

ZARZĄDZENIE NR 308/40/2021
WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z dnia 26 marca 2021 roku

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

Zarządza się co następuje:

§ 1.

Przekłada się Radzie Gminy Jedlińsk:

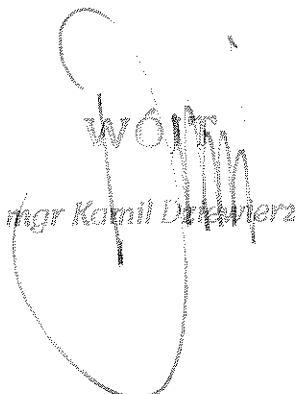
- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2020 rok
- Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,
 - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2020 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Kamil Drzewierz

Jedlińsk, dnia 26.03.2021 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2020 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **77.615.561,54 zł.**

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały wykonane w wysokości **78.446.071,71 zł, tj. 101,07%.**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	446.770,74	446.697,48	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.720,00	115.054,75	102,98
750	Administracja publiczna	736.649,38	797.258,48	108,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	100.276,00	99.926,00	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	19.993,23	16,66
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.463.291,27	18.834.815,66	102,01
757	Obsługa długu publicznego	180,00	180,00	100,00
758	Różne rozliczenia	25.329.006,66	25.331.534,31	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.041.665,53	2.219.775,03	108,72
852	Pomoc społeczna	864.917,00	845.527,84	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.720,00	162.720,00	100,00
855	Rodzina	27.525.543,00	27.495.881,31	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.706.821,96	2.070.707,62	121,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
	Ogółem:	77.615.561,54	78.446.071,71	101,07

Niższe wykonanie dochodów w dziale 754 wynika z przesunięcia otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego na 2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 308/40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.**

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo, nie stwierdzono odchyień.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2020 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE			
z tego:	77.615.561,54	78.446.071,71	101,07
I. Dochody bieżące	73.201.396,41	74.130.777,95	94,50
1. Dochody własne			
w tym:	21.427.943,14	22.410.209,19	104,58
1.1. Dochody z podatków i opłat	20.041.818,27	20.826.641,95	103,92
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.184.648,00	11.837.417,00	97,15
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	49.471,92	98,94
- podatek rolny	638.250,00	758.939,01	118,91
- podatek od nieruchomości	4.237.180,00	4.708.936,02	111,13
- podatek leśny	64.232,00	68.499,28	106,64
- podatek od środków transportowych	526.875,00	598.693,66	113,63
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.300,00	18.733,87	152,31
- podatek od spadków i darowizn	12.600,00	13.419,00	106,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	403.650,00	432.314,88	107,10
- wpływy z opłaty skarbowej	45.570,00	51.611,50	113,26
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.900,00	8.858,01	99,53
- wpływy z opłaty targowej	3.350,00	3.663,00	109,34
- wpływy z opłaty produktowej	60,00	89,50	149,17
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216.413,27	216.413,27	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	1.558.870,00	1.927.306,06	123,63

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8,220,00	12.925,50	157,24
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.300,00	110.828,00	177,89
- wpływy z różnych opłat § 0690	8.400,00	8.522,47	101,46
1.2. Dochody z majątku:	61.377,00	64.859,63	105,67
- wpływy z dywidend	180,00	180,00	100,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61.197,00	64.679,63	105,69
1.3.Pozostałe dochody własne	1.324.747,87	1.518.707,61	114,64
- wpływy z odsetek	137.054,85	157.310,10	114,78
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 205	166.839,00	166.768,20	99,96
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.089,00	32.137,32	48,63
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 271	130.127,00	113.901,23	87,53
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	30.021.197,27	29.968.306,76	99,82
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.313.460,74	28.301.484,30	99,96
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.707.730,53	1.666.822,46	97,60
3.Subwencja ogólna	21.752.262,00	21.752.262,00	100,00
II. Dochody majątkowe	4.414.165,13	4.315.293,76	97,76
1. Dochody własne	4.314.293,00	4.215.421,63	97,71
1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54.300,00	55.456,00	102,13
1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	10.300,00	10.272,63	99,73

1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów § 6290	4.149.693,00	4.149.693,00	100,00
1.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 6300	100.000,00	0,00	0,00
2.Dotacje z budżetu państwa	99.872,13	99.872,13	100,00
2.1. Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych § 633	99.872,13	99.872,13	100,00

ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU WYNIOSŁY 9.656.209,59 ZŁ I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 347.063,43 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU. w tym:

- **zaległości z tytułu podatków to kwota: 1.158.742,44 zł;**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 108.415,08 zł;**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na 31grudnia 2020 roku	wzrost/spadek
Ogółem	9.309.146,16	9.656.209,59	+ 347.063,43
w tym podatkowe	940.336,70	1.158.742,44	+218.405,74

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości kwota:

773.904,02 zł

w tym:

- od osób prawnych: 453.270,34 zł
- od osób fizycznych: 320.633,68 zł

w podatku rolnym kwota:

64.560,93 zł

w tym:

- od osób prawnych: 322,00 zł
- od osób fizycznych: 64.238,93 zł

w podatku leśnym kwota:

4.087,22 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 4.087,22 zł

w podatku od środków transportowych kwota:

316.190,27 zł

w tym:

- od osób prawnych: 14.926,80 zł
- od osób fizycznych: 301.263,47 zł

w opłacie eksploatacyjnej kwota:

9.021,08 zł

w opłacie adiacenckiej kwota:	2.916,80 zł
w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota:	108.415,08 zł

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie **867.089,10 zł**, opłaty śmieciowej w kwocie **353.268,29 zł**, czynszów w kwocie **7.000,38 zł** oraz z tytułu innych dochodów w kwocie **1.587,00 zł**.

Wysoka kwota zaległości **7.001.363,72 zł** w 2020 r. roku wynika z należności z tytułu kar umownych od wykonawcy, który nie dotrzymał zapisów podpisanej umowy. Zostało wystawione ostateczne wezwanie do zapłaty oraz toczy się w/w sprawie postępowanie sądowe.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z tytułu wybuchu epidemii COVID-19, która przyczyniła się do trudnej sytuacji finansowej powyższych podmiotów.

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

Gmina otrzymała pomoc finansową na zrównoważenie ubytków dochodów wynikających z negatywnych skutków wybuchu pandemii COVID -19 z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości **1.346.393,00 zł** oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.000.000,00 zł**. Środki w wysokości **2.000.000,00 zł** wydatkowane będą w 2021 roku na przebudowę stołówki szkolnej przy PSP w Jedlińsku. Natomiast kwota **681.400,00 zł** została zaplanowana w 2021 roku na budowę wodociągu Gutów-Jankowice, a kwota **664.993,00 zł** na wymianę oświetlenia ulicznego w gminie Jedlińsk na lampy LED.

W 2020 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

- Dotacja dla LKS Strażak Wielogóra w kwocie: **31.000,00 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: **1.119.932,78 zł**
- Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie: **2.369,37 zł**
- Dotacja Komenda Wojewódzka Policji w kwocie: **12.500,00 zł**
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na rozbudowę drogi powiatowej Gulin-Wsola-Wojciechów i Wierzchowiny-Lisów w kwocie: **828.111,62 zł**
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **4.000,00 zł**.

Dotacja na zadania z zakresu gotowości bojowej przeznaczona na zakup samochodu strażackiego w wysokości **320.000,00 zł** z powodu trudności związanych z COVID-19 została przeniesiona na 2021 rok.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2020 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **500.000,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **2.106.000,00 zł**. Dotacje zostały rozliczone

w całości.

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **1.538.820,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.907.321,18 zł**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **2.638.766,93 zł**.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 308/40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **216.413,27 zł** oraz przychody w kwocie **1.470,96 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **217.884,23 zł**.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku w kwocie **4.586,47 zł** zostały wykorzystane na budowę nowych linii wodociągowych.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku składają się:

- Dochody własne – kwota **22.410.209,19 zł**
 - w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota **11.886.888,92 zł**
- Dochody majątkowe – kwota **4.315.293,76 zł**
- Subwencje – kwota **21.752.262,00 zł**
- Dotacje na zadania zlecone **28.301.484,30 zł**
- Dotacje na zadania własne bieżące **1.666.822,46 zł**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 85.218.190,25 zł – zostały one zrealizowane w wysokości 78.999.984,81 zł tj. 92,70%

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.828.628,49	3.140.634,13	82,03
600	Transport i łączność	3.178.580,25	2.964.151,51	93,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.200,00	65.625,96	83,92
710	Działalność usługowa	138.753,40	136.295,63	98,23
750	Administracja publiczna	7.336.174,98	6.353.039,21	86,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100.276,00	99.926,00	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.022.113,09	467.461,52	45,73
757	Obsługa długu publicznego	229.600,00	138.727,93	60,42
758	Różne rozliczenia	117.200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29.794.692,40	27.465.152,72	92,18
851	Ochrona zdrowia	217.884,23	217.884,23	100,00
852	Pomoc społeczna	2.386.776,21	2.352.706,12	98,57

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	659.132,00	643.251,44	97,59
855	Rodzina	27.657.386,63	27.655.157,15	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.613.792,57	4.472.971,26	79,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.609.000,00	2.606.000,00	99,89
926	Kultura fizyczna i sport	250.000,00	221.000,00	88,40
Ogółem		85.218.190,25	78.999.984,81	92,70

Niższe wykonanie w dziale 754 spowodowane jest przesunięciem na 2021 r. zakupu samochodu strażackiego.

Wykonanie wydatków za 2020 rok w pełnej szczegółowości przedstawi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 308/40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2020 roku wydatków **bieżące stanowią 71.258.805,25 zł** natomiast **majątkowe 7.741.179,56 zł**, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2020	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	85.218.190,25	78.999.984,81	92,70
Wydatki bieżące w tym:	74.406.141,70	71.258.805,25	95,77
I. Wydatki jednostek budżetowych	40.754.197,95	37.880.323,42	92,95
1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	26.823.096,19	25.967.111,14	96,81
- wynagrodzenia osobowe	22.024.294,03	21.441.224,68	97,35
- wynagrodzenia bezosobowe	186.317,00	169.922,66	91,20
- pochodne od wynagrodzeń	4.552.485,16	4.307.731,59	94,62
2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.931.101,76	11.913.212,28	85,52
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.685,60	14.685,58	100,00
II. Dotacje	4.023.564,00	3.946.932,78	98,10
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.231.940,75	29.126.052,92	99,64
VI. Wydatki na obsługę długu	229.600,00	138.727,93	60,42
Wydatki majątkowe w tym:	10.812.048,55	7.741.179,56	71,60
- inwestycyjne	10.812.048,55	7.741.179,56	71,60

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku w pełnej szczegółowości przedstawi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 308/40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Budowa wodociągu i przepompowni Gutów-Jankowice realizacja została przeniesiona na rok następny z powodu opóźnienia podłączenia do sieci energetycznej. Terminy realizacji podłączeń do sieci energetycznej zostały wydłużone przez Zakład Energetyczny z powodu epidemii COVID - 19.

Realizacja wydatków w 2020 roku była utrudniona ze względu na wybuch epidemii COVID-19.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2020 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **28.301.484,30 zł.**

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota **dotacji celowych** otrzymanych w 2020 roku na zadania zlecone wyniosła: **28.301.484,30 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	443.870,74	443.870,74
750	75011	2010	134.884,00	134.884,00
750	75056	2010	33.826,00	27.326,00
751	75101	2010	2.842,00	2.842,00
751	75107	2010	97.434,00	97.084,00
801	80153	2010	142.337,00	139.440,04
852	85219	2010	14.074,00	14.074,00
855	85501	2060	19.201.233,00	19.201.207,83
855	85502	2010	7.508.147,00	7.507.013,86
855	85503	2010	492,00	492,00
855	85504	2010	669.600,00	669.600,00
855	85513	2010	64.721,00	63.649,83
Ogółem:			28.313.460,74	28.301.484,30

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	443.870,74	443.870,74
750	75011	134.884,00	134.884,00
750	75056	33.826,00	27.326,00
751	75101	2.842,00	2.842,00
751	75107	97.434,00	97.084,00
801	80153	142.337,00	139.440,04
852	85219	14.074,00	14.074,00
855	85501	19.201.233,00	19.201.207,83
855	85502	7.508.147,00	7.507.013,86
855	85503	492,00	492,00
855	85504	669.600,00	669.600,00
855	85513	64.721,00	63.649,83
Ogółem:		28.313.460,74	28.301.484,30

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: **443.870,74 zł**
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **134.884,00 zł**
- wydatki związane z obsługą spisu powszechnego: **27.326,00 zł**
- wydatki związane z obsługą programów komputerowych dotyczących aktualizacji spisu: **2.842,00 zł**
- wydatki dotyczące wyborów prezydenckich: **97.084,00 zł**
- w Dz. 801 w Rozdziale 80153 wydatki związane z zakupem podręczników: **139.440,04 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: **26.002.703,19 zł**
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: **300.770.19 zł**
- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: **385.696,74 zł**
- Składka na Fundusz Pracy: **6.632,46 zł**
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **7,751,25 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia): **4.667,86 zł**
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **63.649,83 zł**

Wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie **403.868,64 zł** na przeciwdziałanie COVID-19 pochodziły: ze środków własnych w kwocie 67.900,44 zł, z budżetu państwa w kwocie 167.500,00 zł, środków otrzymanych z Programu unijnego „Polska Cyfrowa” w kwocie 166.768,20 zł (kwota 166.768,20 zł została przeznaczona na zakup laptopów do zdalnej nauki), Funduszu pracy z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1700 zł.

Na kwotę **środków własnych** w wysokości **67.900,44 zł** składają się:

- wydatki poniesione na ozonowanie pomieszczeń biurowych w kwocie 2.730 zł
- ekwiwalenty dla straży związane z dowozem maseczek i środków ochrony zdrowia w kwocie 3.421,44 zł.
- pozostałe wydatki związane z zakupem m. in. maseczek, środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, rękawic i innych środków mających na celu zapewnienia ochrony zdrowia i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w kwocie 61.749,00 zł.

Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2020 roku zanotowała deficyt w wysokości 553.913,10 zł, który będzie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki.

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada zadłużenie z tytułu **zaciągniętych kredytów** w wysokości **10.431.214,00 zł** oraz **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.100.657,75 zł**, co stanowi łączną kwotę **12.531.871,75 zł**.

Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

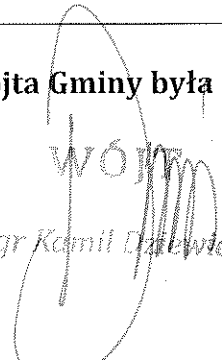
	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2020	% wykonania
Dochody w tym:	77.615.561,54	78.446.071,71	101,07
na finansowanie programów, projektów lub zadań z udział. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustaw o fin. pub.	166.839,00	166.768,20	99,96
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin. pub.	166.839,00	166.768,20	99,96
Wydatki w tym:	85.218.190,25	78.999.984,81	92,70
na finansowanie programów, projektów lub zadań z udział. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustaw o fin. pub.	170.592,40	169.137,57	99,15
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin. pub.	170.592,40	169.137,57	99,15

Przychody	9.341.164,71	10.697.091,13	114,52
Rozchody	1.738.536,00	1.738.536,00	100,00

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

	Wartość
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	2.553.577,91
skutki obniżenia stawek podatkowych	2.207.438,42
skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	107.941,49
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	238.198,00

Realizacja wykonania budżetu za 2020 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.


WÓJTA
 mgr Kamil Dzielwierz

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2020 ROK

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 6.179.359,27 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu 2020 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 77.615.561,54 zł, które wykonano w 101,07 % tj. w kwocie 78.446.071,71 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 74.130.777,95 zł tj. 101,27 % zaplanowanej kwoty 73.201.396,41 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 4.414.165,13 zł, a wykonano w wysokości 4.315.293,76 zł co stanowi 97,76 % planu.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020–2026 przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 85.218.190,25 zł, wykonano je w 92,70 % tj. w wysokości 78.999.984,81 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 71.258.805,25 zł tj. 95,77 % zaplanowanej kwoty 74.406.141,70 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 w kwocie 10.812.048,55 zł, a wykonano w wysokości 7.741.179,59 zł co stanowi 71,60 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich z terminem realizacji w 2020 roku oraz inwestycje, które rozpoczęto w 2020 roku, a których termin

realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku zaplanowano limit wydatków na realizację inwestycji w kwocie 6.179.359,27 zł i są to w całości wydatki majątkowe. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 6.148.120,01 zł co stanowi 99,49 % zaplanowanej kwoty wydatków.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE%	REALIZACJA
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	988 096,52	988 096,52	100,00%	ZAKOŃCZONE
{ P } PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLINSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	422 096,85	422 096,85	100,00%	ZAKOŃCZONE
{ P } BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	2 333 357,75	2 331 318,49	99,91%	KONTYNUACJA 2021
(P) PRZEBUDOWA DROGI KAMIŃSK - DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	467 177,80	467 177,80	100,00%	ZAKOŃCZONE
(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	29 200,00	0,00	0,00%	REALIZACJA PRZENIESIONA NA 2021 ROK
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	1 909 430,35	1 909 430,35	100,00%	ZAKOŃCZONE

(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	30 000,00	30 000,00	100,00%	ZAKOŃCZONE
---	-----------	-----------	---------	------------

PRZYCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2020 roku przychody budżetu wynoszą 10.697.091,13 zł.

ROZCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 1.738.536,00 zł.

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.
Planowana w 2020 roku łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **12.531.871,75 zł** to zadłużenie jaki gmina posiada na koniec 2020 roku.

Wójt
mgr/Kamil Dzwierz

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych

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

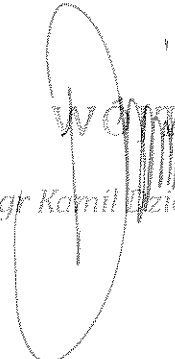
Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2020 rok zakładał osiągnięcie przychodów i kosztów w wysokości 2.997.800,00 zł, które zostały zrealizowane w 98,18 % tj. w kwocie **2.943.102,70 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 87.814,42 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej na koniec roku wystąpiły należności wymagalne netto w kwocie 72.487,36 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił i wysłał do dłużników wezwania do zapłaty.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec 2020 roku to kwota 78.416,16 zł.


mgr Kamil Dziwierz

3

4

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Narwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,100,00	15,025,00	99,50
010	01009		Spółki wodne	15,100,00	15,025,00	99,50
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	16,200,00	15,867,00	97,94
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	22,414,40	20,000,00	89,23
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,315,157,75	2,630,988,49	79,36
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	3,353,772,15	2,666,855,49	79,52
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2żyzysk.wpł.z pod.roln	14,685,60	14,685,58	100,00
010	01030		Izby rolnicze	14,685,60	14,685,58	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,70	55,35
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9,203,35	8,724,26	94,79
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	435,667,39	435,233,10	99,90
010	01095		Pozostała działalność	445,070,74	444,068,06	99,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,828,628,49	3,140,634,13	82,03
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	828,111,62	828,111,62	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	828,111,62	828,111,62	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	10,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,000,00	66,523,25	55,44
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	240,000,00	188,381,09	78,49
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	640,367,38	561,033,31	87,61
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	74,392,34	74,392,33	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,265,708,91	1,235,709,91	97,63
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,350,468,63	2,136,039,89	90,88
600			Transport i łączność	3,178,580,25	2,964,151,51	93,25
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	71,200,00	60,395,44	84,83
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	7,000,00	5,230,52	74,72
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	78,200,00	65,625,96	83,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	78,200,00	65,625,96	83,92
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	135,000,00	133,926,26	99,20
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	135,000,00	133,926,26	99,20
710	71095	6639	Dot.celowe przek da samorz.woj.na inwest i zak.inwest	3,753,40	2,369,37	63,13

Dział/Rodział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71095	Pozostała działalność	3,753,40	2,369,37	63,13
710		Działalność usługowa	138,753,40	136,295,63	98,23
750	75011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99,056,00	99,056,00	100,00
750	75011	Skł. na ubezpieczenie społeczne	17,340,00	17,340,00	100,00
750	75011	Składki na Fundusz Pracy	3,116,00	3,116,00	100,00
750	75011	Zakup usług pozostałych	15,372,00	15,372,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	134,884,00	134,884,00	100,00
750	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345,000,00	294,041,20	85,23
750	75022	Zakup materiałów i wyposażenia	20,200,00	17,024,46	84,28
750	75022	Zakup środków żywności	3,000,00	184,20	6,14
750	75022	Zakup usług pozostałych	13,300,00	9,680,65	72,79
750	75022	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9,000,00	5,572,61	61,92
750	75022	Rady gmin	390,500,00	326,503,12	83,61
750	75023	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10,000,00	8,105,90	81,06
750	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,500,000,00	3,146,375,60	89,90
750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,000,00	197,931,98	79,17
750	75023	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,000,00	502,796,82	77,95
750	75023	Skł. na Fundusz Pracy	108,750,00	46,513,20	42,77
750	75023	Wpłaty na PFRON	80,000,00	56,087,00	70,11
750	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	33,000,00	31,520,00	95,52
750	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	176,246,60	161,552,66	91,66
750	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	166,839,00	166,768,20	99,96
750	75023	Zakup środków żywności	3,500,00	2,640,56	75,44
750	75023	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup energii	74,000,00	65,114,61	87,99
750	75023	Zakup usług remontowych	80,000,00	45,690,00	57,11
750	75023	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	530,00	17,67
750	75023	Zakup usług pozostałych	423,731,20	366,902,47	86,59
750	75023	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	16,000,00	13,893,70	86,84
750	75023	Podróże służbowe krajowe	40,000,00	30,693,13	76,73
750	75023	Różne opłaty i składki	15,000,00	4,488,20	29,92
750	75023	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	62,268,80	62,268,80	100,00
750	75023	Porozumienia podatkowe na rzecz budżetów jst	1,000,00	727,00	72,70
750	75023	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,000,00	41,248,00	41,25
750	75023	Skol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	30,000,00	22,976,34	76,59
750	75023	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	70,000,00	58,683,30	83,83
750	75023	Urzędy gmin	5,888,535,60	5,033,507,47	85,48
750	75056	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,340,00	14,340,00	100,00
750	75056	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyn.	18,500,00	12,000,00	64,86
750	75056	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
750	75056	Spis powszechny i inne	33,826,00	27,326,00	80,78
750	75075	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
750	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	19,500,00	14,982,70	76,83
750	75075	Zakup usług pozostałych	50,000,00	36,183,24	72,37
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70,000,00	51,665,94	73,81
750	75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	975,78	99,98
750	75085	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,677,45	481,676,50	100,00
750	75085	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,405,07	31,405,07	100,00
750	75085	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,865,00	86,864,69	100,00

Dział/Rodział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	4120 Składki na Fundusz Pracy	12,571,00	12,570,61	100,00
750	75085	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
750	75085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,063,38	110,061,21	100,00
750	75085	4300 Zakup usług pozostałych	38,856,39	38,855,71	100,00
750	75085	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000,00	2,410,22	80,34
750	75085	4410 Podróże służbowe krajowe	48,48	48,48	100,00
750	75085	4430 Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00
750	75085	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,955,00	10,955,00	100,00
750	75085	4480 Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	100,00
750	75085	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorii	54,61	54,61	100,00
750	75085	4700 Szkolenia pracowników	640,00	640,00	100,00
750	75085	Wspólna obsługa jst	778,429,38	777,834,88	99,92
750	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	1,317,80	4,39
750	75095	4430 Różne opłaty i składki	10,000,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	40,000,00	1,317,80	3,29
750		Administracja publiczna	7,336,174,98	6,353,039,21	86,60
751	75101	4300 Zakup usług pozostałych	2,842,00	2,842,00	100,00
751	75101	Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,842,00	2,842,00	100,00
751	75107	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,100,00	62,750,00	99,45
751	75107	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,717,35	3,717,35	100,00
751	75107	4120 Składki na Fundusz Pracy	379,47	379,47	100,00
751	75107	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26,425,00	26,425,00	100,00
751	75107	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,027,78	3,027,78	100,00
751	75107	4300 Zakup usług pozostałych	438,36	438,36	100,00
751	75107	4410 Podróże służbowe krajowe	346,04	346,04	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97,434,00	97,084,00	99,64
751		Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	100,276,00	99,926,00	99,65
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na fun.celowy na finans.lub dofin.za	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	856,10	85,61
754	75412	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113,000,00	97,906,52	86,64
754	75412	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	124,000,00	105,129,21	84,78
754	75412	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,275,09	6,275,09	100,00
754	75412	4110 Skł.na ubezp.społeczne	17,892,00	17,891,74	100,00
754	75412	4120 Składki na Fundusz Pracy	2,900,00	2,611,93	90,07
754	75412	4140 Wpłaty na PFRON	5,388,00	4,452,00	82,63
754	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74,399,20	53,925,45	72,48
754	75412	4260 Zakup energii	54,000,00	44,305,87	82,05
754	75412	4270 Zakup usług remontowych	20,100,00	19,993,23	99,47
754	75412	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
754	75412	4300 Zakup usług pozostałych	44,888,00	18,304,57	40,78
754	75412	4360 Opi. z tyt. zakupu usług telekomunik.teléfono. komurko	1,000,00	692,29	69,23
754	75412	4430 Różne opłaty i składki	8,450,00	8,426,28	99,72
754	75412	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,650,80	4,650,80	100,00
754	75412	6230 Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów real	320,000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	798,093,09	385,541,08	48,31
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	1,520,00	1,520,00	100,00

Dział/Rozdział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75414	Obrona cywilna	1,520,00	1,520,00	100,00
754	75421	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,000,00	3,421,44	26,32
754	75421	Zakup materiałów	100,000,00	61,749,00	61,75
754	75421	Zakup usług pozostałych	97,000,00	2,730,00	2,81
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	210,000,00	67,900,44	32,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,022,113,09	467,461,52	45,73
757	75702	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciagn. pr	229,600,00	138,727,93	60,42
757	75702	Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	229,600,00	138,727,93	60,42
757		Obsługa długu publicznego	229,600,00	138,727,93	60,42
758	75818	Rezerwy	117,200,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117,200,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117,200,00	0,00	0,00
801	80101	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	811,263,68	804,419,05	99,16
801	80101	Stypendia dla uczniów	56,400,00	56,400,00	100,00
801	80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11,335,846,00	11,335,439,83	100,00
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,801,96	857,801,96	100,00
801	80101	Skł.na ubersp.społeczne	2,086,171,00	2,085,971,39	99,99
801	80101	Składki na Fundusz Pracy	227,475,00	222,404,07	97,77
801	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
801	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334,895,17	334,820,76	99,98
801	80101	Zakup energii	161,701,32	161,623,91	99,95
801	80101	Zakup usług remontowych	645,829,00	590,987,97	91,51
801	80101	Zakup usług zdrowotnych	702,455,97	702,448,87	100,00
801	80101	Zakup usług pozostałych	5,340,00	4,692,64	87,88
801	80101	Opłata z tyt.zakup usług . telefonii komórkowej	340,521,08	332,244,07	97,57
801	80101	Podróże służbowe krajowe	23,415,03	20,717,63	88,48
801	80101	Różne opłaty i składki	1,593,79	1,523,05	95,56
801	80101	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10,716,14	10,716,14	100,00
801	80101	Podatek od nieruchomości	585,856,00	585,856,00	100,00
801	80101	Podatek od towarów i usług	460,00	460,00	100,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417,00	82,28	19,73
801	80101		2,897,526,87	2,897,526,87	100,00
801	80101	Szkoly podstawowe	21,085,985,01	21,006,436,49	99,62
801	80103	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	77,564,00	76,552,80	98,70
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,691,00	967,121,72	98,62
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,575,64	61,575,64	100,00
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,254,00	162,091,61	99,90
801	80103	Składki na Fundusz Pracy	23,684,00	22,460,85	94,84
801	80103	Zakup materiałów i wyposażenia	16,961,67	15,876,81	99,50
801	80103	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,933,32	6,930,40	99,96
801	80103	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
801	80103	Zakup usług pozostałych	982,01	981,74	99,97
801	80103	Zakup usług przez jst od innych jst	27,500,00	14,627,04	53,19
801	80103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,868,00	58,868,00	100,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,417,123,64	1,389,196,61	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	1,167,564,00	1,119,932,78	95,92
801	80104	3020	Wydadki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	51,922,00	51,115,21	98,45
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	714,302,67	708,128,71	99,14
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,261,73	43,261,73	100,00
801	80104	4110	Skł. na uberp. społeczne	132,547,00	131,309,53	99,07
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,689,00	16,360,92	92,49
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,310,00	16,307,37	99,98
801	80104	4220	Zakup środków żywności	153,200,00	124,773,82	81,45
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiątek	2,890,00	2,889,50	99,98
801	80104	4260	Zakup energii	12,110,00	10,541,99	87,05
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	323,00	322,36	99,80
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,944,64	98,89
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	124,000,00	114,881,10	92,65
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	869,29	86,93
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
801	80104	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	54,034,00	54,034,00	100,00
801	80104		Przedszkola	2,496,228,40	2,399,747,95	96,13
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,500,00	720,00	48,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,000,28	115,960,72	99,97
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,279,37	9,279,37	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,089,00	27,008,88	99,70
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,012,00	2,897,08	96,18
801	80113	4170	Wynagrodzenia beresobowe	47,762,00	35,847,66	75,05
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000,00	42,747,20	77,72
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	137,000,00	122,405,89	89,35
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6,308,00	6,307,50	99,99
801	80113	4440	Opisy na ZPŚS	3,514,00	3,514,00	100,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	1,000,00	0,00	0,00
801	80113		Dowolenie uczniów do szkół	408,464,65	366,688,30	89,77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	23,544,00	21,740,49	92,34
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	100,30	2,01
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu stużb	28,800,00	14,390,15	49,97
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,344,00	36,230,94	63,18
801	80148	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,200,00	3,928,00	75,54
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	518,457,00	514,767,82	99,29
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,524,35	36,524,35	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,867,00	85,276,56	98,17
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	7,794,00	7,452,58	95,62
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,070,00	9,908,08	98,39
801	80148	4220	Zakup środków żywności	201,200,00	150,551,12	74,83
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,200,00	515,00	42,92
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7,600,00	7,214,34	94,93
801	80148	4440	Opis na ZPŚS	21,928,00	21,928,00	100,00
801	80148	6050	Wydadki inwertycyjne jednostek budżetowych	2,000,000,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	2,896,840,35	838,065,85	28,93
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,120,00	147,120,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,909,00	24,909,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,604,00	3,604,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej	175,633,00	175,633,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,954,00	783,954,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,723,00	132,723,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,207,00	19,207,00	100,00

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
801	80150	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	935,884,00	935,884,00	100,00
801	80153	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,78	99,89
801	80153	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,91	99,69
801	80153	Wynagrodzenia bezosobowe	1,180,00	1,180,00	100,00
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,928,00	138,031,35	97,94
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	142,337,00	139,440,04	97,96
801	80195	Składki na ubersp.społeczne	951,50	948,08	99,64
801	80195	Skadki na Fundusz Pracy	104,85	95,55	91,13
801	80195	Wynagrodzenia bezosobowe	5,600,00	5,600,00	100,00
801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	19,550,00	19,541,51	99,96
801	80195	Zakup usług pozostałych	2,650,00	2,648,40	99,94
801	80195	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	100,00
801	80195	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	149,338,00	149,338,00	100,00
801	80195	Pozostała działalność	178,852,35	178,829,54	99,99
801		Oświata i wychowanie	29,794,692,40	27,465,152,72	92,18
851	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,901,97	1,901,97	100,00
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	27,850,00	27,850,00	100,00
851	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	84,663,00	84,663,00	100,00
851	85154	Zakup usług pozostałych	61,228,90	61,228,90	100,00
851	85154	Opłata z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowe	531,36	531,36	100,00
851	85154	Szkół pracownikó niebędących członkami	419,00	419,00	100,00
851	85154	Wyd.na zakupy inwest.jb	41,290,00	41,290,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217,884,23	217,884,23	100,00
851		Ochrona zdrowia	217,884,23	217,884,23	100,00
852	85202	Zakup usług pozostałych	180,343,83	180,343,83	100,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	180,343,83	180,343,83	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41,152,00	40,811,13	99,17
852	85213	Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	41,152,00	40,811,13	99,17
852	85214	Świadczenia społeczne	229,198,80	229,198,80	100,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.spół.	229,198,80	229,198,80	100,00
852	85216	Świadczenia społeczne	479,728,00	471,198,78	98,22
852	85216	Zasiłki stałe	479,728,00	471,198,78	98,22
852	85219	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,205,00	2,205,00	100,00
852	85219	Świadczenia społeczne	13,866,00	13,866,00	100,00
852	85219	Wynagrodzenie osobowe pracowników	792,741,36	792,741,36	100,00
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,908,94	50,908,94	100,00
852	85219	Skł.na ubezpiecz.społeczne	138,865,79	138,865,79	100,00
852	85219	Składki na Fundusz Pracy	10,710,82	10,710,82	100,00
852	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	26,000,00	26,000,00	100,00
852	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,902,84	87,902,84	100,00
852	85219	Zakup energii	19,401,31	19,401,31	100,00
852	85219	Zakup usług remontowych	1,980,00	1,980,00	100,00
852	85219	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	55,842,63	55,842,63	100,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk	3,548,50	3,548,50	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9,928,72	9,928,72	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00
852	85219	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	14,985,74	14,985,74	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	860,39	860,39	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	534,07	534,07	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	1,230,956,11	1,230,956,11	100,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	435,00	435,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105,923,44	105,923,44	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,258,61	5,258,61	100,00
852	85228	4110	Skł. na uberp. społeczne	18,841,55	18,841,55	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,060,18	1,060,18	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
852	85228	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4,779,92	4,779,92	100,00
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	136,738,70	136,738,70	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,458,77	2,458,77	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62,458,77	62,458,77	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,200,00	1,000,00	3,82
852	85295		Pozostała działalność	26,200,00	1,000,00	3,82
852			Pomoc społeczna	2,386,776,21	2,352,706,12	98,57
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27,363,00	26,579,44	97,14
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319,068,71	311,617,42	97,66
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23,328,29	23,328,29	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	63,232,00	58,905,65	93,16
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	9,425,00	7,308,22	77,54
854	85401	4210	Zakup materiałów	5,398,50	5,386,21	99,77
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	922,50	922,50	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00
854	85401	4440	Opłaty na ZPSS	19,380,00	19,380,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	468,528,00	453,837,73	96,86
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,594,00	4,594,00	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	112,00	112,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5,484,00	5,484,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	185,120,00	183,929,71	99,36
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185,120,00	183,929,71	99,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659,132,00	643,251,44	97,59
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	19,039,736,42	19,039,711,25	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,888,11	122,888,11	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,710,32	7,710,32	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,283,58	20,283,58	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,846,21	2,846,21	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,667,86	3,667,86	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	4260	Zakup energii	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,100,50	3,100,50	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	19,201,233,00	19,201,207,83	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6,963,117,85	6,962,991,94	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,985,38	156,985,38	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,186,38	13,186,38	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,420,39	366,413,16	99,73
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,786,25	3,786,25	100,00
855	85502	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,650,75	4,650,75	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,508,147,00	7,507,013,86	99,98
855	85503	4260	Zakup energii	492,00	492,00	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	492,00	492,00	100,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne DS	648,000,00	648,000,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	80,044,78	80,044,78	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,528,60	3,528,60	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,955,92	13,955,92	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,037,33	2,037,33	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,218,99	2,218,99	100,00
855	85504	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,550,25	1,550,25	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	751,740,87	751,740,87	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	131,052,76	131,052,76	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	131,052,76	131,052,76	100,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64,721,00	63,649,83	98,34
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	64,721,00	63,649,83	98,34
855			Rodzina	27,657,386,63	27,655,157,15	99,99
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	28,000,00	4,000,00	14,29
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	28,000,00	4,000,00	14,29
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,699,50	103,714,00	51,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,000,00	9,009,75	60,07
900	90002	4110	Składki za ZUS	37,152,00	19,412,62	52,25
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	6,235,00	2,761,74	44,29
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	3,500,00	2,371,00	67,74
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	4,717,30	78,62
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,000,00	2,490,568,78	83,02
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2,500,00	2,086,15	83,45
900	90002	4430	Rozne opłaty i składki	5,100,00	615,00	12,06
900	90002	4440	Opisy na zakład.fundusz świadczeń socjalny	3,100,50	3,100,50	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2,000,00	410,09	20,50
900	90002		Gospodarka odpadami	3,250,387,00	2,638,766,93	80,44
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	61,50	61,50
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	84,994,96	44,994,96	52,94

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85,094,96	45,056,46	52,95
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	110,000,00	88,935,71	80,85
900	90013		Schroniska dla zwierząt	110,000,00	88,935,71	80,85
900	90015	4260	Zakup energii	1,051,233,16	865,405,15	82,32
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	200,000,00	146,101,86	73,05
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	100,000,00	59,825,71	59,83
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30,000,00	30,000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,381,233,16	1,101,332,72	79,74
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zwiaz	40,000,00	37,000,00	92,50
900	90095	4100	Wynagrodz. agencyjne-prowizyjne	60,000,00	48,232,21	80,39
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,900,00	3,900,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	11,101,08	55,51
900	90095	4260	Zakup energii	30,000,00	5,203,39	17,34
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3,100,00	3,000,00	96,77
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	570,077,45	485,192,76	85,11
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,250,00	62,50
900	90095		Pozostała działalność	729,077,45	594,879,44	81,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,613,792,57	4,472,971,26	79,68
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	2,106,000,00	2,106,000,00	100,00
921	92109		Pomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,106,000,00	2,106,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	500,000,00	500,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	500,000,00	500,000,00	100,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,609,000,00	2,606,000,00	99,89
926	92605	2820	Dotacja cał.z budżi na finans.lub dofinans.rząd.zlec do	250,000,00	221,000,00	88,40
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250,000,00	221,000,00	88,40
926			Kultura fizyczna i sport	250,000,00	221,000,00	88,40
			RAZEM:	85,218,190,25	78,999,984,81	92,70

WÓJTA
mgr Kamil Dzięwierz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Nr 308/40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Realizacja inwestycji
			Rolnictwo i łowiectwo	3 315 157,75	2 630 988,49	79,36%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 315 157,75	2 630 988,49	79,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 157,75	2 630 988,49	79,36%	
			(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA I ETAP	2 333 357,75	2 331 318,49	99,91%	Kontynuacja w 2021
			WODOCIĄG I PRZEPOMPOWNIĄ GUTÓW-JANKOWICE	743 400,00	62 000,00	8,34%	Realizacja przeniesiona na 2021 rok
			BUDOWA WODOCIĄGU MOKROSEK-JEDLIANKA	83 673,00	83 673,00	100,00%	Zakończone
			Budowa wodociągu w miejscowości Jedlianka	25 000,00	24 984,00	99,94%	Zakończona
			BUDOWA WODOCIĄGU W PŁASKOWIE	24 792,00	24 792,00	100,00%	Zakończone
			BUDOWA WODOCIĄGU W WIELOGÓRZE	44 935,00	44 935,00	100,00%	Zakończona
			Modernizacja przepompowni ścieków w Jedlińsku przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	59 286,00	98,81%	Zakończona
600			Transport i łączność	1 265 708,91	1 235 709,91	99,93%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 708,91	1 235 709,91	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 708,91	1 235 709,91	99,93%	
			(P) PRZEBUDOWA DROGI KAMIŃSK-DĄBRÓWKA NAGÓRNA	467 177,80	467 177,80	100,00%	Zakończona
			(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU)	29 200,00	0,00	0%	Realizacja przeniesiona na 2021 rok
			(P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU	422 096,85	422 096,85	100,00%	Zakończona
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA	6 293,00	5 494,00	85,71%	Zakończona
			BUDOWA PARKINGU PRZY PSP JEDLIŃSK	340 941,26	340 941,26	100,00%	Zakończona
750			Administracja publiczna	70 000,00	58 683,30	83,83%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	58 683,30	83,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 683,30	83,83%	
			ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY JEDLIŃSK	70 000,00	58 683,30	83,83%	Zakończone
801			Oświata i wychowanie	4 897 526,87	2 897 526,87	59,16%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 526,87	2 897 526,87	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 526,87	2 897 526,87	100,00%	

		(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY	988 096,52	988 096,52	100,00%	Zakończona
		(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI-PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZADZEŃ SPORTOWYCH	1 909 430,35	1 909 430,35	100,00%	Zakończona
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%	
		PRZEBUDOWA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZSP W JEDLIŃSKU	2 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przeniesiona na 2021 rok
851		Ochrona zdrowia	41 290,00	41 290,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 290,00	41 290,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 290,00	41 290,00	100,00%	
		ZAKUP APARATU DO KRIO	13 590,00	13 590,00	100,00%	Zakończone
		ZAKUP CARDIO TEST ALFA SYSTEM BIEŻNIA	27 700,00	27 700,00	100,00%	Zakończona
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		(P) WYMIANA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakończona
Razem			9 619 683,53	6 894 198,57	71,67%	

mgr Kamil Dzwiercz

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku

za 2020 rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	513 023,00 zł	513 557,61 zł	100,10%
1.1	przychody własne *)	100,00 zł	634,61 zł	634,61%
	przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00 zł	410,11 zł	0,00%
	pozostałe przychody (ze sprzedaży książek, wynajmu)	100,00 zł	224,50 zł	224,50%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	512 923,00 zł	512 923,00 zł	100,00%
	z Biblioteki Narodowej	12 923,00 zł	12 923,00 zł	100,00%
	działalność bieżącą	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	539 097,39 zł	473 136,16 zł	87,76%
2.1	koszty bieżące	539 097,39 zł	473 136,16 zł	87,76%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	291 000,00 zł	290 488,99 zł	99,82%
	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	12 635,00 zł	90,25%
	pochodne od wynagrodzeń	61 150,00 zł	53 780,57 zł	87,95%
	zakupy materiałów i wyposażenia	26 524,39 zł	17 860,59 zł	67,34%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)	30 000,00 zł	21 163,48 zł	70,54%
	ZFŚS	9 500,00 zł	6 112,94 zł	64,35%
	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	75,60 zł	3,78%
	podatek od nieruchomości	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	pozostałe (zakup książek, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, podróże służbowe)	101 423,00 zł	71 018,99 zł	70,02%
2.2	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	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
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za 2020 rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	2 321 000,00 zł	2 357 443,25 zł	101,57%
1.1	przychody własne *)	25 000,00 zł	61 443,25 zł	245,77%
	z tytułu usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	25 000,00 zł	57 475,02 zł	229,90%
	odszkodowania	0,00 zł	1 353,00 zł	0,00 zł
	przychody finansowe (odsetki bank., itp)	0,00 zł	2 615,23 zł	0,00%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	2 296 000,00 zł	2 296 000,00 zł	100,00%
	działalność bieżącą	2 106 000,00 zł	2 106 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	2 411 055,88 zł	2 047 823,01 zł	84,93%
2.1	koszty bieżące	1 826 555,88 zł	1 592 951,09 zł	87,21%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	910 200,00 zł	833 979,95 zł	91,63%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	1 500,00 zł	1 162,00 zł	77,47%
	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00 zł	133 935,50 zł	81,17%
	pochodne od wynagrodzeń	186 600,00 zł	151 057,55 zł	80,95%
	zakupy materiałów i wyposażenia	160 000,00 zł	143 661,50 zł	89,79%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektry.)	100 000,00 zł	73 273,56 zł	73,27%
	podróże służbowe	6 000,00 zł	4 199,76 zł	70,00%
	ZFŚS	35 000,00 zł	25 584,49 zł	73,10%
	różne opłaty i składki	4 800,00 zł	1 271,70 zł	26,49%
	podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	6 688,00 zł	66,88%
	pozostałe (usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT, szkolenie, honoraria, nagrody konkursowe)	247 455,88 zł	218 137,08 zł	88,15%
2.2	wydatki majątkowe	584 500,00 zł	454 871,92 zł	77,82%
	zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	12 300,00 zł	35,14%
	zadania inwestycyjne	549 500,00 zł	442 571,92 zł	80,54%
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
A. Gajda
Agnieszka Gryzel

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2020r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	4.248.000,00	4.291.936,81	101,03%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	4.030.000,00	4.048.484,89	100,46%
	- pozostałe przychod	218.000,00	243.451,92	111,68%
2.	Wydatki ogółem	4.248.000,00	4.091.350,79	96,31%
2.1	Wydatki bieżące (koszty)			
2.1	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.920.000,00	1.915.590,47	99,77%
	- pochodne od wynagrodzeń	404.500,00	388.241,60	95,98%
	- zakupy materiałów medycznych	65.000,00	47.084,77	72,44%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	102.000,00	88.928,32	87,18%
	- inne usługi	1.216.500,00	1.139.109,67	93,64%
	- remonty	20.000,00	19.024,96	95,12%
	- pozostałe wydatki	520.000,00	493.371,00	94,88%
2.2	Wydatki majątkowe	270.000,00	227.681,68	84,33%
	- zakupy inwestycyjne	270.000,00	227.681,68	84,33%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN	0,00	360.355,38	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ	0	0	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 25.02.2021

Główny Księgowy
mgr Barbara Buras

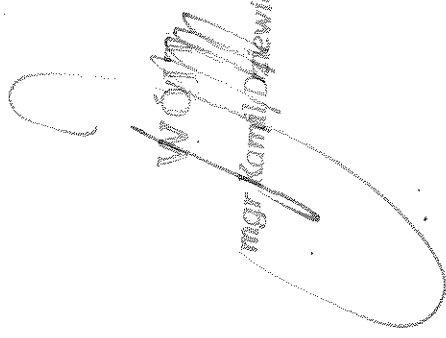
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku
mgr Alicja Majcher

Informacja o stanie mienia GMINY JĘDRLIŃSK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

REG. 000000010 NIP 2708-12-12-633

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 01.01.2020	Plan +/-	Stan na 31.12.2020	Bezpośredni zarząd	Zarząd – jednostka, zakład	Najem, dzierzawa	Dochody
1	Grunty ogółem (ha)	119,69	-1,24	118,45	92,87	22,62	2,96	28 396,91
	rolne	18,68	-0,32	18,36	16,12		2,24	
	działki budowlane	1,76	+0,02	1,78	0,02	1,76		
	tereny rekreacyjne	5,61		5,61		5,61		
	pozostałe	93,64	-0,94	92,70	76,73	15,25	0,72	2 187,91
	ZGK							26 209,00
2	Lasy (ha)	17,04	+1,64	18,68	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki - liczba ogółem	52	+1	53	35 058 758,07	4 727 131,85	463 584,16	123 188,69
	mieszkalne	9	+1	10	860 000,01	124 675,50		39 021,04
	szkolne	10		10	30 036 374,77			
	kulturalne	5		5		3 702 273,90		
	pozostałe	18		18	85 416,21	900 182,45	463 584,16	
	inne	10		10	4 076 967,08			84 167,65
5	Budowle i urządzenia techniczne				86 129 933,71	631 940,80	35 304 596,89	1 752 136,02
	wodociągi - długość (km)	171,9	+1,8	173,7			10 385 244,47	
	hydrofornie (szt.) UG	2		2			193 196,41	1 190 076,00
	stacje uzdatniania wody (szt.)	4		4			9 035 801,48	
	studnie (szt.)	5		5			126.960,06	
	przepompownie ścieków (szt.)	3	+1	4	162 959,00			
	kanalizacja (km)	22,99		22,99			15 690 354,53	
	oczyszczalnia ścieków (szt.)	1		1		631 940,80		504 585,00
	wysypiska (szt.)	1		1	2 403 958,67			
	ulice, drogi		+3		59 286 549,80			
	obiekty sportowe (szt.)	3	+2	5	11 158 167,11			57 475,02
	inne				13 118 299,13			
6	Środki transportu (szt.)	23		23	2 615 496,27	1 665 509,16		196 706,00
	Ogółem Gmina				123 804 188,05	7 024 581,81	35 768 181,05	2 100 427,62

7 Pozostałe środki trwałe		
– grunty o pow. 113,6477 ha		7 309 309,71
CUW		3 303 765,93
w tym:		
– 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. 1,605 ha		80 499,07
GCKiKF		
w tym:		
– tereny rekreacyjne pow. 5,6133 ha		178 150,00
– działki budowlane o pow. 2,6361 ha		11 040,00


 mgr Kamila Dzięwierz