

**ZARZĄDZENIE NR 103/2022**  
**BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Miejskiej Jedlni-Letniska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 4 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2022 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2022 r. określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 na dzień 30.06.2022 r. określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.

**§ 2.** Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r. wraz z częścią opisową.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ,**  
  
**mgr Piotr Leśnowolski**



# **GMINA JEDLNIA-LETNISKO**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

---

**SIERPIEŃ 2022**





## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na początek 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2022 Nr LIII/305/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., przedstawiał się następująco:

**1. Po stronie dochodów – plan wynosił 58.708.505 zł, z tego:**

- dochody bieżące wynosiły 55.997.174 zł,
- dochody majątkowe wynosiły 2.711.331 zł

**2. Po stronie wydatków – plan wynosił 65.334.505 zł, z tego:**

- wydatki bieżące wynosiły 53.706.060 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 11.628.445 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan po zmianach wynosił:

**1. Po stronie dochodów – plan wynosił 63.656.744,07 zł, z tego:**

- dochody bieżące wynosiły 60.489.473,07 zł,
- dochody majątkowe wynosiły 3.167.271,00 zł

**2. Po stronie wydatków – plan wynosił 70.214.023,24, z tego:**

- wydatki bieżące wynosiły 57.813.126,24 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 12.400.897,00 zł.

W I półroczu 2022 roku gmina Jedlnia-Letnisko otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, kwotę 10.842.090,12 zł, z planu wynoszącego 13.831.111,21 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 10.769.550,28 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 3.

Na dzień 30.06.2022 roku gmina miała zaplanowane również dotacje na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1.453.337,00 zł, z czego gmina otrzymała 864.296,00 zł, tj. 59,47% zaplanowanych środków, a wydatkowane zostały środki związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 783.841,07 zł, tj. w 53,93% zaplanowanych wydatków.

**Dochody** Gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 63.656.744,07 zł, z czego wykonano 39.221.947,24 zł, co stanowi 61,61 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione zostało w Załączniku Nr 1.

Realizację dochodów w I półroczu 2022, **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

### **1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale **400** zaplanowano dochody w kwocie 902.000,00 zł, z czego wykonano 372.121,02 zł, co stanowi 41,26% realizacji planu.

Niższe wykonanie planu wynika z nieterminowego regulowania należności za dostarczaną wodę do gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.

### **2. Transport i łączność**

W dziale **600** zaplanowano dochody w kwocie 1.205.995,20 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie uzyskano w tym dziale żadnych dochodów. W rozdz. 60004 zaplanowane zostały dochody w kwocie 205.995,20 zł, które dotyczą środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast w rozdz. 60016 zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tyt. pomocy finansowej od samorządu województwa mazowieckiego na Budowę pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko.

### **3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale **900** zaplanowano dochody w kwocie 3.795.283,00 zł, z czego wykonano 1.831.168,45 zł, co stanowi 48,25 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z nieterminowego regulowania należności za odbiór ścieków komunalnych z gospodarstw domowych (rozdz. 90001), brakiem otrzymanej pomocy finansowej z samorządu województwa mazowieckiego: w rozdz. 90005 na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (kwota 7.615,00 zł), w rozdz. 90015 na realizację przedsięwzięcia "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Jedlnia-Letnisko" (kwota 46.740,00 zł) i w rozdz. 90095 na realizację 5 przedsięwzięć: Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Dawidów, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Folwark, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Kolonia, Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice i Budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Maryno (kwota 50.000,00 zł).

### **4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** zaplanowano dochody w kwocie 80.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tyt. dotacji celowej (rozdz. 92105) w wysokości 80.000,00 zł na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek 2022 zaplanowanych na dzień 10.09.2022 r. w Gminie Jedlnia-Letnisko.

### **5. Kultura fizyczna**

W dziale **926** zaplanowano dochody w kwocie 165.508,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tyt. pomocy finansowej z samorządu województwa mazowieckiego (rozdz. 92695) w wysokości 165.508,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisko".

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej

50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. W niektórych rozdziałach wystąpiły dochody nieplanowane, które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji. Zagrozenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

**Wydatki** Gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowano w 2022 roku w kwocie 70.214.023,24 zł, z czego wykonano 34.090.361,29 zł, co stanowi 48,55 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **31.431.366,92 zł**, co stanowi 54,37 % ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **2.658.994,37 zł**, co stanowi 21,44 % ogółu planu wydatków majątkowych. (Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wraz ze stopniem ich realizacji przedstawione zostało w Załączniku Nr 5).

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku **poniżej 50%** wystąpiła w następujących działach:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 4.313.181,55 zł, z czego wykonano 1.592.443,84 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu.

Rozdz. 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi (2,52 %) – przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest mniejsza realizacja zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie do realizacji na 2022 rok. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi (36,58%) – przyczyną niższego wykonania wydatków w tym rozdz. jest mniejsza realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na rok 2022. Odchylenia te wynikają też ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale **400** zaplanowano wydatki w kwocie 833.057,00 zł, z czego wykonano 180.239,80 zł, co stanowi 21,64% realizacji planu.

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody (16,37%) – niższe wykonanie wydatków wynika z specyfiki realizacji wydatków związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup energii – SUW i opłaty za korzystanie ze środowiska. Realizacja wydatków inwestycyjnych w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Rozdz. 40095 – pozostała działalność (53,37%) – wydatki bieżące związane z pracownikami obsługującymi SUW Aleksandrów.

### **3. Transport i łączność**

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 7.836.550,70 zł, z czego wykonano 1.001.806,20 zł, co stanowi 12,78 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (19,83 %) - niższe wykonanie wydatków wynika z faktu obciążania kosztami funkcjonowania autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez MZDiK w Radomiu w okresach kwartalnych, gdzie faktura za II kw. br. została

zapłacona w miesiącu lipcu 2022 r. Ponadto planowane jest uruchomienie od września br. 4 nowych linii lokalnych komunikacji publicznej J1, J2, J3 i J4.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (0,00%) – brak wykonania wydatków w I półroczu 2022 roku. W rozdz. tym zaplanowano wydatki w wysokości 79.611,50 zł na zawarcie ugody przedsądowej z Panem Piotrem Żółtowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą YLE Inżynierowie Piotr Żółtowski w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Radomiu pod sygn. akt: I C 310/21. Uгода ta dotyczy wypłaty pozostałej części wynagrodzenia na podstawie Umowy Nr RIGP.66.UM.2015 z dnia 12.11.2015 r., której zakres obejmował wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki, na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, przeznaczonej do realizacji przez Inwestora tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 października 2015. Wydatki będą dokonane w III kw. br.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (11,72%) - przyczyną takiego wykonania w I półroczu 2022 r. było niższe, w stosunku do planu, wykonanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem w należytych stanie urządzeń infrastruktury drogowej oraz niskiej realizacji wydatków inwestycyjnych w związku z toczącymi się procesami inwestycyjnymi, trwającymi pracami projektowymi oraz toczących się postępowań przetargowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale **700** zaplanowano wydatki w kwocie 223.000,00 zł, z czego wykonano 43.206,74 zł, co stanowi 19,38% realizacji planu.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (19,38%) – niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem oraz gospodarowaniem budynkami i innymi zasobami komunalnymi gminy wynikają ze specyfikacji realizacji określonych tytułów wydatkowych oraz prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu.

#### **5. Działalność usługowa**

W dziale **710** zaplanowano wydatki w kwocie 112.500,00 zł, z czego wykonano 41.160,00 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego (38,83 %) – niższe wykonanie wydatków w zakresie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynika z tego iż realizowane wydatki w powyższym zakresie są wykonywane za zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu. Ponadto w II półroczu 2022 r. przewiduje się przystąpić do procesu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Jedlnia-Letnisko.

Rozdz. 71005 – prace geologiczne (0,00%) – w II półroczu br. planowane jest wykonanie opinii-ekspertyzy geotechnicznej podłoża dz. nr 345/24 w Jedlni-Letnisku. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 3.500,00 zł.

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii (0,00%) – w II półroczu br. planowane jest wykonania podziału geodezyjnego działki nr 345/24 w Jedlni-Letnisku. Kwota wydatków zaplanowana na powyższy cel to 3.000,00 zł.

## **6. Administracja publiczna**

W dziale **750** zaplanowano wydatki w kwocie 6.098.445,00 zł, z czego wykonano 2.850.167,28 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie (44,40%) – niższe wykonanie zadań zleconych gminie wynika z faktu zgodnego z upływem czasu realizacji zadań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (45,30%) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są rozliczane cyklicznie i wydatkowane wg. aktualnych potrzeb, i nieco ich niższe wykonanie wynika z faktu, iż składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany do Urzędu Skarbowego, zostały opłacone w miesiącu lipcu br. Ponadto realizacja projektu „Cyfrowa gmina” przewidziana jest na III i IV kw. 2022 roku. Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe (0,00 %). Szczegółowy opis braku wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego (49,12 %) – przyczyną nieco niższego wykonania wydatków jest fakt, iż wydatki w zakresie promocji gminy są wykonywane na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu. Ponadto duża impreza promująca gminę, czyli Powiatowo-Gminne Dożynki 2022 odbędzie się 10 września br. w gminie Jedlnia-Letnisko.

## **7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale **751** zaplanowano wydatki w kwocie 2.675,00 zł, z czego wykonano 1.049,50 zł, co stanowi 39,23 % realizacji planu.

Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (39,23 %) – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie, które w 100% finansowane są z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie wykonywane są na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu.

## **8. Obrona narodowa**

W dziale **752** zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków (0,00%). Wydatki w tym dz. realizowane są w rozdz. 75212 i ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

## **9. Obsługa długu publicznego**

W dziale **757** zaplanowano wydatki w kwocie 305.000,00 zł, z czego wykonano 148.184,20 zł, co stanowi 48,58 % realizacji planu.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego (48,58 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą obsługi pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i obsługi kredytów zaciągniętych w BS Pionki i BS Radom. Wydatki w powyższym zakresie wykonywane są na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu.

## **10. Różne rozliczenia**

W dziale 758 zaplanowano wydatki w kwocie 413.854,00 zł, z czego wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 2,90 % realizacji planu.

Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe (0,00 %) – rezerwy ogólna, rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwa inwestycyjna nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

## **11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 8.603.653,00 zł, z czego wykonano 3.199.308,61 zł, co stanowi 37,19 % realizacji planu.

Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód (30,88 %) – wydatki bieżące zrealizowano w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w mieście Jedlnia-Letnisko, jak również opłaty za odprowadzanie ścieków do wód. Wydatki w tym rozdz. wykonywane są na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 1,55 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami (35,76 %) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 3,50 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 %) – brak realizacji wydatków w I półroczu br. w związku z faktem, iż piknik edukacyjno-informacyjny pn. „Czyste powietrze wspólna sprawa” w miejscowości Jedlnia-Letnisko dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego ma być przeprowadzony we wrześniu br.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (44,26 %) - wydatki zrealizowane na niższym poziomie w związku z mniejszym niż założono wydatkowaniem środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne, na co ma też wpływ ciągła wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe (załącznik nr 5) przewidziane do realizacji w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i podpisaniu stosownych umów na realizację prac budowlanych.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (0,00 %) – brak realizacji wydatków w I półroczu br. Wydatki w tym rozdz. zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (0,00 %) - brak realizacji wydatków w I półroczu br. Wydatki w tym rozdz. zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (23,29 %) – w trakcie realizacji jest usługa dotycząca demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych



zawierających azbest, gdzie płatności za wykonanie powyższych czynności przewidziane są na III kw. br.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (39,73%) - wydatki realizowane na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy, obsługi kabin sanitarnych, utrzymania w czystości przystanków autobusowych i przestrzeni publicznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, utrzymanie targowiska, zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach miasta. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące kosztów umowy dzierżawy terenów publicznych od PKP. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu br., gdzie przyczyna braku ich wykonania została przedstawiona w Załączniku Nr 5.

## **12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** zaplanowano wydatki w kwocie 810.000,00 zł, z czego wykonano 318.700,00 zł, co stanowi 39,35 % realizacji planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 %) – brak realizacji wydatków w I półroczu br., w związku z faktem organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek 2022 w dniu 10 września br.

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (36,33 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły sukcesywnie przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku oraz dotacji celowej przekazanej dla Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 32,76 %. Wydatki w powyższym rozdz. realizowane są na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0,00 %) – brak realizacji wydatków w I półroczu br. W III kw. planowane jest zlecenie w ramach umowy o dzieło, opracowanie opisu historycznego zabytkowych kapliczek w Gzowicach i Natolinie.

## **13. Kultura fizyczna**

W dziale **926** zaplanowano wydatki w kwocie 865.040,00 zł, z czego wykonano 416.645,63 zł, co stanowi 48,16 % realizacji planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe (17,85 %) – niżej wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z faktu braku realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu br., co zostało omówione w załączniku nr 5. Natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy były realizowane sukcesywnie na zasadzie prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu.

Ogółem w trakcie realizacji wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku nastąpiły odchylenia poniżej lub powyżej 50 % wykonania i związane jest to charakterem realizowanego wydatku. Nie mniej jednak, wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. Istnieje w kilku przypadkach zagrożenie realizacji zadań inwestycyjnych, co zostało omówione w załączniku nr 5.

Budżet za I półrocze 2022 roku zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **6.557.279,17 zł**. Wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **5.131.585,95 zł**. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia

Załącznik Nr 4. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 5.131.585,95 zł., gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnych nowych kredytów bankowych. Na koniec I półrocza gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8.645.861,11 zł.** Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2036. W I półroczu Gmina Jedlnia-Letnisko nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Należności wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2022 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **2.293.213,36 zł.**, w tym: z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, zaległych wpłat z tyt. najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, opłat za wodę, opłat za odprowadzenie ścieków, opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych.

W I półroczu 2022 r. Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku wystawił 321 szt. upomnień w zakresie zaległości podatkowych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na kwotę 141.843,02 zł, 6 szt. upomnień w zakresie zaległości podatku od środków transportowych na kwotę 3.580 zł oraz 400 szt. upomnień w zakresie zaległości w opłatach za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na łączną kwotę 119.626,47 zł. W I półroczu br. nie było konieczności wystawiania tytułów wykonawczych w zakresie wyegzekwowania należności gminnych.

W ogólnej kwocie należności wymagalnych, należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą **1.415.219,84 zł.**, z tego należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.415.219,84 zł.**

Wobec wszystkich dłużników Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

**Zobowiązania wymagalne** na koniec I półrocza 2022 roku, gmina Jedlnia-Letnisko nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

*Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jedlnia-Letnisko wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2022 r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.*

**BURMISTRZ**  
  
mgr Piotr Leśnowolski

**SKARBNIK**  
  
mgr Sławomir Wolak

## Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% (3/2)
		1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 885 977,55	2 888 957,07	100,10%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 775 331,00	2 779 548,08	100,15%
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	872,40	
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 562,28	
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 064 000,00	1 064 953,40	100,09%
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	829,00	
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 331,00	1 711 331,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	110 646,55	109 408,99	98,88%
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	134,03	10,31%
		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	109 346,55	109 274,96	99,93%
400	Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		902 000,00	372 121,02	41,26%



<b>40002 - Dostarczanie wody</b>		<b>902 000,00</b>	<b>372 121,02</b>	<b>41,26%</b>
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		49,78	
0830 - Wpływy z usług	900 500,00		370 294,73	41,12%
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00		1 776,51	118,43%
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 205 995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>205 995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 995,20		0,00	0,00%
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		0,00	0,00%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 208,00</b>	<b>65 904,68</b>	<b>61,47%</b>	
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 268,00</b>	<b>54 274,96</b>	<b>63,65%</b>	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 150,00		21 158,52	100,04%
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 908,00		32 402,35	53,20%
0830 - Wpływy z usług	3 210,00		642,00	20,00%
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		72,09	
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>21 940,00</b>	<b>11 629,72</b>	<b>53,01%</b>	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 460,00		10 397,98	50,82%
0830 - Wpływy z usług	0,00		481,74	

	0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	750,00	50,68%
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>517 652,00</b>	<b>501 811,14</b>	<b>96,94%</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>107 502,00</b>	<b>56 732,15</b>	<b>52,77%</b>
	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	107 475,00	56 727,50	52,78%
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	4,65	17,22%
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>410 150,00</b>	<b>445 078,99</b>	<b>108,52%</b>
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 005,70	0,00%
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	65 700,00	66 607,29	101,38%
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 950,00	158 950,00	100,00%
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 500,00	185 500,00	100,00%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 675,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>49,98%</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 675,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>49,98%</b>



	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	2 675,00	1 337,00	49,98%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>9 231,91</b>	<b>9 231,91</b>	<b>100,00%</b>
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 231,91	9 231,91	100,00%
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>18 534 953,00</b>	<b>9 833 327,83</b>	<b>53,05%</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>33 000,00</b>	<b>21 773,34</b>	<b>65,98%</b>
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	21 700,68	65,76%
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,66	
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 466 500,00</b>	<b>775 535,14</b>	<b>52,88%</b>
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	762 679,14	53,33%
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	500,00	192,00	38,40%
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	8 092,00	44,96%
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	4 324,00	27,03%
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	248,00	24,80%
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>4 810 000,00</b>	<b>2 802 829,13</b>	<b>58,27%</b>
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 722 222,44	61,51%
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	303 791,55	77,90%
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	12 225,60	76,41%
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	125 966,56	41,99%
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 871,00	63,74%
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	13 815,00	44,56%



	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	578 883,14	48,24%
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 058,30	55,08%
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 995,54	66,63%
	<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>315 900,00</b>	<b>303 414,22</b>	<b>96,05%</b>
	0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 091,89	0,00%
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 455,00	56,91%
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 900,00	114 294,63	77,28%
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	106 012,23	89,84%
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,40	0,00%
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 556,07	0,00%
	<b>75619 - Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 859 553,00</b>	<b>5 929 776,00</b>	<b>50,00%</b>
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	5 922 972,00	50,00%
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 612,00	6 804,00	49,99%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 400 102,00</b>	<b>10 697 430,80</b>	<b>58,14%</b>
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 068 407,00	7 960 394,00	60,91%
	<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 189 322,00</b>	<b>2 594 664,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 322,00	2 594 664,00	50,00%
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>142 373,00</b>	<b>142 372,80</b>	<b>100,00%</b>

	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 441,00	87 441,00	100,00%
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 932,00	54 931,80	100,00%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>1 524 393,41</b>	<b>805 233,84</b>	<b>52,82%</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>5 115,75</b>	<b>6 008,78</b>	<b>117,46%</b>
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	65,00	26,00	40,00%
	0690 - Wpływy z różnych opłat	70,00	180,00	257,14%
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 804,86	120,32%
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	48,75	696,43%
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,80	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 473,75	3 807,37	109,60%
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>228 930,00</b>	<b>110 046,50</b>	<b>48,07%</b>
	0830 - Wpływy z usług	70 800,00	30 980,00	43,76%
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	79 066,50	50,00%
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>1 185 590,00</b>	<b>584 420,90</b>	<b>49,29%</b>
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 040,00	129 693,50	33,86%
	0830 - Wpływy z usług	382 400,00	242 468,10	63,41%
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,19	



0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	150,61	15,06%
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 150,00	207 076,50	50,00%
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>53 949,66</b>	<b>53 949,66</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 949,66	53 949,66	100,00%
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>50 808,00</b>	<b>50 808,00</b>	<b>100,00%</b>
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 808,00	50 808,00	100,00%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 994 670,00</b>	<b>2 527 755,08</b>	<b>84,41%</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 321,36</b>	
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	10 321,36	
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>51,20%</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	17 460,00	51,35%
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 300,00</b>	<b>92 611,68</b>	<b>83,96%</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	11,68	2,34%
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 800,00	92 600,00	84,34%
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>367 200,00</b>	<b>218 198,21</b>	<b>59,42%</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	5 198,21	83,84%

	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	213 000,00	59,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>175 140,00</b>	<b>94 364,83</b>	<b>53,88%</b>
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,83	181,83%
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	240,00	128,00	53,33%
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800,00	94 055,00	53,81%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 900,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>41,61%</b>
	0830 - Wpływy z usług	30 000,00	12 331,00	41,10%
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	10 930,00	42,20%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 749,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>63,51%</b>
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 749,00	44 300,00	63,51%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 182 281,00</b>	<b>2 027 238,00</b>	<b>92,90%</b>
	2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186 018,00	1 030 000,00	86,85%
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 135,00	21 135,00	100,00%
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	975,00	



	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 128,00	975 128,00	100,00%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>855 - Rodzina</b>		<b>12 476 095,00</b>	<b>9 632 668,42</b>	<b>77,21%</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>6 448 177,00</b>	<b>6 429 972,61</b>	<b>99,72%</b>
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	70,06	10,62%
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 433,55	31,86%
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	6 443 017,00	6 428 469,00	99,77%
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>		<b>5 956 268,00</b>	<b>3 162 183,26</b>	<b>53,09%</b>
	0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	2 261,71	29,00%
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	5 062,55	9,38%
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 857 000,00	3 121 820,00	53,30%
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	25 871,00	85,67%

	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 168,00	7 168,00	100,00%
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>		<b>650,00</b>	<b>630,55</b>	<b>97,01%</b>
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00%
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>71 000,00</b>	<b>39 882,00</b>	<b>56,17%</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	39 882,00	56,17%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 795 283,00</b>	<b>1 831 168,45</b>	<b>48,25%</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 101 018,00</b>	<b>415 523,36</b>	<b>37,74%</b>
	0830 - Wpływy z usług	1 100 018,00	413 487,67	37,59%
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 035,69	203,57%
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 572 400,00</b>	<b>1 405 684,22</b>	<b>54,64%</b>
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 572 400,00	1 405 684,22	54,64%
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>7 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 615,00	0,00	0,00%
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 740,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 263,32	63,17%
	0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 263,32	63,17%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,71	7,10%
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,71	7,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 696,84	108,71%
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 508,80	110,18%
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 188,04	106,27%
90095	Pozostała działalność	57 500,00	0,00	0,00%
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00%
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	0,00%
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	165 508,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	165 508,00	0,00	0,00%
	6307 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 508,00	0,00	0,00%
RAZEM		63 656 744,07	39 221 947,24	61,61%

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski Strona 19



## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% (3/2)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 313 181,55</b>	<b>1 592 443,84</b>	<b>36,92%</b>
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>7 910,00</b>	<b>3 180,47</b>	<b>40,21%</b>
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	3 180,47	40,21%
<b>01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>155 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2,52%</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	3 900,00	2,52%
<b>01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 040 925,00</b>	<b>1 478 104,70</b>	<b>36,58%</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	1 478 104,70	36,58%
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>109 346,55</b>	<b>107 258,67</b>	<b>98,09%</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	126,36	100,00%
4300 - Zakup usług pozostałych	2 017,69	0,00	0,00%
4430 - Różne opłaty i składki	107 202,50	107 132,31	99,93%
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>833 057,00</b>	<b>180 239,80</b>	<b>21,64%</b>
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>714 522,00</b>	<b>116 979,46</b>	<b>16,37%</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	2 345,58	51,68%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	647,00	334,30	51,67%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	16 474,71	49,33%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 440,32	9,30%
4260 - Zakup energii	180 000,00	59 780,35	33,21%
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4300 - Zakup usług pozostałych	50 025,00	9 538,58	19,07%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 515,00	0,00	0,00%
4430 - Różne opłaty i składki	65 000,00	18 840,10	28,98%



	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	12,00	0,01%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	313,52	79,17%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	1 900,00	1,21%
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>118 535,00</b>	<b>63 260,34</b>	<b>53,37%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	17,88	0,72%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 791,00	43 561,15	53,26%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	6 625,46	99,54%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,00	7 662,55	46,22%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	704,03	29,79%
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	1 260,49	44,94%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	934,28	70,09%
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>7 836 550,70</b>	<b>1 001 806,20</b>	<b>12,78%</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 142 530,20</b>	<b>226 540,75</b>	<b>19,83%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	357 417,20	27 157,00	7,60%
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 913,00	195 183,75	24,99%
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>79 611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 611,50	0,00	0,00%
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 614 409,00</b>	<b>775 265,45</b>	<b>11,72%</b>
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 410,00	23 200,38	39,05%

	4270 - Zakup usług remontowych	313 368,00	56 645,53	18,08%
	4300 - Zakup usług pozostałych	132 040,00	32 975,45	24,97%
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,80	13,90%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00	662 416,29	11,30%
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>223 000,00</b>	<b>43 206,74</b>	<b>19,38%</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>223 000,00</b>	<b>43 206,74</b>	<b>19,38%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	579,09	1,16%
	4260 - Zakup energii	50 000,00	26 671,39	53,34%
	4270 - Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 465,56	61,86%
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00%
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	490,70	49,07%
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>112 500,00</b>	<b>41 160,00</b>	<b>36,59%</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>106 000,00</b>	<b>41 160,00</b>	<b>38,83%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	106 000,00	41 160,00	38,83%
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>6 098 445,00</b>	<b>2 850 167,28</b>	<b>46,74%</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>107 475,00</b>	<b>47 723,32</b>	<b>44,40%</b>
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	30 000,00	42,52%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	4 937,00	41,49%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	708,00	41,82%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	563,34	13,22%



	4300 - Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 268,48	46,78%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 246,50	75,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 780,00</b>	<b>134 060,91</b>	<b>78,96%</b>
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 480,00	132 500,00	81,55%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 092,00	27,30%
	4220 - Zakup środków żywności	500,00	122,10	24,42%
	4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00	11,50%
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,81	23,36%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 529 658,00</b>	<b>2 504 846,01</b>	<b>45,30%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	1 468,87	21,91%
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 413,00	1 396 422,43	48,78%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 082,00	181 425,51	98,56%
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	544 793,00	244 564,21	44,89%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	77 646,00	24 251,02	31,23%
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	29 822,53	46,31%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	37 723,50	41,18%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210 100,00	86 463,96	41,15%
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	0,00	0,00%
	4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	1 236,33	49,45%
	4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00%
	4260 - Zakup energii	110 000,00	58 525,36	53,20%
	4270 - Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	0,00%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 940,00	58,80%
	4300 - Zakup usług pozostałych	629 900,00	321 509,17	51,04%
	4307 - Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	0,00%
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 281,06	48,54%



4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	500,00	14,29%
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 827,66	36,55%
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	11 437,00	57,19%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 606,00	58 204,50	75,00%
4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	16 374,90	71,20%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	15 200,00	5 791,23	38,10%
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 814,00	13 476,77	39,86%
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	0,00%
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 232,00</b>	<b>88 530,46</b>	<b>49,12%</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00	0,00%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 776,99	57,77%
4300 - Zakup usług pozostałych	158 000,00	79 753,47	50,48%
4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>111 300,00</b>	<b>75 006,58</b>	<b>67,39%</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	44 000,00	58,20%

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 638,58	32,77%
	4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
	4430 - Różne opłaty i składki	25 700,00	25 678,00	99,91%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>2 675,00</b>	<b>1 049,50</b>	<b>39,23%</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>		<b>2 675,00</b>	<b>1 049,50</b>	<b>39,23%</b>
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00	912,00	49,95%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	120,00	40,96%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	42,00	17,50	41,67%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00%
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>326 377,91</b>	<b>176 682,61</b>	<b>54,13%</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>282 700,00</b>	<b>138 496,10</b>	<b>48,99%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 810,00	22,63%
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 100,00	55,78%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,00	5 225,76	52,50%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	352,80	28,57%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 555,00	27 828,27	53,98%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 310,24	56,62%
	4260 - Zakup energii	36 000,00	16 123,46	44,79%
	4270 - Zakup usług remontowych	28 500,00	17 500,00	61,40%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 500,00	64,29%
	4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 078,98	18,54%
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	461,59	18,46%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%



	4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	7 097,00	35,49%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	108,00	14,29%
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>13 646,00</b>	<b>13 646,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,00	12 332,00	100,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 314,00	1 314,00	100,00%
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>9 231,91</b>	<b>4 540,51</b>	<b>49,18%</b>
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,92	1 247,25	36,19%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	598,04	592,35	99,05%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	60,91	60,91	100,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	870,04	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 257,00	2 640,00	62,02%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>305 000,00</b>	<b>148 184,20</b>	<b>48,58%</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</b>		<b>305 000,00</b>	<b>148 184,20</b>	<b>48,58%</b>
	8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	148 184,20	49,39%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>413 854,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2,90%</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	50,00%
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>389 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810 - Rezerwy	239 854,00	0,00	0,00%
	6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>22 151 892,08</b>	<b>11 164 687,61</b>	<b>50,40%</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>15 948 890,29</b>	<b>7 905 980,06</b>	<b>49,57%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677 785,00	316 603,95	46,71%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 543,00	641 963,92	45,97%

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 446,00	88 386,90	99,93%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 308,63	886 247,15	46,13%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	258 051,52	91 477,62	35,45%
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	347,00	34,70%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 458,02	20,26%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	203 369,75	106 298,03	52,27%
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	74,70	12,45%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 479,67	21 682,83	49,87%
4260 - Zakup energii	392 249,00	223 902,70	57,08%
4270 - Zakup usług remontowych	122 000,00	0,00	0,00%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 960,00	3 060,00	27,92%
4300 - Zakup usług pozostałych	208 308,00	127 301,01	61,11%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 551,22	36,41%
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 750,00	840,99	48,06%
4430 - Różne opłaty i składki	20 500,00	1 589,00	7,75%
4440 - Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	567 824,00	425 868,00	75,00%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 545,00	16 977,86	21,08%
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 227 280,72	4 260 498,80	46,17%
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 890,00	683 850,36	98,84%
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 365 373,39</b>	<b>705 952,78</b>	<b>51,70%</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 682,00	30 150,95	47,35%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	37 610,28	49,34%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	3 174,53	57,54%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,14	78 894,67	51,06%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 413,96	7 814,70	34,87%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	14 306,78	28,05%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	339,00	1,62%
4260 - Zakup energii	51 000,00	19 915,58	39,05%



4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	0,00	0,00%
4300 - Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	5 166,26	13,08%
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	13 700,62	30,45%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	234,93	11,75%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 479,00	39 359,25	75,00%
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 638,00	595,41	7,80%
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 448,29	395 491,28	55,98%
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 670,00	59 198,54	92,98%
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>4 189 631,24</b>	<b>2 291 314,29</b>	<b>54,69%</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	720 131,14	80,01%
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 711,00	41 580,70	57,19%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 900,00	333 803,98	42,26%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 615,11	99,80%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	295 686,02	130 001,33	43,97%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 497,43	15 447,80	37,23%
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	877,00	17,54%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	20 834,12	44,80%
4220 - Zakup środków żywności	383 040,00	124 527,63	32,51%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 950,00	5 850,51	53,43%
4260 - Zakup energii	94 040,00	47 105,41	50,09%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33%
4300 - Zakup usług pozostałych	47 300,00	12 526,98	26,48%
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	295 667,62	65,70%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 179,42	39,31%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%

	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680,00	61 260,00	75,00%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	318,60	4,36%
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 426,79	380 542,67	45,28%
	4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	56 994,27	99,99%
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>352 535,50</b>	<b>177 385,67</b>	<b>50,32%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	352 535,50	177 385,67	50,32%
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 812,00</b>	<b>11 979,81</b>	<b>14,13%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	15 540,00	544,50	3,50%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	62 472,00	11 435,31	18,30%
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>	<b>51 600,00</b>	<b>24 025,00</b>	<b>46,56%</b>
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 125,00	50,00%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	50,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	0,00%
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	22 500,00	50,00%
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>	<b>105 100,00</b>	<b>48 050,00</b>	<b>45,72%</b>
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 250,00	50,00%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	800,00	50,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	45 000,00	50,00%
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>53 949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 949,66	0,00	0,00%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>197 900,00</b>	<b>112 832,20</b>	<b>57,01%</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>195 700,00</b>	<b>112 832,20</b>	<b>57,66%</b>
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	20 409,35	55,16%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	56 182,00	85,12%
	4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	10 375,55	57,64%
	4300 - Zakup usług pozostałych	62 700,00	21 712,00	34,63%
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	12 000,00	4 153,30	34,61%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>4 276 530,00</b>	<b>2 990 840,82</b>	<b>69,94%</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>550 000,00</b>	<b>312 029,27</b>	<b>56,73%</b>
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	312 029,27	56,73%
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	0,00	0,00%
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>		<b>34 100,00</b>	<b>17 190,79</b>	<b>50,41%</b>

	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	17 190,79	50,56%
	<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>145 300,00</b>	<b>112 212,25</b>	<b>77,23%</b>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	11,68	2,34%
	3110 - Świadczenia społeczne	144 800,00	112 200,57	77,49%
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 047,08</b>	<b>72,94%</b>
	3110 - Świadczenia społeczne	22 000,00	16 047,08	72,94%
	<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>367 200,00</b>	<b>214 696,00</b>	<b>58,47%</b>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	5 198,21	83,84%
	3110 - Świadczenia społeczne	361 000,00	209 497,79	58,03%
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>683 700,00</b>	<b>396 716,39</b>	<b>58,02%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	786,59	19,66%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500,00	236 253,77	55,01%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 484,61	96,21%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	45 298,14	62,39%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	4 636,76	41,03%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	18 310,08	46,95%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 138,92	81,11%
	4260 - Zakup energii	7 200,00	5 000,00	69,44%
	4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	37 600,00	20 910,25	55,61%



	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 274,36	63,72%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 948,91	49,49%
	4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4480 - Podatek od nieruchomości	800,00	755,00	94,38%
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	799,00	26,63%
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>190 900,00</b>	<b>78 801,19</b>	<b>41,28%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	57 077,72	38,59%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 729,13	96,13%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	9 712,47	43,55%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 381,87	41,87%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00%
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>99 749,00</b>	<b>57 469,50</b>	<b>57,61%</b>
	3110 - Świadczenia społeczne	99 749,00	57 469,50	57,61%
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>2 182 281,00</b>	<b>1 785 678,35</b>	<b>81,83%</b>
	3110 - Świadczenia społeczne	2 108 015,00	1 741 580,26	82,62%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 976,00	13 303,74	53,27%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 735,77	46,29%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	550,00	246,98	44,91%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	41 335,00	25 156,60	60,86%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>130 000,00</b>	<b>88 333,99</b>	<b>67,95%</b>
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>42 033,99</b>	<b>60,05%</b>
	3240 - Stypendia dla uczniów	70 000,00	42 033,99	60,05%
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>77,17%</b>
	3240 - Stypendia dla uczniów	60 000,00	46 300,00	77,17%
<b>855 - Rodzina</b>		<b>12 708 967,00</b>	<b>9 747 072,26</b>	<b>76,69%</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 448 177,00</b>	<b>6 429 972,61</b>	<b>99,72%</b>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 433,55	31,86%
	3110 - Świadczenia społeczne	6 421 943,00	6 407 395,00	99,77%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 448,00	13 448,00	100,00%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 280,00	100,00%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	2 502,00	100,00%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	100,00%
	4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	70,06	10,62%
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>		<b>6 107 268,00</b>	<b>3 233 965,72</b>	<b>52,95%</b>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	4 672,95	8,65%
	3110 - Świadczenia społeczne	5 261 959,00	2 770 903,66	52,66%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 729,00	115 415,01	48,55%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 024,05	92,43%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	291 806,78	61,43%



4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	2 403,60	33,71%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 262,92	38,75%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 696,77	83,71%
4260 - Zakup energii	1 000,00	623,20	62,32%
4300 - Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 036,44	93,21%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	521,10	34,74%
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	4 950,00	74,89%
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	2 649,24	33,96%
4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00%</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00%
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>41 892,00</b>	<b>22 634,23</b>	<b>54,03%</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	15 051,84	51,55%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,00%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	2 752,23	49,66%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	456,26	57,03%
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 173,90	45,15%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%



	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	0,00	0,00%
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>19 988,44</b>	<b>49,97%</b>
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 988,44	49,97%
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>		<b>71 000,00</b>	<b>39 881,26</b>	<b>56,17%</b>
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	39 881,26	56,17%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 603 653,00</b>	<b>3 199 308,61</b>	<b>37,19%</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 235 098,00</b>	<b>381 459,93</b>	<b>30,88%</b>
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 853,00	5 225,80	35,18%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	259,72	12,27%
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	36 112,81	41,80%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 150,84	53,58%
	4260 - Zakup energii	400 000,00	157 849,73	39,46%
	4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	6 642,00	13,28%
	4300 - Zakup usług pozostałych	366 300,00	111 544,26	30,45%
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	0,00	0,00%
	4430 - Różne opłaty i składki	60 000,00	28 799,27	48,00%
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	475,50	36,69%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 932,00	2 400,00	1,55%
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>4 037 010,00</b>	<b>1 443 463,83</b>	<b>35,76%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	8,94	0,84%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 612,00	19 945,78	41,89%

	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	3 099,78	99,64%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	3 503,30	39,41%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	499,30	39,41%
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	630,24	45,02%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	32,00	2,37%
	4260 - Zakup energii	7 000,00	3 791,10	54,16%
	4300 - Zakup usług pozostałych	3 901 240,00	1 409 648,60	36,13%
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	0,00	0,00%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101,00	0,00	0,00%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	357,54	50,01%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	700,00	3,50%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	15 615,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 509 514,00</b>	<b>668 075,94</b>	<b>44,26%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	984,00	9,84%
	4260 - Zakup energii	669 934,00	319 171,01	47,64%
	4270 - Zakup usług remontowych	118 480,00	12 300,00	10,38%
	4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 935,00	53,67%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100,00	292 685,93	46,38%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 923,00</b>	<b>14 423,00</b>	<b>23,29%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00%



	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 423,00	14 423,00	100,00%
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 741 483,00</b>	<b>691 885,91</b>	<b>39,73%</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 253,00	427,86	2,22%
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 909,00	419 949,80	38,64%
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 077,00	59 620,81	97,62%
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 701,00	63 501,42	36,14%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 042,00	3 971,92	15,86%
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 936,00	11 717,74	46,99%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	15 497,64	72,59%
	4260 - Zakup energii	8 000,00	2 886,99	36,09%
	4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	189,16	18,92%
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych	86 025,00	34 920,07	40,59%
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	1 331,21	36,47%
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 400,00	28 783,26	49,29%
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430 - Różne opłaty i składki	20 050,00	19 450,76	97,01%
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	24 945,00	75,00%
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 130,00	3 992,27	28,25%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>810 000,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>39,35%</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%



<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>357 000,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>36,33%</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		257 000,00	120 000,00	46,69%
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	9 700,00	32,33%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	0,00	0,00%
4300 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	0,00%
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>370 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>51,08%</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		370 000,00	189 000,00	51,08%
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00%
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>865 040,00</b>	<b>416 645,63</b>	<b>48,16%</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>166 220,00</b>	<b>29 671,23</b>	<b>17,85%</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	3 422,00	28,52%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	1 847,96	14,22%
4260 - Zakup energii		2 000,00	1 076,75	53,84%
4270 - Zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00%
4300 - Zakup usług pozostałych		42 000,00	23 324,52	55,53%
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 120,00	0,00	0,00%
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>698 820,00</b>	<b>386 974,40</b>	<b>55,38%</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00	170 000,00	85,00%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 011,23	40,11%
4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%
4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	16 050,72	80,25%
4430 - Różne opłaty i składki		500,00	25,00	5,00%
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 209,00	196 887,45	95,02%
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 508,00	0,00	0,00%
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 603,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>70 214 023,24</b>	<b>34 090 361,29</b>	<b>48,55%</b>

**SKARBNIK**

*mgr Sławomir Wolak*

Strona 38

**BURMISTRZ**

*mgr Piotr Leśnowolski*

maxwell 1000

maxwell 1000

maxwell 1000

maxwell 1000

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Z tego:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	109 346,55	109 274,96	109 346,55	107 258,67	109 346,55	107 258,67	109 346,55	107 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
010			109 346,55	109 274,96	109 346,55	107 258,67	109 346,55	107 258,67	109 346,55	107 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	107 475,00	56 727,50	107 475,00	47 417,32	107 475,00	47 417,32	19 322,00	7 772,32	88 153,00	39 645,00				
750			107 475,00	56 727,50	107 475,00	47 417,32	107 475,00	47 417,32	19 322,00	7 772,32	88 153,00	39 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 675,00	1 337,00	2 675,00	1 049,50	2 675,00	1 049,50	514,00	0,00	2 161,00	1 049,50				
751			2 675,00	1 337,00	2 675,00	1 049,50	2 675,00	1 049,50	514,00	0,00	2 161,00	1 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	53 949,66	53 949,66	53 949,66	0,00	53 949,66	0,00	53 949,66	0,00						
801			53 949,66	53 949,66	53 949,66	0,00	53 949,66	0,00	53 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 186 018,00	1 030 000,00	1 186 018,00	1 025 465,75	1 186 018,00	1 025 465,75	3 655,00	3 655,00	19 600,00	13 030,49	1 162 763,00	1 008 780,26		
852			1 186 018,00	1 030 000,00	1 186 018,00	1 025 465,75	1 186 018,00	1 025 465,75	3 655,00	3 655,00	19 600,00	13 030,49	1 162 763,00	1 008 780,26	0,00	0,00
855	85501	2060	6 443 017,00	6 428 469,00	6 443 017,00	6 428 469,00	6 443 017,00	6 428 469,00			21 074,00	21 074,00	6 421 943,00	6 407 395,00		
855	85502	2010	5 857 000,00	3 121 820,00	5 857 000,00	3 119 378,78	5 857 000,00	3 119 378,78	13 850,00	11 142,54	588 150,00	344 291,58	5 255 000,00	2 763 944,66		
855	85503	2010	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00			630,00	630,00	0,00	0,00		
855	85513	2010	71 000,00	39 882,00	71 000,00	39 881,26	71 000,00	39 881,26	71 000,00	39 881,26						
855			12 371 647,00	9 590 801,00	12 371 647,00	9 588 359,04	12 371 647,00	9 588 359,04	84 850,00	51 023,80	609 854,00	365 995,58	11 676 943,00	9 171 339,66	0,00	0,00
Ogółem:			13 831 111,21	10 842 090,12	13 831 111,21	10 769 550,28	13 831 111,21	10 769 550,28	271 637,21	169 709,79	719 768,00	419 720,57	12 839 706,00	10 180 119,92	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Leśnowolski

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wolak





**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2022**

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2022r.	Wykonana kwota na 30.06.2022r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		63 656 744,07	39 221 947,24	61,61%
2.	Wydatki ogółem		70 214 023,24	34 090 361,29	48,55%
<b>Wynik finansowy</b>			<b>-6 557 279,17</b>	<b>5 131 585,95</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 473 679,17</b>	<b>2 761 382,95</b>	<b>36,95%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	6 156 766,50	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 316 912,67	2 761 382,95	209,69%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>916 400,00</b>	<b>458 200,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	266 400,00	133 200,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00	325 000,00	50,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wolak





## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022 W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan realizacji inwestycji
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	4 195 925,00	1 482 004,70	35,32%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	3 900,00	2,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	3 900,00	2,52%	
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	155 000,00	3 900,00	2,52%	Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę sieci w m. Groszowice, Mysłiszewice i Lasowice. Podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej w Lasowicach dz. 192/2.
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 040 925,00	1 478 104,70	36,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	1 478 104,70	36,58%	
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	670 700,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane w zakresie wykonania ok. 200 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów przewidziano w II półroczu br.
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2 485 225,00	721 920,70	29,05%	Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzósów. Zakonczenie inwestycji w II półroczu br.
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	740 000,00	739 971,21	100,00%	Wykonano roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłiszewice do wysokości środków zaplanowanych w budżecie na 2022 rok.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	50 000,00	9 258,00	18,52%	Rozpoczęto prace przygotowawcze inwestycji.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	50 000,00	6 954,79	13,91%	Rozpoczęto prace przygotowawcze inwestycji.
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	45 000,00	0,00	0,00%	Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę sieci w m. Groszowice i Mysłiszewice. Brak rozstrzygnięć przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej – oferty przewyższały środki zabezpieczone w planie wydatków na 2022 rok.
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	1 900,00	1,21%	
			Dostarczanie wody	157 000,00	1 900,00	1,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	1 900,00	1,21%	
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	57 000,00	1 900,00	3,33%	Zlecone zostało przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego SUW w miejscowości Słupca.

600		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000,00	0,00	0,00%	Brak rozstrzygnięć przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej- oferty przewyższały środki zabezpieczone w planie wydatków na 2022 rok.
	60016	Transport i łączność	6 107 000,00	662 416,29	10,85%	
		Drogi publiczne gminne	6 107 000,00	662 416,29	10,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00	662 416,29	11,30%	
		(P)Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczach	1 670 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywana jest umowa na aktualizację dokumentacji projektowej w związku na wprowadzenie nowego Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Realizacja zadania wydłuża się w czasie.
		(P)Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacyńce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacyńki)	122 385,00	122 385,00	100,00%	Wykonano w całości dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
		(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	200 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania przypada na III kw. 2022 r.
		(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	200 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Termin na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej upływa w IV kwartale roku.
		(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	1 360 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniony wykonawca na wykonanie prac budowlanych. Inwestycja obecnie jest realizowana. Planodzi za wykonanie prace budowlane przewidziane w III i IV kw. br.
		Modernizacja dróg na terenie gminy	1 872 000,00	540 031,29	28,85%	Prace budowlane w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą obowiązuje do 31.07.2022 r. Wykonana została ul. Jedlnia-Letnisko - Złota, Czarnieckiego, Siczki ul. Kwiatowa, Lasowice ul. Słoneczna, w Sadkowie ul. 364,0m, Mysłiszewice ul. 109,0m.
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	437 615,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2022 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Płużańskiego w Jedlni-Letnisko	135 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze w zakresie zakupu przedmiotowej działki.
		Zakup kosiarki samojazdnej	50 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od dokonania zakupu kosiarki
		Zakup rębaka	60 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od dokonania zakupu rębaka.
750	75023	Administracja publiczna	300 500,00	0,00	0,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do wykonania procedury zapytania ofertowego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup maszyny wielofunkcyjnej - falcerka na potrzeby Urzędu	15 000,00	0,00	0,00%	Zakup falcerki na potrzeby Urzędu przewidziany na miesiąc lipiec br.



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ.
		Cyrowa gmina	185 500,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu samochodowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Policji w Radomiu-Komisarjat Policji w Pionkach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup samochodu typu SUV na potrzeby Komendy Policji w Radomiu.
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%	Nierozdysonowana rezerwa inwestycyjna
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 932,00	295 785,93	32,65%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 932,00	2 400,00	1,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 932,00	2 400,00	1,55%	
		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	154 932,00	2 400,00	1,55%	Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko. Brak rozstrzygnięć przetargowych – oferty przewyższały środki zabezpieczone w planie wydatków na 2022 rok.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	700,00	3,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	700,00	3,50%	
		Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	20 000,00	700,00	3,50%	Wykonano operat szacunkowy na wykup pasa gruntu przy drodze powiatowej. Trwają procedury wyłonienia wykonawcy projektu.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 100,00	292 685,93	46,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100,00	292 685,93	46,38%	
		(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Śiczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	2 100,00	0,00	0,00%	Inwestycja realizowana wspólnie z Mazowieckim Zarządem Drog Wojewódzkich.
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	292 685,93	58,54%	Zakończono prace przy budowie oświetlenia w miejscowości Śiczki ul. Lipowa, ul. Dębowa, Maryno, Gzowice, Folwark i Dawidów. W trakcie realizacji sporządzenie projektów na budowę oświetlenia w Jedlni-Letnisko na ul. Osiedlowej, Wjazdowej, Wisniowej i Tartacznej oraz w miejscowości Wrzósów ul. Kałczykowa. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 30.09.2022 r.
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 695 od ul. Zwirowej do drogi wojewódzkiej nr 737	129 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze w zakresie przygotowania SIWZ na przedmiotowe wykonanie zadania.
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw. Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Wykonanie zadania przewidziane do końca października br.
926		Kultura fizyczna	564 440,00	196 887,45	34,88%	



92601	Obiekty sportowe	97 120,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	0,00	0,00%	
	(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	47 120,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie całej dokumentacji ma nastąpić w II półroczu br.
	(P)Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wierzosów.	50 000,00	0,00	0,00%	Rozpatrywana jest koncepcja przebudowy budynku.
92695	Pozostała działalność	467 320,00	196 887,45	42,13%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 209,00	196 887,45	95,02%	
	(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I	197 320,00	196 887,45	99,78%	W I półroczu br. zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy zalewie w Siczkach.
	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku	9 889,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. przy współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 508,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku	165 508,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. przy współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku	94 603,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. przy współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Razem		12 400 897,00	2 658 994,37	21,44%	

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)							
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej			
1	2		3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
			<b>Razem</b>	627 000,00	309 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki-zakup samochodu osobowego marki SUV dla potrzeb KMP w Radomiu - KP w Pionkach					20 000,00		20 000,00	20 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach					5 000,00		5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	257 000,00	120 000,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	370 000,00	189 000,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								
			<b>Razem</b>	900 000,00	720 131,14	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	179 700,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" i Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	900 000,00	720 131,14						

921	92109	2820	Dotacja dla Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku							30 000,00	9 700,00
926	92695	2820	Dotacja dla GKS "Jodla" Jedlnia-Letnisko							200 000,00	170 000,00
Ogółem:				1 527 000,00	1 029 131,14	0,00	0,00	0,00	255 000,00	204 700,00	

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Lesnowolski

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wolak



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

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa						
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności	Zaległości	Wykonanie		
1.Podatek od nieruchomości	707 006,81	0,00	0,00	753,57	4 416 936,03	360 239,63	2 484 901,28		
2.Podatek rolny	28 344,82	0,00	0,00	0,00	405 761,47	42 473,78	303 983,55		
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	32 108,71	2 220,79	20 317,60		
4.Podatek od środków transportowych	102 718,80	0,00	0,00	0,00	323 416,61	114 455,13	130 290,56		
5.Podatek z tytułu spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,00	0,00	31 871,00		
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,00	0,00	28 455,00		
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,12	4 449,44	21 700,68		
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	585 112,78	5 861,64	579 131,14		
9.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 810,59	214 415,51	1 405 684,22		
10.Odstępki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,22	0,00	3 188,04		
<b>Razem:</b>	<b>838 070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,57</b>	<b>8 498 034,53</b>	<b>744 115,92</b>	<b>5 009 523,07</b>		

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wołak

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Leśnowolski



Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku +				
	1. jednostki budżetowe	12 513 711,46	2 293 213,36	9 914 110,16	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			8 645 861,11	
C/	Gotówka i depozyty	7 539 517,50			
D/	Z tytułu dostaw towarów i usług	170 931,97	143 281,94	533 937,89	
E/	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 832 151,52		706 583,06	
F/	Pozostałe	2 971 110,47	2 149 931,42	27 728,10	
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 513 711,46</b>	<b>2 293 213,36</b>	<b>9 914 110,16</b>	<b>0,00</b>

W Urzędzie Miejskim Jedlnia-Letnisko oraz w jednostkach budżetowych gminy nie występują zobowiązania wymagalne.

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wolak

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Leśnowolski







## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr **LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku:

1. Uchwałą Nr **LV/310/2022** Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
2. Uchwałą Nr **LVI/318/2022** Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
3. Uchwałą Nr **LVII/321/2022** Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
4. Uchwałą Nr **LVIII/330/2022** Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036
5. Uchwałą Nr **LIX/334/2022** Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

6. Uchwałą Nr LX/338/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

7. Uchwałą Nr LXII/345/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 (tabela nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko (tabela nr 2).

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 63 656 744,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 221 947,24 zł, tj. 61,61%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 60 489 473,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 269 355,44 zł, tj. 61,61%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 845 941,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 922 972,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 13 612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 804,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 257 729,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 555 058,00 zł, tj. 57,81%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 874 620,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 957 183,12 zł, tj. 76,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 497 570,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 827 338,32 zł, tj. 57,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 167 271,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 952 591,80 zł, tj. 61,65%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 167 271,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 952 591,80 zł, tj. 61,65%.



### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 70 214 023,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 090 361,29 zł, tj. 48,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 57 813 126,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 431 366,92 zł, tj. 54,37%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 148 184,20 zł, tj. 48,58%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 400 897,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 658 994,37 zł, tj. 21,44%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko zostały zrealizowane w wysokości 39 221 947,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 090 361,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 131 585,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 837 988,52 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 761 382,95 zł, w tym:

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 479 776,79 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 281 606,16 zł.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 458 200,00 zł, co stanowi 50,00% planowanych rozchodów w wysokości 916 400,00 zł. Rozchody te realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej**

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

Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	58 708 505,00	63 656 744,07	39 221 947,24	61,61%
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	55 997 174,00	60 489 473,07	37 269 355,44	61,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	11 845 941,00	5 922 972,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 612,00	13 612,00	6 804,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 789 286,00	18 257 729,00	10 555 058,00	57,81%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 692 070,00	16 874 620,41	12 957 183,12	76,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 656 265,00	13 497 570,66	7 827 338,32	57,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	4 230 000,00	2 484 901,58	58,74%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 711 331,00	3 167 271,00	1 952 591,80	61,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 711 331,00	3 167 271,00	1 952 591,80	61,65%

Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlinia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

2	Wydatki ogółem	65 334 505,00	70 214 023,24	34 090 361,29	48,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 706 060,00	57 813 126,24	31 431 366,92	54,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 608 191,00	24 207 229,37	11 894 089,49	49,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	305 000,00	305 000,00	148 184,20	48,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 628 445,00	12 400 897,00	2 658 994,37	21,44%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 628 445,00	12 400 897,00	2 658 994,37	21,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 626 000,00	-6 557 279,17	5 131 585,95	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	



Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

4	Przychody budżetu	7 542 400,00	7 473 679,17	2 761 382,95	36,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 309 563,00	6 156 766,50	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 393 163,00	5 240 366,50	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	84 075,67	1 479 776,79	1760,05%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	84 075,67	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 232 837,00	1 232 837,00	1 281 606,16	103,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 837,00	1 232 837,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	916 400,00	916 400,00	458 200,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	916 400,00	916 400,00	458 200,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

6	Kwota długu, w tym:	16 619 746,11	14 344 427,61	8 645 861,11	60,27%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 291 114,00	2 676 346,83	5 837 988,52	218,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 523 951,00	3 909 183,83	7 119 594,68	182,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	2,80%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,14%	6,84%	15,27%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,11%	18,11%	18,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,71%	19,36%	21,58%	

Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	158 950,00	158 950,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	158 950,00	158 950,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	158 950,00	158 950,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	351 008,00	185 500,00	52,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	351 008,00	185 500,00	52,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	351 008,00	185 500,00	52,85%



Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	158 950,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	158 950,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	158 950,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	445 611,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	445 611,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	351 008,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 674 945,00	8 459 915,00	1 797 027,50	21,24%
10.1.1	bieżące	41 500,00	200 450,00	13 263,14	6,62%
10.1.2	majątkowe	8 633 445,00	8 259 465,00	1 783 764,36	21,60%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				29 986 802,00	9 175 945,00	8 459 915,00	1 797 027,50	21,24%	10 225 445,16
I.a	- wydatki bieżące				412 650,00	41 500,00	200 450,00	13 263,14	6,62%	343 179,09
I.b	- wydatki majątkowe				29 574 152,00	9 134 445,00	8 259 465,00	1 783 764,36	21,60%	9 882 266,07
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				200 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00%	200 950,00
I.1.1	- wydatki bieżące				200 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00%	200 950,00
I.1.1.1	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZD, stworzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	200 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00%	200 950,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 785 852,00	9 175 945,00	8 300 965,00	1 797 027,50	21,65%	10 024 495,16
I.3.1	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	41 500,00	13 263,14	31,96%	142 229,09
I.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	13 263,14	50,05%	82 229,09
I.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprzęt ulatwi utrzymanie placów, ulic, koszenie rowów, odśnieżanie	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				29 574 152,00	9 134 445,00	8 259 465,00	1 783 764,36	21,60%	9 882 266,07



Tabela nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	273 945,00	131 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	272 100,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2023	4 109 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00%	3 921 880,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 219 836,00	1 000 000,00	670 700,00	0,00	0,00%	2 208,99
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2023	9 767 659,00	2 485 225,00	2 485 225,00	721 920,70	29,05%	2 164 556,49
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 432 966,00	740 000,00	740 000,00	739 971,21	100,00%	28,79
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	457 000,00	50 000,00	57 000,00	1 900,00	3,33%	414 073,00
1.3.2.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	583 180,00	100 000,00	197 320,00	196 887,45	99,78%	0,80
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	212 175,00	600 000,00	122 385,00	122 385,00	100,00%	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	545 000,00

Tabela nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2022 r.

1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	47 120,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Sielcach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	600 831,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	1 861 000,00	2 234 656,00	1 360 000,00	0,00	0,00%	894 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wzrosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wzrosowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko - Poprawa stanu jakości dróg gminnych, budowa nowego mostu drogowego oraz ścieżek pieszo-rowerowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	937 615,00	0,00	437 615,00	0,00	0,00%	937 615,00
1.3.2.15	Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Wybudowanie gminnego PSZOK	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	80 000,00	0,00	20 000,00	700,00	3,50%	79 300,00

**SKARBNIK**  
mgr Sławomir Wolak

**BURMISTRZ**  
mgr Piotr Leśnowolski

Copyright 1907 by

W. B. ELLIOTT







## **Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku:**

- 1/ Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku,**
- 2/ Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku,**
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku.**





**PRZYCHODY I KOSZTY**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLŃI LETNISKO**  
**na dzień 30.06.2022 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>189.045,03</b>	<b>51 %</b>
• dotacja podmiotowa z budżetu	370.000,00	189.000,00	51 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	22,00	
• przychody finansowe	-	23,03	

śr.finansowe na 01.01.2022	0 zł	0 zł
śr.finansowe na 30.06.2022		3.673,09 zł
należności na 30.06.2022		1.000,00 zł

<b>KOSZTY:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>184.371,94</b>	<b>50</b>
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2022r.	%
Wynagrodzenia	248.340,00	121.736,29	49
Zużycie materiałów i energii	43.575,00	23.424,01	54
Usługi obce	8.500,00	1.714,58	20
Podatki i opłaty	1.000,00	906,14	91
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	58.035,00	27.708,69	48
Pozostałe koszty rodzajowe	1.800,00	170,50	9
Amortyzacja	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	7.200,00	7.180,00	100
Koszty finansowe	1.550,00	1.531,73	99
<b>RAZEM</b>	<b>370.000,00</b>	<b>184.371,94</b>	<b>50</b>





**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko**  
**na dzień 30.06.2022 r.**

Na rok 2022 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 189.045,03 zł, co stanowi 51 % planu rocznego.

**Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 370.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 189.000,00 zł, co stanowi 51 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 22,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 23,03.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2022 r. zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 184.371,94 zł., tj. 50 % planu.

**Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 248.340,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 121.736,29 zł., tj. 49 % planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 234.911,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 121.736,29 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 43.575,00 zł., wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 23.424,01 zł., tj. 54 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody wynoszą 5.527,02 zł,
- zakup książek 17.012,29 zł,
- prenumerata czasopism 0 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 884,70 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł., wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 1.714,58 zł., co stanowi 20 % planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 166,80 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 679,08 zł,
- opłaty pocztowe 77,70 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 791,00 zł,
- inne 0 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 906,14 zł co stanowi 91 % planu rocznego.





Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 58.035,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 27.708,69 zł., tj. 48 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 21.533,53 zł,
- odpis ZFŚS 6.175,16 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 170,50 zł., tj. 9 % planu rocznego.

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

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 7.180,00 zł z tytułu odszkodowania(ugoda sądowa) oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, co stanowi 100% planu rocznego .

Koszty finansowe na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.531,73 zł z tytułu odsetek od odprawy emerytalnej, co stanowi 99 %planu rocznego.

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

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. kwota 3.673,09 zł,

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

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022 r. kwota 2.211,59 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 1.000,00 zł- z tytułu - zaliczka pracownika .

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Jedlnia Letnisko,dn.14.07.2022 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni - Letnisko  
mgr Izabela Rusinek  
*Rusinek I*

Główna Księgowa  
*Sulek*  
Anna Sulek



**PRZYCHODY I KOSZTY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLI LETNISKU  
na dzień 30.06.2022 r.**



	PLAN	WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>328.950,00</b>	<b>220.605,51</b>	<b>67 %</b>
• dotacja podmiotowa z budżetu	257.000,00	140.000,00	54 %
• przychody własne	58.000,00	66.332,50	114 %
• pozostałe przychody operacyjne	13.900,00	14.199,87	146 %
• przychody finansowe	50,00	73,14	

śr.finansowe na 01.01.2022 r.	4.508,14 zł	4.508,14 zł
śr.finansowe na 30.06.2022 r.		31.934,67 zł
należności na 30.06.2022 r.		3.200 zł
zobowiązania na 01.01.2022 r.	192,57 zł	192,57 zł
zobowiązania na 30.06.2022 r.		11.299,36 zł

**KOSZTY:** **328.950,00** **201.085,77** **61**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2022 r.	%
Wynagrodzenia	139.262,00	72.012,69	52
Zużycie materiałów i energii	35.000,00	21.292,23	61
Usługi obce	113.650,00	88.088,95	78
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	39.038,00	18.937,19	49
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	754,71	38
Amortyzacja		-	-
<b>RAZEM</b>	<b>328.950,00</b>	<b>201.085,77</b>	<b>61</b>





**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko**  
**na dzień 30.06.2022 r.**

Na rok 2022 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 328.950,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 220.605,51 zł., co stanowi 67 % planu rocznego.

**Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 257.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 140.000,00 zł., co stanowi 54 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 58.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 66.332,50 zł co stanowi 114 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 13.900 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 14.199,87 zł, co stanowi 146 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 73,14 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2022 r. zaplanowano w wysokości 328.950,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 201.085,77 zł., tj. 61 % planu.

**Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 139.262,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 72.012,69 zł., tj. 52 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 119.262,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 56.627,69 zł, co stanowi 47 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 15.385,00 zł, co stanowi 77 % planu .

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł., wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 21.292,23 zł., tj. 61 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 4.513,45 zł,
- koszty drobnych remontów i konserwacji wynoszą 90,00 zł
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 983,47 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów itp. wynoszą 11.198,20 zł,
- wyposażenie 4.507,11 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 113.650,00 zł., wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 88.088,95 zł., co stanowi 78 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 1.707,66 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.126,00 zł,
- usługi pocztowe 328,18 zł,
- prowadzenie dokumentacji RODO 2.214,00 zł,
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 0 zł,
- inne -wynajem sali, zajęcia muzyczne, taneczne, Erasmus itp. 82.713,11 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0 zł.

**Ubezpieczenia i inne świadczenia** na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 39.038,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 18.937,19 zł., tj. 49 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 13.579,16 zł,
- PPK 470,42 zł
- odpis ZFŚS 3.368,84 zł,





- szkolenia 838,77 zł,
- badania okresowe i inne świadczenia 680 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe**, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 754,17 zł., tj. 38 % planu rocznego.

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

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

**Środki finansowe** na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. kwota 31.934,67 zł,

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

**Środki finansowe** na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022 r. kwota 3.376,95 zł,

**Należności wymagalne** na dzień 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

**Należności niewymagalne** na dzień 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 3.200,00zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zaliczka pracownika.

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** na dzień 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 11.299,36 zł – z tytułu – PPK, składki ZUS, zal.pod.doch oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

Jedlnia Letnisko, dn.14.07.2022 r.

REKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jedlni-Letnisko  
*Baran*  
Alicja Baran

GLÓWNY KSIEGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jedlni-Letnisko  
*Sulek*  
Anna Sulek



-670877683-  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
Jedlnia Letnisko  
ul. Chopina 1 tel. 322-10-23

Jedlnia Letnisko 22-07-2022 r.



**Urząd Gminy**  
**26-630 Jedlnia Letnisko**  
**ul. Radomska 43**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko w załączeniu przesyła  
Informację z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego na dzień 30.06.2022 roku.

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Jedlni Letnisko  
Waldemar Przybyłowicz



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

na dzień 30.06.2022 roku

**I. Część opisowa**

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

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

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

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

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

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.799 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.402 uczniów.

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

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

Wykonanie planu na 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>1.922.708,47 zł</u></b>
-------------------------	-------------------------------

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	<b>1.892.797,76 zł</b>
---	------------------------

- POZ	1.670.382,76 zł
-------	-----------------

- Specjalistka /ginekologia/	80.217,32 zł
------------------------------	--------------

- Specjalistka /rehabilitacja/	142.197,68 zł
--------------------------------	---------------

2. Pozostałe przychody	<b>29.910,71 zł</b>
------------------------	---------------------

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych.

**Koszty bieżącej działalności****1.660.275,85 zł**

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

**I. Koszty osobowe****1.088.274,28 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 921.323,21 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 142.082,56 zł  
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 22.451,00 zł  
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)
- pozostałe świadczenia 2.417,51 zł

**II. Koszty rzeczowe****504.283,53 zł**

w tym :

**1. Materiały i wyposażenie****154.250,86 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 2.360,31 zł
- 2/. Materiały biurowe - 3.975,10 zł  
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/. Środki medyczne, 44.102,05 zł  
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :  
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,  
sprzęt medyczny
- 4/. Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 9.013,37 zł  
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energie 69.607,53 zł  
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
  - gazu
  - energii elektrycznej
  - zużycie wody

**6/. Wyposażenie****25.192,50 zł****2. Usługi obce****331.333,21 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 7.784,76 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 230.768,34 zł  
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną ( wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.

3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	9.642,91 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	9.698,00 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	13.354,38 zł
6/. Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	20.600,08 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.059,88 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	37.424,86 zł
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>3.598,02 zł</b>
- podatek od nieruchomości	3.598,02 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	0,00 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b> w tym :	<b>15.101,44 zł</b>
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	3.318,48 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	0 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	3.506,09 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczk, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	8.276,87 zł
<b>III. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>67.718,04 zł</b>



## II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan wartość w zł.	Wykonanie na	Wykonanie
	na 2022 rok	dn.30-06-2022r.	wg wsk. %
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>1.922.708,47</b>	<b>53,65</b>
w tym:			
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.892.797,76</b>	<b>54,08</b>
- POZ w tym higiena szkolna	3.185.000,00	1.670.382,76	52,45
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	124.000,00	80.217,32	64,69
- Rehabilitacja	191.000,00	142.197,68	74,45
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>84.000,00</b>	<b>29.910,71</b>	<b>35,61</b>
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	45.000,00	24.876,92	55,28
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	9.000,00	4.500,00	50,00
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	1.000,00	0,79	0,08
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	29.000,00	533,00	1,84
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>1.660.275,85</b>	<b>46,32</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>2.303.500,00</b>	<b>1.088.274,28</b>	<b>47,24</b>
w tym:			
Wynagrodzenia	1.955.500,00	921.323,21	47,11
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	298.000,00	142.082,56	47,68
Odpis na ZFŚS	30.000,00	22.451,00	74,84
Pozostałe świadczenia	20.000,00	2.417,51	12,09
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>504.283,53</b>	<b>44,61</b>
w tym:			
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>244.400,00</b>	<b>154.250,86</b>	<b>63,11</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	10.000,00	2.360,31	23,60
Materiały biurowe, druki, pieczętki	9.000,00	3975,10	44,17
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat. jedn. użytku, szczepionki)	80.000,00	44.102,05	55,13
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	22.500,00	9.013,37	40,06
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	92.900,00	69.607,53	74,93
Wyposażenie	30.000,00	25.192,50	83,98
<b>Usługi obce</b>	<b>814.800,00</b>	<b>331.333,21</b>	<b>40,66</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	30.000,00	7.784,76	25,95
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat,itp.)	585.000,00	230.768,34	39,45
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	18.500,00	9.642,91	52,12
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	35.000,00	9.698,00	27,71
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	10.200,00	6.188,46	60,67
Czynsz i koszty eksploatacyjne	38.000,00	20.600,08	54,21
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5.100,00	2.059,88	40,39
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	93.000,00	44.590,78	47,95
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.598,02</b>	<b>49,29</b>
Podatek od nieruchomości	7.200,00	3.598,02	49,97
Opłaty skarbowe	100,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>64.000,00</b>	<b>15.101,44</b>	<b>23,60</b>
Ubezpieczenie OC	8.000,00	3.318,48	41,48
Świadczenia BHP / ekw. za używanie i pranie odzieży/	8.000,00		
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	30.000,00	8.276,87	27,59
Ryczałty samochodowe, szkolenia	18.000,00	3.506,09	19,48
<b>Amortyzacja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.718,04</b>	<b>45,15</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>262.432,62</b>	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2022 rok wynosi 3.584.000,00 zł, a wykonanie na 30.06.2022 wynosi 1.922.708,47 zł. co stanowi 53,65 % planu rocznego.

Plan kosztów na 30.06.2022 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 46,32 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, I półrocze 2022 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 262.432,62 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie na dn. 30-06-2021	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wyposażenie do gabinetów zabiegowego, gabinetów lekarza poz, pielęgniarki poz oraz 2 gabinetów w Poradni Rehabilitacyjnej.	30.000,00	7.541,13	25,14
2.	Doprowadzenie instalacji hydraulicznej oraz montaż umywalki w filtrze w Poradni w Jedlni Letnisko.	4.000,00		
3.	Instalacja klimatyzacji - 5 szt.	30.000,00		
4.	Renowacja pieca gazowego	10.000,00		
5.	Zakup aparatury medycznej w tym:	42.300,00	1.298,00	3,07
	- bilirubinometr	12.000,00		
	- dermatoskop - 2 szt.	10.000,00		
	- otoskop - 3 szt.	6.000,00		
	- detektor tętna płodu z drukarką	5.000,00		
	- leżanka do EKG oraz parawany 4 szt.	7.300,00	1.298,00	17,78
	- kartoteka metalowa	2.000,00		
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych w tym:</b>	<b>116.300,00</b>	<b>8.839,13</b>	<b>28,21</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>			
	Środki finansowe własne	116.300,00	8.839,13	28,21
	Środki z UE			

### III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>305.952,83</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	305.776,83	-
	-NFZ	304.080,15	-
	-inne	0,00	-
	pozostałe	176,60	-
2.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>89.571,01</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	26.943,08	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	62.607,93	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	20,00	-

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 305.952,83 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 89.571,01 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

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

Jedlnia Letnisko dn. 22-07-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Opalewska*

DYREKTOR  
SPZOZ w Jedlni Letnisko  
*Waldemar Przybyłowicz*



