

**Zarządzenie Nr 24/23**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Jadów**  
**z dnia 28 marca 2023 roku**  
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Jadów i objaśnieniami w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów przedstawia informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotyczącą dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Jadów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Burmistrz Miasta i Gminy ogłosi niezwłocznie niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Jadów**  
  
**Dariusz Stanisław Kokoszka**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXIV/283/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. W ciągu 2022 roku podjęto 14 uchwał Rady Gminy oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 51 843 066,75 złotych (plan dochodów uchwalony 29 grudnia 2021 roku wynosił 37 492 313,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 14 350 753,75 złotych. Natomiast plan wydatków gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 57 372 897,75 złotych (plan wydatków uchwalony 29 grudnia 2021 roku wynosił 43 139 559,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 14 233 338,75 złotych.

Dochody Gminy na plan 51 843 066,75 złotych zostały wykonane w kwocie 50 612 383,01 złotych, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

*Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-27S za 2022 rok obrazuje poniższa tabela:*

Lp	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	236 755,93	234 990,18	99,3
2	600	Transport i łączność	3 262 674,00	3 262 673,52	100,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	132 112,00	131 445,12	99,5
4	710	Działalność usługowa	26 000,00	25 000,00	96,2
5	720	Informatyka	222 990,00	222 990,00	100,00
6	750	Administracja publiczna	95 336,68	92 579,78	97,10
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 529,49	482 659,49	97,2
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 338 852,00	11 542 685,31	101,8
10	758	Różne rozliczenia	13 385 945,00	13 549 728,62	101,2
11	801	Oświata i wychowanie	3 642 414,61	3 412 876,42	93,7
12	852	Pomoc społeczna	1 577 743,80	1 527 482,28	96,8
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 372 906,24	6 593 109,42	89,4
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 560,00	41 700,00	48,8
15	855	Rodzina	6 927 369,00	6 891 014,61	99,5
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 340,00	2 568 470,14	85,4
17	926	Kultura fizyczna	30 000,00	31 400,12	104,7
<b>RAZEM</b>			<b>51 843 066,75</b>	<b>50 612 383,01</b>	<b>97,6</b>

Wykonane przychody budżetu gminy ogółem wynosiły 10 119 935,06 złotych z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 696 310,61 złotych,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 423 624,45 zł.

Wykonane przychody były w kwocie 5 529 831,00 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych za 2022 rok wyniosły 1 305 217,00 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 082 317,03 złotych.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenia zaległości podatkowych i rozłożonych na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 1 558,00 złotych w okresie sprawozdawczym.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 072 471,10 złotych, w tym zaległości 1 982 276,55 złotych.

Wystawiono 818 sztuk upomnień na kwotę 348 372,69 złotych. Wystawiono 49 sztuk tytułów wykonawczych zalegających w regulowaniu podatków i opłat na kwotę 41 301,01 zł. Na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 255 040,96 zł oraz 306 sztuk upomnień na kwotę 129 252,05 złotych.

Zaległości obejmują następujące podatki i opłaty lokalne:

- opłata wieczysta 14 920,80 złotych
- opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne , dzierżawę gruntów 5 174,70 złotych
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 13 945,75 złotych  
opłacanego w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości 139 617,03 złotych
- podatek rolny 20 321,08 złotych
- podatek leśny 9 257,91 złotych
- podatek od środków transportowych 2 650,90 złotych
- podatek od spadków i darowizn (realizowany przez Urzędy Skarbowe) 20 065,70 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6 825,27 złotych
- wpływy z innych lokalnych opłat, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 684 477,04 złotych
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach 5 909,40 złotych

Naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wynoszą 82 103,89 złotych.

Ponadto występuje zaległość w kwocie 1067 201,63 złote (dział 855 – 85502 § 2360) dotycząca dłużników alimentacyjnych – każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu – wierzycielowi należności w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie otrzymującej kwoty z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 1 067 201,63 złote stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Komornik wyegzekwował na rzecz jednostki samorządu terytorialnego kwotę 22 805,97 złotych. Nadpłaty w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 114 387,09 złotych.

*Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:*

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0310	Podatek od nieruchomości	2 170 000,00	2 310 909,69	106,50
2	0320	Podatek rolny	210 720,00	231 845,35	110,00
3	0330	Podatek leśny	124 000,00	130 001,84	104,84
4	0340	Podatek od środków transportowych	110 700,00	110 679,00	99,98
5	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	28 702,24	205,00
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	126 438,34	90,31
7	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	477 048,85	103,71
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	41 163,50	98,00
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
9	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 610 906,00	7 610 905,57	100,00
10	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 509,00	14 488,20	99,90
<b>RAZEM</b>			<b>10 896 835,00</b>	<b>11 082 182,58</b>	<b>101,70</b>

Podatki i opłaty podatkowe, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy trudno jest określić plan ich realizacji. W II półroczu 2022 roku została dokonana wnikliwa analiza wykonania poszczególnych paragrafów dochodów. Plan dochodów został zmieniony. Plan ustalony przez Ministra Finansów z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 rok wynosił 7 610 906,00 zł, została przekazana kwota 7 610 905,57 zł. W ciągu roku plan został skorygowany o kwotę 2 888 419 złotych (dodatkowe udziały w podatkach).



Realizację opłat samorządowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata rezerwacyjna, zwroty z Urzędu Pracy, zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie z obcych gmin, wypłata odszkodowań, zwrot z WFOŚ i GW- realizacja programu czyste powietrze, wpłaty na zakup węgla)	1 182 102,00	683 197,42	57,80
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (środki z PGE )	20 000,00	21 000,00	105,00
3	0690	Wpływy z różnych opłat: - opłaty za legitymacje itp. - opłaty z WFOŚ i GW	7 650,00 650,00 7 000,00	1 334,36 98,00 1 236,36	17,4 15,1 17,7
4	0830	Wpływy z usług: - wpłaty za wyżywienie, wpłaty za media, usługi opiekuńcze	315 440,00	264 166,18	83,7
5	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 377,24	119,7
6	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 512,00	48 266,62	95,6
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0
7	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 600,00	79 924,74	99,2
8	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	✓ 150 000,00	✓ 162 275,85	108,2
9	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 295 000,00 2 200 000,00 95 000,00	2 330 401,78 2 241 569,71 88 832,07	105,5 101,9 93,5
10	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
11	0920	Pozostałe odsetki	11 150,00	177 281,69	1 590,0
12	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	32 069,10	172,4
13	0430	Opłata targowa	90 000,00	97 824,00	108,7
15	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (alimenty)	40 118,00	22 808,17	56,8
16	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	38 734,00	112,1
17	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 004,00	215 348,30	81,1
19	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000,00	12 900,11	129,0
20	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	✓ 77 317,00	77 316,27	✓ 100,0
21	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	1 696,00	67,8
22	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 755,00	25 727,85	99,9
<b>RAZEM</b>			<b>4 685 248,00</b>	<b>4 300 649,68</b>	<b>91,8</b>

Powyższe dochody zostały wykonane w 91,8 % planu rocznego.

W II półroczu 2022 roku zostały przeanalizowane wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Plan został określony w kwotach zbliżonych do wykonania. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 101,9 %.

## DOTACJE

Gmina otrzymała w ciągu 2022 roku dotacje na zadania zlecone ustawowo do wykonania (§ 2010, § 2060) oraz dotacje na zadania własne (§ 2030) od różnych dysponentów środków.

1. Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie ustawowo do wykonania (§ 2010; § 2060) od następujących dysponentów:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lp.	Zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Wpłata należnego podatku akcyzowego dla rolników- I rata i II rata	220 355,93	220 334,55	100,0
2	Realizacja zadań w dziale 75011- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności	83 818,68	83 818,68	100,0
3	Świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+	3 392 387,00	3 392 383,42	100,0
4	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 722,00	33 721,29	100,0
5	Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne	3 455 000,00	3 432 312,12	99,3
6	Dotacja na realizację zadań z zakresu „Karty Dużej Rodziny”	806,00	806,00	100,0
7	Dotacja na zakup podręczników	53 789,61	53 009,83	98,6
8	Dotacje na sprawowanie opieki opiekun prawny	10 353,00	10 353,00	100,0
9	Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	997 241,00	946 105,37	94,9
	<b>Razem:</b>	<b>8 247 473,22</b>	<b>8 172 844,26</b>	<b>99,1</b>

- Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie (plan – 1 538,00 złotych) wykonanie – 1 538,00 złotych, tj. 100,00% - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Ogółem otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 174 382,26 złotych na plan 8 249 01,22 złotych (dot. § 2010, § 2060) tj. 99,0%. Niewykorzystane środki finansowe na poszczególne zadania zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne gminy (§ 2030) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na następujące zadania:

- dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa plan - 3 000,00 zł ; wykonanie - 3 000,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe plan - 16 000,00 zł ; wykonanie - 15 895,30 zł
- dotacje na wykonanie masztu:  
„Pod biało-czerwoną” plan - 8 000,00 zł; wykonanie - 8 000,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków w 2021 r
- na realizację funduszu sołectkiego plan - 102 422,00 zł; wykonanie - 102 421,37 zł
- dotacja „Aktywne tablice” plan - 49 000,00 zł; wykonanie - 49 000,00 zł
- wyprawka szkolna plan - 2 560,00 zł; wykonanie - 2 560,00 zł
- dotacja na organizację plan - 867,00 zł ; wykonanie - 867,00 zł  
i świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja na utrzymanie GOPS plan - 152 151,00 zł ; wykonanie- 152 151,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci plan - 30 000,00 zł ; wykonanie - 29 983,70 zł
- dotacja na stypendia plan - 67 000,00 zł ; wykonanie - 39 180,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe plan - 260 302,00 zł ; wykonanie - 260 142,57 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie plan - 22 000,00 zł ; wykonanie - 22 000,00 zł  
zdrowotne
- dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku:
  - 80103-oddziały przedszkolne (plan - 24 096,00 złotych, wykonanie - 24 096,00 złotych),
  - 80104-przedszkola (plan - 185 238,00 złotych, wykonanie - 185 238,00 złotych),
  - 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego (plan - 36 144,00 zł, wykonanie - 36 144,00 zł).

Plan § 2030 wynosi 958 780,00 złotych; wykonanie 930 679,17 złotych.

Ponadto otrzymano dotacje z innych źródeł:

- Dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”- plan-14 449,00 zł, wykonanie – 13 265,91 zł,
- Dotacja na renowacje grobów na cmentarzu- plan - 26 000,00 zł, wykonanie -25 000,00 zł,
- Dotacja na odbiór azbestu – plan - 35 000,00zł, wykonanie - 34 996,75 zł,
- Dotacja – środki finansowe na wypłatę dodatków 300+, stypendia oraz wypłatę za zakwaterowanie oraz wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy – plan – 534 510,29 zł, wykonanie – 505 276,19 zł.
- Dotacje na wypłatę dodatku węglowego oraz dla innych źródeł ciepła – plan – 6 369 906,24zł; wykonanie – 6 141 329,54 zł,
- Asystent rodziny – plan -3 000,00 zł; wykonanie 3 000,00 zł,
- Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan – 5 254,00 zł; wykonanie - 8 803,00 zł,
- Dotacja na realizację programu LOWE- plan - 17 500,00 zł; wykonanie - 17 316,09 zł,
- Dotacja na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Sulejowskiej (tzw. MIAS- y) - plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 9 998,67 zł,

Suma pozostałych dotacji – plan - 7 015 619,53 zł, wykonanie 6 758 986,15 zł.

Ogółem na zadania bieżące otrzymano dotacje w wysokości 15 864 047,58 zł na plan 16 223 410,75 zł.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku otrzymano następujące środki (dotacje na inwestycje):

- Dotacja na wykonanie PSZOK - plan - 427 070,00, wykonanie - 0,00 zł, środki będą przekazane po dokonaniu rozliczenia,
- Otrzymano dotację w wysokości 2 366 896,00 (plan); 2 366 895,20 zł (wykonanie) - termomodernizacja budynków oświatowych.
- dotacja na przebudowę drogi gminnej Jadów – Dzierżanów - Rządowy Fundusz Polski Ład (środki BGK) - plan-1 712 918,00 zł, wykonanie -1 712 917,77 zł,
- Otrzymano dotację w wysokości 20 000,00 zł (plan) na wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Oble i Wójtę ( tzw. MIAS-y) - wykonanie -18 575,83 zł,
- Środki FOGR – plan – 184 000,00 zł; wykonanie – 184 000,00 zł,
- Środki dla OSP Myszadła - plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 29 225,50 zł,
- Środki na zagospodarowanie terenu ZSP Jadów - plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,
- Projekt „Cyfrowa Gmina” – plan – 222 990,00 zł; wykonanie – 222 990,00 zł
- Zwrot za 2021 rok z poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki – plan – 32 237,00 zł; wykonanie – 32 237,12 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW na oświetlenie – plan – 92 690,00 zł; wykonanie – 92 690,00 zł,
- Dotacja w wysokości 1 365 756,00 zł (plan) na budowę drogi gminnej Warmiaki- Borki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wykonanie 1 365 755,75 zł,
- Dotacja w wysokości 68 000,00 zł (plan) - na budowę stacji ładowanie pojazdów elektrycznych - wykonanie – 46 000,00 zł,
- Dotacja na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy- plan- 99 280,00 zł, wykonanie – 58 480,00 zł,

**Na plan 6 801 837,00 złotych otrzymano środki finansowe w kwocie 6 129 767,17 złotych (dotacje na inwestycje).**

**Gmina otrzymała ogółem dotacje z różnych źródeł i dysponentów w wysokości 21 993 814,75 złotych na plan 23 025 247,51 złotych, co stanowi 104,7 % (dotyczy dotacji i środków finansowych na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne).**

95,5

\$y

## SUBWENCJE

W ciągu 2022 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości 13 034 952,00 złotych (plan –13 034 952,00 złotych), w tym:

- subwencja oświatowa - plan - 8 223 112,00 zł; wykonanie - 8 223 112,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - plan - 4 756 865,00 zł; wykonanie - 4 756 865,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan - 54 975,00 zł; wykonanie - 54 975,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - plan- 200 784,00 zł, wykonanie- 200 784,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 101,7% planowanych dochodów, natomiast pozostałe opłaty i podatki samorządowe zostały wykonane w 91,8% planu rocznego.

Dotacje z Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przekazane na konto Gminy po zakończeniu zadania i dokonaniu kontroli oraz rozliczeniu.

Otrzymane dotacje w ciągu roku na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania inwestycyjne są rozliczone na bieżąco. Środki niewykorzystane są zwracane na konta poszczególnych dysponentów środków finansowych.

Dochody za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 50 612 383,01 złotych, co stanowi 97,6 % planu (51 843 066,75 złotych),

w tym: dochody bieżące – plan – 45 034 229,75 złotych, wykonanie – 44 474 238,60 złotych, tj. 98,6%.

Dochody majątkowe:

Plan – 6 808 837,00 złotych, wykonanie – 6 138 144,41 złotych, tj. 90,0 %.

W II półroczu 2022 r. została dokonana analiza wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej i zostały wprowadzone korekty planu dochodów polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu planu.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 173 090,78 złotych.

## Wydatki gminy za 2022 rok

Plan wydatków gminy na dzień 31 grudzień 2022 roku po zmianach wynosił 57 372 897,75 złotych. Wydatki zostały wykonane w kwocie 47 439 292,23 złotych, co stanowi 82,7 % planu rocznego.

*Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-28S za 2022 rok obrazuje poniższa tabela*

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 643 147,93	410 373,58	11,3
2	600	Transport i łączność	7 971 557,00	7 015 566,28	88,0
3	630	Turystyka	10 000,00	8 000,00	80,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	323 500,00	240 283,48	74,3
5	710	Działalność usługowa	94 941,00	56 965,50	60,0
6	720	Informacja publiczna	222 990,00	3 498,00	1,57
7	750	Administracja publiczna	4 056 223,68	3 638 572,68	89,7
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 261,00	459 678,59	70,6
10	758	Różne rozliczenia	85 034,00	0,00	0,0
12	801	Oświata i wychowanie	14 398 538,61	13 057 593,73	90,7
12	851	Ochrona zdrowia	337 602,00	197 959,83	58,7
13	852	Pomoc społeczna	3 262 887,29	2 917 828,18	89,4
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 372 906,24	6 220 379,40	84,4
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 560,00	51 535,01	53,9
16	855	Rodzina	7 102 547,00	7 058 451,96	99,4
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 240,00	4 976 898,69	75,3
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 062,00	1 019 062,00	100,0
19	926	Kultura fizyczna	108 362,00	105 105,32	96,9
<b>RAZEM</b>			<b>57.372.897,75</b>	<b>47 439 292,23</b>	<b>82,7</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3 643 147,93 złote wydatkowano kwotę 410 375,58 złote, co stanowi 11,3% planu rocznego.

#### **Rozdział 01009- Spółki wodne**

Dotacja dla spółki wodnej została przekazana w II półroczu 2022 roku w wysokości 20 000,00 zł.

Dotacja została rozliczona

#### **Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt**

Wydatkowano kwotę 146 221,41 złotych (plan 161 300,00 złotych); na odbiór padliny

z terenu gminy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, na eutanazję zwierząt i zakup karmy dla zwierząt.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 4 618,86 złote (plan § 2850 – 4 700,00 złotych).

## **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na plan 3 236 792,00 złote, wydatkowano kwotę 19 200,76 złotych.

Kontynuowane są zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie.
2. Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW).

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wypłacono producentom rolnym z województwa mazowieckiego część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi finansowej w kwocie 220 334,55 złotych (plan –220 355,93 złote) –dotyczy I i II raty.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan 7 971 557,00 złotych wydatkowano kwotę 7 015 566,28 złotych, co stanowi 88,00% planu rocznego.

### **Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe**

Zabezpieczono kwotę 245 000,00 zł na realizację porozumienia zawartego na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Jadów i Zawiszyn oraz w miejscowości Nowinki i Jadów. Wydatkowano kwotę 80 080,00 złotych za częściowe opłacenie projektu.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie ujęta jest kwota 150 000,00 złotych na dofinansowanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Urle - Iły oraz Miąse - Sulejów. Dotacja dla powiatu nie była przekazana. Umów z powiatem na realizację zadań nie podpisano.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano kwotę 6 935 486,28 złotych planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych- dot. remontów dróg oraz na zakup usług pozostałych, w tym na odśnieżanie dróg i równanie dróg. Plan rozdziału wynosi 7 576 557,00 zł.

W zakresie inwestycji drogowych zadania były realizowane zgodnie z przyjętym załącznikiem inwestycyjnym na rok 2022 i wykazem przedsięwzięć.

Plan § 6050 i § 6370 wynosi 6 937 255,00 złotych, z tego wydatkowano kwotę 6 430 432,29 złotych, tj.92,7% planu rocznego.

Poniesione nakłady na inwestycje w II półroczu 2022 roku zostały opisane w załączniku o inwestycjach.

## **Dział 630 – Turystyka**

Obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów. Plan wydatków wynosi 10 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 8 000,00 złotych. Ogłoszono konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów wokół rzeki Liwiec.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 323 500,00 złotych wydatkowano kwotę 240 283,48 złotych, co stanowi 74,3 % planu rocznego. Uregulowano należne opłaty roczne. Wyplacono odszkodowanie z tytułu nabycia części działek na poszerzenie dróg gminnych.

W 2022 roku są wypłacane dalsze odszkodowania z tytułu przejęcia części działek na poszerzenie dróg gminnych w latach poprzednich. Opłacono sporządzenie aktu notarialnego na zakup działki w Zawiszynie. Należność za działkę nie była wypłacona.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zabezpieczono kwotę 94 941,00 złotych na wykonanie następujących zadań.

- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy- wydatkowano – 13 025,70 złote na plan-50 000 złotych,
- projekt ASI- przekazana została dotacja w wysokości 8 196,72 złotych na plan – 8 197,00 złotych,
- przekazano kwotę 2 000,00 złotych do Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie programów,
- projekt „Nasza przestrzeń”- konsultacje społeczne dokumentów planistycznych, plan wynosi 8 744,00 zł. Wydatkowano kwotę 8 743,08 zł na realizację zadania,
- otrzymano środki finansowe na renowację grobów w kwocie 26 000,00 złotych. Środki wydatkowano w wysokości 25 000,00 złotych.

Ogółem wydatkowano kwotę 56 965,50 złotych w dziale 710.

## **Dział 720 - Informatyka**

Realizowany jest projekt „Cyfrowa gmina” – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Otrzymano dotację w wysokości 222 990,00 złotych. Wydatkowano kwotę 3 498,00 złotych na sporządzenie audytu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 4 056 223,68 złote wydatkowano kwotę 3 638 572,68 złotych, co stanowi 89,7% planu rocznego z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 83 818,68 złotych (plan – 83 818,68 złotych) na bieżące utrzymanie



i funkcjonowanie takich stanowisk, jak: USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, Obrona cywilna. Są to zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac, tj. ZUS i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki (art. biurowe, ubezpieczenie majątku) są zaliczone do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

#### **Rozdział 75022 – Rada Gminy**

Na plan 316 466,00 złotych wydatkowano kwotę 274 897,64 złotych. Wydatki obejmują diety radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącej obsługi Rady.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na plan 3 376 893,00 złote wydatkowano kwotę 3 049 786,06 złotych, co stanowi 90,3 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wydatkowano kwotę 2 253 330,73 złotych (plan – 2 296 367,00 złotych).

#### **Paragraf 3020**

Wypłacono świadczenia bhp w kwocie 3 637,92 złotych na plan - 5 000,00 złotych.

#### **Paragraf 4100**

Prowizja za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi. Na plan 48 000,00 złotych wydatkowano kwotę 44 450,00 złote.

#### **Paragraf 4170**

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 78 402,60 złote (plan § 4170- 96 000,00 złotych): tj. obsługę prawną oraz inne umowy zlecenia.

#### **Paragraf 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4270**

Na zakup materiałów, usług, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup druków, tonery, programy, czasopisma fachowe i książki, środki czystości, akcesoria komputerowe, certyfikaty, usługi związane z programami USC, ochronę obiektu, zakup gazu wydatkowano kwotę 431 387,03 złotych na plan 655 000,00 złotych.

**Paragraf 4400** (plan – 700,00 złotych)- uregulowano opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 600,00 zł.

**Paragraf 4410** (plan – 18 000,00 złotych) – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 12 434,09 złotych na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt miesięczny na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

**Paragraf 4430** (plan – 70 000,00 złotych) – różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 61 864,47 złotych na ubezpieczenie majątku gminy oraz dokonanie należnych opłat, opłata za odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, składki na LGD Równiny Wołomińskiej.

**Paragraf 4440** (plan – 50 226,00 złotych) – przekazano należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na odrębny rachunek bankowy w kwocie 50 225,12 złotych.

**Paragraf 4700** (plan – 19 000,00 złotych) – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano 13 756,20 złotych.

**Paragraf 4710** (plan – 19 700,00 złotych)- dokonano wpłat na PPK w kwocie 18 417,10 zł.

**Paragraf 4140** ( plan – 58 000,00 złotych) – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonano płatności na rzecz PFRON – wydatkowano kwotę 53 420,00 złote.

**Paragraf 4600** – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan - 10 900,00 zł), wydatkowano kwotę 3 400,00 zł.

Uregulowano – zapłacono karę nałożoną przez MWIOŚ.

**Paragraf 6060** (plan– 30 000,00 złotych)- wydatkowano kwotę 24 460,80 złotych na zakup komputerów.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 70 359,90 złotych (plan – 83 900,00 złotych) na zakup materiałów, usług i dóbr, opracowanie publikacji na promocję gminy. Wydatki obejmują zakup kart świątecznych , zakup kwiatów, życzenia świąteczne, wypłata nagród dla najlepszych uczniów z terenu gminy Jadów.

Opłacono wydruk i skład książki na temat historii Jadowa w kwocie 31 580,40 złotych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na plan 195 146,00 złotych wydatkowano kwotę 159 710,40 złotych, co stanowi 81,8% planu.

Wypłacono diety softysom za udział w posiedzeniach sesji, naradach w kwocie 93 049,40 złotych.

Ponadto ujęte są zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz środki finansowe na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Pomoc zdrowotna została wypłacona w kwocie 1 900,00 zł.

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli były wypłacane w kwocie 36 361,00 zł

Wypłacono należne udziały i składkę na rzecz spółdzielni socjalnej „Podkowa” w kwocie 20 000,00 złotych. Kwota 8 000,00 złotych dotyczy zakupu i postawienia nowego masztu w Jadowie z programu „Pod biało-czerwoną”.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1 538,00 złotych wydatkowano kwotę 1 538,00 złotych tj. 100,00%.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Przyznano dotację w wysokości 1 538,00 złotych. Wydatkowano kwotę 1 538,00 złotych na usługi związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 652 261,00 złotych wydatkowano kwotę 459 678,59 złotych, co stanowi 70,5 % planu rocznego.

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zabezpieczono środki finansowe § 2300 - w wysokości 5 000,00 złotych na zakup materiałów i nagrody oraz środki finansowe w § 6170 w kwocie 40 000,00 zł na zakup samochodu. Dotacje zostały przekazane w II półroczu 2022 roku. Dotacje zostały rozliczone.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 123 000,00 złotych na rzecz Komendy Powiatowej w Wołominie. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 122 710,00 złotych. Różnica została zwrócona na konto Urzędu Gminy.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Utrzymanie obejmuje 5 placówek na terenie gminy. Na plan 484 261,00 złotych wydatkowano kwotę 291 658,59 złotych, co stanowi 60,2% planu rocznego. Wydatki dotyczą OSP. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców straży wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Ogółem wydatkowano kwotę 80 301,46 złotych, (plan - 88 098,00 złotych).

**Paragraf 4210** (plan – 50 000,00 złotych) – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35 285,58 złote na zakup części do samochodów, paliwa, drobnych materiałów i sprzętu strażackiego.

**Paragraf 3030** (plan – 62 000,00 złotych) – na wyjazdy do pożarów oraz szkolenie strażaków wydatkowano kwotę 42 647,50 złotych.

Na zakup energii oraz usług (remonty) oraz pozostałe usługi, telefon, Internet, przeglądy samochodów, budynków, wydatkowano kwotę 34 234,55 złotych na plan 80 163,00 złote.

Z Funduszu Sołectkiego zadania nie były realizowane.

Zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 101.000,00 zł dla OSP Myszadła (w tym 30 000,00 zł fotowoltanika) i OSP Myszadła (70 000,00 zł – samochód OSP) oraz dotacje dla OSP Wólka Sulejowska (1 000,00 zł). Zakupiono samochód dla OSP Myszadła oraz przeprowadzono remont, modernizację budynku OSP Myszadła na kwotę 29 499,50 złotych.

Na remont budynku OSP Myszadła i zakup sprzętu zabezpieczono kwotę 103 000,00 (§ 2800). Dotacja nie była przekazana w 2022 roku. Umowy nie były sporządzone.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział ten obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 85 034,00 złote. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie była dzielona. Rezerwa ogólna została podzielona w II półroczu 2022 roku w kwocie 84 966,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 14 398 538,61 złote wydatkowano kwotę 13 057 593,73 złotych, co stanowi 90,7% planu rocznego. Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na plan 8 485 212,00 złotych wydatkowano kwotę 7 639 995,44 złotych, co stanowi 90,0 % planu rocznego.

W planie finansowym na 2022 roku ujęte są następujące zadania inwestycyjne w zakresie oświaty:

- 1) Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie.
- 2) Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie.
- 3) Budowa boiska przy SP w Szewnicy i ZSP w Urlach.

Na plan § 6050 – 336 798,00 złotych wydatkowano kwotę 1 140,00 złotych za opracowanie projektu.

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Ponadto w dziale 801- 80101- §4270 ujęte jest zadanie pod nazwą „Remont budynku ZSP w Urlach”, plan wynosi 183 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 143 368,90 złotych.

Każda placówka oświatowa odrębnie realizuje swoje zadania w ramach przyznanych środków budżetowych na dany rok.

### Zespół Szkolno- Przedszkolny w Urlach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 268,00	91 586,40	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 108,00	137 781,09	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00	9 412,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 685,00	218 344,51	93,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 968,00	19 230,09	87,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 548,90	61,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 016,00	53 069,47	98,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	100,00
4260	Zakup energii	163 761,00	141 000,55	86,10
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 180,90	94,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 910,87	99,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 646,98	75,63
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,73	93,95
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 886,89	97,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	74 799,45	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 885,00	94,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 862,00	1 027 776,86	96,25
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 348,00	101 347,08	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 072 229,00</b>	<b>1 985 017,01</b>	<b>95,79</b>

Na plan 2 072 229,00 złotych wydatkowano 1 985 017,01 złotych co stanowi 95,79% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 607 027,17 złotych. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 9 225,00 złotych i niszczarkę za kwotę 1 227,54 złotych. W ramach nagrody w konkursie fotograficznym „Ekoszkola-Edycja V” zakupiono rośliny do nasadzeń i stację do segregacji odpadów za kwotę 5 000,00 złotych. Na zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia,

prenumeraty czasopism, materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 37 616,93 złotych. Ze środków programu „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kwota wsparcia to 35 000,00 złotych. Na pozostałe środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 6 000,00 złotych. Na energię elektryczną, dostawę gazu oraz dostawę wody wydatkowano kwotę 141 000,55 złotych. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zapłacono 2 646,98 złotych. Za usługi remontowe (usunięcie usterek w instalacji elektrycznej, remont placu zabaw, konserwację kserokopiarki, konserwację i serwis kotłowni gazowej, sprawdzenie wydajności hydrantów) zapłacono 5 180,90 złotych. Za pozostałe usługi (przeгляд stanu technicznego przewodów kominarskich, sprzętu p. pożarowego, dostęp do portalu internetowego, ochronę obiektu szkolnego, usługę w zakresie ochrony danych osobowych, przewóz uczniów na zawody sportowe) zapłacono 26 695,87 złotych. Za odprowadzenie ścieków zapłacono 7 215,00 złotych. Kwotę 6 241,62 złotych zapłacono za ubezpieczenie mienia i różne opłaty. Na szkolenia i podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 354,73 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 799,45 złotych. Za nagrodę w wysokości 20 000,00 złotych w programie „WzMOCnij Swoje Otoczenie” zakupiono wyposażenie do modernizacji placu zabaw.

## Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 896,00	50 410,50	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 192,00	81 465,54	79,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 281,31	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 303,00	157 482,42	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 073,00	14 212,86	78,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 068,46	68,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	83 142,53	99,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	77,14
4260	Zakup energii	12 000,00	6 212,22	51,77
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 975,71	74,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 062,42	80,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 727,44	86,37
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12
4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	1 822,89	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 164,00	43 163,43	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	380,79	619,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 485,00	791 612,34	96,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 472,00	60 471,41	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 389 191,00</b>	<b>1 323 222,86</b>	<b>95,25</b>

Na plan 1 381 362,00 złote wydatkowano 690 488,45 złotych, co stanowi 49,99% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 623 976,61 złotych.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 21 199,22 złotych. Na zakup środków czystości, drobnych materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 1 276,86 złotych. Na energię elektryczną oraz dostawę wody wydatkowano 3 760,02 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 858,89 złotych. Za konserwację kserokopiarki zapłacono 1 094,70 złote. Za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 4 800,00 złotych. Sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych za 380,00 złotych. Za usługę w zakresie ochrony danych

osobowych zapłacono 959,40 złotych. Za dostęp do portalu e-świadectwa oraz pozostałe różne opłaty i składki m.in. wywóz nieczystości stałych ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zapłacono 2 103,34 złote. Na delegacje służbowe krajowe wydatkowano 200,59 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 802,00 złote. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 76,82 złote.

### Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 696,00	49 302,76	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 904,00	53 766,55	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 207,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 359,00	137 583,36	92,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 165,00	10 601,77	65,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 239,12	82,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 925,12	98,50
4260	Zakup energii	22 000,00	21 448,28	97,49
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 868,18	96,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 456,67	99,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 689,12	84,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,30	65,86
4430	Różne opłaty i składki	2 102,00	2 100,89	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 453,00	42 452,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	792,00	90,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 678,00	690 242,20	95,25
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 931,00	59 930,77	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 206 467,00</b>	<b>1 152 935,69</b>	<b>95,56</b>

Na plan 1 206 467,00 złotych wydatkowano 1 152 935,69 złotych co stanowi 95,56% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 006 873,98 złote.



Zakupiono olej opałowy za 27 555,44 złotych. Zakupiono szafę gastronomiczną przelotową, krzesła i stoły oraz wyposażenie do wydawania posiłków za kwotę 6 720,60 złotych. Na zakup licencji -dziennik elektroniczny, środków czystości, materiałów do napraw, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 19 723,96 złotych. Na środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 4 925,12 złotych. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano 21 448,28 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 689,12 złotych. Kwotę 3 868,18 złotych przeznaczono na naprawę palnika pieca olejowego, wymianę pompy, serwis monitoringu i remont gaśnicy. Wykonano usługę hydrauliczną za kwotę 2 864,01 złote. Za pozostałe usługi tj. dostęp do portalu oświatowego, wykonanie kopi na urządzeniu wielofunkcyjnym, przegląd sprzętu p.poz. zapłacono 7 755,06 złotych. Zakupiono usługę ochrony danych osobowych za kwotę 3 837,60 złotych. Na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki wydatkowano 3 222,19 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 452,15 złote.

### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 780,00	101 416,53	95,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 905,00	325 067,19	95,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 189,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 332,00	295 597,73	89,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 418,00	18 818,16	83,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 813,73	73,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 417,47	99,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00
4260	Zakup energii	205 000,00	190 482,61	92,92
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 499,76	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 184,46	99,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 232,69	98,43
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 347,00	8 347,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 196,00	92 195,13	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 102,55	88,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 887,00	1 281 906,75	87,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 711,00	127 710,70	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 849 316,00</b>	<b>2 598 682,18</b>	<b>91,20</b>

Na plan 2 849 316,00 złotych wydatkowano 2 598 682,18 złote, co stanowi 91,20% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2 182 520,51 złotych.

Kwotę 34 417,47 złotych wydatkowano na zakup granulatu do serwisu boiska, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów do napraw oraz prenumeratę. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w kwocie 13 000,00 złotych. Za dostawę gazu ziemnego do ogrzewania budynku ZSP zapłacono 97 671,87 złotych. Kwota 92 810,74 złotych została wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dostawę wody. Na zakup usług remontowych m.in. naprawę laptopa, kserokopiarki, remont części dachu nad budynkiem szkoły wydatkowano kwotę 15 499,76 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 4 232,69 złotych.

Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż., okresowy pomiar parametrów instalacji elektrycznej, serwis boiska za kwotę 13 303,28 złote. Dokonano wycinki drzew na placu szkolnym za kwotę 4 920,00 złotych. Kwotę 25 499,99 złotych zapłacono za ochronę obiektu szkolnego, pranie i wymianę mat, dostęp do portalu internetowego, za usługę ochrony danych osobowych, dostęp do dziennika elektronicznego oraz pozostałe opłaty. Kwotę 8 461,19 złotych wydatkowano na odprowadzanie ścieków. Pozostałą kwotę 11 047,00 złotych wydatkowano na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, badania okresowe pracowników oraz szkolenia pracowników szkoły. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 195,13 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 3 102,55 złote.

### Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 211,00	10 152,69	99,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 762,00	48 762,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 223,00	50 764,11	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 587,00	3 986,26	71,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	909,78	50,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 818,58	99,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	961,20	96,12
4260	Zakup energii	6 000,00	2 784,26	46,40
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	55,01	2,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 978,52	92,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 306,28	93,31
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,28	53,64
4430	Różne opłaty i składki	635,00	633,39	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 152,00	11 151,90	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	297,00	99,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 578,00	241 958,56	99,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 335,00	19 334,78	100,00
	<b>Razem</b>	<b>447 711,00</b>	<b>435 628,80</b>	<b>97,30</b>

Na plan 447 711,00 złotych wydatkowano 435 628,80 złotych, co stanowi 97,30% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 379 295,38 złotych.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 25 183,75 złote. Pozostałą kwotę 5 596,03 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, prenumeratę, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środki dydaktyczne. Za energię elektryczną i dostawę wody zapłacono 2 784,26 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 306,28 złotych. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, sprzętu p. poz. kontrolę stanu technicznego budynku, zakupiono usługę ochrony danych osobowych, za różne opłaty i składki i drobne usługi remontowe zapłacono 10 311,20 złotych.

Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 151,90 złotych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na plan ogółem 328 982,00 złotych wydatkowano kwotę 310 369,54 złote w poszczególnych szkołach, co stanowi 94,3 % planu rocznego. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45 000,00 złotych (plan §4300)- z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wydatkowano kwotę 29 662,55 złotych. Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach jest ujęte w poszczególnych placówkach.

#### **Szkoła Podstawowa w Myszadłach**

Na plan 79 288,00 złotych wydatkowano kwotę 77 667,26 złotych, co stanowi 97,96% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 73 069,09 złotych (w tym 7 530,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Zakupiono drobne wyposażenie i środki dydaktyczne za kwotę 979,52 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 618,65 złotych.

#### **Szkoła Podstawowa w Szewnicy**

Na plan 112 547,00 złotych wydatkowano kwotę 112 002,08 złote, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 107 370,70 złotych (w tym 7 530,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 1 013,67 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,71 złotych.

#### **Szkoła Podstawowa w Nowinkach**

Na plan 92 147,00 złotych wydatkowano kwotę 91 037,65 złotych co stanowi 98,80% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 86 607,62 złotych (w tym 9 036,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Zakupiono drobne wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 1 080,30 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 złotych.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na plan 2 051 952,00 złote wydatkowano kwotę 1 782 203,39 złotych, co stanowi 86,9% planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 209 352,71 złote (§ 4300- plan- 280 000,00 złotych) z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach prywatnych oraz przedszkolach samorządowych na terenie innych gmin. Ponadto w wydatkach ujęte jest zadanie pod nazwą „Rozbudowa przedszkola w Jadowie. Plan §6050 wynosi 88 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 23 001,00 złotych.

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola:

### **Przedszkole w Urlach**

Na plan 635 494,00 złote wydatkowano 588 107,75 złotych co stanowi 92,54% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatkowano kwotę 446 899,01 złotych (w tym 81 324,00 złote ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Urlach wydatkowano 116 629,21 złotych. Pozostałą kwotę 6 664,13 złote zapłacono za materiały, środki dydaktyczne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania przedszkola. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 915,40 złotych.

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie**

Na plan 1 048 458,00 złotych wydatkowano 961 741,93 złotych, co stanowi 91,73 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 812 877,39 złotych (w tym 103 914,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Kwotę 12 879,46 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, prenumeraty, artykułów akcydensowych, drobnego wyposażenia. Za kwotę 89 101,25 złotych zakupiono środki żywności dla dzieci z przedszkola. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 7 000,00 złotych (w tym 3 000,00 z programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa). Za pozostałe usługi (abonament internetowy, pranie mat, ochronę obiektu, konserwacje systemu alarmowego, usługę ochrony danych osobowych) zapłacono 8 475,20 złotych. Za usługi remontowe, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe zapłacono 2 528,86 złotych. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 956,54 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 923,23 złote.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

### **Szkoła Podstawowa w Szewnicy**

Na plan 168 694,00 złote wydatkowano kwotę 164 489,83 złotych, co stanowi 97,51% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 156 297,15 złotych (w tym 36 144,00 złote ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 2 912,00 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 280,68 złotych.

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Na plan 201 663,00 zł, wydatkowano kwotę 187 650,11 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Myszadłach**

Na plan 24 860,00 złotych wydatkowano kwotę 23 548,77 złotych, co stanowi 94,73% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 21 405,95 złotych. Zakupiono drobne wyposażenie i środki dydaktyczne za kwotę 869,92 złotych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 272,90 złote przekazano na odrębny rachunek bankowy.

### **Szkoła Podstawowa w Nowinkach**

Na plan 10 414,00 złotych wydatkowano kwotę 9 780,34 złotych, co stanowi 93,92% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 8 870,94 złotych. Zakupiono drobne wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 909,40 złotych.

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Urlach**

Na plan 67 679,00 złotych wydatkowano kwotę 62 757,01 złote co stanowi 92,73% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 58 744,55 złote. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania świetlicy za kwotę 662,73 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 złotych.

### **Szkoła Podstawowa w Szewnicy**

Na plan 16 837,00 złotych wydatkowano kwotę 12 193,78 złote, co stanowi 72,42% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 11 223,98 złote.

Na zakup drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 969,80 złotych.

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie**

Na plan 81 873,00 złote wydatkowano kwotę 79 370,21 złotych co stanowi 96,94% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 73 964,48 złote.

Na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek wydatkowano 1 892,95 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,64 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 162,14 złote.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 435 400,00 złotych wydatkowano kwotę 357 681,61 złotych, co stanowi 82,1 % planu rocznego. Dowóz dzieci odbywa się środkami transportu z wynajmu do szkół podstawowych i gimnazjum. Dokonywane są zwroty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców lub opiekunów. Wydatki obejmują także nadzór nauczycieli nad dziećmi w czasie dowozu.

### **Rozdział 80115 - Technika**

Na plan 194 692,00 złote wydatkowano kwotę 186 506,54 złotych co stanowi 95,80% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 169 188,91 złotych. Na zakup wyposażenia, środków dydaktycznych i książek wydatkowano 3 424,32 złote. Za pozostałe usługi zapłacono 4 625,57 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 135,00 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 132,74 złote.

### **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na plan 181 317,00 złotych wydatkowano kwotę 171 810,41 złotych co stanowi 94,76% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 120 691,18 złotych. Kwotę 21 300,00 złotych zapłacono za kurs I i II stopnia słuchaczy Szkoły Branżowej I stopnia. 4 541,02 złotych to kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług pozostałych. Z programu „Aktywna Tablica” pozyskano

środki w wysokości 14 000 na zakup interaktywnego monitora dotykowego, 3 500,00 to środki własne. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 613,00 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 165,21 złotych.

#### **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 49 226,00 złotych wydatkowano kwotę 39 936,92 złotych, co stanowi 81,1 % planu rocznego. Wydatki obejmują doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkola oraz wypłatę czesnego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na plan 796 141,00 złotych wydatkowano kwotę 713 066,61 złotych, co stanowi 89,6 % planu rocznego.

### **Szkoła Podstawowa w Myszadlach**

Na plan 174 590,00 złotych wydatkowano 151 542,30 złote, co stanowi 86,80 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 111 294,71 złote. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 33 210,38 złotych. Kwota 3 712,21 złotych została wydatkowana na zakup środków czystości, gazu i druków. Natomiast kwotę 3 325,00 złotych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na odrębny rachunek bankowy.

### **Zespół Szkolno -Przedszkolny w Urlach**

Na plan 331 082,00 złote wydatkowano 300 437,51 złotych co stanowi 90,74% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenia bhp. wydatkowano kwotę 195 966,71 złotych. Kwotę 15 678,18 złotych wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia m.in. patelni elektrycznej. Artykuły żywnościowe zakupiono za kwotę 81 309,62 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 złote.

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie**

Na plan 290 469,00 złotych wydatkowano 261 086,80 złotych, co stanowi 89,88% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 161 353,62 złote.



Na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 700,00 złotych. Za zakup środków żywności zapłacono 86 045,18 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,00 złotych.

**Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na plan 125 404,00 złote wydatkowano kwotę 125 400,66 złotych, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

**Szkoła Podstawowa w Szewnicy**

Na plan 62 702,00 złote wydatkowano 62 701,13 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 61 702,00 złote. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 999,13 złotych.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie**

Na plan 62 702,00 złote wydatkowano 62 699,53 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 60 702,00 złote. W celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, za kwotę 1 997,53 złotych zakupiono materiały i środki dydaktyczne.

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na plan 954 230,00 złotych wydatkowano kwotę 953 841,91 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Szkoła Podstawowa w Myszadłach**

Na plan 19 140,00 złotych wydatkowano kwotę 18 913,12 złotych, co stanowi 98,81 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 18 913,12 złotych.

### **Zespół Szkolno -Przedszkolny w Urlach**

Na plan 403 450,00 złotych wydatkowano kwotę 403 309,09 złote, co stanowi 99,97% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 383 450,00 złotych. Pozostała kwota 19 859,09 została przeznaczona na zakup materiałów i pomocy edukacyjnych w procesie kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **Szkoła Podstawowa w Szewnicy**

Na plan 81 843,00 złote wydatkowano 81 839,30 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 80 843,00 złote. Na środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 996,30 złotych.

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie**

Na plan 449 797,00 złotych wydatkowano kwotę 449 780,40 złotych co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 447 797,00 złotych. W celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, za kwotę 1 983,40 złote zakupiono materiały i środki dydaktyczne.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na plan 71 081,00 złotych wydatkowano kwotę 71 060,50 złotych co stanowi 99,97% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 69 081,00 złotych. W celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, za kwotę 1 979,50 złotych zakupiono materiały i środki dydaktyczne.

**Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan 53 789,61 złote wydatkowano kwotę 53 009,83 złotych co stanowi 98,6% planu rocznego. Realizacja zadania była dokonana w II półroczu 2022 roku. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na plan ogółem 300 755,000 złote wydatkowano kwotę 300 570,43 złote na następujące zadania:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.  
Przekazano kwotę 72 350,89 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (plan – 72 351,00 złote).
- Projekt LOWE- na plan 27 620,00 złotych wydatkowano 27 435,54 złotych. W ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 27 435,54 złotych.
- Środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy- Kwota 200 784,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatkowano wszystkie środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
  - **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jadowie** - kwota 73 728,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
  - **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach** - Kwota 127 056,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 337 602,00 złotych wydatkowano kwotę 197 959,83 złotych, co stanowi 58,6 % planu rocznego. Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan rozdziału 85153 wynosił 55 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 10 800,00 złotych na zakup publikacji książkowych oraz usługi.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan rozdziału 85154 wynosił 282 602,00 złote wydatkowano kwotę 187 159,83 złote, co stanowi 66,2% planu rocznego. Wyplacono diety komisji oraz zrealizowane umowy zlecenia. Zakupiono materiały. Uregulowano należności za prelekcję programów o tematyce profilaktycznej. Opłacono składki ZUS. Dla organizacji pożytku publicznego zostały przekazane środki w wysokości 38 781,28 złotych (plan - 40 100,00 zł). Organizacje pożytku publicznego dokonały rozliczenia przyznanych dotacji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy. Ze środków przekazanych przez Urząd Skarbowy- wpływy z tzw. Małpek wydatkowano kwotę 2 300,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie zadań zleconych ustawowo Gminie do wykonania oraz zadania własne. Na plan 3 262 887,29 złote wydatkowano kwotę 2 917 828,18 złotych, co stanowi 88,99% planu rocznego.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano kwotę 325 905,42 złotych za pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej (plan § 4330 – 474 033,00 złotych), co stanowi 68,75 % planu rocznego. Zadanie realizuje GOPS. W domach opieki społecznej przebywa 10 osób.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Od zasiłków stałych dla osób samotnych odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (zadania powierzone).

Wydatkowano kwotę 25 243,91 złotych na plan 28 000,00 złotych, co stanowi 90,16 % planu rocznego. W tym z własnych środków finansowych na plan 6 000,00 złotych wydatkowano kwotę 3 243,91 złotych. Ze środków powierzonych wydatkowano kwotę 22 000,00 złote na plan 22 000,00 złotych.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na plan 113 977,00 złotych wydatkowano kwotę 66 466,59 złote, co stanowi 58,32 % planu rocznego.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone 16 osobom. Okres i wysokość przyznawania wyżej wymienionych pomocy uzależnione były od sytuacji materialnej, zdrowotnej i bytowej w jakiej rodzina się znajdowała.

Z tego przypada na:

#### ***Zasiłki okresowe powierzone***

Środki finansowe na zasiłki okresowe od Wojewody wynoszą 16 000,00 złotych – plan.

Otrzymano dotację w wysokości 16 000,00 złote. Wydatkowano kwotę 15 895,53 złote.

#### ***Zasiłki okresowe własne***

Wydatkowano kwotę 13 871,67 złotych (plan 14 000,00 złotych). Zasiłki okresowe zostały wypłacone 16 osobom.

### ***Zasiłki celowe***

Zadanie własne gminy, zasiłki są przyznawane na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny: zakup opału, odzieży, obuwia dla dzieci, podręczników szkolnych, zdarzenia losowe, leczenie wydatkowano kwotę 36 699,39 złotych (plan § 3110 – 83 977,00 złotych). Z w/w formy pomocy skorzystało 69 osoby i rodziny. Wysokość przyznawanej pomocy była uzależniona od ilości członków rodziny, jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

### **Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

### **Rozdział 85216 –Zasiłki stałe**

#### ***Zadanie powierzone***

Są wypłacane zasiłki stałe dla osób samotnych, które nie posiadają stałego źródła dochodów.

Od w/w świadczeń odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe wypłacono 51 osobom. Wydatkowano ogółem kwotę 308 829,72 złotych (plan –320 302,00 złotych). Zadanie jest realizowane jako zadanie powierzone przez Wojewodę i zadanie własne gminy. Ze środków Wojewody wypłacono zasiłki stałe w kwocie 260142,57 złotych. Otrzymano dotację w wysokości 260 302,00 złotych na plan 260 302,00 złotych. W ramach własnych środków wypłacano zasiłki stałe w kwocie 48 687,15 złote na plan 60 000,00 złotych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zadania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym 2 pracowników jest opłacanych ze środków własnych Gminy oraz 2 osoby opłacane są ze środków Wojewody). Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 501 600,48 złotych (plan – 548 363,00 złotych), co stanowi 91,47 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki na delegacje służbowe, ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, druki, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne i Internet. Przekazano środki finansowe na odrębny rachunek funduszu socjalnego w wysokości 10 532,13 złotych. Wojewoda na utrzymanie 2 stanowisk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę 152 151,00 złotych (plan). Środki finansowe w 2022 roku otrzymano w kwocie 152 151,00 złotych. Wydatkowano 100%. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 349 449,48 złotych na plan 396 212,00 złotych.

W 2022 roku zrealizowano zadanie polegające na wypłacie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki. Na plan 10 353,00 zł wydatkowano kwotę 10 353,00 złotych, co stanowi 100% planu.

## **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wielu chorób, niepełnosprawności czy wieku wymagają pomocy osób drugih.

Na plan 106 292,00 złotych wydatkowano kwotę 101 923,72 złotych, co stanowi 95,89% planu rocznego. Z usług opiekunki domowej skorzystały 17 osób.

Program „Opieka 75+”

W 2022 roku realizowano program polegający na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na plan 867,00 zł wydatkowano kwotę 867,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na dożywianie wydatkowano kwotę 44 615,50 złotych (plan – 50 000,00 złote), co stanowi 89,23% planu rocznego. Środki od Wojewody otrzymano w wysokości 30 000,00 złotych (plan – 30 000,00 złote). Wydatkowano kwotę 29 983,70 złotych. Pozostałą kwotę 14 631,80 złotych wydatkowano z własnych środków ( plan wynosi 20 000,00 złotych). Z tej formy pomocy skorzystało 120 osób.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 1 604 700,29 złotych wydatkowano kwotę 1 532 022,84 złotych, co stanowi 94,53% planu rocznego.

### **• ZADANIE 1**

Zawarto porozumienie ze Starostą Powiatu Wołomińskiego w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych w 2022 roku. Organizowane są prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Refundacji ze środków Funduszu Pracy podlega 60,0 % minimalnej kwoty świadczeń przysługującym bezrobotnemu za każdy miesiąc. Na plan 18 000,00 złotych wypłacono kwotę 15 632,50 złotych.

### **• ZADANIE 2**

Zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 złotych dla osób przebywających w ośrodkach MONAR, Domu Samotnej Matki. Wydatkowano kwotę 26 202,87 złotych. Opłata jest dokonywana za 3 osoby.

### **• ZADANIE 3**

Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Jadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu. Dotacja została przekazana w kwocie 24 000,00 złotych na plan 24 000,00 złotych. Dotacja została rozliczona.

- **ZADANIE 4**

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- w ramach tego programu otrzymano środki od wojewody w wysokości 14 449,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 13 265,91 zł.

- **ZADANIE 5**

Na organizację spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych i samotnych z terenu gminy zabezpieczono plan w wysokości 2 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 540,00 zł

- **ZADANIE 6**

Ogółem plan rozdziału wynosi 997 241,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 946 105,37 zł. Na wypłatę dodatku osłonowego (plan - §3110 – 977 688,00 zł) wydatkowano kwotę 927 554,37 zł, co stanowi 94,87 % planu. Na wynagrodzenia pracownika realizującego program, materiały i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 18 551,00 zł.

- **ZADANIE 7**

Z funduszu pomocy otrzymano środki finansowe na wypłatę za zakwaterowanie oraz wyżywienie, wypłatę dodatków 300+ oraz obsługę wymienionych zadań dla obywateli Ukrainy. Plan wynosi 518 510,29 zł, wydatkowano kwotę 505 276,19 złotych z tego na :

- zakwaterowanie i wyżywienie- 445 800,00 zł,
- dodatek 300+ - 51 711,00 zł,
- inne zadania (PESEL, obsługa wniosków) - 6 744,69 zł,
- dożywianie dzieci obywateli Ukrainy - 1 020,50 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 7 372 906,24 złotych wydatkowano kwotę 6 220 379,40 złotych, co stanowi 84,37% planu. Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2022 roku wynosił 3 000,00 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 3 000,00 złotych, co stanowi 100%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- Dodatek węglowy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2022 roku wynosił 5 399 156,24 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 5 370 300,00 złotych, co stanowi 99,47% planu.

- Dodatek dla gospodarstw domowych.

Plan w tym rozdziale według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 970 750,00 złotych. Zrealizowani wydatki na kwotę 771 029,54 złotych, co stanowi 42,98% planu.

- Zakup węgla.

Plan w tym rozdziale według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 1 000 000,00 złotych.

Zrealizowano wydatki na kwotę 76 049,86 złotych, co stanowi 7,60% planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 95 560,00 złotych wydatkowano kwotę 51 535,01 złotych, co stanowi 53,9 % planu rocznego. W dziale tym jest realizowana pomoc materialna dla uczniów.

**-Pomoc materialna dla uczniów.** Zadanie własne Gminy i obejmuje pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z terenu gminy. Obejmuje także pomoc rzeczową. Wydatkowano kwotę 51 535,01 zł na plan 95 560,00 zł, z czego Gmina dokłada 20 % do wyżej wymienionego zadania, tj. 9 795,01 złotych. Stypendia dla dzieci z Ukrainy nie były wypłacane. Dotacja w wysokości 16.000,00 złotych została zwrócona.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan działu 855 – Rodzina – ogółem wynosił 7.102.547,00 złotych. Wydatkowano kwotę 7.058.451,96 złotych, co stanowi 99,4%.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan na 2022 rok wynosił 3.392.387,00 złotych, wydatkowano 3.392.383,42 złote, tj. 100,0 %.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego (plan - § 3110 – 3 381 226,00 złotych) wydatkowano kwotę 3 381 225,50,00 złotych, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników prowadzących świadczenie wychowawcze wraz z pochodnymi od płac, zakupami materiałów biurowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługami wydatkowano kwotę 11 157,92 złotych. Świadczenie wychowawcze pobierało 806 rodzin.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ogółem na plan 3 455 000,00 złotych wydatkowano kwotę 3 432 312,12 złote, co stanowi 99,34% planu rocznego.

W pakiecie świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych - wypłacono dla 298 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności - wypłacono dla 166 osób



- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono dla 52 rodzin
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego - wypłacono dla 31 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono dla 37 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono dla 11 rodzin
- świadczenia rodzicielskie - wypłacono dla 32 rodzin

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzana jest składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego (plan § 3110 - 3 108 792,00 złotych) wydatkowano kwotę 3 094 017,54 złote.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego świadczenie rodzinne wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupami materiałów biurowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługami, a także składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń wydatkowano kwotę 338 294,58 złotych.

### **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

Zadanie zlecone. Plan wynosi 806,00 złotych. Kwotę wydatkowano w całości.

### **Rozdział 85504 -Wspieranie Rodziny**

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2022 zabezpieczono plan w wysokości 54 829,00 złotych. Poniesiono wydatki w wysokości 54 154,44 złotych.

### **Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

Na plan 157 000,00 złotych wydatkowano kwotę 136 271,69 złote, tj. 86,80 %.

**Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 33 721,29 złotych. Plan wynosił 33 722,00 złote, tj.100,00 %.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Z Funduszu Pomocy otrzymano środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Dotację przyznano w wysokości 8 803,00 złote, wydatkowano w całości. Plan wynosił 8.803,00 złote.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 6 614 240,00 złotych wydatkowano kwotę 4 976 898,69 złote, co stanowi 75,2 % planu rocznego.

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki w wysokości 970 000,00 złotych przeznaczone są na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na plan 970 000,00 zł wydatkowano kwotę 142 036,70 zł na wykonanie wyceny oraz zakup działki pod oczyszczalnię ścieków i projekt na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

Ogółem plan wydatków wynosił 2 812 922,00 złote; wydatkowano kwotę 2 643 504,23 złotych, co stanowi 94,0 % planu rocznego.

Zadanie polegające na zbiórce odpadów komunalnych. Obejmuje odpłatność za zabrane przez firmę odpady komunalne, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Paragraf 4300 - Usługi pozostałe - wydatkowano kwotę 2 461 673,64 złote na plan 2 616 659,00 zł. Za odebrane odpady komunalne zapłacono 2 429 411,45 złotych oraz pozostałe usługi w kwocie 32 262,19 złotych (obejmuje opłatę pocztową, ochronę obiektu, instalacja programu). Na wynagrodzenia z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz socjalny wydatkowano kwotę 179 530,92 złote na plan 180 113,00 złotych. Zakupiono materiały oraz energię na kwotę 2 299,67 zł (plan - 16 150,00 zł).

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na plan 183 800,00 złotych wydatkowano kwotę 119 568,08 złotych. Zakupiono sprzęt biurowy, przeprowadzono konsultacje społeczne. Wypłacono należne wynagrodzenie przy realizacji programu. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stacja ładowania pojazdów elektrycznych” była realizowana w II półroczu 2022 roku - plan § 6050- 156 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 92 500,00 złotych. Zakończenie inwestycji będzie w 2023 roku.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwację urządzeń świetlnych wydatkowano kwotę 700 246,86 złotych na plan 1 147 150,00,00 złotych, co stanowi 61,0% planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej 226 663,15 złotych
- zakup materiałów 0,00 złotych
- konserwację urządzeń świetlnych i naprawę urządzeń 33 549,00 złotych

Modernizacja oświetlenia ulicznego jest realizowana łącznie z funduszem sołeckim. Plan §6050 wynosił 739 050,00 złotych. Wydatkowano kwotę 440 034,71 złotych. Realizacja projektów była w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków wynosi 7 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 820,00 złotych na wycinkę suchych drzew na działkach gminnych.

#### **Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Odbiór azbestu z terenu gminy odbył się w II półroczu 2022 roku. Plan wydatków wynosił 35 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 34 996,75 złotych. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na plan 1 458 368,00 złotych wydatkowano kwotę 1 335 726,07 złotych, co stanowi 91,6% planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK) 256 725,59 złote
- prowizja dla inkasentów opłaty targowej 9 782,40 złote
- środki bhp, zakupiono drobne materiały do napraw, środki czystości, paliwo do kosiarek, do samochodu, do ciągnika, materiały do sprzątania oraz zakupu materiałów 37 055,13 złote
- opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów wynagrodzenia 106 576,96 złote  
bezosobowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłata rejestracyjna, badania okresowe pracowników fizycznych, odstrzał bobrów, zakup energii elektrycznej oraz pobór wody, ubezpieczenia pojazdów
- przekazano na rachunek funduszu socjalnego należny odpis 7 067,62 złotych
- na remonty - przeznaczona była kwota 18 000,00 złotych; wydatkowano kwotę 7 840,50 złotych

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 900 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 892 177,87 złotych.

-, „Budowa centrum społeczno - aktywizacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie”.

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18 500,00 zł na zakup traktorka dla Urzędu Gminy.  
Zakup dokonany był w miesiącu lipcu 2022 roku za kwotę 18 500,00 złotych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan ogółem 1 019 062,00 złotych wydatkowano kwotę 1 019 062,00 złotych, co stanowi 100,0% planu rocznego.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przekazano dotację na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 482 611,00 złotych (plan § 2480 – 482 611,00 złotych), co stanowi 100,0% planu rocznego.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan ogółem wynosił 526.451,00 złotych. Wydatkowano kwotę 526.451,00 złotych.

Przekazano dotację na działalność statutową bibliotek w kwocie 520 451,00 złotych (plan § 2480 – 520 451,00 złotych), co stanowi 100,0 % planu rocznego. Z funduszu sołectkiego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki za kwotę 4 000,00 zł na plan 4 000,00 zł. oraz materiały za 200,00 złotych (plan § 4210 – 2 000,00 złotych).

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Przeznaczono kwotę 10 000,00 złotych (plan) na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane organizacjom pożytku publicznego po rozstrzygnięciu konkursu w wysokości 10 000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 108 362,00 złote wydatkowano kwotę 105 105,32 złote, łącznie z funduszem sołectkim co stanowi 97,0 % planu rocznego.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Dla klubu sportowego „Korona” w Jadowie przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł na plan 60 000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 926-92695-pozostała działalność przeznaczona była kwota 10 000,00 złotych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane organizacjom zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje zostały zwrócone w wysokości 3 000,00 złotych. Dotacje zostały wykorzystane w 70 %. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego realizowane są zakupy materiałów (plan § 4210 – 3 3612,00 zł) - wydatkowano kwotę 3 117,17 zł oraz usługi przewozowe dla klubu sportowego „Korona”. Plan §4300 wynosi 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 14 990,81 zł.

-Program MIAS- „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2022”.

Plan § 4210 wynosi 20 000,00 zł na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Wólce Sulejowskiej. Wydatki były realizowane w II półroczu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 19 997,37 złotych na zakup materiałów.

Deficyt budżetu był planowany w kwocie 5 529 831,00 złotych i został sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 106 213,00 złotych,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 423 618,00 zł.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 173 090,78 złotych.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 2 078 471,10 złotych, w tym zaległości 1 982 276,55 złotych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 070 766,47 złotych. Stanowią je podatek od umów zlecenia za miesiąc grudzień 2022 oraz faktury za zakup dóbr i usług dokonane w miesiącu grudniu 2022, a zapłacone w miesiącu styczniu 2023 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki z funduszu sołectkiego zostały zrealizowane w kwocie 424 560,54 złotych, na ogólny plan 463 474,92 złote, co stanowi 91,6 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	600	60016	4270	118 440,01	118 440,01	100,0
2	600	60016	4300	7 000,00	6 998,00	100,0
3	600	60016	6050	146 560,67	121 560,66	82,9
4	900	90015	6050	167 113,17	153 453,89	91,8
5	921	92116	4240	4 000,00	4 000,00	100,0
6	921	92116	4210	2 000,00	2 000,00	100,0
7	926	92695	4210	3 361,07	3 117,17	92,7
8	926	92695	4300	15 000,00	14 990,81	100,0
<b>Razem:</b>				<b>463 474,92</b>	<b>424 560,54</b>	<b>91,6</b>

Wydatki w 2022 roku wykonano w kwocie 47 439 292,23 złote, co stanowi 82,7% plan – 57 372 897,75 złotych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 962 735,45 złote na plan

43 000 315,75 złote, co stanowi 90,6%, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ~~8 476 55,78~~ złotych na plan 14 372 582,00 złote, co stanowi 59,0 % planu rocznego.

8476.556,78

## DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe nie tworzyły wydzielonych rachunków dochodów własnych, na których mogą być gromadzone środki finansowe na podstawie ustawy o oświacie.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

- §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 0,00 złotych, plan był określony na kwotę 118,00 zł.
- Przelew środków na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyniósł 0,00 złotych.
- Ponadto komornik wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 187 784,35 złotych, z czego kwota 164 978,38 złotych została przekazana na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie . Pozostała kwota została zarachowana na dochody gminy w dziale 855 – 85501, 85502 § 2360 tj. 22 805,97 złotych.
- Dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w 2022 roku wyniosły 2,20 złotych, kwotę 41,80 złotych przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ogółem wykonano dochody w kwocie 44,00 złotych.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Dariusz Stanisław Kokoszka*  
Dariusz Stanisław Kokoszka

Jadów, dnia 28 marca 2023 r.

## WYKAZ

### załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2022 rok :

1. załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów
2. załącznik Nr 2 – Dotacje na zadania zlecone
3. załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków
4. załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków zadań zleconych
5. załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne w 2022 roku (plan i wykonanie)
6. załącznik Nr 6 – Dotacje udzielone z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień (umów) między JST
7. załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie
8. załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Kokoszka*  
Dariusz Stanisław Kokoszka

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>236 755,93</b>	<b>234 990,18</b>	<b>99,25%</b>
	01095		Pozostała działalność	236 755,93	234 990,18	99,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	5 790,34	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,17	48,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 817,12	88,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 355,93	220 334,55	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 262 674,00</b>	<b>3 262 673,52</b>	<b>99,99%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 262 674,00	3 262 673,52	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 674,00	3 078 673,52	99,99%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 112,00</b>	<b>131 445,12</b>	<b>99,50%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 112,00	131 445,12	99,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 600,00	79 924,74	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 212,00	42 476,28	96,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 377,24	119,67%



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	666,86	333,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>96,15</b>
	71035		Cmentarze	26 000,00	25 000,00	96,15
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	25 000,00	96,15
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>222 990,00</b>	<b>222 990,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	222 990,00	222 990,00	100%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 990,00	222 990,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 336,68</b>	<b>92 579,78</b>	<b>97,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 936,68	83 818,68	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 818,68	83 818,68	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	761,10	22,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	761,10	76,11%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 538,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,00	1 538,00	100%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>496 529,49</b>	<b>482 659,49</b>	<b>97,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 100,00	29 234,60	97,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9,10	9,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 234,60	97,45
	75495		Pozostała działalność	466 429,49	453 424,89	97,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 429,49	453 424,89	97,21
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 338 852,00</b>	<b>11 542 685,31</b>	<b>101,80%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00	29 513,06	203,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	28 702,75	205,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	810,82	162,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	893 620,00	953 701,94	106,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	879 603,64	107,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720,00	750,00	104,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	68 943,00	111,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00	731,00	104,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 729,00	27,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	945,12	942,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 000,00	2 564 489,03	105,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 431 306,05	106,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	231 095,35	110,05%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	61 058,84	98,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	109 948,00	99,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	126 438,34	90,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	97 824,00	108,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	474 319,85	105,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 407,31	128,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 878,38	293,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 212,91	91,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 317,00	369 587,69	101,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 317,00	77 316,27	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	41 163,50	98,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	162 275,85	108,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	88 832,07	93,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 625 415,00	7 625 393,77	99,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 610 906,00	7 610 905,57	99,99
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 509,00	14 488,20	99,86
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 385 945,00</b>	<b>13 549 728,62</b>	<b>101,22</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 223 112,00	8 223 112,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 223 112,00	8 223 112,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 756 865,00	4 756 865,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 756 865,00	4 756 865,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 993,00	200 784,00	57,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 550,00	176 117,79	1 669,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 216,34	64,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 422,00	102 421,37	99,99

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 784,00	200 784,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 237,00	32 237,12	100%
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	54 975,00	54 975,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 975,00	54 975,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 642 414,61</b>	<b>3 412 876,42</b>	<b>93,70%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 743 603,00	2 570 059,86	93,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	98,00	39,20%
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	47 630,78	103,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,26	268,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 755,00	25 727,85	99,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 702,00	60 439,77	108,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 366 896,00	2 366 895,20	99,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 096,00	28 054,32	116,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 958,32	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	100%
	80104	Przedszkola	503 342,00	499 806,32	99,30%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 496,00	118,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 004,00	215 348,30	81,26%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 724,02	303,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 238,00	188 238,00	100
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 644,00	39 382,00	96,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 238,00	71,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 440,00	205 248,00	79,11
	0830	Wpływy z usług	259 440,00	205 248,00	79,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 789,61	53 009,83	98,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 789,61	53 009,83	98,55
80195		Pozostała działalność	17 500,00	17 316,09	98,95
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	17 316,09	98,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 743,80</b>	<b>1 527 482,28</b>	<b>96,81%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	15 895,53	99,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 895,53	99,35%
85216		Zasiłki stałe	260 302,00	260 142,57	99,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 302,00	260 142,57	99,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 504,00	162 504,00	100%



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 353,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 151,00	152 151,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 867,00	12 154,40	111,85%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 287,40	112,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867,00	867,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 983,70	99,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 983,70	99,95%
85295		Pozostała działalność	1 076 070,80	1 024 802,08	95,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	13 579,50	110,40%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 241,00	946 105,37	94,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 529,80	65 117,21	97,88%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 372 906,24</b>	<b>6 593 109,42</b>	<b>89,42%</b>
	85322	Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100%
	85395	Pozostała działalność	7 369 906,24	6 590 109,42	89,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	448 779,88	44,88%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 369 906,24	6 141 329,54	96,41%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 560,00</b>	<b>41 740,00</b>	<b>48,78%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 560,00	41 740,00	60,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	39 180,00	58,48%

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 560,00	2 560,00	100
85495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 927 369,00</b>	<b>6 891 014,61</b>	<b>99,48%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 392 387,00	3 392 383,42	99,99%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 392 387,00	3 392 383,42	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 200,00	3 455 298,70	87,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,61	90,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00	3 432 312,12	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	22 805,97	57,01%
85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	808,20	100,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 722,00	33 721,29	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 722,00	33 721,29	99,99%

85595		Pozostała działalność	5 254,00	8 803,00	167,55
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 254,00	8 803,00	167,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 008 340,00</b>	<b>2 568 470,14</b>	<b>85,38%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 241 569,71	101,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 241 569,71	101,89%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	68 300,00	82,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 300,00	148,67%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	46 000,00	67,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 970,00	169 745,83	80,08%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 690,00	92 690,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 280,00	77 055,83	64,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	2 932,36	30,87%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	1 696,00	67,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 236,36	17,66%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	482 870,00	65 924,33	13,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	6 492,80	135,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	24 434,78	152,72%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 996,75	99,99%



	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 070,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	18 997,91	90,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	18 997,91	90,47%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 400,12</b>	<b>104,67%</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	31 400,12	104,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 401,45	107,01%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 008,67	90,09%
<b>Razem:</b>			<b>51 843 066,75</b>	<b>50 612 383,01</b>	<b>97,63%</b>

SKARBNIK  
Gminy Jadów

Barbara Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 355,93</b>	<b>220 334,55</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	220 355,93	220 334,55	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 355,93	220 334,55	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 818,68</b>	<b>83 818,68</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 818,68	83 818,68	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 818,68	83 818,68	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 538,00</b>	<b>1 538</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,00	1 538	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 789,61</b>	<b>53 009,83</b>	<b>98,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 789,61	53 009,83	98,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 789,61	53 009,83	98,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 594,00</b>	<b>956 458,37</b>	<b>94,92</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 353	100,00
	85295		Pozostała działalność	997 241,00	946 105,37	94,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 241,00	946 105,37	94,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 881 915,00</b>	<b>6 859 222,83</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 392 387,00	3 392 383,42	100,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 392 387,00	3 392 383,42	100,
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00	3 432 312,12	99,
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00	3 432 312,12	99,
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	806	100,
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806	100,
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 722,00	33 721,29	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 722,00	33 721,29	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>8 249 011,22</b>	<b>8 174 382,26</b>	<b>99,1</b>

SKARBNIK  
Gminy Jadów  
*Barbara Wójcik*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
Dariusz Stanisław Kokoszka

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 643 147,93	410 372,58	11,26
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	161 300,00	146 221,41	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 043,40	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	145 178,01	90,74
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 618,86	98,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 618,86	98,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 236 792,00	19 200,76	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 792,00	19 200,76	0,59
	01095		Pozostała działalność	220 355,93	220 334,55	#ARG!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,02	623,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,68	45,33	67,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 630,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 035,23	216 035,23	100,00
600			Transport i łączność	7 971 557,00	7 015 566,28	88,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	245 000,00	80 080,00	32,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	80 080,00	32,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 576 557,00	6 935 486,28	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 802,00	355 468,77	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	149 585,22	68,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 581,00	3 351 758,77	86,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 674,00	3 078 673,52	100,00
630			Turystyka	10 000,00	8 000,00	80,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 500,00	240 283,48	74,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 500,00	240 283,48	74,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 020,40	80,20
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	48 012,15	61,55



	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 500,00	183 162,50	89,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 088,53	3,63
710		Działalność usługowa	94 941,00	56 965,50	60,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 744,00	21 768,78	37,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308,00	7 308,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 256,08	99,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 025,70	26,05
	71035	Cmentarze	26 000,00	25 000,00	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	96,15
	71095	Pozostała działalność	10 197,00	10 196,72	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 197,00	8 196,72	100,00
720		Informatyka	222 990,00	3 498,00	1,57
	72095	Pozostała działalność	222 990,00	3 498,00	1,57
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 990,00	3 498,00	1,57
750		Administracja publiczna	4 056 223,68	3 638 572,69	89,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 818,68	83 818,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 813,00	55 813,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 142,68	9 142,68	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 466,00	274 897,64	86,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 966,00	269 485,64	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 412,00	67,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 893,00	3 049 786,06	90,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 637,92	72,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 367,00	1 780 378,15	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	127 423,04	96,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	44 450,00	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	311 476,34	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	34 053,20	83,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	53 420,00	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	78 402,60	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	91 163,41	77,92
	4260	Zakup energii	192 000,00	102 616,60	53,45
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 002,40	30,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 050,00	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	214 299,18	71,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 255,44	95,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	600,00	85,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 434,09	69,08
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 864,47	88,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 226,00	50 225,12	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 900,00	3 400,00	31,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 756,20	72,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	18 417,10	93,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 460,80	81,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 900,00	70 359,90	83,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 238,62	72,65
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	39 121,28	95,65
75095		Pozostała działalność	195 146,00	159 710,40	81,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 385,00	1 900,00	12,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	93 049,40	80,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 761,00	36 761,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 261,00	459 678,59	70,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	123 000,00	122 710,00	99,76
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	123 000,00	122 710,00	99,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 261,00	291 698,59	60,24
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	596,05	59,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	42 647,50	68,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	45 171,09	94,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 562,23	95,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	9 327,35	88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 090,79	69,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	21 150,00	87,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 285,58	70,57
	4260	Zakup energii	28 000,00	9 407,55	33,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	521,05	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 040,26	71,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	381,11	25,41
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 625,56	30,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 499,50	95,16
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	85 034,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 034,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 034,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 398 538,61	13 057 593,73	90,69
	80101	Szkoły podstawowe	8 485 212,00	7 639 995,44	90,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 351,00	302 868,88	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 871,00	646 842,37	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 521,00	41 517,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 902,00	859 772,12	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 211,00	66 849,14	79,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	19 579,99	70,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 816,00	254 448,05	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	62 586,32	98,56
	4260	Zakup energii	408 761,00	361 927,92	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	214 500,00	170 948,46	79,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 220,00	32,11
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	125 592,94	96,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	11 602,51	87,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 606,90	73,04
	4430	Różne opłaty i składki	16 908,00	16 791,06	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 765,00	263 762,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 371,00	5 164,00	96,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 483,34	74,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 309 490,00	4 033 496,71	93,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 797,00	368 794,74	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 798,00	21 140,00	5,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 982,00	310 369,54	94,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00	15 763,30	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 996,00	35 437,15	98,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	4 385,21	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,77	93,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 474,72	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	29 762,55	65,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 587,00	10 586,09	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 731,00	196 925,83	99,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 537,00	14 535,92	99,99
80104		Przedszkola	2 051 952,00	1 782 203,39	86,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 136,00	44 872,89	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 291,00	232 317,89	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 830,00	19 829,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 482,00	172 733,71	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 045,00	18 820,85	69,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	649,25	25,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 178,37	84,32
	4220	Zakup środków żywności	265 004,00	205 730,46	77,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	929,70	46,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	218 128,91	75,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	956,54	63,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	354,36	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,02	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 840,00	45 838,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 224,00	715 853,23	96,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 700,00	54 699,78	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	23 001,00	26,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 694,00	164 489,83	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	4 218,36	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 454,00	40 453,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 011,49	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	22 361,83	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 289,00	2 793,69	84,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 912,00	95,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 281,00	5 280,68	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 381,00	77 703,19	96,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 756,00	5 755,19	99,99
80107		Świętlice szkolne	201 663,00	187 650,11	93,05



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	9 146,35	91,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 902,00	24 988,56	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00	2 220,47	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 827,47	94,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 421,28	80,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 974,00	7 973,27	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	218,10	25,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 605,00	128 206,67	93,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 651,00	9 647,85	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 400,00	357 681,61	82,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 834,63	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	23 751,85	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	403 800,00	331 095,13	81,99
	80115		Technika	194 692,00	186 506,54	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 410,00	13 294,68	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 481,00	23 871,79	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	2 733,02	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,55	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 925,77	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 625,57	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 135,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	132,74	26,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 703,00	119 579,78	95,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 711,00	9 709,64	99,99
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	181 317,00	171 810,41	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,00	5 485,27	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 122,73	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	1 676,19	68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 493,61	99,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	24 347,41	78,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	7 613,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	165,21	33,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 013,00	91 476,12	98,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 931,00	4 930,87	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 226,00	39 936,92	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 500,00	65,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 726,00	30 436,92	87,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 141,00	713 066,61	89,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 617,94	62,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 009,00	369 011,91	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 513,00	25 511,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 288,00	64 637,08	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856,00	7 836,43	88,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,00	26 570,39	97,90
		4220	Zakup środków żywności	259 440,00	200 565,18	77,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 520,00	84,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796,00	15 796,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 404,00	125 400,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 509,00	17 509,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,66	99,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 387,00	60 387,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 230,00	953 841,91	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 129,00	134 129,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 217,00	19 217,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 936,10	99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 175,81	97,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 384,00	777 384,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 081,00	71 060,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	980,50	98,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 733,00	57 733,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 789,61	53 009,83	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,56	524,83	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 257,05	52 485,00	98,55
	80195		Pozostała działalność	300 755,00	300 570,43	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	3 561,51	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	140,09	99,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 917,00	23 733,94	99,23

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	8 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 351,00	72 350,89	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 805,00	141 805,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 766,00	27 766,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 513,00	22 513,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	337 602,00	197 959,83	58,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	10 800,00	19,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 800,00	23,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 602,00	187 159,83	66,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 100,00	38 781,28	96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 325,75	77,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 800,00	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 650,00	24 037,15	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	120 152,00	88 866,65	73,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
852		Pomoc społeczna	3 262 887,29	2 917 828,18	89,42
	85202	Domy pomocy społecznej	474 033,00	325 905,42	68,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 033,00	325 905,42	68,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	25 243,91	90,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	25 243,91	90,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 977,00	66 466,59	58,32
	3110	Świadczenia społeczne	113 977,00	66 466,59	58,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	320 302,00	308 829,72	96,42
	3110	Świadczenia społeczne	320 302,00	308 829,72	96,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 716,00	511 953,48	91,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 576,57	68,55
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 604,00	369 989,26	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 543,00	26 542,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 752,00	59 845,21	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	4 498,09	76,38

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,00	4 137,60	66,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 153,00	6 332,06	62,37
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 350,00	96,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	420,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 422,53	87,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	686,94	57,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 729,51	78,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,00	10 532,13	91,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 691,00	93,82
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 159,00	102 790,72	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	53 396,72	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 363,98	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	13 564,27	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	1 286,52	61,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 620,10	100,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 906,16	96,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00	1 662,97	85,85
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	44 615,50	89,23
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	44 615,50	89,23
85295		Pozostała działalność	1 604 700,29	1 532 022,84	95,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 438,00	1 466 910,24	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545,00	11 104,01	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,01	2 878,50	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,18	360,66	94,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 978,10	5 978,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	15 890,33	91,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 035,00	4 901,00	81,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 372 906,24	6 220 379,40	84,37
85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	7 369 906,24	6 217 379,40	84,36
	3110	Świadczenia społeczne	6 248 660,00	6 021 008,85	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 647,00	77 637,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,24	13 262,63	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 297,50	83,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 569,00	91 551,74	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	258 230,00	8 230,00	3,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	604,68	93,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 287,00	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 560,00	51 535,01	53,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 560,00	51 535,01	64,78
	3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	48 975,01	63,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 560,00	2 560,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 102 547,00	7 058 451,96	99,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 392 387,00	3 392 383,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 226,00	3 381 225,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	4 171,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,39	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	1 380,77	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	110,77	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	645,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00	3 432 312,12	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	51,78	51,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 108 792,00	3 094 017,54	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 419,00	62 888,86	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 627,40	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 405,00	251 974,47	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 576,00	91,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	4 851,94	95,79
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 908,60	93,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	684,54	68,45
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	49,00	24,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	299,00	37,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	806,00	806,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	54 829,00	54 154,44	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 013,00	41 012,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	7 578,98	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 078,30	99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 057,00	2 611,28	85,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 524,38	91,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	349,00	85,33
85508		Rodziny zastępcze	157 000,00	136 271,69	86,80
	4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	136 271,69	86,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 722,00	33 721,29	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 722,00	33 721,29	100,00
85595		Pozostała działalność	8 803,00	8 803,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 674,00	8 674,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 240,00	4 976 898,69	75,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	142 036,70	14,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	142 036,70	14,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 812 922,00	2 643 504,23	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	7 526,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00	25 428,66	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 587,35	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	69,00	1,12
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 230,67	22,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616 659,00	2 461 673,64	94,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 800,00	119 568,00	65,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,00	2 547,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	31,13	49,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,00	18 951,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 100,00	87,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	92 500,00	59,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 150,00	700 246,86	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	349 100,00	226 663,15	64,93
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	33 549,00	61,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 050,00	440 034,71	59,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	820,00	11,71

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	820,00	11,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	34 996,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 996,75	99,99
	90095		Pozostała działalność	1 458 368,00	1 335 726,07	91,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 903,31	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	208 896,96	89,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 240,57	95,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 782,40	81,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	28 911,40	67,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 676,66	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	56 472,00	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 055,13	71,26
		4260	Zakup energii	41 000,00	24 526,83	59,82
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 840,50	43,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 077,12	53,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 177,70	73,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 067,62	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	892 177,87	99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 062,00	1 019 062,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 611,00	482 611,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 611,00	482 611,00	100,00
	92116		Biblioteki	526 451,00	526 451,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 451,00	520 451,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	108 362,00	105 105,32	96,99
	92695		Pozostała działalność	108 362,00	105 105,32	96,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 362,00	23 114,51	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,81	99,94

Wydatki ogółem:	57 372 897,75	47 439 292,23	82,66
-----------------	---------------	---------------	-------

WÓJCIK  
Miasta i Gminy **Jaków**  
*[Signature]*  
Wojciech Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy **Jaków**  
*[Signature]*  
Dariusz Stanisław Kokoszka



**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 355,93</b>	<b>220 334,55</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	220 355,93	220 334,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,02	623,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,68	45,33	67,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 630,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 035,23	216 035,23	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 818,68</b>	<b>83 818,68</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 818,68	83 818,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 813,00	55 813,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 142,68	9 142,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 538,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 789,61</b>	<b>53 009,83</b>	<b>98,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 789,61	53 009,83	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,56	524,83	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 257,05	52 485,00	98,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 594,00</b>	<b>956 458,37</b>	<b>94,92</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	977 688,00	946 105,37	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	977 688,00	927 554,37	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 559,01	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	1 808,10	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	257,26	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 127,63	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	1 499,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 881 915,00</b>	<b>6 859 222,83</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 392 387,00	3 392 383,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 226,00	3 381 225,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	4 171,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	1 380,77	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	110,77	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	645,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 455 000,00	3 432 312,12	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	51,78	51,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 792,00	3 094 017,54	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 419,00	62 888,86	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 627,40	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 405,00	251 974,47	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 576,00	91,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	4 851,94	95,79
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 908,60	93,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	684,54	68,45
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	49,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	299,00	37,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	806,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 722,00	33 721,29	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 722,00	33 721,29	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>8 249 011,22</b>	<b>8 174 382,26</b>	<b>99,10</b>

SKARBNIK  
Gminy Jadów

*Barbara Wójcik*  
Barbara Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów

*Janusz Stanisław Kokoszka*  
Janusz Stanisław Kokoszka

## Wydatki inwestycyjne w 2022 roku (plan i wykonanie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 236 792,00</b>	<b>19 200,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 236 792,00	19 200,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 792,00	19 200,76
			Modernizacja hydroformi w Nowym Jadowie (SUW), § 6058-2 506 127; § 6059-507873, w tym f. sołecki- 24 249,84 zł	2 630 333,00	5 166,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie, §6058-233 519, §6059-157 481, w tym f. sołecki- 15 000,00 zł	606 459,00	14 034,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 332 255,00</b>	<b>6 510 512,29</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	245 000,00	80 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	80 080,00
			Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki	245 000,00	80 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miase- Sulejów	50 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle- Iły	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 937 255,00	6 430 432,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 581,00	3 351 758,77
			Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00zł	1 000,00	0,00
			Budowa chodnika w Starowoli	1 000,00	0,00
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł	30 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (obreb Starowola) do działki ewid. 552 (obreb Zawiszyn)	56 000,00	55 999,99
			Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki- 28 663,78 zł	80 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle	1 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki	90 000,00	39 999,99
			Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, w tym f. sołecki Adampol- 23 987,57 zł, Iły- 14 504,01 zł	95 000,00	95 000,00
			Budowa drogi gminnej Warmiaki- Borki	634 244,00	578 894,25
			Budowa drogi ul. Wczasowa w Urlach	180 000,00	179 903,49
			Budowa drogi w Starowoli	1 000,00	0,00
			Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa	1 000,00	0,00
			Budowa drogi w Urlach, ul. Mała	16 720,00	15 719,30
			Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów	1 000,00	0,00
			Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. sołecki-24 360,52 zł	1 000,00	0,00
			Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł	780 000,00	712 501,79
			Budowa parkingu przy targowisku	500 000,00	482 071,61
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	30 000,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Urlach	77 500,00	77 500,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie	1 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Jadów- Dzierżanów, w tym f. sołecki 8 793,28 zł	366 961,00	340 742,03
			Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła	112 156,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 34 w miejscowości Wyglądały, w tym f. sołecki 9 774,50	660 000,00	633 426,33
			Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjowej do ulicy Leśnej) §6050-387000, §6370-154646,64	1 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki, w tym f. sołecki 30 421,97 zł	68 000,00	68 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11- go Listopada)-§6370-1 873 750,00 zł, §6050-351 250,00 zł	1 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna	72 000,00	71 999,99

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 674,00	3 078 673,52
		Budowa drogi gminnej Warmiaki- Borki	1 365 756,00	1 365 755,75
		Przebudowa drogi gminnej Jadów- Dzierzańów	1 712 918,00	1 712 917,77
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	10 000,00	8 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 088,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	1 088,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 088,43
		Zakup działki w Zawiszynie	30 000,00	1 088,43
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 196,72</b>
	71095	Pozostała działalność	8 197,00	8 196,72
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 197,00	8 196,72
		PROJEKT EA Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI	8 197,00	8 196,72
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>222 990,00</b>	<b>3 498,00</b>
	72095	Pozostała działalność	222 990,00	3 498,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 990,00	3 498,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina"- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	222 990,00	3 498,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 460,80</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	24 460,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 460,80
		Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	30 000,00	24 460,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 209,50</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000,00	40 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	123 000,00	122 710,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	123 000,00	122 710,00
		Zakup samochodów wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo- gasniczy dla KPPSP w Wolominie. w tym samochód ciężki- 23 000,00 zł. samochód lekki- 100	123 000,00	122 710,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	101 000,00	99 499,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 499,50
		Dotacja dla OSP Myszadła (Modernizacja budynku OSP Myszadła)	30 000,00	29 499,50
		Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i utwardzenie terenu przy OSP, w tym f. sołecki- 20 885,13 zł	1 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP Myszadła	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 798,00</b>	<b>44 141,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	356 798,00	21 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 798,00	21 140,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy	7 000,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach	6 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie	43 798,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Urlach	20 000,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie	280 000,00	1 140,00
	80104	Przedszkola	88 000,00	23 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	23 001,00
		Rozbudowa przedszkola w Jadowie	88 000,00	23 001,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 783 550,00</b>	<b>1 585 249,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	142 036,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	142 036,70
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów ( w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	250 000,00	100 456,70
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów, §6058-130 989,00zł, §6059-69 011,00, w tym f. sołecki 12 000,00zł	720 000,00	41 580,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	92 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	92 500,00
		Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	156 000,00	92 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 050,00	440 034,71



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 050,00	440 034,71
		Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- środki własne 23 899,98 zł oraz f. sołecki 160 286,02 zł (2023 r.)	739 050,00	440 034,71
90095		Pozostała działalność	918 500,00	910 677,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	892 177,87
		Budowa centrum społeczno -aktywizacyjnego, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie	900 000,00	892 177,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00
		Zakupy inwestycyjne- zakup traktorka dla Urzędu Gminy Jadów	18 500,00	18 500,00
<b>Razem</b>			<b>14 362 582,00</b>	<b>8 466 556,78</b>

SKARBNIK  
Gminy Jadów

Barbara Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

Str. 5

b) wykonanie:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia	Limity do poniesienia w 2022	Poniesione nakłady w 2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego	2017-2023	341 000	1 000	0	0	0	0
3	Budowa dróg w Sulejowie ul. Kwiatowa	2018-2023	1 200 000	80 000	0	0	0	0
4	Budowa ul. Długiej w Urlach	2013-2023	1 000 000	77 500	77 500	0	77 500	7,8
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Zawiszyn	2017-2024	2 025 000	112 156	0	30 000	30 000	1,5
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	2019-2025	2 100 000	606 459	14 034,76	41 205	55 239,76	2,6
7	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna	2014-2025	1 170 000	72 000	71 999,99	0	71 999,99	6,2
8	Modernizacja Hydroformi w Nowym Jadowie	2018-2024	3 163 333	2 630 333	5 166	36 807,75	41 973,75	1,3
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów	2016-2022	1 050 000	720 000	41 580	6 951,26	48 531,26	4,6
10	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	2018-2022	150 000	10 000	8 000	61 670,38	69 670,38	46,4
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Zawiszynie	2018-2025	850 000	1 000	0	0	0	0
12	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna	2018-2024	880 000	780 000	712 501,79	19 680	732 181,79	83,2
13	Przebudowa drogi Jadów- Dzierżanów	2018-2022	2 343 000	2 079 879	2 053 659,80	0	2 053 659,80	87,6
14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sitne oraz Szewnica	2020-2024	1 400 000	1 000	0	53 000	53 000	3,8



15	Budowa drogi Warmiaki - Borki	2018-2023	2 150 000	2 000 000	1 944 650	51 750	1 996 400	99,8
16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinki	2020-2024	351 000	68 000	68 000	0	68 000	19,4
17	Budowa chodnika w Starowoli	2020-2024	123 000	1 000	0	0	0	0
18	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona DROGA	2020-2024	523 000	1 000	0	0	0	0
19	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów	2020-2024	1 540 000	1 000	0	26 000	26 000	1,7
20	Budowa drogi w Adampolu, ul. Spacerowa	2020-2024	1 110 000	95 000	95 000	0	95 000	8,5
21	Rozbudowa drogi w Nowym Jadowie, ul. Polna	2020-2024	2 251 000	1 000	0	71 657,34	71 657,34	3,2
22	Budowa parkingu przy szkole w Jadowie	2020-2023	750 000	43 798	0	0	0	0
23	Budowa parkingu przy targowisku w Jadowie	2021-2024	620 000	500 000	482 071,61	17 000	499 071,61	99,8
24	Budowa centrum społeczno- aktywizacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie	2021-2023	910 000	900 000	892 177,87	36 621,81	928 799,68	100
25	Rozbudowa przedszkola w Jadowie	2020-2023	552 000	88 000	✓ 23 001	0	23 001	4,2
26	Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (ob. Starowola) do działki ewid.552 (ob. Zawiszyn)	2020-2023	342 000	56 000	55 999,99	27 283,27	83 283,26	24,4
27	Budowa drogi ul. Wczasowa w Uriach	2020-2022	200 000	180 000	179 903,49	23 000	202 903,49	100,0
28	Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy	2020-2024	533 000	30 000	0	0	0	0
29	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe)	2020-2024	793 050	739 050	412113,71	0	440 034,71	55,5
30	Budowa drogi 602,603 w Kukawkach, ul. Zielona	2021-2024	1 090 000	90 000	39 999,99	0	39 999,99	3,7
31	Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa	2021-2025	529 000	1 000	0	0	0	0
32	Budowa drogi w Uriach, ul. Mała	2021-2024	616 720	16 720	15 719,30	0	15 719,30	2,5

33	Budowa drogi w Starowoli	2021-2025	529 000	1 000	0	0	0	0	0	
34	Przebudowa drogi w miejscowości Wyglądały dz. Nr 34	2021-2022	670 000	660 000	633 426,33	10 000	643 426,33	96,0		
35	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej	2021-2024	805 000	245 000	80 080	0	80 080	9,9		
36	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle-Iły	2022-2023	160 000	100 000	0	0	0	0		
37	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Miąse- Sulejów	2022-2023	250 000	50 000	0	0	0	0		
38	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle	2022-2024	1 400 000	1 000	0	0	0	0		
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urłach	2022-2023	310 000	6 000	0	0	0	0		
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy	2022-2024	310 000	7 000	0	0	0	0		
41	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	2022-2024	2 550 000	250 000	100 456,70	0	100 456,70	3,9		
42	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów	2022-2025	4 772 000	1 000	0	0	0	0		
43	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwicz łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	2022-2024	151 000	30 000	0	0	0	0		
<b>RAZEM</b>								<b>512 626,81</b>	<b>8 547 590,14</b>	<b>19,2</b>
								<b>8 034 963,33</b>	<b>13 333 895</b>	<b>44 563 103</b>

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Jadów  
*Dariusz Staniszewski*  
 Dariusz Staniszewski Kokoszka

Załącznik Nr 6  
do części opisowej z wykonania  
budżetu Gminy Jadów  
za 2022 rok

**Dotacje udzielane z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

LP	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	710- 71095 §6639	8 197,00	8 196,72
	<b>Ogółem</b>	8 197,00	8 196,72

SKARBNIK  
Gminy Jadów  
  
Barbara Wójcik


BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
  
Dariusz Stanisław Kokoszka

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie**

<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 200 000,00	2 241 569,71
<b>Ogółem</b>				<b>2 200 000,00</b>	<b>2 241 569,71</b>

<b>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	4010	138 000,00	138 000,00
			4040	7 526,00	7 526,00
			4110	25 980,00	25 428,66
			4120	3 618,00	3 587,35
			4210	6 150,00	69,00
			4260	10 000,00	2 230,67
			4300	2 616 659,00	2 461 673,64
			4440	4 989,00	4 988,91
<b>Ogółem</b>				<b>2 812 922,00</b>	<b>2 643 504,23</b>

SKARBNIK  
Gminy Jadów  
  
Barbara Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
  
Dariusz Stanisław Kokoszka

**Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska**

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		900	90019	0690	7 000,00		1 236,36		900	90019	4300
Ogółem				7 000,00	1 236,36	Ogółem				7 000,00	820,00

SKARBNIK  
Gminy Jadów  
*Barbara Wójcik*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Dariusz Stanisław Kokoszka*

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Jadów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582115_00
IV.	Kod GUS	1434062_00

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 241 569,71	900	90002	4300	2 429 411,45
				900	90002	4100, 4300	32 262,19
				900	90002	4010, 4210, 4040	181 830,59
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem wydatki</b>			
2 241 569,71				3 643 504,23			

*w tym koszty:*

odbiór, transport, zbiorniki, odzyski i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Jadów  
*Dariusz Skonistaw Kokońska*



**Sprawozdanie**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**za 2022 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2022- 2025 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXIV/282/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. roku przedstawia się następująco:

**Dochody gminy**

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2022	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 034 229,75</b>	<b>44 474 238,60</b>	<b>98,6</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 808 837,00</b>	<b>6 138 144,41</b>	<b>90,1</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 843 066,75</b>	<b>50 612 383,01</b>	<b>97,6</b>

**Wydatki gminy**

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2022	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000 315,75</b>	<b>38 962 735,45</b>	<b>90,6</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 372 582,00</b>	<b>8 476 556,78</b>	<b>59,0</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 372 582,00</b>	<b>47 439 292,23</b>	<b>82,7</b>

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w 2022 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Dochody majątkowe są wykonane w 90,1% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 59,0% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2022 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 roku wynoszą 8 476 556,78 złotych. Inwestycje zostały wykonane w stopniu dobrym.



1). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki majątkowe- 2022 rok

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 321</b>	<b>8197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8197</b>
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowska." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2022	27 321	8197	0	0	0	8197

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „ Wzrost e- potencjału Mazowska”	5 434	+ 2 763	8 197	8 196,72	100,0%
Razem				8 196,72	100,0%

Projekt ASI jest realizowany w latach 2016-2022. Łączne nakłady na projekt wynoszą 27 321,00 złotych. W I półroczu 2022 r. przekazano środki finansowe w kwocie 8 196,72 złotych według zawartej umowy na 2022 rok- dotyczy projektu ASI.

2). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i

1.2- wydatki bieżące- 2022 rok:

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynu jaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 872 922	2 862 922	2 410 000	2 300 000	2 300 000	9 872 922
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2025	9 812 922	2 812 922	2 400 000	2 300 000	2 300 000	9 812 922
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2022	1 060 000	50 000	10 000	0	0	60 000

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2022r.	Zmiany w ciągu 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	2 488 063	324 859	2 812 922	2 643 504,23	94,0
Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	50 000	13 025,70	26,1
Razem:			2 862 922	2 656 529,93	92,8

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizacja w 2022 r.**

**a) plan:**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 563 103,00	13 333 895,00	12 055 518,00	9 662 902,00	6 970 000,00	42 022 315,00
1.3.2.4	Budowa ul. Długiej w Urzłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2023	1 000 000,00	77 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2025	1 170 000,00	72 000,00	100 000,00	498 000,00	500 000,00	1 170 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2025	1 050 000,00	720 000,00	150 000,00	1 000,00	100 000,00	971 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2024	2 025 000,00	112 156,00	1 000 000,00	887 844,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2023	341 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2025	850 000,00	1 000,00	1 000,00	70 000,00	500 000,00	572 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2024	880 000,00	780 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	808 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 200 000,00	80 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Jadów- Dzierżanów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy,	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	2 343 000,00	2 079 879,00	0,00	0,00	0,00	2 079 879,00

	poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2024	3 163 333,00	2 630 333,00	33 000,00	500 000,00	0,00	3 163 333,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	2 150 000,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej Warmiaki- Borki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2019	2025	2 100 000,00	606 459,00	523 541,00	500 000,00	470 000,00	2 100 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	351 000,00	68 000,00	282 000,00	1 000,00	0,00	351 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	123 000,00	1 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	122 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	523 000,00	1 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	521 000,00
1.3.2.45	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	1 400 000,00	1 000,00	800 000,00	599 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Site oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjnej do ulicy Leśnej) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	1 540 000,00	1 000,00	450 000,00	1 089 000,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.47	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	1 110 000,00	95 000,00	500 000,00	505 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.48	Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024						

1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	2 251 000,00	1 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
1.3.2.50	Budowa parkingu przy szkole w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	750 000,00	43 798,00	500 000,00	0,00	0,00	543 798,00
1.3.2.53	Rozbudowa przedszkola w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	552 000,00	88 000,00	462 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn (na odcinku od działki ewid. 440 (obręb Starowola) do działki ewid. 552 (obręb Zawiszyn) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	342 000,00	56 000,00	265 535,00	0,00	0,00	321 535,00
1.3.2.55	Budowa drogi ul. Wczasowa w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.56	Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	533 000,00	30 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00	531 000,00
1.3.2.57	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	793 050,00	739 050,00	12 942,00	41 058,00	0,00	793 050,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	1 090 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.59	Budowa drogi w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2025	529 000,00	1 000,00	1 000,00	27 000,00	500 000,00	529 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2025	529 000,00	1 000,00	1 000,00	27 000,00	500 000,00	529 000,00
1.3.2.61	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	616 720,00	16 720,00	300 000,00	300 000,00	0,00	616 720,00
1.3.2.64	Budowa parkingu przy targowisku w Jadowie - Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	620 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	520 000,00

1.3.2.65	Budowa centrum społeczno-aktywizacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2023	910 000,00	900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 34 w miejscowości Wyglądały - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2022	670 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.67	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rollerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	805 000,00	245 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	805 000,00
1.3.2.68	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rollerowej Urle-Iły - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2023	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rollerowej Miąse-Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.70	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2024	1 400 000,00	1 000,00	449 000,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.71	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2023	310 000,00	6 000,00	304 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.72	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2024	310 000,00	7 000,00	4 000,00	299 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.73	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2024	2 550 000,00	250 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.74	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2025	4 772 000,00	1 000,00	1 000,00	370 000,00	4 400 000,00	4 772 000,00

1.3.2.75	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Lochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2024	151 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
----------	---	-----------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------------



Gmina Jadów realizuje zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych.

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 19,10 % łącznych planowanych nakładów.

Realizacja poszczególnych inwestycji została omówiona w formie tabelarycznej.

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 marca 2023 roku przedstawiono plan oraz wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w podziale na majątkowe i bieżące oraz źródła pochodzenia.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Kokoszka*  
Dariusz Stanisław Kokoszka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 sytuacja z art. 243 (poc. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 24/23

Burmistrza Miasta i Gminy Jadów

z dnia 28 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>k</sup>		Dochody bieżące <sup>k</sup>		z tego:						w tym:		
	1	11	111	112	z swawertni ogólniej <sup>k</sup>	z tytułu odsetki i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>k 3j</sup>	pozasale dochody bieżące <sup>k 4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dotyczy emigracji <sup>k</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>k</sup>	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp													
PLAN	51 843 066,75	45 034 229,75	7 610 906,00	14 509,00	13 034 952,00	16 424 194,75	7 949 668,00	2 170 000,00	6 808 837,00	7 000,00	6 801 837,00		
Wykonanie 2022	50 612 383,01	44 474 238,60	7 610 905,57	14 488,20	13 034 952,00	16 064 831,58	7 749 061,25	2 310 909,69	6 138 144,41	8 377,24	6 129 767,17		

Z tego:

	w tym:						w tym:					
		gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	na wyodrębnienia i składowe niezabezpieczone	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczone opłaty	osobli i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, o czym załącznik 6 załącznik 6	osobli i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na warunki krajowy	osobli i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	pozostałe osobli i dyskonta wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
	Wyszczególnienie	Wydania ogółem	Wydania bieżące								inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp		2	21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
PLAN		57 372 897,75	43 000 315,75	14 731 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372 582,00	14 362 582,00	228 197,00
Wykonanie 2022		47 439 292,23	38 982 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 466 556,78	78 196,72

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Wydatki budżetu z tytułu umieszczenia w budżecie *	w tym:	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1		
PLAN	-5 529 831,00	0,00	5 529 831,00	0,00	0,00	5 529 831,00	5 529 831,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 173 090,78	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	10 119 935,06	10 119 935,06	0,00	0,00		



Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24 § 3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wzrosty środków w innych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innych środków	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	w tym:	Różnica między dochodem budżetu i wydatkami i świadczeniami z tytułu wyłączeń z limitu spłaty	Różnica między dochodem budżetu i wydatkami i świadczeniami z tytułu wyłączeń z limitu spłaty
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 914,00	7 563 745,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 503,15	15 631 438,21

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Reakcja określona po z uwzględnieniu nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczeniu na dany rok) x	Reakcja określona po nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwantytatywny poziomego roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrymnowaną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwantytatywny poziomego roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrymnowaną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwantytatywny poziomego roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrymnowaną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieobowiązków wobec, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwantytatywny poziomego roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrymnowaną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 miesiące bieżącego roku poprzedzającego o rok bieżący x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący x
Wyszczególnienie									
Lp	81	82	83	83,1	84	84,1			
PLAN	0,00%	7,18%	21,12%	22,78%	TAK	TAK			
Wykonanie 2022	0,00%	19,47%	X	X	X	X			



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Ip	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x					
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1				
		17 500,00	17 500,00	3 016 956,00	3 016 956,00	3 016 956,00	36 364,00	36 364,00				
Wykonanie 2022		17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62				0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							z tego:	
										bieżące	majątkowe
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5			
PLAN	231 187,00	231 187,00	222 990,00	16 205 014,00	2 862 922,00	13 342 092,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	11 694,72	11 694,72	3 498,00	10 700 598,00	2 656 529,95	8 044 068,05	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w lym:						Wzrost/niżejza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11
	w lym:		w lym:		10.8	10.9			
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					
Spłaty, o których mowa w art. 51, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań, bez zobowiązania, bez zaciąganych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

STAROSTA

Miasta i Gminy Jądów

*Dariusz Skanistaw Kokoszka*

Dariusz Skanistaw Kokoszka

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.**

## 1. Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2021	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2022	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie zakł. budż.	Dzierżawa a najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, wierzytelności)	7		8
2	Grunty ogółem (ha)	67.9954	+0,09	68.0854	144.451	-	-	-	-	9	11	-
1	► rolne	19,98	-	19,98	38.896	-	-	-	-	26.500	-	7.460
	► działki budowlane	25,5	+0,09	25,59	51.785	-	-	-	-	-	-	-
	► tereny rekreacyjne	17,62	-	17,62	18.950	-	-	-	-	10.500	-	3.386
	► pozostałe	4.8954	-	4.8954	35.820	-	-	-	-	16.000	-	4.072
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	2,50	-	2,50	10.600	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki - liczba ogółem, w tym:	33	-	33	24.639.001	3.460.657	332.459	-	-	-	-	37.267
	► mieszkalne	3	-	3	-	-	228.142	-	-	-	-	4.224
	► obiekty szkolne	6	-	6	17.707.251	-	-	-	-	-	-	6.453
	► obiekty kulturalne	8	-1	7	1.322.070	3.460.657	-	-	-	-	-	-
	► obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	71.983	-	-	-	-	3.890
	► Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	2.149.023	-	32.334	-	-	-	-	-

▶ inne	12	-	12	1.810.544	-	-	-	-
Budowle i urządzenia techniczne	2	+1	3	1.650.113	-	-	-	-
Wodociągi:	21.139.435	-	21.139.435	-	-	-	-	-
▶ liczba	4	-	4	21.139.435	-	-	-	-
▶ długość w km	194	-	194	-	-	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	-	-	-	-
Wysypiska - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulice, drogi (dł. w km)	252.7	-	252.7	56.516.524	-	-	-	-
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne (kanalizacja gminy)	51.26	0	51.26	-	-	-	-	-
Środki transportu (szt.)	8	-1	7	-	-	-	-	-
Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	1.187.090	-	-	-	-
Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje własne sprzedaw (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
5	21.139.435	-	21.139.435	21.139.435	-	-	-	-
6	4	-	4	4	-	-	-	-
7	194	-	194	194	-	-	-	-
8	1	-	1	3.414.767	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	252.7	-	252.7	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	51.26	0	51.26	26.193.347	-	-	-	-
13	8	-1	7	452.376	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

Na terenie Gminy Jadów funkcjonują 4 wodociągi grupowe. W ciągu roku sieć powstaje w okolicznych miejscowościach i dołączane jest do wodociągu zbiorczego.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Dariusz Staniszewski*  
Dariusz Staniszewski Kociszki

## I. Grunty

- rolne pow. 19,98 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Dębe	2 – 400/1, 400/2	0.24
Borzymy	1 932, 338, 339, 340	0,18
Jadów	2 - 8/1, 23	2.02
Kukawki	3 - 605,884/2,884/4	0.56
Myszadła	3 – 254, 623, 260	1,5
Letnisko Nowy Jadów	1 151	0,0252
Starowola	1 - 174/1	0.20
Sulejów	8 - 706/2, 107, 635, 325, 321/2, 816, 379, 380	2,35
Wójt	1 - 191	0.15
Wujówka	10- 141,235,272,279, 282, 461,480,479,497,259	2,28
Nowy Jadów	25 - 45,46,62, 68,77,205, 206,210,215,360/3,367, 368,370/3,395/1,429/3, 451/1,466,469,513/2,680, 691,692,701,703,741,513/1, 509/1,	10,18
Zawiszyn	3 – 521, 432, 597	0.93
<b>Razem</b>	<b>63</b>	<b>19,98</b>

- działki budowlane (zabudowane i niezabudowane) pow. 25.59 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne	Powierzchnia działek
Jadów	24 -, 414/2, 414/3, 414/1,392,400/1,401/3, 416/1,386/1,387,486,487/1,489, 512/1, 646,666/2, 401/1, 415/1, 415/3,415/5, 415/6, 415/7, 668, 388/9,616/2	7,8
Myszadła	2 - 329/1, 329/2	4.26
Nowinki	3 - 63/2,65,74	2.24
Sitne	1 - 815	0.18
Sulejów	2 -706/1,750/2,	0.10
Starowola	1 - 401	1.09
Szewnica	4 - 280/1,280/2,283/1,451	1.74
Letnisko Nowy Jadów	1 - 318/1	0.20
Urle	9 -101/4,101/5,446,447/1,705/1, 705/2,636/12	2.80
Wólka Sulejowska	1 -106/1	0.16
Zawiszyn	16 - 146/1,146/2,146/6,146/8, 146/9,146/11,146/13,146/19, 146/22,908, 909, 910,328, 146/10	4.04

<b>Razem</b>	<b>63</b>	<b>25,59</b>
--------------	-----------	--------------

- działki rekreacyjne pow. 17.62 ha

<b>Miejscowość</b>	<b>Ilość działek – numery ewidencyjne działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
<b>Borzymy</b>	344	0.04
<b>Zawiszyn</b>	14 - 696, 699, 703, 704, 707, 708, 715, 716, 721, 729, 764, 752, 794, 799	17.58
<b>Razem</b>	<b>15</b>	<b>17.62</b>

- pozostałe o pow. 4,8954 ha

<b>Miejscowość</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
<b>Jadów</b>	2 – 658/1, 86/1	1,7254
<b>Nowinki</b>	1 - 79	0.84
<b>Nowy Jadów</b>	3 - 566/1, 566/3	0.82
<b>Strachów</b>	2 - 314/1, 314/14	0.26
<b>Sulejów</b>	1 – 707	0.62
<b>Urle</b>	1 - 421	0.19
<b>Zawiszyn</b>	3 - 146/33, 734, 798	0.44
<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>4,8954</b>

Stan na dzień 31.12.2022r.

Przygotowała: Sylwia Stryjek

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów  
*Kokoszka*  
Dariusz Stanisław Kokoszka



## Załącznik Nr 3

### Budynki mieszkalne

1. Dom Nauczyciela w Myszadłach, wartość – 38.449,50 zł
2. Dom Nauczyciela w Jadowie ul. 11-go Listopada, wartość – 123 383,34 zł
3. Budynek mieszkalny w Zawiszynie - 66 310,00 zł

### Obiekty szkolne

1. ZSP Jadów z salą sportową wraz z łącznikiem, wartość – 5 979 928,25 zł
2. ZSP w Urlach, wartość – 7 527 065,74 zł
3. Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 1 883 958,11 zł
4. Szkoła Podstawowa w Szewnicy z salą gimnastyczną, wartość – 1 606 752,30 zł
5. Szkoła Podstawowa w Nowinkach, wartość – 329 115,25 zł
6. ZSP Jadów, wartość – 380 431,83 zł

### Place zabaw

1. ZSP Jadów - 308 997,71 zł
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szewnicy - 225 933,02 zł
3. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - 159 148,51 zł
4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowinkach - 26 125,35 zł
5. Plac zabaw w Jadowie – 26 142,82 zł
6. Miejsce wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów – 31 208,00 zł
7. Plac zabaw przy SP Myszadła - 16 930,90
8. Siłownia zewnętrzna przy PSP w Szewnicy - 11 808,00 zł
9. Monitoring przy SP w Szewnicy - 12 217,00 zł
10. Monitoring przy ZSP Urle - 10 026,81 zł
11. Otwarte Strefy Aktywności - 435 337,26 zł
12. Plac zabaw w Zawiszynie, Urlach, Borzymach, Letnisko Nowy Jadów, Adampol – 121 109,75 zł

### Obiekty kulturalne

1. Dom Kultury w Starowoli, wartość – 109 951,65 zł
2. Dom Kultury w Sitnym ( podlega pod bibliotekę), wartość – 380 205,04 zł
3. GOK w Jadowie, wartość – 787 425,32 zł
4. Dom Kultury w Wujówce, wartość – 44 488,04 zł
6. Biblioteka w Urlach, wartość – 628 164,85 zł
7. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 59 136,47
8. Biblioteka w Jadowie - 2 720 683,46 zł
9. Plac zabaw w Zawiszynie przy Bibliotece - 10 000,00 zł

### Obiekty służby zdrowia

1. Ośrodek Zdrowia w Sulejowie, wartość – 71 983,56 zł

### Obiekty użyteczności publicznej

1. Budynek Lecznicy weterynaryjnej w Jadowie, wartość – 32 333,18 zł
2. Budynek Urzędu Gminy w Jadowie, wartość – 2 122 474,26 zł
3. Budynek Komisariatu Policji, wartość – 26 548,60 zł

### Inne obiekty

1. Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Sulejowie, wartość – 1 460,99 zł
2. Budki mięsne na targowicy, wartość – 22 734,84 zł
3. Budynek gospodarczy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 8 305,22 zł
4. Budynek gospodarczy (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów), wartość – 9 850,88 zł
5. Budynek gospodarczy (Szkoła w Nowinkach), wartość - 704,03 zł
6. Ubikacje (Szkoła w Nowinkach) wartość – 8 127,78 zł
7. Budynek gospodarczy (Szkoła w Myszadłach), wartość – 3 153,82 zł
8. Budynek gospodarczy (Komisariat Policji), wartość – 2 060,00 zł
9. Kontenery mieszkalne Jadów, wartość – 61 922,00 zł
10. PSZOK - 696 995,35 zł
11. Wiaty przystankowe - 24 317,50 zł
12. Centrum społeczno-aktywizacyjne dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Jadowie – 928 799,68 zł

### Sieć wodociągowa

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Nowym Jadowie zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Borki, Borzyny, Letnisko Nowy Jadów, Wójt, Warmiaki wartość –2 021 920,12 zł
2. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Urlach zaopatrujący w wodę miejscowości: Urle, Adampol, Iły, Strachów, Dębe, Szewnica, Sitne, Kukawki; wartość – 6 193 841,87zł
3. Wodociąg grupowy Sulejów, Nowinki, Oble + SUW – 7 208 798,35 zł
4. Wodociąg grupowy Myszadła, Starowola, Zawiszyn + SUW - 5 714 874,17 zł

### Sieć kanalizacyjna

1. Oczyszczalnia ścieków w N. Jadowie - 3 414 767,09 zł
2. Kanalizacja sanitarna Gminy - 26 193 347,21 zł

### Ponadto podaje się wykaz pozostałych środków trwałych:

1. Budynki OSP:
  - w Wólce Sulejowskiej - 409 028,28 zł
  - w Sulejowie, wartość – 561 320,25 zł
  - w Starowoli, wartość – 33 008,33 zł
2. Środki transportowe (samochody strażackie):
  - OSP Jadów Star 266 B1, wartość -141 476,00 zł.
  - OSP Starowola samochód pożarniczy STAR 266 - 120 000,00 zł
  - OSP Myszadła- Renault – 100 000,00 zł
  - VOLKSWAGENT 4- samochód osobowy – 20 000,00 zł
  - Samochód Renault Kangoo -12 400,00 zł
  - Mini Traktor z osprzętem - 40 000,00 zł

3. Radiotelefon Nr 291 wartość – 2 578,66 zł
4. Urządzenie telefoniczne RSŁA OSP Starowola, wartość – 3 150,04 zł
5. Radiotelefon 31011-160 (OC), wartość – 1 217,00 zł
6. Centrala telefoniczna, wartość – 3 355,00 zł
7. Sejf gabinetowy GL-90 T-4 (kasa), wartość – 1 218,78 zł
8. Frankownica Neopost 4400 oraz waga Neopost SE 20, wartość – 6 767,34 zł
9. Kserokopiarka Canon NP 6317 – 5 429,00 zł.
10. System Selektynego Wywoływania SSW-1 (OSP Starowola), wartość – 3 050,00 zł
11. Traktor P 185107 HRB, wartość – 9 658,00 zł
12. Ogrodzenie przy Agronomówce (ob. Komisariat) – 10 000,00 zł
13. OSP Starowola (ogrodzenie, studnia) -15 695,64
14. OSP Sulejów (studnia) – 2 802,12 zł
15. Lecznica zwierząt w Jadowie (chodniki, nawierzchnia, ogrodzenie) - 17 594,61 zł
16. Wiejski Ośrodek Zdrowia –Sulejów (studnia, dół gnilny, ogrodzenie) – 4 195,79 zł
17. System Selektynego wywoływania – Myszadła DSP-5b – 3 050, 00 zł
18. Aparat cyfrowy Sony DSC, wartość – 1 954,00 zł
19. Urządzenie wielofunkcyjne CANON – 4 305,00 zł
20. Urządzenie wielofunkcyjne (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów) - 32 287,50 zł
21. Narzędzia hydrauliczne- nożyco- rozpieracz- OSP Myszadła - 113 720,00 zł
22. Stacja selektynego alarmowania – OSP Wólka Sulejowska - 4 800,00 zł
23. Urządzenie wielofunkcyjne CANON (podatki) - 7 380,00 zł.
24. Traktorek ogrodowy - SP Szewnica - 15 000,00 zł
25. Traktorek ogrodowy - ZSP Urle - 15 000,00 zł
26. Traktorek ogrodowy – U.G. Jadów – 18 500 zł
27. Zestawy komputerowe:
  - Urząd Gminy Jadów, wartość – 421 041,88 zł
  - GOK Jadów, wartość – 3 867,40 zł.
  - GOK- scena mobilna i nagłośnienie-125 826,30 zł
  - GOPS, wartość – 4 469,00 zł
  - ZSP Jadów – 5 451,57 zł
  - Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – 96 671,50 zł
  - ZSP w Urlach, wartość - 39 532,40 zł
  - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -16 818,97 zł
  - ZSP Jadów, wartość - 49 487,00zł
  - Szkoła Podstawowa w Szewnicy- wartość - 11 101,20 zł
  - Szkoła Podstawowa w Nowinkach - wartość -10 806,00 zł
28. Pracownie komputerowe:
  - ZSP Jadów, wartość - 31 591,00 zł
  - ZSP w Urlach, wartość - 108 626,92 zł
  - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 36 850,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 37 113,44 zł
29. Kserokopiarki:
  - ZSP w Urlach, wartość – 3 416,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość - 4 999,56 zł
  - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 3 660,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Nowinkach, wartość – 3 999,99 zł
30. Wyposażenie:

Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość - 21 207,29 zł  
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -18 239,33 zł  
ZSP Jadów, wartość – 67 895,63 zł

31. Ogrodzenie:

ZSP w Jadowie, wartość -10 818,83 zł  
ZSP w Urlach, wartość – 4 412,31 zł  
Szkoła Podstawowa w Nowinkach, wartość - 95 840,54 zł  
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 5 232,28 zł  
WDK Sitne- wartość – 46 220,00 zł  
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Urle - 17 200,00 zł  
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Zawiszyn - 6 660,73 zł  
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Sitne - 46 220,00 zł

32. Boiska:

Szkoła Podstawowa w Nowinkach - 221 928,41 zł  
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość - 344 273,00 zł  
ZSP w Jadowie, wartość -2 780 731,04 zł  
Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość - 378 909,13 zł  
Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość - 168 458,93 zł

33. Chodnik przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 2 144,10 zł  
34. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość -10 173,83 zł  
35. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 6 815,83 zł  
36. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 196 061,30 zł  
37. Urządzenia świetlne – 2 182 936,61 zł  
38. Zagospodarowanie terenu przy Publiczne Szkole Podstawowej w Myszadłach -  
wartość – 268 253,08 zł  
39. Zbiornik bezodpływowy Zawiszyn - 1 245,00 zł  
40. Proekologiczne inwestycje w OZE - 2 896 078,27 zł  
41. Stacje napraw rowerów - 9 278,30 zł  
42. Tablice informacyjne - 98 612,20 zł  
43. Rębak BXT 4213 - 14 600,00 zł  
44. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz OSP Jadów - 13 853,00 zł

**Objaśnienia do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku:**

Poprzednia informacja o stanie mienia była złożona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Stan mienia w powyższym okresie uległ zmianie. Wartość dróg wzrosła o kwotę 6 127 643,02 złotych w wyniku dokonanych remontów i modernizacji obiektów drogowych wynosi 56 516 523,89 złotych. Długość sieci wodociągowej wynosi 194 km, a kanalizacyjnej 51,26 km. Wykonano urządzenia świetlne. Skasowano część sprzętu oraz pozostałych środków trwałych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Wykaz mienia obejmuje trzy informacje według załączników Nr 1, 2 i 3.

Przygotowała: B. Wójcik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Jadów

  
Dariusz Stanisław Kokoszka