	5		5	231 807					24 198	5 553
	obiekty szkolne	11	-2	9	0	19 380 983				15 830	
4	obiekty kulturalne										
	Obiekty służby zdrowia	1		1	328 072					1 485	
	pozostałe obiekty użyt. publ.	7		7	4 974 018	645 128				42 049	70 083
	inne	11	4	15	328 257						

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. 2020	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12. 2021	Sposób zagospodarowania według wartości:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet. i OSP	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzycelnościach)		
	Budowle i urządzenia techniczne:				105 667 482	2 260 079				1 624 167	2 744 241
	wodociągi										
	-liczba	47	2	49	12 529 090					875 360	475 264
	-długość w km.	163,86	0,57	164,43							
	sieć kanalizacyjna										
	-liczba	19	3	22	40 097 128					708 848	1 261 447
	-długość w km	111,28	0,31	111,59							
5	oczyszczalnia ścieków	5		5	6 036 024						
	wysypiska (liczba)	1		1	1 239 512						
	ulice, drogi (dł. w km)	75,1		75,1	30 811 023						307 094
	obiekty sportowe	4	3	7	2 067 312	1 846 941				3 403	
	oświetlenie uliczne	116	6	122	6 315 853					36 556	700 436
	stacje hydr.	1		1	1 482 529						
	plac zabaw, siłownia zew.	19		19	580 135	413 138					
	inne				4 508 877						
6	Środki transportu (szt)	12		12	485 334	1 096 543					
7	Zespoły komputerowe				527 398	22 072					
8	Pozostałe środki trwałe				537 900	204 921					
	Razem				126 384 830	28 342 085				1 790 287	2 919 500
										4 843 718	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 marca 2022

Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku
 ul. Wolności 100
 05-110 Jedlnia-Letnisko
 Plac Józefa Piłsudskiego 1
 NIP 796 258 35 33 REGON 142276143

P. Malcega
 Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpl. dnia 31-01-2022
 1482
 Podpis: *[signature]*

**PRZYCHODY I KOSZTY
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI LETNISKU
 na dzień 31.12.2021 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	334.800,00	336.246,14	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	257.000,00	257.000,00	100 %
• przychody własne	61.000,00	61.733,00	101 %
• pozostałe przychody operacyjne	16.800,00	17.507,73	104 %
• przychody finansowe		5,41	
śr.finansowe na 01.01.2021	3.143,27 zł	3.143,27 zł	
śr.finansowe na 31.12.2021		4.508,14 zł	
zobowiązania na 01.01.2021	80,48 zł	80,48 zł	
zobowiązania na 31.12.2021		192,57 zł	

KOSZTY:	334.800,00	334.993,36	100
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY	
	na	na dzień	%
	2021 rok	31.12.2021 r.	
Wynagrodzenia	134.754,00	134.359,32	100
Zużycie materiałów i energii	53.740,00	54.403,63	101
Usługi obce	117.160,00	117.199,66	100
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	27.146,00	27.049,51	100
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	1.981,24	99
Amortyzacja		-	-
RAZEM	334.800,00	334.993,36	100

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko
na dzień 31.12.2021 r.

Na rok 2021 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 334.800,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 336.246,14 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 31.12.2021 r. wynosi 257.000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 61.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 61.733 zł co stanowi 101 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 16.800 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 17.507,73 zł., co stanowi 104 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 5,41 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2021 r. zaplanowano w wysokości 334.800,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 334.993,36 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 134.754,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 134.359,32 zł., tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 95.754,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 94.153,77 zł., co stanowi 98 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 40.205,55 zł., co stanowi 103 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 53.740,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 54.403,63 zł., tj. 101 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 12.466,15 zł,
- koszty drobnych remontów i konserwacji wynoszą 1.019,07 zł
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 11.444,49 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów itp. wynoszą 22.387,66 zł,
- wyposażenie 7.086,26 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 117.160,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 117.199,66 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 3.456,21 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.182,00 zł,
- usługi pocztowe 517,59 zł,
- opracowanie i prowadzenie dokumentacji RODO 4.255,80 zł,
- przeglądy 131 zł
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 7.269,99 zł,
- inne -wynajem sali, zajęcia muzyczne, taneczne, Erasmus itp. 100.387,07 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 27.146,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 27.049,51 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 21.690,68 zł,
- PPK 706,53 zł
- odpis ZFŚS 2.785,30 zł,

- szkolenia 1.317 zł,
- badania okresowe i inne świadczenia 550 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.981,24 zł., tj. 99 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 3.143,27 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. kwota 4.508,14 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 963,73 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. kwota 681,19 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

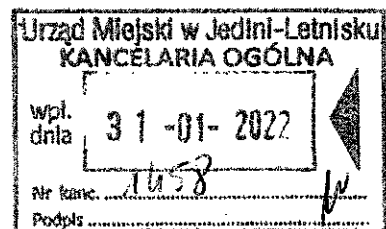
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 192,57 zł – z tytułu - PPK .

Jedlnia Letnisko, dn. 31.01.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Baron
Aneta Baron

OSOBISTY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Sulek
Anna Sulek

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 marca 2022



PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLIŃSKIM LETNISKO
 na dzień 31.12.2021 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	386.154,00	386. 194,46	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	370.000,00	369.994,93	100 %
• dotacja BN	16.154,00	16.154,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	43,00	
• przychody finansowe	-	2,53	

śr.finansowe na 01.01.2021

0 zł

śr.finansowe na 31.12.2021

0 zł

KOSZTY: 386.154,00 386.191,93 100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2021r.	%
Wynagrodzenia	222.400,00	222.325,00	100
Zużycie materiałów i energii	106.330,00	106.456,00	101
Usługi obce	5.324,00	5.329,93	100
Podatki i opłaty	900,00	882,90	99
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	49.500,00	49.495,97	100
Pozostałe koszty rodzajowe	1.700,00	1.702,13	100
Amortyzacja	-	-	-
RAZEM	386.154,00	386.191,93	100

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko
na dzień 31.12.2021 r.

Na rok 2021 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 386.154,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 386.194,46 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 31.12.2021 r. wynosi 369.994,93 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacja książki (BN) w wysokości 16.154,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 100%
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 43,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 2,53 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2021 r. zaplanowano w wysokości 386.154,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 386.191,93 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 222.400,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 222.325,00 zł., tj. 100 % planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 222.400,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 222.325 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 106.330,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 106.456,00 zł., tj. 101 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody wynoszą 8.551,92 zł,
- zakup książek 63.046,54 zł,
- prenumerata czasopism 1.664,02 zł,
- wyposażenie 20.230,82 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 12.962,70 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 5.324,00 zł., wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 5.324,93 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 642,33 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 1.898,26 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.383,00 zł,
- opłaty pocztowe i inne 211,34 zł,
- inne 1.190,00 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 900,00zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 882,90 zł co stanowi 99 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 49.500,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 49.495,97 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 43.012,47 zł,
- odpis ZFŚS 5.490,50 zł
- inne 993 zł..

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1702,13 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 83,34 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. kwota 154,10 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

W dniu 31.12.2021 roku dokonano zwrotu na konto organizatora niewykorzystanej części dotacji w kwocie 5,07 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 2,53 zł.

Jedlnia Letnisko, dn. 31.01.2022 r.

Główna Księgowa

Anna Sulek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni - Letnisko
mgr Izabela Rusinek

Izabela Rusinek

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 marca 2022

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko

na dzień 31.12.2021 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko 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 Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.860 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.393 uczniów.

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

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2021

Wykonanie planu na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>3.843.886,78 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	3.788.645,02 zł
- POZ	3.421.830,98 zł
- Specjalistka /ginekologia/	132.215,81 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	234.598,23 zł
2. Pozostałe przychody	55.241,76 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.	

Koszty bieżącej działalności **3.481.579,38 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe **2.230.786,03 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 1.923.940,07 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 280.491,54 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 26.354,42 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

II. Koszty rzeczowe **1.099.147,56 zł**

w tym :

1. Materiały i wyposażenie **230.093,71 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 6.994,12 zł
- 2/.Materiały biurowe - 7.420,67 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 80.816,32 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny
- 4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 27.760,53 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energia 84.954,23 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
 - gazu
 - energii elektrycznej
 - zużycie wody
- 6/. Wyposażenie 22.147,84 zł

2. Usługi obce **786.555,37 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 29.713,65 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 548.726,50 zł
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.

3/.	Usługi pocztowe, telefoniczne	24.521,56 zł
4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	32.960,50 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	11.810,37 zł
6/.	Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	36.200,16 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4.504,80 zł
8/.	Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	98.117,83 zł
3.	Podatki i opłaty	7.050,00 zł
	- podatek od nieruchomości	7.050,00 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	0,00 zł
4.	Pozostałe koszty	75.448,48 zł
	w tym :	
1/.	Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	8.511,75 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	12.387,01 zł
3/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	19.974,22 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	34.575,50 zł
III.	Amortyzacja środków trwałych	151.645,79 zł

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na	Wykonanie
	wartość w zł.	dn.31-12-2021r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	3.843.903,00	3.843.886,78	100,00
w tym:			
Z NFZ w tym:	3.788.660,00	3.788.645,02	100,00
- POZ w tym higiena szkolna	3.421.840,00	3.421.830,98	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	132.220,00	132.215,81	100,00
- Rehabilitacja	234.600,00	234.598,23	100,00
Pozostałe przychody	55.243,00	55.241,76	100,00
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	44.964,00	44.963,42	100,00
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	9.000,00	9.000,00	100,00
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	2,00	1,54	77,00
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	1.277,00	1.276,80	99,98
Koszty bieżącej działalności	3.481.595,00	3.481.579,38	100,00
Koszty osobowe	2.230.792,00	2.230.786,03	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	1.923.945,00	1.923.940,07	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	280.492,00	280.491,54	100,00
Odpis na ZFŚS	26.355,00	26.354,42	100,00
Koszty rzeczowe	1.099.157,00	1.099.147,56	100,00
w tym:			
Materiały i wyposażenie	230.097,00	230.093,71	100,00
Środki czystości i dezynfekcyjne	6.995,00	6.994,12	99,99
Materiały biurowe, druki, pieczętki	7.421,00	7.420,67	100,00
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	80.817,00	80.816,32	100,00
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	27.761,00	27.760,53	100,00
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	84.955,00	84.954,23	100,00
Wyposażenie	22.148,00	22.147,84	100,00
Usługi obce	786.559,00	786.555,37	100,00
Remonty i bieżąca konserwacja	29.714,00	29.713,65	100,00
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat,itp.)	548.727,00	548.726,50	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	24.522,00	24.521,56	100,00
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	32.961,00	32.960,50	100,00
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	11.811,00	11.810,37	99,99
Czynsz i koszty eksploatacyjne	36.201,00	36.200,16	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	4.505,00	4.504,80	100,00
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	98.118,00	98.117,83	100,00
Podatki i opłaty	7.050,00	7.050,00	100,00
Podatek od nieruchomości	7.050,00	7.050,00	100,00
Opłaty skarbowe	0,00	0,00	
Pozostałe koszty	75.451,00	75.448,48	100,00
Ubezpieczenie OC	8.512,00	8.511,75	100,00
Świadczenia BHP / ekw. za używanie i pranie odzieży/	12.388,00	12.387,01	99,99
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	34.576,00	34.575,50	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	19.975,00	19.974,22	100,00
Amortyzacja	151.646,00	151.645,79	100,00
Wynik finansowy netto		362.307,40	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko w 2021 roku na dzień 31.12.2021 wynosi 3.843.903,00 zł, a wykonanie wynosi 3.843.886,78 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan kosztów na dzień 31.12.2021 wynosi 3.481.595,00 zł, a wykonanie wynosi 3.481.579,38 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2021 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 362.307,40 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie na dn. 31-12-2021	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Organizacja 2 gabinetów w Poradni Rehabilitacyjnej	7.766,00	7.765,24	99,99
2.	Wymiana instalacji elektrycznej w Poradni Rehabilitacyjnej	-	-	-
3.	Organizacja 2 dodatkowych gabinetów : 1 gabinet pielęgniarki poz, 1 gabinet lekarski.	23.818,00	23.818,00	100,00
4.	Zakup wyposażenia do 2 dodatkowych gabinetów : 1 gabinet pielęgniarki poz, 1 gabinet lekarski.	11.227,00	11.226,60	100,00
5.	Zakup aparatury medycznej w tym:	17.141,00	17.140,80	100,00
	- defibrylator	5.280,00	5.280,00	100,00
	- lampa bakteriobójcza	2.250,00	2.250,00	100,00
	- detektor tętna płodu	-	-	-
	- waga lekarska	1.556,00	1.555,20	99,95
	- aparat do elektroterapii	4.106,00	4.105,60	99,99
	-zbiornik YDS do krioterapii	3.950,00	3.950,00	100,00
6.	Przeorganizowanie gabinetu zabiegowego w Radomiu	24.409,00	24.408,59	100,00
7.	Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynkach Przychodni w Jedlni Letnisko	27.060,00	27.060,00	100,00
8.	Instalacja sieci informatycznej	48.533,00	48.532,11	100,00
	Suma wydatków inwestycyjnych w tym:	159.954,00	159.951,34	100,00
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki finansowe własne	159.954,00	159.951,34	100,00

Plan inwestycyjny w SPZOZ w Jedlni-Letnisko w 2021 roku na dzień 31.12.2021 wynosi 159.954,00 zł, a wykonanie wynosi 159.951,34 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem	365.940,28	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	365.715,78	-
	-NFZ	364.666,78	-
	-inne	0,00	-
	pozostałe	224,50	-
2.	Zobowiązania ogółem	152.486,17	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	64.239,62	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	84.183,69	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	4.062,86	-

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 365.940,28 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 152.486,17 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. 22-02-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
40
Anna Opałowska

DYREKTOR
SPZOZ w Jedlni Letnisko
Waldemar Przybyłowicz

**Wykonanie planu finansowego dla rachunku wydzielonego
dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
na 31.12.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.				2 500 000,00	2 500 000,00
			Dochody	0	185,01
750			Administracja publiczna	0	185,01
	75023		Urzędy gmin	0	185,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	185,01
			Wydatki	2 500 000	2 045 829,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000	2 045 829,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000	2 045 829,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 045 829,67
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				2 500 000	454 355,34

**Wykonanie planu finansowego dla rachunku wydzielonego
dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19-„Laboratoria przyszłości”
na 31.12.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.				0,00	0,00
Dochody				337 000	337 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 000	337 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 000	337 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337 000	337 000,00
Wydatki				337 000	252 924,33
801			Oświata i wychowanie	337 000	252 924,33
	80101		Szkoły podstawowe	337 000	252 924,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	73 036,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000	179 887,77
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				0	84 075,67

**Wykonanie planu finansowego dla rachunku wydzielonego
dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19- dopłaty do czynszu
na 31.12.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.				0,00	0,00
Dochody				994,62	994,62
852			Pomoc społeczna	994,62	994,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	994,62	994,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994,62	994,62
Wydatki				994,62	994,62
852			Pomoc społeczna	994,62	994,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	994,62	994,62
		3110	Świadczenia społeczne	994,62	994,62
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				0	0,00

**Wykonanie planu finansowego dla rachunku wydzielonego
dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - organizacja transportu
pacjenta na szczepienie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 31.12.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.				0,00	0,00
Dochody				12 540,00	12 540,00
758			Różne rozliczenia	12 540,00	12 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 540,00	12 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 540,00	12 540,00
Wydatki				12 540,00	12 540,00
851			Ochrona zdrowia	12 540,00	12 540,00
	85195		Pozostała działalność	12 540,00	12 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				0	0,00