

ZARZĄDZENIE NR 170/25/2020
WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z dnia 31 marca 2020 roku

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1.

Przekłada się Radzie Gminy Jedlińsk:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2019 rok
- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,
 - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2019 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Kamila Lziewicz

Jedlińsk, dnia 31.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2019 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **69.210.386,96 zł.**

Dochody budżetowe za 2019 rok zostały wykonane w wysokości **69.970.251,81 zł, tj. 101,10%.**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	457.421,70	457.356,21	99,99
600	Transport i łączność	4.693,00	4.693,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.600,00	101.668,20	106,35
750	Administracja publiczna	185.397,82	190.556,36	102,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	101.135,00	101.135,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.612.267,84	19.169.642,17	102,99
757	Obsługa długu publicznego	300,00	210,00	70,00
758	Różne rozliczenia	20.220.035,00	20.226.505,15	100,03
801	Oświata i wychowanie	2.795.735,02	2.927.730,75	104,72
852	Pomoc społeczna	830.507,00	826.730,91	99,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.854,00	115.225,33	99,46
855	Rodzina	24.403.139,00	24.378.673,56	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.316.301,58	1.398.125,17	106,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.000,00	72.000,00	100,00
	Ogółem:	69.210.386,96	69.970.251,81	101,10

Wykonanie dochodów za 2019 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 170/25/2020 roku

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo nie stwierdzono odchyień.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2019 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	69.210.386,96	69.970.251,81	101,10
I. Dochody bieżące	67.828.586,96	68.598.567,81	101,14
1. Dochody własne w tym:	20.973.724,26	21.751.123,84	103,71
1.1.Dochody z podatków i opłat	19.937.267,84	20.622.649,13	103,44
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.239.362,00	12.355.345,00	100,95
- podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	52.793,69	117,32
- podatek rolny	757.000,00	766.384,33	101,24
- podatek od nieruchomości	4.283.449,01	4.480.463,18	104,60
- podatek leśny	65.200,00	66.979,07	102,73
- podatek od środków transportowych	510.300,00	585.210,23	114,68
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.700,00	26.446,63	141,43
- podatek od spadków i darowizn	13.600,00	14.792,00	108,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych	382.300,00	515.626,04	134,87
- wpływy z opłaty skarbowej	40.300,00	43.513,83	107,97
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	350,74	87,69
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.900,00	6.839,42	139,58
- wpływy z opłaty targowej	3.100,00	3.274,00	105,61
- wpływy z opłaty produktowej	400,00	925,06	231,27
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194.556,83	194.556,83	100,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	1.215.500,00	1.305.281,36	107,39
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.700,00	24.114,00	122,41
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137.000,00	173.009,00	126,28
- wpływy z różnych opłat § 0690	6.500,00	6.744,72	103,76
1.2. Dochody z majątku:	71.359,00	75.451,35	105,73
- wpływy z dywidend	300,00	210,00	70,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71.059,00	75.241,35	105,89
1.3.Pozostałe dochody własne	965.097,42	1.053.023,36	109,11
- wpływy z odsetek	166.419,01	179.739,15	108,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33.693,00	33.433,00	99,23
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.595,00	19.404,41	38,35
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 271	118.500,00	118.500,00	100,00
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	26.734.827,70	26.727.408,97	99,97
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.131.086,70	25.129.472,82	99,99
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.603.741,00	1.597.936,15	99,64
3.Subwencja ogólna	20.120.035,00	20.120.035,00	100,00
II. Dochody majątkowe	1.381.800,00	1.371.684,00	99,27
1. Dochody własne	1.381.800,00	1.371.684,00	99,27
1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.200,00	37.184,00	99,96
1.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów § 6290	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
1.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 6300	44.600,00	34.500,00	77,35

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU WYNIOSŁY 9.309.146,16 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 7.253.860,64 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
w tym:**

- **zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 940.336,70 zł;**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 79.331,03 zł;**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na 31 grudnia 2019 roku	wzrost/spadek
Ogółem	2.055.285,52	9.309.146,16	+ 7.253.860,64
w tym podatkowe	961.811,88	940.336,70	-21.475,18

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości kwota: 601.425,78 zł

w tym:

- od osób prawnych: 372.357,68 zł
- od osób fizycznych: 229.068,10 zł

w podatku rolnym kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 162,00 zł
- od osób fizycznych: 56.463,06 zł

w podatku leśnym kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 4.197,74 zł

w podatku od środków transportowych kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 15.542,80 zł
- od osób fizycznych: 262.545,32 zł

w opłacie eksploatacyjnej kwota:

w opłacie adiacenckiej kwota:

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota:

9.021,08 zł

3.067,20 zł

79.331,03 zł

Wysoka kwota zaległości w 2019 roku wynika z należności z tytułu kar umownych od wykonawcy, który nie dotrzymał zapisów podpisanej umowy. Zostało wystawione ostateczne wezwanie do zapłaty oraz przygotowywany jest w tej sprawie pozew do sądu.

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie **901.927,64 zł**, opłaty śmieciowej w kwocie **213.076,85 zł**, czynszów w kwocie **10.689,24 zł** oraz z tytułu innych dochodów w kwocie **1.587,00 zł**.

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

W 2019 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

➤ Dotacja dla LKS Strażak Wielogóra w kwocie	60.000,00 zł
➤ Gminny Klub Sportowy „DROGOWIEC” Jedlińsk w kwocie	150.000,00 zł
➤ Dotacja dla Sympatyków Piłki Siatkowej Jedlińsk w kwocie	20.000,00 zł
➤ Dotacja Uczniowski Klub Sportowy Viktoria w kwocie	20.000,00 zł
➤ Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina” w kwocie	1.049.316,35 zł
➤ Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie	11.045,40 zł
➤ Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie	440.690,00 zł
➤ Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie	25.000,00 zł
➤ Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie	20.000,00 zł

Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2019 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **420.000,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.592.000,00 zł**.

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **1.200.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.289.563,64 zł**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **2.012.845,27 zł**.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 170/25/2020 roku.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **194.556,83 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły **193.085,87 zł**. Kwota **1.470,96 zł** będzie stanowić przychody 2020 roku.

Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości **133.189,00 zł** w dziale 801 rozdziale 80149 w wysokości **598.983,00 zł** w dziale 801 w rozdziale 80150 w wysokości **265.896,00 zł** w dziale 801 w rozdziale 80152, które zostały wykonane w 100 %.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku w kwocie **6.744,72 zł** zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odwodnienie SUW Jedlińsk".

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2019 roku składają się:

• Dochody własne – kwota	21.751.123,84 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota	12.408.138,69 zł
• Dochody majątkowe – kwota	1.371.684,00 zł
• Subwencje – kwota	20.120.035,00 zł
• Dotacje na zadania zlecone	25.129.472,82 zł
• Dotacje na zadania własne bieżące	1.597.936,15 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 78.262.017,05 zł - zostały one zrealizowane w wysokości 70.425.448,52 zł tj. 89,99%

**Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.883.976,70	2.859.137,60	99,14
600	Transport i łączność	4.643.531,57	2.971.324,23	63,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.100,00	13.087,73	36,25
710	Działalność usługowa	170.000,00	91.924,52	54,07
750	Administracja publiczna	5.926.654,82	5275.899,56	89,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	101.135,00	101.135,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429.391,29	392.199,94	91,34
757	Obsługa długu publicznego	225.000,00	222.985,50	99,10
758	Różne rozliczenia	320.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28.698.230,38	24.161.422,07	84,19
851	Ochrona zdrowia	194.556,83	193.085,87	99,24
852	Pomoc społeczna	2.158.277,05	2.153.100,87	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536.378,64	535.283,86	99,80
855	Rodzina	24.490.743,61	24.490.385,94	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.186.041,16	4.702.475,83	90,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.012.000,00	2.012.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	250.000,00	250.000,00	100,00
Ogółem		78.262.017,05	70.425.448,52	89,99

Wykonanie wydatków za 2019 rok w pełnej szczegółowości przedstawi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 170/25/2020 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2019 roku wydatków **bieżące stanowią 64.038.971,35 zł** natomiast **majątkowe 14.223.045,70 zł**, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	78.262.017,05	70.425.448,52	89,99
Wydatki bieżące w tym:	64.038.971,35	62.231.983,61	97,18
I. Wydatki jednostek budżetowych	34.778.909,20	32.994.681,30	94,87

1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	23.412.391,26	22.997.277,26	98,23
- wynagrodzenia osobowe	19.153.564,83	18.839.729,43	98,36
- wynagrodzenia bezosobowe	242.459,03	218.559,03	90,14
- pochodne od wynagrodzeń	3.952.367,40	3.875.001,18	98,04
2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.366.517,94	9.997.404,04	87,95
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.240,00	12.517,81	87,91
II. Dotacje	3.311.317,00	3.311.316,35	100,00
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.723.745,15	25.703.000,46	99,92
VI. Wydatki na obsługę długu	225.000,00	222.985,50	99,10
Wydatki majątkowe w tym:	14.223.045,70	8.193.464,91	57,61
- inwestycyjne	13.679.355,70	7.696.729,51	56,27

Zakończone wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE W 2019 r.		
L.P.	ZADANIE	WYKONANIE
1.	(P) ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK	357 924,08
2.	(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY	1 650 941,07
3.	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	538 685,00
4.	(FS) PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO (dz. ew. nr 431/28, 431/3 obręb Jedlanka, gm. Jedlińsk)	15 287,01
5.	(FS) PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 350420W W MIEJSCOWOŚCI NARTY	11 500,00
6.	(FS) PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI Z. EW. NR 108 OBRĘB JEDLANKA, GM. JEDLIŃSK	11 450,00
7.	(FS) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. EW. NR 244 OBRĘB PŁASKÓW, GM. JEDLIŃSK	9 300,00
8.	(FS) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW-PORĘBY. ETAP II	316 314,90
9.	(P) BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIECENIEM	222 774,58
10.	(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU	162 602,48
11.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW-MŁYN W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW	328 038,05
12.	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH	591 172,23

13.	ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DO ZASILANIA AWARYJNEGO SUW WSOLA	58 917,00
14.	(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIE ulicy JODŁOWEJ w WIELOGÓRZE	12 702,83
15.	(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIE ulicy ŁĄKOWEJ w WIELOGÓRZE	10 467,30
16.	(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIE ulicy POLNEJ w WIELOGÓRZE	6 178,29
17.	(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIE ulicy RADOSNEJ w WIELOGÓRZE	6 178,29
18.	(FS) MONTAŻ SOLARNYCH LAMP OŚWIETLENIOWYCH przy budynku ŚWIETLICY w LISOWIE (dz. ew. nr 385 obręb Lisów, gm. Jedlińsk)	20 479,50
19.	(FS) PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGI (dz. ew.nr 216 obręb Wierzchowiny, gm.Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr dz.ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny gm. Jedlińsk	3 013,50
20.	(FS) PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA od posesji nr 39A KLWATY przy drodze publicznej Nr 350412W KLWATY-RADOM oraz od nr 47B (Dz.ew. nr 31/5 obręb Klwaty gm.JEDLIŃSK) do Nr 47A	3 148,80
21.	(FS) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI (Dz.ew. nr 756 obręb BIERWCE gm.JEDLIŃSK	3 351,75
22.	(FS) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI (Dz.ew. nr 935 obręb BIERWCE gm.JEDLIŃSK	6 989,48
23.	(FS) WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ulicy SIENKIEWICZA w JEDLIŃSKU (Dz.ew. nr 447 obręb JEDLIŃSK gm.JEDLIŃSK	8 975,93
24.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	400 479,28
25.	(FS) BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI GMINNEJ nr 559/2 przeznaczonej na plac zabaw i siłownię plenerową	15 060,00
26.	(FS) BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ WOKÓŁ SIŁOWNI PLENEROWEJ, WIERZCHOWINY	4 104,00
27.	(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SIŁOWNI I PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM (dz. nr 174 obręb Piaseczno, gm. Jedlińsk)	2 299,00
28.	(FS) MONITORING CENTRUM WSI KAMIŃSK	6 617,00
29.	(FS) MONITORING ZEWNĘTRZNY TERENU SZKOŁY, PRZYCHODNI I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BIERWCACH	19 882,95
30.	(FS) OGRODZENIE WIATY WRAZ Z GRILEM- dz. ew. nr 206/3, 206/4,206/5,206/6 obręb Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk	17 064,00
31.	(FS) PROJEKT + ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ na działce nr ew. 105 w obrębie PSP w Starych Zawadach	13 676,50
32.	(FS) PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW I SIŁOWNI WRAZ Z REALIZACJĄ I OGRODZENIEM POSESJI w BIERWIECKIEJ WOLI 34 (dz. ew. nr 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk)	34 973,95
33.	(FS) PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW przy Świetlicy w NOWYCH ZAWADACH (dz. ew. nr 57 obręb Nowe Zawady, gm. Jedlińsk)	2 299,00
34.	(FS) PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 Ludwików)	2 299,00
35.	(FS) PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ROMANOWIE (DZ. EW. NR 601 OBRĘB ROMANÓW, GM. JEDLIŃSK) WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ	2 700,00

36.	(FS) PROJEKT BUDOWY WIATY Z GRILLEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I OGRODZENIEM DZIAŁKI PRZY ŚWIETLICY	6 150,00
37.	(FS) PROJEKT DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O PLAC W WOLI GUTOWSKIEJ (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)	2 299,00
38.	(FS) PROJEKT PLACU ZABAW DLA DZIECI W ROMANOWIE (DZ. EW. NR 601 OBRĘB ROMANÓW, GM. JEDLIŃSK)	2 299,00
39.	(FS) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WSOLA (dz. ew. nr 151/8, 151/9, 151/10 obręb Wsola, gm. Jedlińsk) wraz z realizacją	40 299,00
40.	(FS) WYKONANIE OGRODZENIA BETONOWEGO NA DZIAŁCE NR EW. 206/6 OBRĘB KLWATKA SZLACHECKA, GM. JEDLIŃSK	29 564,10
41.	(FS) WYKONANIE OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH (dz. ew. nr 57 obręb Nowe Zawady, gm. Jedlińsk)	28 386,00
42.	(P) BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU	166 050,00
43.	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK	245 720,20
44.	WYKUP 50% UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W JEDLIŃSKU, DZ. NR 1102	215 000,00
45.	(FS) DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI na terenie GCKiKF	2 299,00
46.	(FS) ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ przy Świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk)	10 060,00
47.	(FS) ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)	20 474,58
48.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BERWIECKA WOLA-GODZISZ	38.403,00
49.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GUTÓW-NARTY	38.932,00
Razem		5.723.782,63

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 170/25/2020 roku.**

W 2019 roku w Gminie Jedlińsk realizowany był Fundusz Sołecki w ramach, którego zrealizowano wydatki w kwocie 611.935,82 zł. Powyższe zadania szczegółowo przedstawia **Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 170/25/2020 roku.**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2019 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **25.081.708,82 zł.**

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2019 roku na zadania zlecone wyniosła: **25.129.472,82 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	454.721,70	454.721,70
750	75011	2010	126.434,00	126.434,00
751	75101	2010	2.814,00	2.814,00

751	75108	2010	49.557,00	49.557,00
751	75109	2010	1.000,00	1.000,00
751	75113	2010	47.764,00	47.764,00
801	80153	2010	103.160,00	101.903,79
852	85219	2010	22.125,00	22.125,00
855	85501	2060	16.330.000,00	16.329.992,24
855	85502	2010	7.275.537,00	7.275.412,69
855	85503	2010	1.814,00	1.728,94
855	85504	2010	662.160,00	662.160,00
855	85513	2010	54.000,00	53.859,46
Ogółem:			25.131.086,70	25.129.472,82

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	454.721,70	454.721,70
750	75011	126.434,00	126.434,00
751	75101	2.814,00	2.814,00
751	75108	49.557,00	49.557,00
751	75109	1.000,00	1.000,00
751	75113	47.764,00	47.764,00
801	80153	103.160,00	101.903,79
852	85219	22.125,00	22.125,00
855	85501	16.330.000,00	16.329.992,24
855	85502	7.275.537,00	7.275.412,69
855	85503	1.814,00	1.728,94
855	85504	662.160,00	662.160,00
855	85513	54.000,00	53.859,46
Ogółem:		25.131.086,70	25.129.472,82

Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 12.169.750,00 zł

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: **454.721,70 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **126.434,00 zł**,
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: **2.814,00 zł**,
- wydatki dotyczące wyborów do sejmiku i senatu: **49.557,00 zł**,
- wydatki dotyczące wyborów do rad gmin: **1.000,00 zł**,
- wydatki dotyczące wyborów do parlamentu europejskiego: **47.764,00 zł**,
- w Dz. 801 w Rozdziale 80153 wydatki związane z zakupem podręczników: **101.903,79 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: **23.562.515,76 zł**,
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: **290.120,68 zł**,

- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: **352.935,20 zł**,
- Składka na Fundusz Pracy: **4.442,53 zł**,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **6.233,80 zł**,
- Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów): **75.170,90 zł**,
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **53.859,46 zł**.

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2019 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2019	% wykonania
Dochody w tym:	69.210.386,96	69.970.251,81	101,10
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustaw	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym:	78.262.017,05	70.425.448,52	89,99
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	50.000,00	11.045,40	22,09
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	50.000,00	11.045,40	22,09
Przychody	12.201.792,09	12.201.792,09	100,00
Rozchody	3.150.162,00	3.150.162,00	100,00

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

	Wartość
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	2.292.473,15
skutki obniżenia stawek podatkowych	2.077.977,48

skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	54.128,06
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	160.367,61

Realizacja wykonania budżetu za 2019 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2019 ROK

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.730.000,00 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

Wieloletniej Prognoza Finansowa oraz przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 rok

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu 2019 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 69.210.386,96 zł, które wykonano w 101,10 % tj. w kwocie 69.970.251,81 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 68.598.567,81 zł tj. 101,14 % zaplanowanej kwoty 67.828.586,96 zł.

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

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.381.800,00 zł, a wykonano w wysokości 1.371.684,00 zł co stanowi 99,27 % planu.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu 2019 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 78.262.017,05 zł, wykonano je w 89,99 % tj. w wysokości 70.425.448,52 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.231.983,61 zł tj. 97,18 % zaplanowanej kwoty 64.038.971,35 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przedsięwzięć. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednim z terminem

realizacji w 2019 roku oraz inwestycje, które rozpoczęto w 2019 roku, a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku zaplanowano limit wydatków na realizację inwestycji w kwocie 8.730.000,00 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU				
ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%	UZASADNIENIE
(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ PITNĄ	2 019 000,00	1 650 941,07	81,77%	ZAKOŃCZONE
(P) ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI UŻYTKOWANIA WÓD	358 000,00	357 924,08	99,98%	ZAKOŃCZONE
(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOŁA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (PROJEKT ŚCIEŻKI, MOSTU, OŚWIEŹLENIA) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	60 000,00	20 000,00	33,33%	REALIZACJA W 2020 ROKU
(P) BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIEŹLENIEM - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH I BEZPIECZEŃSTWA	223 000,00	222 774,58	99,90%	ZAKOŃCZONE
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	2 050 000,00	518 374,40	25,29%	REALIZACJA W 2020 ROKU
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 550 000,00	985 192,48	63,56%	REALIZACJA W 2020 ROKU
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	592 000,00	591 172,23	99,86%	ZAKOŃCZONE
(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	246 000,00	245 720,20	99,89%	ZAKOŃCZONE
(P) BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z WYKORZYSTANIEM CZASU WOLNEGO	180 000,00	166 050,00	92,25%	ZAKOŃCZONE
(P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	750 000,00	4 800,00	0,64%	REALIZACJA W 2020 ROKU
(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	539 000,00	538 685,00	99,94%	ZAKOŃCZONE
(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	163 000,00	162 602,48	99,76%	ZAKOŃCZONE
(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOŁA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	0,00	0,00	0,00	REALIZACJA W LATACH 2020-2021
RAZEM	8 730 000,00	5 464 236,52	62,59%	

Wykonanie przedsięwzięć w 2019 r. jest zgodne z harmonogramem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji.

PRZYCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2019 roku przychody budżetu wynoszą 12.201.792,09 zł.

ROZCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza w 2019 roku rozchody budżetu wynoszą 3.150.162,00 zł.

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

Planowana w 2019 roku łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **12.169.750,00 zł** to dług jaki gmina posiada na koniec 2019 roku.

WOJ
mgr Kamil Włodarczyk

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych

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

Plan finansowy ZGK za 2019 rok zakładał osiągnięcie przychodów
w wysokości : **3.199.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2019 roku
wynoszą:

§	Plan	Wykonanie
0690	17.000,00	13.200,00
0750	77.000,00	73.260,72
0830	3.097.000,00	3.001.238,50
0920	8.000,00	6.350,69
Ogółem:	3.199.000,00	3.094.049,91

Osiągnięte przychody to:

Opłaty:

- za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 13.200,00 zł
- za czynsze z lokali mieszkalnych: 22.797,60 zł
- za czynsze z lokali użytkowych: 27.150,00 zł
- za czynsze z dzierżawy terenu: 23.313,12 zł
- za wywóz nieczystości stałych: 795.654,55zł
- za oczyszczanie ścieków: 94.927,80 zł
- przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków: 1.585.698,63 zł
- za usługi wodociągowe: 37.018,39 zł
- wyłapywanie, transport i opieka nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami: 55.000,00 zł

- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 55.000,00 zł
- za pozostałe usługi: 377.939,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 5.252,88 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bankowego: 1.097,81 zł

Plan kosztów wynosi: 3.199.000,00 zł

Wykonanie :

§	Plan	Wykonanie
3020	10.270,00	10.164,00
4010	1.255.030,00	1.255.020,61
4040	62.000,00	59.836,97
4110	202.000,00	201.852,40
4120	22.600,00	22.549,45
4210	392.000,00	251.768,81
4260	429.880,00	387.127,44
4270	25.000,00	15.841,83
4280	2.000,00	1.320,00
4300	556.000,00	553.342,71
4360	15.000,00	14.926,60
4390	43.300,00	30.523,28
4410	10.000,00	6.463,08
4430	87.000,00	86.153,08
4440	27.800,00	27.800,00
4480	43.000,00	30.704,27
4500	3.120,00	3.120,00
4700	13.000,00	11.966,00
Ogółem:	3.199.000,00	3.048.418,26

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej:	10.164,64 zł
wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników:	1.255.020,61 zł
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	59.836,97 zł
wypłata składki na ubezpieczenia społeczne:	201.852,40 zł
wypłata składki na Fundusz Pracy:	22.549,45 zł
zakup materiałów i wyposażenia:	251.768,81 zł

w tym:

- zakup paliwa i oleje:	67.405,73 zł
- zakup części samochodowych:	17.429,64 zł
- materiały chemiczne, elektryczne, biurowe karma dla psów:	82.744,59 zł
- materiały hydrauliczne:	37.553,44 zł
- pozostałe materiały i narzędzia:	46.635,41 zł

zakup energii: 387.127,44 zł

w tym:

- zakup energii:	328.200,46 zł
- zakup gazu:	18.755,99 zł
- zakup hurtowy wody:	40.170,99 zł

zakup usług zdrowotnych: 1.320,00 zł

zakup usług pozostałych: 553.342,71 zł

w tym:

- wywóz ścieków i usługi asenizacyjne:	56.469,63 zł
- usługi serwisowe i naprawcze:	21.215,11 zł
- pozostałe usługi: informatyczne, pocztowe, weterynaryjne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, mycie, dezynfekcja, monitoring pojazdów, abonament za ochronę i monitoring obiektów, KRD, wymiana okien i drzwi w budynku ZGK, montaż i demontaż pieca w budynku GOPS, usługi odbioru odpadów itp.:	459.233,72 zł
- usługi sprzętowe:	16.424,25 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 14.926,60 zł

w tym:

- systemy alarmowe na przepompowniach:	7.760,17 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet:	7.166,43 zł

**opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii : 30.523,28 zł**

delegacje służbowe: 6.463,08 zł

w tym:

- delegacje: 2.048,56 zł

- ryczafty samochodowe : 4.414,52 zł

różne opłaty i składki : 86.153,08 zł

w tym:

- opłaty zmienne za usługi wodne: 68.315,00 zł

- opłaty stałe za usługi wodne: 8.377,00 zł

- ubezpieczenia: 7.260,00 zł

- pozostałe opłaty i podatki: 2.201,08 zł

podatek od nieruchomości: 30.704,27 zł

odpis na ZFŚS: 27.800,00 zł

szkolenia pracowników: 11.966,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 110.820,64 zł

W 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił i wysłał do dłużników wezwania do zapłaty na łączną kwotę **137.964,00 zł**. Na bieżąco prowadzone jest wzywanie dłużników do zapłaty.

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 170/25/2020 z dnia 31.03.2020

Jedlińsk dn.31/03/2020

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY & za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	2,700,00	2,634,51	97,57
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	454,721,70	454,721,70	100,00
010	01095		Pozostała działalność	457,421,70	457,356,21	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	457,421,70	457,356,21	99,99
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	4,693,00	4,693,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,693,00	4,693,00	100,00
600			Transport i łączność	4,693,00	4,693,00	100,00
700	70005	0470	Wpł. z opł.za zarząd, użytkowanie i. uż. wiecz. nieruchomości.	4,100,00	6,134,42	149,62
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	53,600,00	57,647,80	107,55
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	37,200,00	37,184,00	99,96
700	70005	0920	Odsetki	700,00	701,98	100,28
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95,600,00	101,668,20	106,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	95,600,00	101,668,20	106,35
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	126,434,00	126,434,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	295,00	6,20	2,10
750	75011		Urzędy wojewódzkie	126,729,00	126,440,20	99,77
750	75023	0580	Grzywny, kary umowne	20,400,00	21,825,06	106,99
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,300,00	31,582,03	115,69
750	75023		Urzędy gmin	47,700,00	53,407,09	111,96
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	7,169,01	6,972,55	97,26
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,799,81	3,736,52	98,33
750	75085		Wspólna obsługa jst	10,968,82	10,709,07	97,63
750			Administracja publiczna	185,397,82	190,556,36	102,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	2,814,00	2,814,00	100,00
751	75101		Urzędy naczel. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	2,814,00	2,814,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	49,557,00	49,557,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49,557,00	49,557,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad.	1,000,00	1,000,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	1,000,00	1,000,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. zad.	47,764,00	47,764,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47,764,00	47,764,00	100,00
751			Urzędy naczel. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd	101,135,00	101,135,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.	18,700,00	26,446,63	141,43
756	75601	0910	Odsetki od niterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	200,00	155,97	77,99
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18,900,00	26,602,60	140,75
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1,900,000,00	2,180,079,02	114,74
756	75615	0320	Podatek rolny	7,000,00	7,855,00	112,21
756	75615	0330	Podatek leśny	21,200,00	25,277,37	119,23
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	18,800,00	21,755,16	115,72
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,300,00	8,840,00	205,58
756	75615	0910	Odsetki od niterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	8,000,00	8,267,90	103,35
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpr. pod. i opł. od os. pr.	1,959,300,00	2,252,074,45	114,94
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	2,383,449,01	2,300,384,16	96,51
756	75616	0320	Podatek rolny	750,000,00	758,529,33	101,14
756	75616	0330	Podatek leśny	44,000,00	41,701,70	94,78
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	491,500,00	563,435,07	114,64
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13,600,00	14,792,00	108,76
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	3,100,00	3,274,00	105,61
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378,000,00	506,786,04	134,07
756	75616	0910	Odsetki od niterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	34,700,00	38,871,39	112,02
756	75616		Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	4,098,349,01	4,227,793,69	103,16
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,300,00	43,841,99	108,79
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	400,00	350,74	87,69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	194,556,83	194,556,83	100,00
756	75618	0490	Wpł. z in. lok. opł. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	15,500,00	15,717,72	101,40
756	75618	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	600,00	565,46	94,24
756	75618		Wpł. z innych opł. stan. dochody. jst na pod. ustaw	251,356,83	255,032,74	101,46
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12,239,362,00	12,355,345,00	100,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45,000,00	52,793,69	117,32
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	12,284,362,00	12,408,138,69	101,01
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	18,612,267,84	19,169,642,17	102,99
757	75702	0740	Dywidendy	300,00	210,00	70,00
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	300,00	210,00	70,00
757			Obsługa długu publicznego	300,00	210,00	70,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13,711,103,00	13,711,103,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13,711,103,00	13,711,103,00	100,00
758	75802	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	253,821,00	253,821,00	100,00
758	75802		Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	253,821,00	253,821,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,155,111,00	6,155,111,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6,155,111,00	6,155,111,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	100,000,00	106,470,15	106,47
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,000,00	106,470,15	106,47
758			Różne rozliczenia	20,220,035,00	20,226,505,15	100,03
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Państwa,js	14,759,00	14,959,04	101,36
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w pos	29,000,00	28,740,00	99,10
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	21,092,82	17,973,12	85,21
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	26,000,00	26,000,00	100,00
801	80101	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1,300,000,00	1,300,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1,390,851,92	1,387,672,16	99,77
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,485,20	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad, bieżące	225,883,00	225,883,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225,883,00	234,368,20	103,76
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	19,700,00	24,114,00	122,41
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostl	137,000,00	173,009,00	126,28
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,000,00	273,602,65	125,51
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	418,094,00	418,094,00	100,00
801	80104		Przedszkola	792,794,00	888,819,65	112,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	0,00	71,00	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	71,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	696,10	396,10	56,90
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696,10	396,10	56,90
801	80148	0830	Wpływy z usług	235,850,00	267,999,85	113,63
801	80148		Stołówki szkolne	235,850,00	267,999,85	113,63
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	103,160,00	101,903,79	98,78
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	103,160,00	101,903,79	98,78
801	80195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udz	46,500,00	46,500,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	46,500,00	46,500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2,795,735,02	2,927,730,75	104,72
852	85202	0830	Wpływy z usług	300,00	213,22	71,07
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	300,00	213,22	71,07
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	33,018,00	31,736,87	96,12
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	33,018,00	31,736,87	96,12
852	85214	0970	Wpływ różnych dochodów	150,00	143,50	95,67
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	47,356,00	46,418,65	98,02
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	47,506,00	46,562,15	98,01
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	472,658,00	469,700,30	99,37
852	85216		Zasiłki stałe	472,658,00	469,700,30	99,37
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	7,500,00	8,208,21	109,44
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	22,125,00	22,125,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budz.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	168,588,00	168,588,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	198,213,00	198,921,21	100,36
852	85228	0830	Wpływy z usług	2,600,00	3,411,66	131,22
852	85228	2030	Dotacja celowa na zadania bieżące gmin	28,112,00	28,112,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	30,712,00	31,523,66	102,64
852	85230	0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	73,50	73,50
852	85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	48,000,00	48,000,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48,100,00	48,073,50	99,94
852			Pomoc społeczna	830,507,00	826,730,91	99,55
854	85415	2030	Dotacje	115,854,00	115,225,33	99,46
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115,854,00	115,225,33	99,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115,854,00	115,225,33	99,46
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	150,00	822,68	548,45
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bi	16,330,000,00	16,329,992,24	100,00
855	85501	2910	Wpł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	1,000,00	4,274,00	427,40
855	85501		Świadczenie wychowawcze	16,331,150,00	16,335,088,92	100,02
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1,300,00	2,136,89	164,38
855	85502	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,275,537,00	7,275,412,69	100,00
855	85502	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad. oraz in.zad	50,300,00	19,070,05	37,91
855	85502	2910	Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	6,600,00	8,965,19	135,84
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,333,737,00	7,305,584,82	99,62
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,42	73,42
855	85503	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1,814,00	1,728,94	95,31
855	85503		Karta dużej Rodziny	1,914,00	1,802,36	94,17
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	662,160,00	662,160,00	100,00
855	85504	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	20,178,00	20,178,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	682,338,00	682,338,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54,000,00	53,859,46	99,74
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	54,000,00	53,859,46	99,74
855			Rodzina	24,403,139,00	24,378,673,56	99,90
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	372,55	93,14
900	90002	0490	Wpł. z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,200,000,00	1,289,563,64	107,46
900	90002		Gospodarka odpadami	1,200,400,00	1,289,936,19	107,46
900	90003	2460	Śr.otrzymywane od pozost. jst.zaliczanych do sektora	43,801,58	43,801,58	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43,801,58	43,801,58	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6,500,00	6,744,72	103,76

Dotyczy Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpł. i wyd. związ. z gromadz. środk. z opł. i kar za korzys	6,500,00	6,744,72	103,76
900	90020	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	552,51	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	0,00	552,51	0,00
900	90026	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	6,100,00	6,565,97	107,64
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6,100,00	6,565,97	107,64
900	90095	0470 Wpł. z opł. za zarząd, użytkowanie i uż. wiecz. nieruch.	800,00	705,00	88,13
900	90095	0970 Wpływy z różnych dochodów	14,100,00	15,319,20	108,65
900	90095	6300 Wpł. z tyt. pom. finans. udzielanej między jst na dofinan	44,600,00	34,500,00	77,35
900	90095	Pozostała działalność	59,500,00	50,524,20	84,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,316,301,58	1,398,125,17	106,22
921	92109	2710 Wpł. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na	72,000,00	72,000,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72,000,00	72,000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72,000,00	72,000,00	100,00
		RAZEM:	69,210,386,96	69,970,251,81	101,10

Wojciech
mgr Karol Dąbowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jedlińsk
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	000540179
IV.	Kod GUS	84112

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 289 563,64	900	90002	4300	1 677 865,97
				900	90002	4300	60 000,00
						4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4280, 4410, 4430, 4440, 90002 4700	272 681,14
							0,00
							0,00
							0,00
							2 297,16
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki			

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

Kwota ogółem: 0,00

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

Przeniesienie środków		Kwota (zł)	
LP	Wypozyczenie nieruchomości w miejscowości lub w miejscowościach publicznych 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.)		
1	Wypozyczenie nieruchomości w miejscowości lub w miejscowościach publicznych 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	0,00
2	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowości lub w miejscowościach publicznych 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	0,00
3	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowości lub w miejscowościach publicznych 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	0,00
4	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowości lub w miejscowościach publicznych 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	0,00
Suma:		0,00	0,00

VIII. Objasnienia

BRAK

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,025,00	15,025,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	15,025,00	15,025,00	100,00
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	21,815,00	64,94	0,30
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,377,000,00	2,376,808,15	99,99
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	2,398,815,00	2,376,873,09	99,09
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2surysk.wpł.z pod.roln	14,240,00	12,517,81	87,91
010	01030		Izby rolnicze	14,240,00	12,517,81	87,91
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9,416,11	8,916,11	94,69
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	446,280,59	445,805,59	99,89
010	01095		Pozostała działalność	455,896,70	454,721,70	99,74
010			Rolnictwo i leśnictwo	2,883,976,70	2,859,137,60	99,14
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	440,690,00	440,690,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	440,690,00	440,690,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	6,600,00	33,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,500,00	13,811,36	9,12
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	338,531,75	331,193,93	97,83
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	504,216,29	372,835,50	73,94
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	80,000,00	74,355,82	92,94
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3,108,593,53	1,731,837,62	55,71
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,202,841,57	2,530,634,23	60,21
600			Transport i łączność	4,643,531,57	2,971,324,23	63,99
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15,000,00	1,125,82	7,51
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	11,266,61	56,33
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	900,00	695,30	77,26
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36,100,00	13,087,73	36,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	36,100,00	13,087,73	36,25
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110,000,00	80,879,12	73,53

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	120,000,00	80,879,12	67,40
710	71095	6639	Dot. celowe przek da samorz. woj. na inwest i zak. inwest	50,000,00	11,045,40	22,09
710	71095		Pozostała działalność.	50,000,00	11,045,40	22,09
710			Działalność usługowa	170,000,00	91,924,52	54,07
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105,601,00	105,601,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	18,248,00	18,248,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,585,00	2,585,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	126,434,00	126,434,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,000,00	250,025,00	96,16
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,608,38	80,42
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2,000,00	1,886,97	94,35
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	2,008,80	66,96
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7,600,00	7,253,53	95,44
750	75022		Rady gmin	274,600,00	262,782,68	95,70
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,000,00	5,323,76	76,05
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,013,388,00	2,724,486,15	90,41
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,878,00	177,877,99	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,000,00	462,638,82	93,27
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	80,266,51	41,511,82	51,72
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	99,000,00	54,290,00	54,84
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,800,00	28,800,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,051,46	135,284,77	67,62
750	75023	4220	Zakup środków żywności	2,500,00	1,820,27	72,81
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54,000,00	53,985,06	99,97
750	75023	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1,500,00	1,245,00	83,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,000,00	340,757,00	68,84
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	14,500,00	12,952,21	89,33
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	37,000,00	31,854,15	86,09
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18,840,00	18,737,11	99,45
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	52,364,03	52,364,03	100,00
750	75023	4440	Odsisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	800,00	720,00	90,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10,000,00	7,227,00	72,27
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,000,00	23,568,59	94,27
750	75023	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb			
750	75023		Urzędy gmin	4,814,188,00	4,175,443,73	86,73
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,500,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,140,00	12,131,42	99,93
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	46,660,00	46,569,90	99,81
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60,300,00	60,201,32	99,84
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,496,60	1,496,60	100,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,944,50	399,944,50	100,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,079,97	25,079,97	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,251,23	72,251,23	100,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,420,44	10,420,44	100,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,640,00	2,640,00	100,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,650,65	17,650,65	100,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	32,661,87	32,661,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,772,06	2,772,06	100,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	100,00
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,866,00	8,866,00	100,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	2,814,40	2,814,40	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jst	577,432,82	577,432,82	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,200,00	23,157,01	99,81
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	50,500,00	50,448,00	99,90
750	75095		Pozostała działalność	73,700,00	73,605,01	99,87
750			Administracja publiczna	5,926,654,82	5,275,899,56	89,02
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,814,00	2,814,00	100,00
751	75101		Urzędy naczel.n.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,814,00	2,814,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,550,00	31,550,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,956,09	1,956,09	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,770,00	13,770,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,885,42	1,885,42	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	127,88	127,88	100,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników	56,83	56,83	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49,557,00	49,557,00	100,00
751	75109	4110	Skł. na uberp. społeczne	47,66	47,66	100,00
751	75109	4170	Wynagrodz. osob	275,84	275,84	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostał	676,50	676,50	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	1,000,00	1,000,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,850,00	30,850,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,828,23	1,828,23	100,00
751	75113	4120	Składki na Fun. Pracy	138,43	138,43	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,380,00	13,380,00	100,00
751	75113	4210	Zakupy materiałów	1,238,67	1,238,67	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	144,31	144,31	100,00
751	75113	4410	Delegacje służbowe	130,21	130,21	100,00
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	54,15	54,15	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47,764,00	47,764,00	100,00
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	101,135,00	101,135,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i def.in.zadań i	25,000,00	25,000,00	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	25,000,00	25,000,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nieraliczone do wynagrodzeń	1,000,00	693,36	69,34
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,728,91	82,723,63	95,38
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90,000,00	83,190,96	92,43
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,971,09	5,971,09	100,00
754	75412	4110	Skł. na uberp. społeczne	16,000,00	14,910,27	93,19
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3,500,00	2,085,79	59,59
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	4,300,00	4,149,00	96,49

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,991,29	89,072,54	90,90
754	75412	4260	Zakup energii	49,397,00	38,753,99	78,45
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,000,00	3,050,00	76,25
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	27,991,45	93,30
754	75412	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunik. telefon. komurko	1,000,00	764,55	76,46
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10,103,00	10,103,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3,800,00	3,740,31	98,43
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	404,391,29	367,199,94	90,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429,391,29	392,199,94	91,34
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciagn. pr	225,000,00	222,985,50	99,10
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożyczn.sam.terytor.	225,000,00	222,985,50	99,10
757			Obsługa długu publicznego	225,000,00	222,985,50	99,10
758	75818	4810	Rezerwy	320,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	593,282,69	593,282,69	100,00
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	43,600,00	43,600,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9,104,245,11	9,104,245,11	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,597,96	599,597,96	100,00
801	80101	4110	Skł. na ubezp. społeczne	1,678,406,14	1,678,403,21	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,636,03	186,636,03	100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,420,00	4,420,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,201,33	292,201,33	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192,848,15	192,848,15	99,71
801	80101	4260	Zakup energii	554,010,64	554,010,64	98,41
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	246,388,08	246,388,08	99,99
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,680,00	8,680,00	96,66
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	270,130,87	270,130,87	99,73
801	80101	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	24,042,39	24,042,39	96,96
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3,354,92	3,354,92	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9,413,00	9,413,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	509,085,00	509,085,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	438,00	438,00	100,00
801	80101	4700	Szkol. pracowników niezbędnych członkami korpusu służb	1,200,00	1,200,00	100,00
801	80101	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,192,000,00	2,094,739,11	49,97
801	80101		Szkoły podstawowe	18,525,293,22	16,416,716,49	88,62
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	58,326,65	58,326,65	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,505,03	651,505,03	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,362,06	50,362,06	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,014,35	125,014,35	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,337,19	15,337,19	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,163,22	35,163,22	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,542,82	10,542,82	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	81,92	81,92	100,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31,947,68	31,947,68	98,70
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,906,00	48,906,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,027,186,92	1,026,771,84	99,96
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	1,049,317,00	1,049,316,35	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	45,018,45	45,018,45	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	618,277,31	618,277,31	100,00
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43,481,20	43,481,20	100,00
801	80104	4110	Skł. na uberp. społeczne	116,840,96	116,840,96	100,00
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	12,519,61	12,519,61	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,602,82	21,602,82	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	174,419,33	174,419,33	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,633,73	1,633,73	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	10,368,03	10,368,03	100,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6,251,44	6,251,44	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	112,085,63	112,085,63	100,00
801	80104	4360	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	843,45	843,45	100,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	45,549,00	45,549,00	100,00
801	80104		Przedszkola	2,258,702,96	2,258,702,31	100,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	72,902,02	72,902,02	100,00
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	12,800,00	12,800,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,012,932,59	1,012,932,59	100,00
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	178,649,44	178,649,44	100,00
801	80110	4110	Skł. na uberp. społeczne	194,833,47	194,833,47	100,00
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	21,462,35	21,462,35	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,246,13	14,246,13	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	87,514,06	87,514,06	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	9,662,38	9,662,38	100,00
801	80110	4360	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	1,500,20	1,500,20	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2,624,00	2,624,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	48,280,00	48,280,00	100,00
801	80110		Gimnazja	1,657,511,64	1,657,511,64	100,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,007,96	144,007,96	100,00
801	80113	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,967,38	7,967,38	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,224,62	31,224,62	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,181,83	1,181,83	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,484,80	67,484,80	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,516,49	77,516,49	100,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	248,500,00	241,993,23	97,38
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7,061,00	7,061,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	2,814,00	2,814,00	100,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	588,163,08	581,656,31	98,89
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12,490,83	12,490,83	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1,600,11	1,600,11	100,00
801	80146	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służb	22,067,30	22,067,30	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36,158,24	36,158,24	100,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,46	757,46	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	433,552,12	433,552,12	100,00
801	80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27,969,84	27,967,23	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,415,25	72,415,25	100,00
801	80148	4120	Składki na Fun. Pracy	7,257,49	7,257,49	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,664,69	5,664,69	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	245,982,42	245,982,42	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	10,012,13	10,012,13	100,00
801	80148	4400	Odpis na ZFSS	17,025,00	17,025,00	100,00
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,500,000,00	79,950,00	3,20
801	80148		Stołówki szkolne	3,321,136,40	901,083,79	27,13
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,568,00	111,568,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,887,00	18,887,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,734,00	2,734,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej	133,189,00	133,189,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,745,00	501,745,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,945,00	84,945,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,293,00	12,293,00	100,00
801	80150		Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	598,983,00	598,983,00	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,730,00	222,730,00	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,709,00	37,709,00	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,457,00	5,457,00	100,00
801	80152		Realizacja zadań wspom.stosow. specjalnej organizacji	265,896,00	265,896,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,25	143,05	99,86
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,70	20,70	100,00
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,151,05	100,895,04	98,77
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	103,160,00	101,903,79	98,78
801	80195	4110	Składki na uberp. społeczne	2,522,83	2,522,57	99,99
801	80195	4120	Skadki na Fundusz Pracy	330,75	330,75	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,400,00	16,400,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,501,03	9,501,03	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20,122,31	20,122,31	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	133,423,00	133,423,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	182,849,92	182,849,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	28,698,230,38	24,161,422,07	84,19
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,326,63	6,326,63	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8,335,00	8,335,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	14,661,63	14,661,63	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,831,68	1,831,68	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,400,00	27,400,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,671,30	89,671,30	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	49,769,50	49,769,50	100,00
851	85154	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	496,84	49,68
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	222,72	16,72	7,51
851	85154	4700	Szkoł.pracownikó.niebędących członkami	10,000,00	9,238,20	92,38
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179,895,20	178,424,24	99,18

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	194,556,83	193,085,87	99,24
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	152,504,92	152,504,92	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	152,504,92	152,504,92	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42,018,00	40,736,87	96,95
852	85213		Skł. na ubez.p.zdrow.opi.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	42,018,00	40,736,87	96,95
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	211,858,22	210,920,87	99,56
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.spół.	211,858,22	210,920,87	99,56
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	487,658,00	484,700,30	99,39
852	85216		Zasiłki stałe	487,658,00	484,700,30	99,39
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nieraliczone do wynagrodzeń	2,205,00	2,205,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	21,798,00	21,798,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	720,665,00	720,665,00	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,444,13	44,444,13	100,00
852	85219	4110	Skł.na ubez.p.spółeczne	132,522,41	132,522,41	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,000,00	13,000,00	100,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,923,39	16,923,39	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,517,94	54,517,94	100,00
852	85219	4260	Zakup energii	8,000,00	8,000,00	100,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	15,000,00	15,000,00	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29,652,77	29,652,77	100,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk	1,946,61	1,946,61	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,728,85	7,728,85	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12,052,01	12,052,01	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	868,00	868,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,183,22	7,183,22	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	1,089,278,33	1,089,278,33	100,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	314,50	314,50	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68,656,00	68,656,00	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,387,40	4,387,40	100,00
852	85228	4110	Skł.na ubez.p.spółeczne	14,483,00	14,483,00	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,615,08	2,615,08	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,120,00	6,120,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,807,41	11,807,41	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,805,19	2,805,19	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	111,188,58	111,188,58	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	60,155,30	60,155,30	100,00
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,615,70	3,615,70	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63,771,00	63,771,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2,158,277,05	2,153,100,87	99,76
854	85401	3020	Wyd. osobowe nieraliczane do wynagrodzeń	24,461,52	24,336,11	99,49
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	284,097,28	283,995,09	99,96
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16,499,16	16,499,16	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	53,468,44	53,468,44	100,00

Dział/Rodział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4120 Skł. P. Pracy	6,952,20	6,714,84	96,59
854	85401	4210 Zakup materiałów	2,380,00	2,379,18	99,97
854	85401	4240 Zakup pomocy naukowych	393,04	393,04	100,00
854	85401	4440 Odpisy na ZFSS	19,400,00	19,400,00	100,00
854	85401	Świadczenia szkolne	407,651,64	407,185,86	99,89
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	128,727,00	128,098,00	99,51
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128,727,00	128,098,00	99,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536,378,64	535,283,86	99,80
855	85501	3110 Świadczenia społeczne	16,133,064,43	16,133,056,67	100,00
855	85501	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,368,16	118,368,16	100,00
855	85501	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,314,02	5,314,02	100,00
855	85501	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,421,34	18,421,34	100,00
855	85501	4120 Składki na Fundusz Pracy	2,584,96	2,584,96	100,00
855	85501	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	6,000,00	100,00
855	85501	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,627,38	16,627,38	100,00
855	85501	4260 Zakup energii	4,990,55	4,990,55	100,00
855	85501	4270 Zakup usług remontowych	2,000,00	2,000,00	100,00
855	85501	4300 Zakup usług pozostałych	16,969,70	16,969,70	100,00
855	85501	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	956,55	956,55	100,00
855	85501	4430 Różne opłaty i składki	276,39	276,39	100,00
855	85501	4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,493,52	2,493,52	100,00
855	85501	4480 Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00
855	85501	4700 Szkolenia pracowników	1,500,00	1,500,00	100,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	16,330,000,00	16,329,992,24	100,00
855	85502	3110 Świadczenia społeczne	6,766,985,40	6,766,861,09	100,00
855	85502	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,600,00	138,600,00	100,00
855	85502	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,338,50	10,338,50	100,00
855	85502	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331,153,86	331,153,86	100,00
855	85502	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,357,57	1,357,57	100,00
855	85502	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	6,000,00	100,00
855	85502	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,596,56	11,596,56	100,00
855	85502	4260 Zakup energii	2,467,92	2,467,92	100,00
855	85502	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
855	85502	4300 Zakup usług pozostałych	1,998,91	1,998,91	100,00
855	85502	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1,216,97	1,216,97	100,00
855	85502	4410 Podróże służbowe krajowe	41,03	41,03	100,00
855	85502	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,740,28	3,740,28	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne	7,275,537,00	7,275,412,69	100,00
855	85503	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,814,00	1,728,94	95,31
855	85503	Karta dużej Rodziny	1,814,00	1,728,94	95,31
855	85504	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00
855	85504	3110 Świadczenia społeczne DS	640,800,00	640,800,00	100,00
855	85504	4010 Wynagrodzenia osobowe	68,395,04	68,395,04	100,00
855	85504	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,845,33	2,845,33	100,00
855	85504	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13,152,33	13,152,33	100,00
855	85504	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,756,18	1,756,18	100,00
855	85504	4410 Podróże służbowe krajowe	2,093,15	2,093,15	100,00
855	85504	4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,246,76	1,246,76	100,00
855	85504	4700 Szkolenia pracowników	412,00	412,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504		Wspieranie rodziny	731,095,79	731,095,79	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	98,296,82	98,296,82	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	98,296,82	98,296,82	100,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54,000,00	53,859,46	99,74
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	54,000,00	53,859,46	99,74
855			Rodzina	24,490,743,61	24,490,385,94	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59,000,00	58,917,00	99,86
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	28,000,00	20,000,00	71,43
900	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód	87,000,00	78,917,00	90,71
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,000,00	118,980,30	86,85
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,501,25	7,501,25	100,00
900	90002	4110	Składki za ZUS	24,364,61	21,858,95	89,72
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	3,099,23	3,099,23	100,00
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	3,500,00	2,811,00	80,31
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,40	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2,025,737,34	1,851,387,62	91,39
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	2,881,90	96,06
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Opłaty na zakład.fundusz świadczeń socjalny	2,493,51	2,493,51	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2,000,00	1,756,51	87,83
900	90002		Gospodarka odpadami	2,209,937,34	2,012,845,27	91,08
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	103,743,58	73,476,21	70,82
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103,866,58	73,599,21	70,86
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,300,00	1,300,00	100,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	134,160,00	119,704,94	89,23
900	90013		Schroniska dla zwierząt	135,460,00	121,004,94	89,33
900	90015	4260	Zakup energii	637,354,00	556,068,84	87,25
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	75,000,00	57,389,34	76,52
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	49,158,71	98,32
900	90015	5050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	507,816,32	481,964,95	94,91
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	1,270,170,32	1,144,581,84	90,11
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	64,000,00	63,987,62	99,98
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,442,07	64,820,41	99,05
900	90095	4260	Zakup energii	15,899,00	810,13	5,10
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	298,879,00	268,955,73	89,99
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891,606,96	839,679,10	94,18
900	90095	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43,338,89	32,833,58	75,76
900	90095		Pozostała działalność	1,379,606,92	1,271,527,57	92,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,186,041,16	4,702,475,83	90,68
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	1,592,000,00	1,592,000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,592,000,00	1,592,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	420,000,00	420,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	420,000,00	420,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,012,000,00	2,012,000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.zad.zlec do	250,000,00	250,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250,000,00	250,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	250,000,00	250,000,00	100,00
			RAZEM:	78,262,017,05	70,425,448,52	89,99

Wojciech
mgr Kamila Lewińska

Porównanie planu z wykonaniem - wydatki inwestycyjne 2019 (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377 000,00	2 376 808,15	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 377 000,00	2 376 808,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 000,00	2 376 808,15	99,99%
			(P) ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK	358 000,00	357 924,08	99,98%
			(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY	2 019 000,00	2 018 884,07	99,99%
600			Transport i łączność	3 108 593,53	1 731 837,62	55,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 593,53	1 731 837,62	55,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 593,53	1 731 837,62	55,71%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAŚMINOWA W JEDLIŃSKU	750 000,00	4 800,00	0,64%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	539 000,00	538 685,00	99,94%
			(FS) PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO (dz. ew. nr 431/28, 431/3 obręb Jedlaqnka, gm. Jedlińsk)	20 000,00	15 287,01	76,44%
			(FS) PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 350420W W MIEJSCOWOŚCI NARTY	16 193,00	16 193,00	100,00%
			(FS) PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI Z. EW. NR 108 OBRĘB JEDLANKA, GM. JEDLIŃSK	20 518,00	11 450,00	55,80%
			(FS) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. EW. NR 244 OBRĘB PŁASKÓW, GM. JEDLIŃSK	9 479,53	9 300,00	98,11%
			(FS) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW-PORĘBY. ETAP II	458 000,00	316 314,90	69,06%
			(P) BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM	223 000,00	222 774,58	99,90%
			(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU	163 000,00	162 602,48	99,76%
			(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOŁA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (PROJEKT ŚCIEŻKI, MOSTU, OŚWIETLENIA)	60 000,00	20 000,00	33,33%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350410W PIASTÓW-KLWATY-DĄBRÓWKA NAGÓRNA	40 000,00	9 057,60	22,64%

			BUDOWA PARKINGU PRZY ZSP W JEDLIŃSKU	403 500,00	-	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWIECKA WOLA - GODZISZ	38 403,00	38 403,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GUTÓW-NARTY	39 000,00	38 932,00	99,83%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW-MŁYN W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW	328 500,00	328 038,05	99,86%
801			Oświata i wychowanie	6 692 000,00	2 174 689,11	32,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 192 000,00	2 094 739,11	49,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 000,00	2 094 739,11	49,97%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY	1 550 000,00	985 192,48	63,56%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH	592 000,00	591 172,23	99,86%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I	2 050 000,00	518 374,40	25,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500 000,00	79 950,00	3,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	79 950,00	3,20%
			PRZEBUDOWA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JEDLIŃSKU	2 500 000,00	79 950,00	3,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 762,17	1 413 394,63	94,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	58 917,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 917,00	99,86%
			ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DO ZASILANIA AWARYJNEGO SUW WSOLA	59 000,00	58 917,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 816,32	481 964,95	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 816,32	481 964,95	94,91%
			(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIECENIE ulicy JODŁOWEJ w WIELOGÓRZE	12 702,83	12 702,83	100,00%
			(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIECENIE ulicy ŁĄKOWEJ w WIELOGÓRZE	10 467,30	10 467,30	100,00%
			(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIECENIE ulicy POLNEJ w WIELOGÓRZE	6 178,29	6 178,29	100,00%
			(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIECENIE ulicy RADOSNEJ w WIELOGÓRZE	6 178,29	6 178,29	100,00%
			(FS) DOWIESZENIE LAMP ŚWIATŁA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ NR 350415W PIASTÓW-KAMIŃSK W KAMIŃSKU	3 000,00	-	0,00%
			(FS) MONTAŻ SOLARNYCH LAMP OŚWIECENIOWYCH przy budynku ŚWIETLICY w LISOWIE (dz. ew. nr 385 obręb Lisów, gm. Jedlińsk)	29 900,00	20 479,50	68,49%
			(FS) PROJEKT BUDOWY OŚWIECENIA DROGI (dz. ew.nr 216 obręb Wierzchowiny, gm.Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr dz.ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny	3 013,50	3 013,50	100,00%

			(FS) PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA od posesji nr 39A KLWATY przy drodze publicznej Nr 350412W KLWATY-RADOM oraz od nr 47B (Dz.ew. nr 31/5 obręb Klwaty gm. JEDLIŃSK) do Nr 47A	3 148,80	3 148,80	100,00%
			(FS) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI (Dz.ew. nr 756 obręb BIERWCE gm. JEDLIŃSK	5 000,00	3 351,75	67,04%
			(FS) PROJEKT OŚWIETLENIA DROGI (Dz.ew. nr 935 obręb BIERWCE gm. JEDLIŃSK	7 000,00	6 989,48	99,85%
			(FS) WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ulicy SIENKIEWICZA w JEDLIŃSKU (Dz.ew. nr 447 obręb	8 975,93	8 975,93	100,00%
			(FS) WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE LAMPY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI JANKI NR DZ 167	6 429,36	-	0,00%
			(FS) WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE LAMPY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO NR DZ 275	4 822,02	-	0,00%
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	401 000,00	400 479,28	99,87%
	90095		Pozostała działalność	934 945,85	872 512,68	93,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 606,96	839 679,10	94,18%
			(FS) BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI GMINNEJ nr 559/2 przeznaczonej na plac zabaw i siłownię plenerową	15 500,00	15 060,00	97,16%
			(FS) BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ WOKÓŁ SIŁOWNI PLENEROWEJ, WIERZCHOWINY	4 200,00	4 104,00	97,71%
			(FS) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SIŁOWNI I PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM (dz. nr 174 obręb Piaseczno, gm. Jedlińsk)	2 399,00	2 299,00	95,83%
			(FS) MONITORING CENTRUM WSI KAMIŃSK	7 000,00	6 617,40	94,53%
			(FS) MONITORING ZEWNĘTRZNY TERENU SZKOŁY, PRZYCHODNI I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W	20 000,00	19 882,95	99,41%
			(FS) OGRODZENIE WIATY WRAZ Z GRILEM- dz. ew. nr 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 obręb Klwałka Szlachecka, gm. Jedlińsk	17 064,00	17 064,00	100,00%
			(FS) PROJEKT + ZAKUP URZĄDZEN SIŁOWNI PLENEROWEJ na działce nr ew. 105 w obrębie PSP w Starych Zawadach	21 300,00	13 676,50	64,21%
			(FS) PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW I SIŁOWNI WRAZ Z REALIZACJĄ I OGRODZENIEM POSESJI w BIERWIECKIEJ WOLI 34 (dz. ew. nr 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk)	40 847,87	34 973,95	85,62%
			(FS) PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW przy Świetlicy w NOWYCH ZAWADACH (dz. ew. nr 57 obręb Nowe Zawady, gm. Jedlińsk)	5 000,00	2 299,00	45,98%
			(FS) PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 Ludwików)	2 500,00	2 299,00	91,96%
			(FS) PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ROMANOWIE (DZ. EW. NR 601 OBRĘB ROMANÓW, GM. JEDLIŃSK) WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ	8 768,34	2 700,00	30,79%

			(FS) PROJEKT BUDOWY WIATY Z GRILLEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I OGRODZENIEM DZIAŁKI PRZY ŚWIETLICY	6 150,00	6 150,00	100,00%
			(FS) PROJEKT DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O PLAC W WOLI GUTOWSKIEJ (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)	2 399,00	2 299,00	95,83%
			(FS) PROJEKT PLACU ZABAW DLA DZIECI W ROMANOWIE (DZ. EW. NR 601 OBRĘB ROMANÓW, GM. JEDLIŃSK)	2 400,00	2 299,00	95,79%
			(FS) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WSOLA (dz. ew. nr 151/8, 151/9, 151/10 obręb Wsola, gm. Jedlińsk) wraz z realizacją	41 518,00	40 299,00	97,06%
			(FS) WYKONANIE OGRODZENIA BETONOWEGO NA DZIAŁCE NR EW. 206/6 OBRĘB KLWATKA SZLACHECKA, GM. JEDLIŃSK	14 323,61	12 500,10	87,27%
			(FS) WYKONANIE OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH (dz. ew. nr 57 obręb Nowe Zawady, gm. Jedlińsk)	29 237,14	28 386,00	97,09%
			(P) BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU	180 000,00	166 050,00	92,25%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK	246 000,00	245 720,20	99,89%
			BUDOWA STREFY SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY OŚRODKU SPORTU W JEDLIŃSKU	10 000,00	-	0,00%
			WYKUP 50% UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W JEDLIŃSKU, DZ. NR 1102	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 338,89	32 833,58	75,76%
			(FS) DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI na terenie GCKIKF	12 399,00	2 299,00	18,54%
			(FS) ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ przy Świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk)	10 060,33	10 060,00	100,00%
			(FS) ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)	20 879,56	20 474,58	98,06%
Razem				13 679 355,70	7 696 729,51	56,27%

UWAGI

Wykonanie zadanie inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu przy ZSP w Jedlińsku" zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok (podpisano aneks do umowy).

Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku nie zostało zrealizowane, ponieważ firma, która wygrała przetarg wycofała się z podpisania umowy.

Zadania inwestycyjne pn.: "Dowieszenie lamp światła ulicznego przy drodze gminnej nr 350415W Piastów-Kamińsk w Kamińsku", "Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Janki nr dz.167", "Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Moczydło nr dz.275" nie wykonano ze względu na brak pozwolenia z PGE.

Natomiast z realizacji zadania pn.: "Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej przy ośrodku sportu w Jedlińsku" wycofano się, gdyż kwota z rozstrzygnięcia przetargowego była zbyt wysoka

Wójt
mgr Kamil Dziewierz

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK									
L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wynikająca z Planu budżetowego	Kwota wydatkowana	Kwota pozostała w budżecie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4210	Klwaty	Zakup lusterek drogowych.	1 500,00	1 498,14	1,86	99,88
2	600	60016	4270	Bierwce	Remont drogi (dz.ew. nr 910 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk).	4 000,00	3 998,88	1,12	99,97
3	600	60016	4270	Boża Wola	Remont drogi (dz. ew. nr 39 obręb Boża Wola, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Boża Wola.	11 334,41	11 329,19	5,22	99,95
4	600	60016	4270	Czarny Ług	Remont drogi NR 350419 W Choiny - Wolska Dąbrowa (działka ew. nr 215 obręb Czarny Ług, gm. Jedlińsk) w obrębie Czarny Ług.	13 824,00	13 818,07	5,93	99,96
5	600	60016	4270	Górna Wola	Remont drogi (dz.ew. nr 36 obręb Górna Wola, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Górna Wola.	13 161,21	13 143,04	18,17	99,86

6	600	60016	4270	Gutów	Remont drogi (dz. ew. nr 153 obręb Gutów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Gutów.	8 000,00	7 997,20	2,80	99,97
7	600	60016	4270	Gutów	Remont drogi (dz. ew. nr 57 obręb Gutów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Gutów.	2 200,00	2 187,52	12,48	99,43
8	600	60016	4270	Gutów	Remont drogi (dz. ew. nr 187 obręb Gutów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Gutów.	2 200,00	2 196,52	3,48	99,84
9	600	60016	4270	Gutów	Remont drogi (dz. ew. nr 444/3 obręb Gutów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Gutów.	2 236,23	2 231,21	5,02	99,78
10	600	60016	4270	Urbanów	Utwardzenie drogi (działka nr ew. 271 obręb Urbanów, gm. Jedlińsk)	5 862,09	0,00	5 862,09	0,00
11	600	60016	4270	Urbanów	Utwardzenie drogi i pobocza (działki nr ew. 145, 47 obręb Urbanów, gm. Jedlińsk)	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00
12	600	60016	4270	Wierzchowiny	Utwardzenie drogi gruntowej (działki nr ew. 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) oraz poboczy (działka nr ew. 212/2 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk)	21 944,66	0,00	21 944,66	0,00
13	600	60016	4270	Jeziorno	Remont przepustu na drodze (dz. nr ew. 54 obręb Jeziorno gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Jeziorno wraz z oznaczeniem.	6 000,00	3 608,10	2 391,90	60,14

14	600	60016	4270	Kamińsk	Remont przepustu na drodze gminnej nr 350415W Piastów - Kamińsk, nr ewid. 302/4 Kamińsk.	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
15	600	60016	4270	Kamińsk	Remont przepustu na drodze gminnej nr ewid. 61 w miejscowości Kamińsk.	3 000,00	2 999,99	0,01	100,00
16	600	60016	4270	Kruszyna	Remont przepustu drogowego (dz. nr ew. 468 obręb Kruszyzna gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Kruszyzna.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
17	600	60016	4270	Kruszyna	Remont przepustu drogowego drogi publicznej Nr 350409 W Jeziorno-Boża Wola w obrębie (dz. nr ew. 278 obręb Kruszyzna gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Kruszyzna.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
18	600	60016	4270	Lisów	Remont drogi (dz. ew. nr 380 obręb Lisów gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Lisów.	6 000,00	5 996,97	3,03	99,95
19	600	60016	4270	Lisów	Remont drogi (dz. ew. nr 164 obręb Lisów gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Lisów.	4 855,50	4 854,09	1,41	99,97
20	600	60016	4270	Mokroszek	Remont drogi Nr 350414 W Żdzary - Mokroszek (działka ew. nr 153 obręb Mokroszek, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Mokroszek.	12 000,00	11 989,72	10,28	99,91
21	600	60016	4270	Mokroszek	Remont drogi Nr 350408 W Mokroszek-Gózddek (działka ew. nr 150 obręb Mokroszek, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Mokroszek.	6 000,00	5 995,85	4,15	99,93

22	600	60016	4270	Piaseczno	Remont drogi (dz.ew. nr 85 obręb Piaseczno, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Piaseczno.	4 000,00	3 996,65	3,35	99,92
23	600	60016	4300	Płasków	Oznakowanie miejscowości Płasków – Józefów znaki kierunkowe	2 000,00	1 998,75	1,25	99,94
24	600	60016	4270	Czarny Ług	Odtworzenie (oczyszczenie) rowów przydrożnych drogi NR 350419 W Choiny - Wolska Dąbrowa w obrębie nawierzchni asfaltowej na terenie sołectwa Czarny Ług.	5 000,00	3 835,35	1 164,65	76,71
25	600	60016	4270	Gutów	Udrożnienie rowów przy drodze (dz. ew. nr 153 obręb Gutów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Gutów.	5 500,00	4 308,85	1 191,15	78,34
26	600	60016	4270	Jeziorno	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi (dz. ew. nr 54 obręb Jeziorno, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Jeziorno.	2 345,00	2 339,09	5,91	99,75
27	600	60016	4270	Jeziorno	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi Nr 350409 W Jeziorno-Boża Wola (dz. ew. nr 228 obręb Jeziorno, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Jeziorno.	2 346,65	1 998,17	348,48	85,15
28	600	60016	4270	Jeziorno	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi Nr 350409 W Jeziorno - Boża Wola (dz. ew. nr 229 obręb Jeziorno, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Jeziorno.	2 345,00	2 149,69	195,31	91,67

29	600	60016	4300	Klwyaty	Montaż lustra drogowego przy drodze Nr 350416 W Klwyaty Komorniki-Wsola w obrębie sołectwa Klwyaty	466,17	466,17	0,00	100,00
30	600	60016	4300	Klwyaty	Montaż tablic prowadzących w Klwatach Komornikach przy drodze Nr 350416 W Klwyaty Komorniki - Wsola (dz.ew. nr 169 obręb Klwyaty, gm. Jedlińsk)	806,88	806,88	0,00	100,00
31	600	60016	4300	Klwyaty	Montaż wiaty autobusowej	5 977,07	5 218,01	759,06	87,30
32	600	60016	4270	Kruszyna	Oczyszczenie rowów przydrożnych wzdłuż dróg (dz. nr ew. 468 i nr ew. 45 obręb Kruszyna gm. Jedlińsk).	11 630,88	9 091,20	2 539,68	78,16
33	600	60016	4300	Wola Gutowska	Montaż lustra przy drodze w Woli Gutowskiej (dz.ew. nr 59/2 obręb Wola Gutowska gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Wola Gutowska.	466,17	466,17	0,00	100,00
34	600	60016	6050	Jedlanka	Projekt budowy drogi (dz. ew. nr 80 i 108 obręb Jedlanka, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	6050	Jedlanka	Projekt przebudowy drogi (dz. ew. nr 108 obręb Jedlanka, gm. Jedlińsk).	20 518,00	11 450,00	9 068,00	55,80
36	600	60016	6050	Jedlanka	Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego (dz. ew. nr 431/28, 431/3 obręb Jedlanka, gm. Jedlińsk).	20 000,00	15 287,01	4 712,99	76,43
37	600	60016	6050	Narty	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 350420W w miejscowości Narty	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00

38	600	60016	6050	Piasieczno	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi publicznej Nr 350403 W Jeziorno-Józefówce w obrębie sołectwa Piasieczno (dz. ew. nr 85 obręb Piasieczno, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	6050	Piastów	Budowa drogi gminnej Piastów - Poręby (dz. ew. 66/4 obręb Piastów, gm. Jedlińsk) w obrębie sołectwa Piastów.	0,00	0,00	0,00	0,00
40	600	60016	6050	Piastów	Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby. Etap II	41 518,00	41 518,00	0,00	100,00
41	600	60016	6050	Płasków	Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem (dz. ew. nr 244 obręb Płasków, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	6050	Płasków	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 244 obręb Płasków - regulacja prawna	9 479,53	9 300,00	179,53	98,11
43	754	75412	4210	Jedlińsk	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Jedlińsku	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
44	754	75412	4210	Wielogóra	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Wielogórze	5 991,29	5 991,29	0,00	100,00

45	900	90015	4300	Lisów	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy drodze (dz. ew. nr 719 obręb Lisów, gm. Jedlińsk) przy posesji nr 95, 97, 106 A, 107 Lisów.	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
46	900	90015	4300	Lisów	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 3514 W Wierzbachowiny - Lisów (dz. ew. nr 211 obręb Lisów, gm. Jedlińsk) przy posesji nr 4 Lisów.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
47	900	90015	6050	Bierwce	Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk).	5 000,00	3 351,75	1 648,25	67,04
48	900	90015	6050	Bierwce	Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk).	7 000,00	6 989,48	10,52	99,85
49	900	90015	6050	Janki	Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Janki nr dz. 167.				
50	900	90015	6050	Janki	Wymiana starego oświetlenia na nowe lampy ledowe w miejscowości Moczydło nr dz. 275.	6 429,36	0,00	6 429,36	0,00
51	900	90015	6050	Jedlińsk	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Sienkiewicza w Jedlińsku (dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk).	4 822,02	0,00	4 822,02	0,00
52	900	90015	6050	Kamińsk	Dowieszenie Lamp światła ulicznego przy drodze gminnej nr 350415W Piastów - Kamińsk w Kamińsku.	8 975,93	8 975,93	0,00	100,00
						3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

53	900	90015	6050	Kamińsk	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 350415W Piastów-Kamińsk nr ewid. 304/2 w Kamińsku.	0,00	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050	Klwaty	Projekt budowy oświetlenia od posesji nr 39 A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze publicznej Nr 350412 W Klwaty - Radom oraz od nr 47 B (dz. ew. nr 31/5 obręb Klwaty, gm. Jedlińsk) do nr 47 a.	3 148,80	3 148,80	0,00	100,00
55	900	90015	6050	Urbanów	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego posesji nr 6, 14, 15, 16, 18 w Urbanowie wraz z montażem.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90015	6050	Lisów	Montaż solarnych lamp oświetleniowych przy budynku świetlicy w Lisowie (dz. ew. nr 385 obręb Lisów, gm. Jedlińsk).	20 000,00	10 679,50	9 320,50	53,39
57	900	90015	6050	Wielogóra	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Łąkowej w Wielogórze.	10 467,30	10 467,30	0,00	100,00
58	900	90015	6050	Wielogóra	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze.	12 702,83	12 702,83	0,00	100,00
59	900	90015	6050	Wielogóra	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze.	6 178,29	6 178,29	0,00	100,00

60	900	90015	6050	Wielogóra	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze.	6 178,29	6 178,29	0,00	100,00
61	900	90015	6050	Wierzchowiny	Projekt budowy oświetlenia drogi (dz. ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr dz.ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny gm. Jedlińsk.	3 013,50	3 013,50	0,00	100,00
62	900	90015	6050	Wierzchowiny	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego od posesji nr 1 do 29 A z lamp sodowych na ledowe przy drodze (dz. ew. nr 214 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	4210	Jedlińsk	Zakup stroi dla Klubu Seniora	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
64	900	90095	4210	Jedlińsk	Zakup instrumentów muzycznych dla GCKiKF	14 143,07	14 143,00	0,07	99,99
65	900	90095	4210	Jedlińsk	Zakup namiotów wraz z grillem gazowym.	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
66	900	90095	4210	Klwyaty	Zakup namiotów wraz ze stołami i ławkami.	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
67	900	90095	4210	Klwyaty	Zakup agregatu prądotwórczego.	4 000,00	3 809,90	190,10	95,25
68	900	90095	4210	Klwyaty	Zakup butli gazowych i promienników oraz grilla gazowego.	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00
69	900	90095	4210	Klwyaty	Zakup kolumny aktywnej (głośnik) wraz z przedłużaczem	800,00	800,00	0,00	100,00

70	900	90095	4210	Płasków	Zakup namiotu.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
71	900	90095	4210	Płasków	Zakup stołów i ław.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
72	900	90095	4210	Płasków	Zakup termosu i podgrzewaczy	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
73	900	90095	4210	Płasków	Zakup kosiarki do koszenia boiska.	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
74	900	90095	4210	Piasечно	Zakup kosy	1 300,00	1 299,00	1,00	99,92
75	900	90095	4210	Wierzchowy	Zakup ławek	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
76	900	90095	4300	Piasечно	Uporządkowanie terenu pod budowę placu zabaw oraz siłownię.	13 301,00	13 100,00	201,00	98,49
77	900	90095	4300	Klwatka Szlachecka	Wykonanie ekranu wyciszającego - dz. ew. nr 206/6 obręb Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk.	0,00	0,00	0,00	0,00
78	900	90095	4300	Klwatka Szlachecka	Rekultywacja części trawiastej boiska - dz. ew. nr 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 obręb Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk.	0,00	0,00	0,00	0,00
79	900	90095	4300	Narty	Uporządkowanie terenu (działka nr ew. 2 obręb Narty, gm. Jedlińsk) pod przyszły plac zabaw.	0,00	0,00	0,00	0,00
80	900	90095	4300	Nowa Wola	Zagospodarowanie centrum wsi Nowa - Wola - uporządkowanie terenu (dz. ew. 45/2 obręb Nowa Wola, gm. Jedlińsk).	10 836,20	10 800,00	36,20	99,67

81	900	90095	6050	Kamińsk	Monitoring Centrum wsi Kamińsk	7 000,00	6 617,40	382,60	94,53
82	900	90095	6050	Klwatka Szlachecka	Ogrodzenie wiaty wraz z grillem - dz. ew. nr 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 obręb Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk.				
83	900	90095	6050	Bierwiecka Wola	Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk).	17 064,00	17 064,00	0,00	100,00
84	900	90095	6050	Janki	Projekt i wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na działce nr ew. 181/1 w Jankach.	30 847,87	24 973,95	5 873,92	80,95
85	900	90095	6050	Jankowice	Projekt i wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na działce nr ew. 181/1 w Jankach.	0,00	0,00	0,00	0,00
86	900	90095	6050	Ludwików	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 559/2 przeznaczonej na plac zabaw i siłowni plenerowej.	15 500,00	15 060,00	440,00	97,16
87	900	90095	6050	Bierwce	Projekt budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk).	2 500,00	2 299,00	201,00	91,96
88	900	90095	6050	Bierwce	Projekt rewitalizacji parku podworskiego wraz ze stawem (dz. ew. nr 737 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
88	900	90095	6050	Bierwce	Monitoring zewnętrzny terenu szkoły, przychodni i boiska wielofunkcyjnego w Bierwcach	20 000,00	19 882,95	117,05	99,41

89	900	90095	6050	Nowe Zawady	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe, gm. Jedlińsk).	19 537,14	18 686,00	851,14	95,64
90	900	90095	6050	Klwatka Szlachecka	Wykonanie ogrodzenia betonowego na działce nr ew. 206/6 obręb Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk).	14 323,61	12 500,10	1 823,51	87,27
91	900	90095	6050	Wierzchowiny	Budowa ogrodzenia wokół siłowni plenerowej.	4 200,00	4 104,00	96,00	97,71
92	900	90095	6050	Nowe Zawady	Projekt budowy placu zabaw przy świetlicy w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe, gm. Jedlińsk).	5 000,00	2 299,00	2 701,00	45,98
93	900	90095	6050	Piaseczno	Dokumentacja projektowa budowy siłowni i placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dz. nr 174 obręb Piaseczno, gm. Jedlińsk).	2 399,00	2 299,00	100,00	95,83
94	900	90095	6050	Romanów	Projekt placu zabaw dla dzieci w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk) wraz z montażem urządzeń.	0,00	0,00	0,00	0,00
95	900	90095	6050	Romanów	Projekt placu zabaw dla dzieci w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk).	2 400,00	2 299,00	101,00	95,79
96	900	90095	6050	Romanów	Projekt budowy siłowni zewnętrznej w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk).	8 768,34	2 700,00	6 068,34	30,79

97	900	90095	6050	Stare Zawady	Projekt + zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach.	16 300,00	8 676,50	7 623,50	53,23
98	900	90095	6050	Wola Gutowska	Projekt doposażenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego o plac w Woli Gutowskiej (dz.ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk).	2 399,00	2 299,00	100,00	95,83
99	900	90095	6050	Wsola	Projekt zagospodarowania centrum wsi Wsola (dz. ew. nr 151/8, 151/9, 151/10, obręb Wsola gm. Jedlińsk) wraz z realizacją.	41 518,00	40 299,00	1 219,00	97,06
100	900	90095	6050	Ludwików	Projekt budowy wiaty z grilem wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem działki przy świetlicy.	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
101	900	90095	6060	Wola Gutowska	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w obrębie istniejącego boiska wielofunkcyjnego (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk).	20 879,56	20 474,58	404,98	98,06
102	900	90095	4210	Wola Gutowska	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w obrębie istniejącego boiska wielofunkcyjnego (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk).	0,00	0,00	0,00	0,00
103	900	90095	6060	Jedlińsk	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej.	2 399,00	2 299,00	100,00	95,83
104	900	90095	6060	Kamińsk	Zakup kontenera modułowego na cele świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 75/2 obręb Kamińsk, gm. Jedlińsk.	0,00	0,00	0,00	0,00

105	900	90095	6060	Ludwików	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk).	10 060,33	10 060,00	0,33	100,00
Ogółem						730 466,18	611 935,82	118 530,36	83,77

Wojciech
mgr Kamil Dziwierz

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za 2019 roku

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	436 300,00 zł	437 835,43 zł	100,35%
1.1	przychody własne *)	300,00 zł	1 835,43 zł	611,81%
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)</i>	0,00 zł	448,43 zł	0,00%
	<i>pozostałe przychody (ze sprzedaży książek, wynajmu)</i>	300,00 zł	1 387,00 zł	462,33%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	436 000,00 zł	436 000,00 zł	100,00%
	<i>działalność bieżącą</i>	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%
	<i>z Biblioteki Narodowej</i>	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	442 519,60 zł	433 278,76 zł	97,91%
2.1	koszty bieżące	442 519,60 zł	433 278,76 zł	97,91%
2.1.1	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	257 990,00 zł	257 316,62 zł	99,74%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	48 180,00 zł	47 967,90 zł	99,56%
	<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	18 803,98 zł	18 315,97 zł	97,40%
	<i>energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)</i>	18 000,00 zł	15 115,11 zł	83,97%
	<i>ZFŚŚ</i>	6 748,55 zł	6 748,55 zł	100,00%
	<i>różne opłaty i składki</i>	602,60 zł	602,60 zł	100,00%
	<i>podatek od nieruchomości</i>	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>szkolenia pracowników</i>	466,26 zł	466,26 zł	100,00%
	<i>pozostałe (zakup książek, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, podróże służbowe)</i>	80 728,21 zł	76 245,75 zł	94,45%
2.2	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>zadania inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0	0,00 zł	0
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	0	0,00 zł	0

DYREKTOR

Bożena Starzyńska

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za 2019 roku

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	1 718 544,51 zł	1 723 630,76 zł	100,30%
1.1	przychody własne *)	74 736,90 zł	79 823,15 zł	106,81%
	z tytułu usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	52 763,00 zł	53 308,00 zł	101,03%
	otrzymane spadki i darowizny, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 973,90 zł	24 803,90 zł	112,88%
	przychody finansowe (odsetki bankowe,	0,00 zł	1 711,25 zł	0,00%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	1 643 807,61 zł	1 643 807,61 zł	100,00%
	działalność bieżącą	1 592 000,00 zł	1 592 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa	51 807,61 zł	51 807,61 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	1 718 584,51 zł	1 712 163,33 zł	99,63%
2.1	koszty bieżące	1 604 484,48 zł	1 598 063,30 zł	99,60%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	735 700,00 zł	733 168,01 zł	99,66%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynag	1 162,00 zł	1 162,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	99 713,00 zł	99 577,00 zł	99,86%
	poходne od wynagrodzeń	134 550,00 zł	134 398,02 zł	99,89%
	zakupy materiałów i wyposażenia	103 438,45 zł	103 365,40 zł	99,93%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektrycz	70 390,00 zł	67 629,08 zł	96,08%
	podróże służbowe	4 000,00 zł	3 836,86 zł	95,92%
	ZFŚS	19 011,00 zł	19 011,00 zł	100,00%
	różne opłaty i składki	7 099,92 zł	7 058,92 zł	99,42%
	podatek od nieruchomości	12 564,00 zł	12 564,00 zł	100,00%
	pozostałe (usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT, szkolenie, honoraria, nagrody konkursowe)	416 856,11 zł	416 293,01 zł	99,86%
2.2	wydatki majątkowe	114 100,03 zł	114 100,03 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	114 100,03 zł	114 100,03 zł	100,00%
3.	Należności wg RbN		2 529,02 zł	
	w tym: wymagalne	X	2 529,02 zł	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00 zł	X

DYREKTOR
[Podpis]
Kartuska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2019r.

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3.937.000,00	3.967.249,03	100,77%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	3.779.000,00	3.821.540,10	101,13%
	- pozostałe przychody	158.000,00	145.708,93	92,22%
2.	Wydatki ogółem	3.937.000,00	3.706.514,10	94,15%
2.1	Wydatki bieżące (koszty)			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.645.000,00	1.600.002,47	97,26%
	- pochodne od wynagrodzeń	285.000,00	260.777,26	91,50%
	- zakupy materiałów medycznych	37.500,00	30.612,76	81,63%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	73.000,00	52.604,36	72,06%
	- inne usługi	1.364.500,00	1.338.359,97	98,08%
	- remonty	10.000,00	7.900,24	79,00%
	- pozostałe wydatki	522.000,00	416.257,04	79,74%
2.2	Wydatki majątkowe	280.000,00	217.985,37	77,85%
	- zakupy inwestycyjne	280.000,00	217.985,37	77,85%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN	0,00	327.562,06	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań wg RbZ	0	39.220,29	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 18.02.2020

Główny Księgowy
 mgr Barbara Burda

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlińsku
 mgr Alicja Majcher

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2019

Lp	Rodzaj środka trwałego	Stan 01.01	Plan + -	Stan 31.12.2018	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostka -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody
1	Grunty Ogółem/ha	112,72	+6,97	119,69	94,11	22,62	2,96	25.549,57
	Rolne	18,34	+0,34	18,68	16,44		2,24	
	Działki budowlane	1,76		1,76		1,76		
	Tereny rekreacyjne	5,61		5,61		5,61		
	Pozostałe	87,01	+6,63	93,64	77,67	15,25	0,72	2.236,57
	ZGK							23.313,00
2	Lasy (ha)	17,04		17,04	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba ogółem:	54	-3	51	34.091.977,84	4.645.050,92	463.584,16	132.526,92
	Mieszkalne- razem:	8		8	490.757,68	124.675,50		35.281,04
	Szkolne :razem	10		10	29.438.836,87			
	Kulturalne razem:	6	-1	5		3.620.192,97		
	Pozostałe	18		18	85.416,21	900.182,45	463.584,16	

	Inne -razem:	10		10	4.076.967,08				97.245,88
5	Budowle i urządzenia techniczne (razem)				79.733.315,71	631.940,80	35.431.556,95		2.135.222,00
	Wodociągi Dł/ km	171,90		171,90			10.385.244,47		
	Hydroformie/szt UG 2szt	6		6			193.196,41		1.113.980,00
	Stacje Uzdatniania wody studnie	3		3			9.035.801,48		
		5		5			126.960,06		
	Przepompownie ścieków	2	+1	3	114.759,00				
	Kanalizacja /km	22,99					15.690.354,53		
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1		631.940,80			442.976,00
	Wysypiska /szt	1		1	2.403.958,67				
	Ulice, drogi				58.370.748,55				
	Obiekty sportowe razem	3		3	6.401.366,42				53.308,00
	Inne -razem:				12.378.734,87				524.958,00
6	Środki Transportu /szt	24	-1	23	2.057.899,16	2.615.496,27			795.654,00
	Ogółem Gmina				115.883.192,71	7.892.487,99	35.895.141,11		3.088.952,49

7. Pozostałe środki trwałe ;

- grunty o pow. 113,6477 ha na kwotę

6.876.669,71

CUW:

w tym:

3.303.765,93

- grunty o pow. 14,1517 ha 273.795,49
- boiska do koszykówki (2 szt.) 333.572,48
- place zabaw (6 szt.) 301.001,09
- inne 2.395.396,87

ZGK:

- grunty o pow. 1,605ha 80.499,07
80.499,07

GCK i KF:

189.190,00

w tym:

Grunty (tereny rekreacyjne) pow. 5,6133 ha na kwotę 178.150,00

Działki budowlane o pow. 2,6361 ha na kwotę 11.040,00

Wojciech
mgr Kamil Dzwonkiewicz