

Jadów, dnia 25 marzec 2024 roku

BF. 2010.7.2024

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Jadów

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jadów .

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Volanka
Gmina Stanisław Kokoszka

Otrzymują:

1. Adresat
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
3. a/a

Oficjalnie
27.03.24 *M. Kozłowski*

Zarządzenie Nr 20/24
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Jadów i objaśnieniami w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

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


Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jadów
za 2023 rok



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2023 rok

Budżet Gminy na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XLVIII/375/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. W ciągu 2023 roku podjęto 13 uchwał Rady Gminy oraz 7 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 52 654 725,97 złotych (plan dochodów uchwalony 28 grudnia 2022 roku wynosił 44 787 302,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 7 867 423,97 złotych.

Natomiast plan wydatków gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 59 350 662,97 złotych (plan wydatków uchwalony 28 grudnia 2022 roku wynosił 49 377 406,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 9 973 256,97 złotych.

Dochody Gminy na plan 52 654 725,97 złotych zostały wykonane w kwocie 50 775 534,03 złotych, co stanowi 96,4 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-27S za 2023 rok obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 096 862,95	352 920,75	11,40
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 238,00	961 315,33	95,00
3	600	Transport i łączność	12 135 363,94	12 134 089,29	100,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	126 412,00	119 373,08	94,40
5	710	Działalność usługowa	8 197,00	8 196,72	100,00
6	750	Administracja publiczna	91 196,02	91 073,10	99,90
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	97,40
	752	Obrona narodowa	447,80	447,80	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 384,21	597 851,99	99,90
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 212 124,24	8 688 627,47	105,80
11	758	Różne rozliczenia	17 400 158,20	17 648 938,32	101,40
12	801	Oświata i wychowanie	1 505 121,68	1 414 810,86	94,00
13	851	Ochrona zdrowia	0,00	38,81	0,00
13	852	Pomoc społeczna	728 385,00	724 850,50	99,50
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 489,42	59 549,22	74,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 950,00	35 026,00	85,50
15	855	Rodzina	3 762 724,00	3 767 400,86	100,1
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 048,51	3 740 769,12	109,20
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 029,00	99,80
18	926	Kultura fizyczna	201 925,00	202 865,86	105,00
RAZEM			52 654 725,97	50 775 534,03	96,40

Przychody budżetu gminy ogółem wyniosły 13 293 025,84 złotych, z tego:
1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12 787 657,41 złotych,

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 505 368,43 złote.

Planowane przychody były w kwocie 6 695 937,00 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych za 2023 rok wyniosły 1 518 898,92 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 678 155,91 złotych.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenia zaległości podatkowych i rozłożonych na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 32 254,00 złotych w okresie sprawozdawczym.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 190 019,83 złotych, w tym zaległości 2 033 107,21 złotych.

Wystawiono 916 sztuk upomnień na kwotę 352 885,72 złotych. Wystawiono 20 sztuk tytułów wykonawczych zalegających w regulowaniu podatków i opłat na kwotę 9 787,20 zł. Na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 84 155,57 zł oraz 438 sztuk upomnień na kwotę 462 914,93 złotych.

Zaległości obejmują następujące podatki i opłaty lokalne:

• opłata wieczysta	19 191,89 złotych
• opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawę gruntów	5 251,74 złotych
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy)	19 603,36 złotych
• podatek od nieruchomości	108 802,62 złotych
• podatek rolny	24 487,31 złotych
• podatek leśny	13 048,53 złotych
• podatek od środków transportowych	2 493,90 złotych
• podatek od spadków i darowizn (realizowany przez Urzędy Skarbowe)	36 100,76 złotych
• podatek od czynności cywilnoprawnych	7 159,65 złotych
• wpływy z innych lokalnych opłat, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	783 821,63 złotych
• zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	8 487,66 złotych

Naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wynoszą 1 112 729,88 złotych.

Ponadto występuje zaległość w kwocie 1 038 840,90 złote (dział 855 – 85502 § 2360) dotycząca dłużników alimentacyjnych – każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu – wierzycielowi należności w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie otrzymującej kwoty z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 1 038 840,90 złotych stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Komornik wyegzekwował na rzecz jednostki samorządu terytorialnego kwotę 44 749,66 złotych. Nadpłaty w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 129 676,03 złote.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0310	Podatek od nieruchomości	2 259 003,16	2 576 048,90	114,00
2	0320	Podatek rolny	220 780,00	275 525,95	124,80
3	0330	Podatek leśny	147 960,00	193 513,50	130,80
4	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	125 842,00	104,90
5	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 649,33	124,30
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	111 396,94	92,80
7	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	437 356,94	115,70
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	39 986,00	95,20
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
9	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 423 968,00	4 423 968,00	100,00
10	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 647,00	20 647,00	100,00
RAZEM			7 747 358,19	8 222 934,56	106,10

Podatki i opłaty podatkowe, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy trudno jest określić plan ich realizacji. W II półroczu 2023 roku była dokonana wnikliwa analiza wykonania poszczególnych paragrafów dochodów. Plan dochodów został zmieniony. Plan ustalony przez Ministra Finansów z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 rok wynosił 4 423 968,00 zł. Została przekazana kwota 4 423 968 zł.

Realizację opłat samorządowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata rezerwacyjna, zwroty z Urzędu Pracy, zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie z obcych gmin, wypłata odszkodowań, zwrot z WFOŚ i GW- realizacja programu czyste powietrze, wpłaty na zakup węgla)	483 435,00	552 984,30	114,4
2	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	821950,00	783 480,00	95,3
3	0690	Wpływy z różnych opłat: - opłaty za legitymacje itp. - opłaty z WFOŚ i GW	5 300,00 300,00 5 000,00	635,17 142,00 493,17	12,0 47,3 10,0
4	0830	Wpływy z usług: - wpłaty za wyżywienie, wpłaty za media, usługi opiekuńcze	379 625,00	345 229,65	90,9
5	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	20 010,09	153,9
6	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 512,00	50 624,55	100,2
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0
7	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	43 856,73	84,3
8	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	168 700,24	99,2
9	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 396 000,00 2 300 000,00 96 000,00	2 883 816,84 2 797 793,76 86 023,08	120,4 121,6 89,6
10	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
11	0920	Pozostałe odsetki	13 250,00	140 118,64	1 057,0
12	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00	49 262,31	169,3
13	0430	Opłata targowa	105 000,00	114 378,00	109,0
15	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (alimenty)	40 050,00	44 762,46	111,8
16	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 900,00	52 025,00	86,8
17	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 363,00	314 140,50	73,2
19	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	12 300,00	12 900,20	104,9
20	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 566,05	54 566,05	100,0
21	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0
RAZEM			5 127 851,05	5 631 490,73	109,8

Powyższe dochody zostały wykonane w 109,8 % planu rocznego.

W II półroczu 2023 roku zostało przeanalizowane wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Plan został określony w kwotach zbliżonych do wykonania. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 121,6 %.

DOTACJE

Gmina otrzymała w ciągu 2023 roku dotacje na zadania zlecone ustawowo do wykonania (§ 2010, § 2060) oraz dotacje na zadania własne (§ 2030) od różnych dysponentów środków.

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

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lp.	Zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Wypłata należnego podatku akcyzowego dla rolników- I rata i II rata	340 816,95	340 809,72	100,0
2	Realizacja zadań w dziale 75011- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności	90 646,02	90 646,02	100,0
3	Świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+	52 938,00	52 938,00	100,0
4	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 183,00	40 182,62	100,0
5	Dotacja na realizację rządowego programu, świadczenia rodzinne	3 555 000,00	3 554 997,28	100,0
6	Dotacja na realizację zadań z zakresu „Karty Dużej Rodziny”	1 134,00	1 083,00	96,0
7	Dotacja na zakup podręczników	83 541,88	81 822,18	97,9
8	Dotacje na dowóz na wybory	3 240,00	3 240,00	100,0
9	Dotacja – kwalifikacja wojskowa	447,80	447,80	100,0
	Razem:	4 167 947,65	4 166 166,62	100,0

- Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie: plan – 79 398,00 złotych, wykonanie – 77 359,95 złotych, z tego:
 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan – 1502,00 złotych; wykonanie – 784,00 złotych)
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (plan – 77 366,00; wykonanie – 76 045,95 złotych)
 - przeprowadzenie referendum (plan – 530,00 złotych; wykonanie – 530,00 złotych),

Ogółem otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 243 526,57 złotych na plan 4 247 345,65 złotych (dot. § 2010, § 2060) tj.99,9,0%. Niewykorzystane środki finansowe na poszczególne zadania zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

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

- dotacja na Korpusu Wsparcia Seniora plan - 2 916,00 zł ; wykonanie - 2 916,00 zł
- dotacja – Senior + plan - 52.157,00 zł; wykonanie - 52 157,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe plan - 15 402,00 zł ; wykonanie - 15 402,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków w 2022 r
na realizację funduszu sołeckiego plan - 35 192,00 zł ; wykonanie - 35 191,16 zł
- wyprawka szkolna plan - 2 950,00 zł; wykonanie - 2 950,00 zł
- dotacja na organizację
i świadczenie usług opiekuńczych plan 1 049,00 zł ; wykonanie - 1 049,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS plan – 171 399,00 zł ; wykonanie - 171 399,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci plan - 26 788,00 zł ; wykonanie - 26 776,80 zł
- dotacja na stypendia plan - 33 000,00 zł ; wykonanie - 32 076,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe plan – 253 544,00 zł ; wykonanie - 253 544,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie
zdrowotne plan - 19 361,00 zł ; wykonanie - 19 349,14 zł
- dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku:
 - 80103-oddziały przedszkolne (plan – 32 147,00 złotych, wykonanie – 32 147,00 złotych),
 - 80104-przedszkola (plan – 226 636,00 złotych, wykonanie – 223 967,80 złotych),
 - 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego (plan – 40 184,00 zł, wykonanie - 40 184,00 zł).

Plan § 2030 wynosi 912 725,00 złotych; wykonanie 909 108,90 złotych.

Ponadto otrzymano dotacje z innych źródeł (zadania bieżące):

- Dotacja - Mazowsze dla zwierząt - plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 8 120,00 zł,
- Dotacja na odbiór azbestu – plan – 107 900,00 zł, wykonanie – 107 887,02 zł,
- Dotacja – środki finansowe na wypłatę dodatków 300+, stypendia oraz wypłatę za zakwaterowanie oraz wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy (§2100) – plan – 175 183,01 zł, wykonanie – 162 323,73 zł.
- Dotacje na wypłatę dodatku węglowego oraz dla innych źródeł ciepła (§2180) – plan – 74 300,04 zł; wykonanie – 53 238,99 zł,
- Asystent rodziny – plan -7 601,38 zł; wykonanie – 7 601,38 zł,
- Dotacja z Powiatu Wołomińskiego – ZSP Urle- plan – 56 000,00 zł; wykonanie – 56 000,00 zł,
- Dotacja na piknik ekologiczny SP Szewnica - plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł,
- Środki dla OSP Starowola - plan – 40 000,00 zł; wykonanie - 39 816,00 zł.

Suma pozostałych dotacji – plan – 500 984,43 zł, wykonanie - 464 987,12 zł.

Ogółem na zadania bieżące otrzymano dotacje w wysokości 5 617 622,59 zł na plan 5 661 055,08 zł.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2023 roku otrzymano następujące środki (dotacje na inwestycje):

- Dotacja na wykonanie PSZOK - plan – 427 069,51 zł., wykonanie – 427 069,51 zł, zostały przekazane po dokonaniu rozliczenia,
- Otrzymano dotację w wysokości 8 461 927,30 zł (plan); 8 461 927,30 zł (wykonanie) – modernizacja i remont dróg na terenie gminy – Polski Ład.
- dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Polna, Jadów – Nowy Jadów - plan-1 873 750,00 zł, wykonanie -1 873 750,35 zł,
- Otrzymano dotację w wysokości 50 000,00 zł (plan) na wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie gminy (tzw. MIAS-y) - wykonanie -31 457,25 zł,
- Środki FOGR – plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 248 725,00 zł,
- Środki dla OSP Myszadła - plan – 480 000 zł; wykonanie – 480 000,00 zł,
- Środki na zagospodarowanie terenu ZSP Jadów - plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 180 000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej, przebudowa SUW w Nowym Jadowie – plan 2 739 646,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
- Zwrot za 2022 rok z poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki – plan – 64 717,00 zł; wykonanie – 64 716,42 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW na oświetlenie – plan – 138 240,00 zł; wykonanie – 90 996,48 zł,
- Dotacja w wysokości 1 546 446,64 zł (plan) na budowę drogi gminnej Sitne - Szewnica - wykonanie 1 546 446,64 zł,
- Dotacja w wysokości 22 000,00 zł (plan) - na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych - wykonanie – 22 000,00 zł,
- Dotacja na modernizację budynku biblioteki w Zawiszynie – plan 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł,
- Dotacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej (PROW) - plan – 130 989,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- Otrzymano dotację na modernizację budynku po SP w Nowinkach na obiekt Senior+ - plan – 142 952,00 zł, wykonanie - 142 952,00 zł,
- Dotacja na budowę boiska przy SP Szewnica - plan – 177 925,00 zł, wykonanie - 177 925,00 zł.

Na plan 16 835 662,45 złotych otrzymano środki finansowe w kwocie 13 897 965,95 złotych (dotacje na inwestycje).

Gmina otrzymała ogółem dotacje z różnych źródeł i dysponentów w wysokości 19 515 588,54 złotych na plan 22 496 717,53 złotych, co stanowi 86,8 % (dotyczy dotacji i środków finansowych na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne).

SUBWENCJE

W ciągu 2023 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości 17 122 390,20 złotych (plan –16 999 669,20 złotych), w tym:

- subwencja oświatowa - plan – 9 377 931,00 zł; wykonanie - 9 377 931,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - plan – 5 344 156,00 zł; wykonanie - 5 344 156,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan - 24 656,00 zł; wykonanie - 24 656,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. plan - 2 252 926,20 zł; wykonanie – 2 375 647,20 zł

Ponadto Gmina otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan - 283 130,00 zł, wykonanie- 283 130,00 zł.

Razem otrzymano subwencję w wysokości 17 405 520,20 zł na plan – 17 282 799,20 zł

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 106,10% planowanych dochodów, natomiast pozostałe opłaty i podatki samorządowe zostały wykonane w 109,80% planu rocznego.

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

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

Dochody za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 50 775 534,03 złotych, co stanowi 96,4 % planu (52 654 725,97 złotych),

w tym: dochody bieżące – plan – 35 796 063,52 złotych, wykonanie – 36 857 557,99 złotych, tj. 103,0%.

Dochody majątkowe:

Plan – 16 858 662,45 złotych, wykonanie – 13 917 976,04 złotych, tj. 82,6 %.

W II półroczu 2023 r. była dokonana analiza wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej i zostały wprowadzone korekty planu dochodów polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu planu.

Rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 4 261 586,80 złotych.

Wydatki gminy za 2023 rok

Plan wydatków gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosił 59 350 662,97 złotych. Wydatki zostały wykonane w kwocie 55 037 120,83 złotych, co stanowi 92,7 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-28S za 2023 rok obrazuje poniższa tabela

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 091 548,95	3 982 525,17	97,3
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 386 659,00	1 386 387,39	100,0
3	600	Transport i łączność	16 531 915,09	16 426 479,87	99,4
4	630	Turystyka	1 000,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	94 146,98	48,0
6	710	Działalność usługowa	281 275,00	108 941,59	38,7
7	720	Informatyka	219 493,00	219 492,00	100,00
8	750	Administracja publiczna	4 543 187,02	3 958 227,12	87,1
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	97,40
10	752	Obrona narodowa	447,80	447,80	100,0
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 674,21	1 122 958,12	92,4
12	758	Różne rozliczenia	71 975,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	17 109 221,17	15 948 566,61	93,2
14	851	Ochrona zdrowia	266 198,05	221 707,28	83,3
15	852	Pomoc społeczna	2 153 844,97	1 928 518,08	89,5
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 489,42	59 549,22	74,0
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 950,00	38 590,00	75,7
18	855	Rodzina	4 017 359,00	4 003 616,90	99,7
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 617,29	4 086 032,24	72,0
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 500,00	1 248 684,79	99,9
21	926	Kultura fizyczna	124 910,00	124 889,72	99,9
RAZEM			59 350 662,97	55 037 120,83	92,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4 091 548,95 złote wydatkowano kwotę 3 982 525,17 złote, co stanowi 97,3% planu rocznego.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Dotacja dla spółki wodnej nie była przekazywana.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt

Wydatkowano kwotę 303 127,25 złotych (plan 319 732,00 złotych); na odbiór padliny z terenu gminy oraz wylapywanie bezpańskich psów, na eutanazję zwierząt i zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 5 061,30 złote (plan § 2850 – 6 000,00 złotych).

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan 3 415 000,00 złote, wydatkowano kwotę 3 333 526,90 złotych.

Kontynuowane są zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich:

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

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych.

Ponadto był przeprowadzony remont urządzeń (hydrantów) za kwotę 6 440,90 złotych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wyplacono producentom rolnym z województwa mazowieckiego część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi finansowej w kwocie 340 809,72 złotych (plan –340 816,95 złote) –dotyczy I i II raty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Obejmuje sprzedaż paliwa stałego (węgiel) dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.

Wydatkowano kwotę 1 386 387,39 złotych na plan 1 386 659,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 16 531 915,09 złotych wydatkowano kwotę 16 426 479,87 złotych, co stanowi 99,4% planu rocznego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 3 240,00 złotych na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Zabezpieczono kwotę 443 000,00 zł na realizację porozumienia zawartego na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Jadów i Zawiszyn oraz w miejscowości Nowinki i Jadów. Wydatkowano kwotę 443 000,00 złotych za wykonanie projektu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie ujęta była kwota 295 624,00 złote na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej w Urlach, budowy ścieżki pieszo-rowerowej Miąse – Sulejów oraz rozbudowy drogi powiatowej w Sulejowie. Dotacja dla powiatu była przekazana w kwocie 294 623,22 złote.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 15 685 616,65 złotych planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych- dot. remontów dróg oraz na zakup usług pozostałych, w tym na odśnieżanie dróg i równanie dróg. Plan rozdziału wynosi 15 790 051,09 zł.

W zakresie inwestycji drogowych zadania były realizowane zgodnie z przyjętym załącznikiem inwestycyjnym na rok 2023 i wykazem przedsięwzięć.

Plan § 6050 i § 6370 wynosi 15 305 841,09 złotych, z tego wydatkowano kwotę 15 222 523,82 złotych, tj.99,5% planu rocznego.

Poniesione nakłady na inwestycje w 2023 roku zostały opisane w załączniku o inwestycjach.

Dział 630 – Turystyka

Obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów. Plan wydatków wynosi 1 000,00 złotych. W 2023 roku wydatki nie były ponoszone na powyższe zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 198 000,00 złotych wydatkowano kwotę 94 146,98 złotych, co stanowi 48,0 % planu rocznego. Uregulowano należne opłaty roczne. Wyplacono odszkodowanie z tytułu nabycia części działek na poszerzenie dróg gminnych.

W 2023 roku są wypłacane dalsze odszkodowania z tytułu przejęcia części działek na poszerzenie dróg gminnych w latach poprzednich. Opłacono sporządzenie aktu notarialnego na zakup działki w Zawiszynie. Należność za działkę wyplacono w kwocie 20 000,00 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczono kwotę 281 275,00 złotych na wykonanie następujących zadań.

- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy- wydatkowano – 96 924,00 złote na plan- 269 113,00 złotych,

- projekt ASI- przekazana została dotacja w wysokości 12 017,59 złotych na plan – 12 162,00 złotych, Ogółem wydatkowano kwotę 108 941,59 złotych.

Dział 720 - Informatyka

Realizowany był projekt „Cyfrowa gmina” – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano kwotę 210 024,96 złotych na zakup sprzętu komputerowego. Pozostała kwota została zwrócona.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 4 543 187,02 złote wydatkowano kwotę 3 958 227,12 złotych, co stanowi 87,1% planu rocznego z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 90 646,02 złotych (plan – 90 646,02 złotych) na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie takich stanowisk, jak: USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, Obrona cywilna. Są to zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac, tj. ZUS i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki (art. biurowe, ubezpieczenie majątku) są zaliczone do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Na plan 323 500,00 złotych wydatkowano kwotę 282 148,47 złotych. Wydatki obejmują diety radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącej obsługi Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na plan 3 921 362,00 złote wydatkowano kwotę 3 407 329,26 złotych, co stanowi 86,9 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wydatkowano kwotę 2 566 774,77 złotych (plan – 2 808 574, złotych).

Paragraf 3020

Wyplacono świadczenia bhp w kwocie 2 640,30 złotych na plan - 5 000,00 złotych.

Paragraf 4100

Prowizja za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi. Na plan 48 000,00 złotych wydatkowano kwotę 46 978,30 złote.

Paragraf 4170

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 78 941,70 złote (plan § 4170 - 100 000,00 złotych): tj. obsługę prawną oraz inne umowy zlecenia.

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

Na zakup materiałów, usług, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup druków, tonery, programy, czasopisma fachowe i książki, środki czystości, akcesoria komputerowe, certyfikaty, usługi związane z programami USC, ochronę obiektu, zakup gazu wydatkowano kwotę 455 834,10 złotych na plan 660 185,00 złotych.

Paragraf 4400 (plan – 1 000,00 złotych)- uregulowano opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 600,00 zł.

Paragraf 4410 (plan – 20 000,00 złotych) – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 17 659,15 złotych na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt miesięczny na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Paragraf 4430 (plan – 70 000,00 złotych) – różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 65 637,46 złotych na ubezpieczenie majątku gminy oraz dokonanie należnych opłat, opłata za odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, składki na LGD Równiny Wołomińskiej i innych stowarzyszeń.

Paragraf 4440 (plan – 57 603,00 złotych) – przekazano należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na odrębny rachunek bankowy w kwocie 57 602,58 złotych.

Paragraf 4700 (plan – 26 000,00 złotych) – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano 23 478,00 złotych.

Paragraf 4710 (plan – 21 000,00 złotych) – dokonano wpłat na PPK w kwocie 18 700,90 zł.

Paragraf 4140 (plan – 74 000,00 złotych) – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonano płatności na rzecz PFRON – wydatkowano kwotę 72 482,00 złote.

Paragraf 6060 (plan – 30 000,00 złotych) – wydatków w 2023 roku nie było.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 25 249,77 złotych (plan – 28 000,00 złotych) na zakup materiałów, usług i dóbr, Wydatki obejmują zakup kart świątecznych, zakup kwiatów, życzenia świąteczne, wypłata nagród dla najlepszych uczniów z terenu gminy Jadów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 179 679,00 złotych wydatkowano kwotę 152 853,60 złotych, co stanowi 85,1% planu.

Wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji, naradach w kwocie 103 053,60 złotych. Ponadto ujęte są zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz środki finansowe na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Pomoc zdrowotna została wypłacona w kwocie 6 300,00 zł. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli były wypłacane w kwocie 43 500,00 zł

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

Na plan 79 398,00 złotych wydatkowano kwotę 77 359,95 złotych tj. 97,4%.

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

Przyznano dotację w wysokości 1 502,00 złotych. Wydatkowano kwotę 784,00 złotych na usługi związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 045,95 złotych na plan 77 366,00 złotych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatkowano kwotę 530,00 złotych – plan: 530,00 złotych.

Dział 750 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano kwotę 447,80 złotych na opłacenie korespondencji wysyłanej do osób wzywanych na komisję poborową, plan – 447,80 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1 215 674,21 złotych wydatkowano kwotę 1 122 958,12 złotych, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zabezpieczono środki finansowe § 2300 - w wysokości 5 000,00 złotych na zakup materiałów i nagrody. Dotacja została rozliczona w kwocie 5 000,00 złotych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 złotych na rzecz Komendy Powiatowej w Wołominie. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 20 000,00 złotych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie obejmuje 5 placówek na terenie gminy. Na plan 1 112 290,00 złotych wydatkowano kwotę 1 019 922,12 złotych, co stanowi 91,70% planu rocznego. Wydatki dotyczą OSP. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców straży wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Ogółem wydatkowano kwotę 101 146,54 złote, (plan - 102 373,00 złote).

Paragraf 4210 (plan – 42 000,00 złotych) – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33 782,94 złote na zakup części do samochodów, paliwa, drobnych materiałów i sprzętu strażackiego.

Paragraf 3030 (plan – 52 000,00 złotych) – na wyjazdy do pożarów oraz szkolenie strażaków wydatkowano kwotę 41 560,00 złotych.

Paragraf 2800 (dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) - na plan 26 428,00 złotych wydatkowano kwotę 24 420,27 złotych.

Jednostki OSP rozliczyły się z przyznanych środków finansowych zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie.

Na zakup energii oraz usług (remonty) oraz pozostałe usługi, telefon, Internet, przeglądy samochodów, budynków, wydatkowano kwotę 71 348,81 złotych na plan 106 789,00 złote.

Wykonano remont w OSP Starowola za kwotę 39 984,00 złote.

Zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 782 00,00 zł. Dla OSP Myszadła zabezpieczono kwotę 680 000,00 złotych i wydatkowano kwotę 664 019,38 złotych OSP Wólka Sulejowska – wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku za kwotę 83 644,19 złotych, w tym z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 20 885,13 złotych.

Zabezpieczone środki finansowe na zakupy inwestycyjne nie były wydatkowane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 78 384,21 złotych wydatkowano kwotę 78 035,99 złotych. Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłacane są świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz za sporządzanie wniosków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział ten obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 71 975,00 złote. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie była dzielona. Rezerwa ogólna została podzielona w II półroczu 2023 roku w kwocie 98 025,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 17 109 221,17 złote wydatkowano kwotę 15 948 566,61 złotych, co stanowi 93,2% planu rocznego. Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 9 936 355,49 złotych wydatkowano kwotę 9 305 603,57 złotych, co stanowi 93,7 % planu rocznego.

W planie finansowym na 2023 roku ujęte są następujące zadania inwestycyjne w zakresie oświaty:

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

Na plan § 6050 – 619 000,00 złotych wydatkowano kwotę 608 956,41 złotych na wyżej wymienione inwestycje.

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Ponadto w dziale 801- 80101- §4270 ujęte są zadania pod nazwą „Remont budynku ZSP w Urlach”, remont SP Szewnica i ZSP w Jadowie. Plan wynosił 266 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 262 396,94 złote.

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

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Urlach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 986,00	106 601,80	93,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 578,00	156 415,44	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 467,00	10 466,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 686,50	262 395,58	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 677,00	23 116,10	70,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 683,15	67,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 917,32	99,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 845,74	97,43
4260	Zakup energii	175 000,00	136 293,89	77,88
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 565,31	59,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 779,00	27 876,03	80,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 083,75	59,54
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,00	82,80
4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 539,20	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 530,00	84 529,75	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	894,00	59,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 279,00	1 258 108,84	94,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 989,00	114 988,69	100,00
	RAZEM	2 432 561,50	2 279 784,60	93,7

Na plan 2 432 561,50 złotych wydatkowano 2 279 784,60 złote co stanowi 93,72% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 967 525,61 złotych.

Zakupiono szafki szkolne i wykładzinę do biblioteki za kwotę 8 672,50 złote oraz gabloty z oświetleniem o wartości 6 368,94 złotych. Na zakup środków czystości, druków, licencji, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 28 875,88 złotych. Na środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 5 845,74 złotych. Na energię elektryczną, dostawę gazu oraz dostawę wody wydatkowano kwotę 136 293,89 złote. Za opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych zapłacono 2 083,75 złote. Za usługi remontowe (naprawę monitoringu wizyjnego, konserwację i serwis kotłowni gazowej) zapłacono 3 565,31 złotych. Za pozostałe usługi (przeгляд stanu technicznego przewodów kominiarskich, sprzętu p. pożarowego, dostęp do portalu internetowego, ochronę obiektu szkolnego, usługę w zakresie ochrony danych osobowych, wykonanie kopii na urządzeniu wielofunkcyjnym) zapłacono 19 002,27 złote. Za odprowadzenie ścieków zapłacono 8 873,76 złote. Kwotę 5 539,20 złotych zapłacono za ubezpieczenie mienia i różne opłaty. Na szkolenia i podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 308,00 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 529,75 złotych.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 165,00	55 20,28	97,96
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 396,00	105 947,39	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 652,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 624,35	175 505,89	95,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 941,00	13 531,69	71,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 063,15	45,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	88 161,34	72,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 159,60	71,99
4260	Zakup energii	11 700,00	7 424,13	63,45
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,40	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	69,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 439,00	20 529,76	80,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 734,36	86,72
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,00	87,40
4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 882,20	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 843,00	48 842,16	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 207,13	86,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 895,00	885 369,31	98,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 210,00	61 209,95	100,00
	Razem	1 570 674,35	1 497 751,44	95,4

Na plan 1 570 674,35,00 złote wydatkowano 1 497 751,44 złotych, co stanowi 95,4% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 318 925,36 złotych.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 65 686,56 złotych. Na zakup środków czystości, drobnych materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 11 054,78 złote. Zakupiono dwa monitory interaktywne o wartości 11 420,00 złotych. Na środki dydaktyczne wydatkowano kwotę 2 159,60 złotych. Na energię elektryczną oraz dostawę wody wydatkowano 7 424,13 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 734,36 złote. Za konserwację kserokopiarki, drobne remonty m.in. remont sali lekcyjnej i naprawę rynny zapłacono 5 392,00 złote. Za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 8 000,00 złotych. Sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych, dokonano przeglądu sprzętu p.poż, kontroli stanu technicznego budynku szkoły, przeglądu kotła c.o na łączną kwotę 2 047,61 złotych. Za usługę w zakresie ochrony danych osobowych zapłacono 4 439,20 złotych. Za roczny dostęp do dziennika elektronicznego i pozostałe dostępy on-line oraz różne opłaty i składki m.in. wywóz nieczystości stałych; ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zapłacono 8 531,55 złotych. Na delegacje służbowe krajowe, usługi zdrowotne i szkolenia pracowników wydatkowano 887,00 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 842,16 złote. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 1 207,13 złotych.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 034,00	57995,28	98,24
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 640,00	82 359,52	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 538,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 733,20	169 297,01	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 978,00	13 456,05	84,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 346,52	89,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 019,68	64,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	484,32	96,86
4260	Zakup energii	22 000,00	21 876,01	99,44
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 895,01	97,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	600,00	87,59
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	19 925,63	93,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 689,12	84,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,50	97,30
4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	3 057,20	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 266,00	50 265,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	89,00	12,71
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 284,00	863 144,59	98,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 132,00	64 131,92	100,00
Razem		1 473 849,20	1 424 657,18	96,66

Na plan 1 473 849,20 złotych wydatkowano 1 424 657,18 złotych co stanowi 96,66% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 274 269,67 złotych.

Zakupiono olej opałowy za 21 480,78 złotych. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego oraz blaty i stoły uczniowskie za kwotę 6 315,40 złotych. Ponadto dokonano zakupu pojemnika na szambo w kwocie 5 600,00 złotych. Na zakup środków czystości, materiałów do napraw, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 14 623,50 złote. Na środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 484,32 złote. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano 21 876,01 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu

usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 689,12 złotych. Kwotę 3 895,01 złotych przeznaczono na naprawę palnika pieca olejowego, remont gaśnicy, grzejnika i koszy na sali gimnastycznej. Zakupiono dostęp do dziennika elektronicznego za kwotę 4 553,00 złote. Za pozostałe usługi tj. dostęp do portalu oświatowego, wykonanie kopii na urządzeniu wielofunkcyjnym, usługę informatyczną, przegląd sprzętu p.poż., wywóz nieczystości płynnych zapłacono 11 092,23 złote. Zakupiono usługę ochrony danych osobowych za kwotę 4 280,40 złotych. Na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki wydatkowano 4 232,70 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 265,04 złotych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 491,00	109 456,08	99,97
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	41 625,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 953,00	336 349,56	95,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,00	26 377,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 609,15	332 491,37	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 328,00	25 156,36	58,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 888,45	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 933,83	99,49
4260	Zakup energii	220 000,00	157 608,28	71,64
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 202,00	43 202,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 473,20	99,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 832,70	96,46
4430	Różne opłaty i składki	20 355,00	20 353,88	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 090,00	101 089,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 407,00	93,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 699,67	94,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 545,00	1 476 207,16	97,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 502,00	135 501,63	100,00
	RAZEM	3 051 978,15	2 894 153,30	94,83

Na plan 3 051 978,15 złotych wydatkowano 2 894 153,30 złote, co stanowi 94,83% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2 499 052,93 złote. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 5 699,67 złotych. Kwotę 40 000,00 złotych wydatkowano na zakup serwera do pracowni komputerowej, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów do napraw oraz prenumeratę. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w kwocie 12 933,83 złote. Za dostawę gazu ziemnego do ogrzewania budynku, zakup energii elektrycznej i dostawę wody dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadowie zapłacono 157 608,28 złotych. Na zakup usług remontowych m.in. naprawę laptopa, kserokopiarki wydatkowano kwotę 6 000,00 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 4 473,20 złote. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż., okresowy pomiar parametrów instalacji elektrycznej, serwis boiska za kwotę 10 611,14 złotych. Kwotę 23 127,73 złotych zapłacono za ochronę obiektu szkolnego, pranie i wymianę mat, dostęp do portalu internetowego, za usługę ochrony danych osobowych, dostęp do dziennika elektronicznego oraz pozostałe opłaty. Kwotę 9 463,13 złote wydatkowano na odprowadzanie ścieków. Pozostałą kwotę 24 093,58 złote wydatkowano na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, badania okresowe pracowników oraz szkolenia pracowników szkoły. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 089,81 złotych.

Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 703,00	7 808,61	46,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 572,00	56 917,38	74,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	5 357,48	86,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 995,00	39 088,92	65,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197,00	3 391,11	41,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 714,44	26,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	2 900,65	48,34
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	307,50	11,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	12 208,24	69,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	878,00	58,53
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 057,00	1 002,80	94,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 061,00	8 438,00	64,60
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	20,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 921,00	147 820,58	66,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 939,00	29 909,99	88,13
	Razem	511 226,00	326 903,70	63,95

Na plan 511 226,00 złotych wydatkowano 326 903,70 złote, co stanowi 63,95% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 290 294,07 złote.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 8 472,57 złote. Pozostałą kwotę 2 241,87 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, prenumeratę, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych. Za energię elektryczną i dostawę wody zapłacono 2 900,65 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 878,00 złotych. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, sprzętu p. poz. kontrolę stanu technicznego budynku, zakupiono usługę ochrony danych osobowych, za różne opłaty i składki i drobne usługi remontowe zapłacono 13 678,54 złotych.(w tym kwotę 7 715,00 w ramach zapewnienia ciepłego

posiłku dla uczniów, przeznaczono na dowóz posiłków do szkoły. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 438,00 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan ogółem 330 455,00 złotych wydatkowano kwotę 286 712,92 złote w poszczególnych szkołach, co stanowi 86,8 % planu rocznego. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35 000,00 złotych (plan §4300)- z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wydatkowano kwotę 35 000,00 złotych. Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach jest ujęte w poszczególnych placówkach.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 92 788,00 złotych wydatkowano kwotę 88 496,05 złotych, co stanowi 95,38% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 73 069,09 złotych (w tym 7 530,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Zakupiono drobne wyposażenie i środki dydaktyczne za kwotę 979,52 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 618,65 złotych.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 109 439,00 złotych wydatkowano kwotę 108 784,53 złote, co stanowi 99,41 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 107 370,70 złotych (w tym 7 530,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 1 013,67 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,71 złotych.

Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Na plan 93 228,00 złotych wydatkowano kwotę 54 432,34 złotych co stanowi 58,39% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 86 607,62 złotych (w tym 9 036,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Zakupiono drobne wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 1 080,30 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 złotych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan 2 543 435,00 złote wydatkowano kwotę 2 333 348,43 złotych, co stanowi 91,7% planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 224 204,20 złote (§ 4300- plan – 246 000,00 złotych) z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach prywatnych oraz przedszkolach samorządowych na terenie innych gmin. Ponadto w wydatkach ujęte jest zadanie pod nazwą „Rozbudowa przedszkola w Jadowie. Plan §6050 wynosi 103 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 103 000,00 złotych.

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola:

Przedszkole w Urlach

Na plan 1 025 982,00 złote wydatkowano 918 628,38 złotych co stanowi 89,54% planu rocznego.

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Na plan 1 168 453,00 złotych wydatkowano 1 087 515,85 złotych, co stanowi 93,1 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 812 877,39 złotych (w tym 103 914,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 197 445,00 złote wydatkowano kwotę 187 911,45 złotych, co stanowi 95,17% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 156 297,15 złotych (w tym 36 144,00 złote ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 2 912,00 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 280,68 złotych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na plan 229 018,00 zł, wydatkowano kwotę 211 632,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 23 458,00 złotych wydatkowano kwotę 21 944,94 złotych, co stanowi 93,55% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 21 405,95 złotych. Zakupiono drobne wyposażenie i środki dydaktyczne za kwotę 869,92 złotych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 272,90 złote przekazano na odrębny rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Na plan 12 127,00 złotych wydatkowano kwotę 6 298,45 złotych, co stanowi 51,92% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 8 870,94 złotych. Zakupiono drobne wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 909,40 złotych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Urlach

Na plan 77 477,00 złotych wydatkowano kwotę 75 341,60 złote co stanowi 97,25% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 58 744,55 złote. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania świetlicy za kwotę 662,73 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 złotych.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 17 505,00 złotych wydatkowano kwotę 13 372,65 złote, co stanowi 76,40% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 11 223,98 złote. Na zakup drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 969,80 złotych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Na plan 98 404,00 złote wydatkowano kwotę 94 674,94 złotych co stanowi 96,21% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 73 964,48 złote. Na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek wydatkowano 1 892,95 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,64 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 162,14 złote.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 646 250,00 złotych wydatkowano kwotę 511 114,71 złotych, co stanowi 79,1 % planu rocznego.

Dowóz dzieci odbywa się środkami transportu z wynajmu do szkół podstawowych i gimnazjum. Dokonywane są zwroty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców lub opiekunów. Wydatki obejmują także nadzór nauczycieli nad dziećmi w czasie dowozu.

Rozdział 80115 - Technika

Na plan 328 363,00 złote wydatkowano kwotę 311 662,28 złotych co stanowi 94,91% planu rocznego.

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

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na plan 210 402,00 złotych wydatkowano kwotę 190 231,92 złotych co stanowi 90,42% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 120 691,18 złotych. Kwotę 21 300,00 złotych zapłacono za kurs I i II stopnia słuchaczy Szkoły Branżowej I stopnia. 4 541,02 złotych to kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług pozostałych. Z programu „Aktywna Tablica” pozyskano środki w wysokości 14 000 na zakup interaktywnego monitora dotykowego, 3 500,00 to środki własne.

Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 613,00 złotych. Za wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zapłacono 165,21 złotych.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 60 172,00 złotych wydatkowano kwotę 54 586,00 złotych, co stanowi 90,7 % planu rocznego. Wydatki obejmują doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkola oraz wypłatę czesnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 977 518,00 złotych wydatkowano kwotę 910 958,93 złotych, co stanowi 93,20 % planu rocznego.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 221 532,00 złotych wydatkowano 202 760,87 złote, co stanowi 91,53 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 111 294,71 złote. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 33 210,38 złotych. Kwota 3 712,21 złotych została wydatkowana na zakup środków czystości, gazu i druków. Natomiast kwotę 3 325,00 złotych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na odrębny rachunek bankowy.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Urlach

Na plan 424 415,00 złote wydatkowano 391 715,73 złotych co stanowi 92,30% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenia bhp. wydatkowano kwotę 195 966,71 złotych. Kwotę 15 678,18 złotych wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia m.in. patelni elektrycznej. Artykuły żywnościowe zakupiono za kwotę 81 309,62 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 złote.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Na plan 331 571,00 złotych wydatkowano 316 482,33 złotych, co stanowi 95,45% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 161 353,62 złote.

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

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

Na plan 25 356,00 złote wydatkowano kwotę 25 356,00 złotych, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową w Nowinkach.

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

Na plan 1 009 254 złotych wydatkowano kwotę 1 008 143,82 złotych, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 8 225,00 złotych wydatkowano kwotę 8 225,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 18 913,12 złotych.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Urlach

Na plan 380 067,00 złotych wydatkowano kwotę 380 014,84 złote, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 383 450,00 złotych. Pozostała kwota 19 859,09 została przeznaczona na zakup materiałów i pomocy edukacyjnych w procesie kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 142 525,00 złote wydatkowano 142 156,13 złotych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 80 843,00 złote. Na środki dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 996,30 złotych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadowie

Na plan 478 437,00 złotych wydatkowano kwotę 477 747,85 złotych co stanowi 99,86% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 447 797,00 złotych. W celu realizacji zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, za kwotę 1 983,40 złote zakupiono materiały i środki dydaktyczne.

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

Na plan 169 858,00 złotych wydatkowano kwotę 169 855,00 złotych co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 69 081,00 złotych. W celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, za kwotę 1 979,50 złotych zakupiono materiały i środki dydaktyczne.

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

Na plan 85 766,68 złote wydatkowano kwotę 81 876,58 złotych co stanowi 95,5% planu rocznego. Realizacja zadania była dokonana w II półroczu 2023 roku. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:

- ZSP w Jadowie – 32 591,70 zł
- SP Szewnica – 13 364,78 zł
- SP Myszadła – 10 068,10 zł
- ZSP w Urlach – 25 852,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan ogółem 359 573,00 złote wydatkowano kwotę 359 572,42 złote na następujące zadania:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Przekazano kwotę 76 442,42 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (plan – 76 443,00 złote).
- Środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - Kwota 283 130,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatkowano wszystkie środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
 - **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jadowie** - kwota 104 371,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach** - Kwota 178 759,00 złotych pochodząca z Funduszu Pomocy, została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 266 198,05 złotych wydatkowano kwotę 221 707,28 złotych, co stanowi 836 % planu rocznego. Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan rozdziału 85153 wynosił 63 993,11 złotych. Wydatkowano kwotę 27 282,02 złotych na zakup publikacji książkowych, materiałów oraz usługi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan rozdziału 85154 wynosił 202 204,94 złote wydatkowano kwotę 194 425,26 złote, co stanowi 96,2% planu rocznego. Wypłacono diety komisji oraz zrealizowane umowy zlecenia. Zakupiono materiały. Uregulowano należności za prelekcję programów o tematyce profilaktycznej. Opłacono składki ZUS. Dla organizacji pożytku publicznego zostały przekazane środki w wysokości 29 449,30 złotych (plan – 30 000,00 zł). Organizacje pożytku publicznego dokonały rozliczenia przyznanych dotacji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie zadań zleconych ustawowo Gminie do wykonania oraz zadania własne. Na plan 2 153 844,97 złote wydatkowano kwotę 1 928 518,08 złotych, co stanowi 89,5% planu rocznego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 412 053,15 złotych za pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej (plan § 4330 – 418 000,00 złotych), co stanowi 98,58 % planu rocznego. Zadanie realizuje GOPS. W domach opieki społecznej przebywa 9 osób.

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

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

Wydatkowano kwotę 21 538,33 złotych na plan 25 361,00 złotych, co stanowi 84,93 % planu rocznego. W tym z własnych środków finansowych na plan 6 000,00 złotych wydatkowano kwotę 2 189,19 złotych. Ze środków powierzonych wydatkowano kwotę 19 349,14 złote na plan 19 361,00 złotych.

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

Na plan 85 331,00 złotych wydatkowano kwotę 53 391,28 złote, co stanowi 62,57 % planu rocznego.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone 12 osobom. Okres i wysokość przyznawania wyżej wymienionych pomocy uzależnione były od sytuacji materialnej, zdrowotnej i bytowej w jakiej rodzina się znajdowała.

Z tego przypada na:

Zasiłki okresowe powierzone

Środki finansowe na zasiłki okresowe od Wojewody wynoszą 15 402,00 złotych – plan.

Otrzymano dotację w wysokości 15 402,00 złote. Wydatkowano kwotę 15 402,00 złote.

Zasiłki okresowe własne

Wydatkowano kwotę 13 939,28 złotych (plan 14 000,00 złotych). Zasiłki okresowe zostały wypłacone 16 osobom.

Zasiłki celowe

Zadanie własne gminy, zasiłki są przyznawane na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny: zakup opału, odzieży, obuwia dla dzieci, podręczników szkolnych, zdarzenia losowe, leczenie wydatkowano kwotę 24 050,00 złotych (plan § 3110 – 55 929,00 złotych). Z w/w formy pomocy skorzystało 69 osoby i rodziny. Wysokość przyznawanej pomocy była uzależniona od ilości członków rodziny, jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zadanie powierzone

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

Od w/w świadczeń odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe wypłacono 51 osobom. Wydatkowano ogółem kwotę 271 338,95 złotych (plan –304 544,00 złotych). Zadanie jest realizowane jako zadanie powierzone przez Wojewodę i zadanie własne gminy. Ze środków Wojewody wypłacono zasiłki stałe w kwocie 253 544,00 złotych. Otrzymano dotację w wysokości 253 544,00

złotych na plan 253 544,00 złotych. W ramach własnych środków wypłacano zasiłki stałe w kwocie 17 794,95 złote na plan 51 000,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 610 760,47 złotych (plan – 694 176,00 złotych), co stanowi 87 98 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki na delegacje służbowe, ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, druki, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne i Internet. Przekazano środki finansowe na odrębny rachunek funduszu socjalnego w wysokości 9 850,19 złotych. Otrzymano dotację w wysokości 171 399,00 złotych (plan). Wydatkowano 100%. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 439 361,47 złotych na plan 522 777,00 złotych.

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Na plan 144 078,00 złotych wydatkowano kwotę 121 394,71 złotych, co stanowi 84,26% planu rocznego. Z usług opiekuńki domowej skorzystały 21 osób.

Program „Opieka 75+”

W 2023 roku realizowano program polegający na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na plan 1 049,00 zł wydatkowano kwotę 1 049,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie wydatkowano kwotę 44 076,90 złotych (plan – 46 788,00 złote), co stanowi 94,21% planu rocznego. Środki od Wojewody otrzymano w wysokości 26 788,00 złotych (plan – 26 788,00 złote). Wydatkowano kwotę 26 776,80 złotych. Pozostałą kwotę 17 300,10 złotych wydatkowano z własnych środków (plan wynosi 20 000,00 złotych). Z tej formy pomocy skorzystało 96 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 428 517,97 złotych wydatkowano kwotę 392 915,29 złotych, co stanowi 91,7% planu rocznego.

- **ZADANIE 1**

Zawarto porozumienie ze Starostą Powiatu Wołomińskiego w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych w 2023 roku. Organizowane są prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Refundacji ze środków Funduszu Pracy podlega 60,0 % minimalnej kwoty świadczeń przysługującemu bezrobotnemu za każdy miesiąc. Na plan 18 000,00 złotych wypłacono kwotę 12 735,00 złotych.

- **ZADANIE 2**

Zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 złotych dla osób przebywających w ośrodkach MONAR, Domu Samotnej Matki. Wydatkowano kwotę 28 563,09 złotych. Opłata jest dokonywana za 3 osoby.

- **ZADANIE 3**

Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Jadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu. Dotacja została przekazana w kwocie 29 000,00 złotych na plan 29 000,00 złotych. Dotacja została rozliczona.

- **ZADANIE 4**

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- w ramach tego programu otrzymano środki od wojewody w wysokości 2 916,00 zł. Ogółem plan wynosił 5 670,00 złotych. Ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 2 754,00 zł.

- **ZADANIE 5**

Na organizację spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych i samotnych z terenu gminy zabezpieczono plan w wysokości 2 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 577,00 zł

- **ZADANIE 6**

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Ogółem plan rozdziału wynosi 1 412,00 zł., z tego wydatkowano kwotę 1 291,15 zł. Na wypłatę świadczeń (plan - § 3110 – 1 383,84 zł) wydatkowano kwotę 1 279,63 zł., co stanowi 92,47 % planu. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 11,52 zł.

- **ZADANIE 7**

Z funduszu pomocy otrzymano środki finansowe na wypłatę za zakwaterowanie oraz wyżywienie, wypłatę dodatków 300+ oraz obsługę wymienionych zadań dla obywateli Ukrainy. Plan wynosi 16 405,00 zł, wydatkowano kwotę 11 072,82 złotych z tego na :

- dodatek 300+ - 4 590,00 zł.
- dożywianie dzieci obywateli Ukrainy – 132,00 zł.
- świadczenia pieniężne i niepieniężne – 6 350,82 zł.

- **ZADANIE 8**

Modernizacja, remont budynku po byłej szkole w Nowinkach na Klub Seniora.

Na modernizację i remont budynku wydatkowano kwotę 197 855,48 złotych na plan 208 284,97 złotych, w tym wydatkowano kwotę 30 421,80 złotych z funduszu sołectkiego.

Zakupiono sprzęt i wyposażenie do klubu za kwotę 105 150,00 złotych na plan 117 246,00 złotych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 80 489,42 złotych wydatkowano kwotę 59 549,22 złotych, co stanowi 74,00% planu. Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach:

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2023 roku wynosił 7 601,38 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 7 601,38 złotych, co stanowi 100%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Plan 72 888,04 złote, wydatkowano kwotę 51 947,84 złote na następujące zadania:

- Dodatek węglowy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2023 roku wynosił 30 600,00 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 21 389,80 złotych, co stanowi 64,977% planu.

- Dodatek węglowy dla niektórych źródeł ciepła.

Plan w tym rozdziale według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 7 608,04 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 7 608,04 złotych, co stanowi 100,00% planu.

- Dodatek elektryczny

W 2023 r. wypłacono dodatki elektryczne. Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 34 680,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 22 950,00 zł., co stanowi 66,18% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 50 950,00 złotych wydatkowano kwotę 38 590,00 złotych, co stanowi 75,7 % planu rocznego. W dziale tym jest realizowana pomoc materialna dla uczniów.

-Pomoc materialna dla uczniów. Zadanie własne Gminy i obejmuje pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z terenu gminy. Obejmuje także pomoc rzeczową. Wydatkowano kwotę 35 640,00 zł na plan 43 000,00 zł, z czego Gmina dokłada 10 % do wyżej wymienionego zadania, tj. 3 564,00 złotych. Wydatkowano kwotę 2 950,00 złotych na wyprawkę szkolną (plan – 2950,00 zł). Zadanie realizowane było przez ZSP w Jadowie. Stypendia dla dzieci z Ukrainy nie były wypłacane. Dotacja w wysokości 5 000,00 złotych została zwrócona.

Dział 855 – Rodzina

Plan działu 855 – Rodzina – ogółem wynosił 4 017 359,00 złotych. Wydatkowano kwotę 4 003 616,90 złotych, co stanowi 99,7%.

Rozdział 85502 – Świadczenie wychowawcze (I zadanie)

Plan na 2023 rok wynosił 52 938,00 złotych, wydatkowano 52 938,00 złote, tj. 100,0 %.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego (plan - § 3110 – 52 500,00 złotych) wydatkowano kwotę 52 500,00 złotych, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na koszty obsługi wydatkowano 438, 00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (II zadanie)

Ogółem na plan 3 555 000,00 złotych wydatkowano kwotę 3 554 997,28 złote, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W pakiecie świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych - wypłacono dla 345 rodzin
- świadczenie opiekuńcze - wypłacono dla 212 rodzin
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego - wypłacono dla 45 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono dla 45 rodzin
- świadczenia rodzicielskie - wypłacono dla 20 rodzin

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego (plan § 3110 - 3 452 926,00 złotych) wydatkowano kwotę 3 452 924,74 złote.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego świadczenie rodzinne wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupami materiałów biurowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługami, a także składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń wydatkowano kwotę 102 072,57 złotych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone. Plan wynosi 1 134,00 złotych. Wydatkowano 1 083,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023 zabezpieczono plan w wysokości 74 935,00 złotych. Poniesiono wydatki w wysokości 64 360,88 złotych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 220 000,00 złotych wydatkowano kwotę 216 894,60 złote, tj. 98,59 %.

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

W celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 40 182,62 złotych. Plan wynosił 40 183,00 złote, tj. 100,00 %.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Z Funduszu Pomocy otrzymano środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zabezpieczono plan w wysokości 73 169,00 zł. Wydatkowano kwotę 73 160,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5 676 617,29 złotych wydatkowano kwotę 4 086 032,24 złote, co stanowi 72,0 % planu rocznego.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na plan 770 000,00 zł wydatkowano kwotę 118 811,72 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w 2023 roku nie była prowadzona. Z Funduszu Sołeckiego była wydatkowana kwota 12 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Ogółem plan wydatków wynosił 3 364 293,00 złote; wydatkowano kwotę 2 739 303,87 złotych, co stanowi 81,4 % planu rocznego.

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

Paragraf 4300 - Usługi pozostałe - wydatkowano kwotę 2 533 826,32 złote na plan 3 150 000,00 zł. Za odebrane odpady komunalne zapłacono 2 493 110,74 złotych oraz pozostałe usługi w kwocie 40 715,58 złotych (obejmuje opłatę pocztową, ochronę obiektu, instalacja programu). Na wynagrodzenia z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia

bezosobowe, fundusz socjalny wydatkowano kwotę 198 918,13 złote na plan 203 293,00 złotych. Zakupiono materiały oraz energię na kwotę 6 559,42 zł (plan – 11 000,00 zł).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 74 200,00 złotych wydatkowano kwotę 72 691,95 złotych. Zakupiono sprzęt biurowy, materiały - dot. programu "Czyste powietrze" – wydatkowano kwotę 22 200,00 złotych na plan 22 200,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stacja ładowania pojazdów elektrycznych” była realizowana w II półroczu 2022 roku oraz 2023 roku - plan § 6050- 51 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 50 491,95 złotych. Zakończenie inwestycji nastąpiło w 2023 roku.

Rozpoczęto realizację programu „Mazowsze bez smogu”. Plan wynosił 1 000,00 złotych. Wydatków nie było.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwację urządzeń świetlnych wydatkowano kwotę 625 683,73 złote na plan 778 060,29 złotych, co stanowi 80,4% planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej 270 325,84 złotych
- zakup materiałów 0,00 złotych
- konserwację urządzeń świetlnych i naprawę urządzeń 59 954,42 złotych

Modernizacja oświetlenia ulicznego jest realizowana łącznie z funduszem sołeckim. Plan §6050 wynosił 415 251,29 złotych. Wydatkowano kwotę 295 403,47 złotych. Realizacja projektów była w II półroczu 2023 roku.

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

Plan wydatków wynosi 7 500,00 złotych. Wydatkowano kwotę 2 780,00 złotych na wycinkę suchych drzew na działkach gminnych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Odbiór azbestu z terenu gminy odbył się w II półroczu 2023 roku. Plan wydatków wynosił 107 900,00 zł. Wydatkowano kwotę 107 887,02 złote. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 574 664,00 złotych wydatkowano kwotę 418 874,55 złotych, co stanowi 72,9% planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim i piknikiem ekologicznym organizowanym przez SP Szewnica.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK)	232 625,69 złote
• prowizja dla inkasentów opłaty targowej	9 960,70 złote
• środki bhp, zakupiono drobne materiały do napraw, środki czystości. paliwo do kosiarek, do samochodu, do ciągnika, materiały do sprzątania oraz zakupu materiałów, materiały na piknik	78 113,29 złote
• opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłata rejestracyjna, badania okresowe pracowników fizycznych, zakup energii elektrycznej oraz pobór wody, ubezpieczenia pojazdów	55 585,45 złote
• przekazano na rachunek funduszu socjalnego należny odpis	6 567,28 złotych
• na remonty - przeznaczona była kwota 133 591,00 złotych; wydatkowano kwotę 36 022,11 złotych	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan ogółem 1 250 500,00 złotych wydatkowano kwotę 1 248 684,79 złotych, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 460 000,00 złotych (plan § 2480 – 460 000,00 złotych), co stanowi 100,0% planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan ogółem wynosił 780 500,00 złotych. Wydatkowano kwotę 778 784,79 złotych.

Przekazano dotację na działalność statutową bibliotek w kwocie 550 000,00 złotych (plan § 2480 – 550 000,00 złotych), co stanowi 100,0 % planu rocznego. Z funduszu sołectkiego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki za kwotę 7 500,00 zł na plan 7 500,00 zł.

Wyplacono rachunek za wykonaną rzeźbę w kwocie 3 000,00 złotych.

Wykonano remont (modernizację) biblioteki w Zawiszynie. Plan §6050 – 220 000,00 zł; wydatkowano kwotę 218 284,79 złotych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę 10 000,00 złotych (plan) na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane organizacjom pożytku publicznego po rozstrzygnięciu konkursu w wysokości 10 000,00 zł. Przy rozliczaniu zadań została zwrócona kwota 100,00 złotych na konto Urzędu Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 124 910,00 złote wydatkowano kwotę 124 889,72 złote, łącznie z funduszem sołeckim co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dla klubu sportowego „Korona” w Jadowie przekazano dotację w wysokości 114 910,00 zł na plan 114 910,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 926-92695-pozostała działalność przeznaczona była kwota 10 000,00 złotych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane organizacjom zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje zostały zwrócone w wysokości 20,28 złotych. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 9 979,72 złote

Deficyt budżetu był planowany w kwocie 6 695 937,00 złotych i został sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 190 569,00 złotych,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 505 368,00 zł.

Rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 4 261 586,80 złotych.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 2 190 019,83 złotych, w tym zaległości 2 033 107,21 złotych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 407 995,24 złotych. Stanowią je podatek od umów zlecenia za miesiąc grudzień 2023 oraz faktury za zakup dóbr i usług dokonane w miesiącu grudniu 2023, a zapłacone w miesiącu styczniu 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 627 314,69 złotych, na ogólny plan 658 279,19 złote, co stanowi 95,30 % planu rocznego.

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

Lp.	Treść			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	Paragraf			
	010	01043	6059	39 249,84	39 249,84	100,0
	600	60016	4270	179 800,06	179 800,06	100,0
	600	60016	4300	12 233,54	12 232,54	100,0
	600	60016	6050	179 929,75	179 929,75	100,0
	754	75412	6050	20 885,13	20 885,13	100,0
	801	80101	4270	11 066,29	11 000,00	99,4
	852	85295	6050	30 421,97	30 421,80	100,0
	900	90001	6059	12 000,00	12 000,00	100,0
	900	90015	6050	132 751,31	102 721,77	77,4
	900	90095	4210	6 950,00	6 693,00	96,3
	900	90095	4270	22 491,30	22 043,80	98,0
	921	92116	4170	3 000,00	3 000,00	100,0
	921	92116	4240	7 500,00	7 500,00	100,0
	Razem:			658 279,19	627 714,69	95,4

Na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano kwotę 2 068 448,71 złotych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów.

Wydatki w 2023 roku wykonano w kwocie 55 037 120,83 złote, co stanowi 92,70% plan – 59 350 662,97 złotych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 33 167 378,45 złote na plan

36 458 174,62 złote, co stanowi 91,0%, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 21 869 742,38 złotych na plan 22 892 488,35 złote, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

- §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 50,00 złotych, plan był określony na kwotę 10,85 zł.

- Przelew środków na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyniósł 206,15 złotych.
- Ponadto komornik wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 173 455,06 złotych, z czego kwota 129 433,04 złotych została przekazana na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie . Pozostała kwota została zarachowana na dochody gminy w dziale 85502 § 2360 tj. 44 749,66 złotych.
- Dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w 2023 roku wyniosły 39,00 złotych. Kwotę 37,05 złotych przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a kwotę 1,95 złotych zarachowano na dochody gminy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Dariusz Stanisław Kokoszka
Dariusz Stanisław Kokoszka

WYKAZ

załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2023 rok :

1. załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów
2. załącznik Nr 2 – Dotacje na zadania zlecone
3. załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków
4. załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków zadań zleconych
5. załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne w 2023 roku (plan i wykonanie)
6. załącznik Nr 6 – Dotacje udzielone z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień (umów) między JST
7. załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie
8. załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów

Mariusz Stanisław Kokoszka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 096 862,95	352 920,75	11,40%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	8 120,00	81,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 120,00	81,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 646,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 739 646,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	347 216,95	344 800,75	99,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	3 991,03	63,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 816,95	340 809,72	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 238,00	961 315,33	95,0%
	40095		Pozostała działalność	1 012 238,00	961 315,33	94,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	821 950,00	783 480,00	95,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 288,00	177 835,33	93,46%
600			Transport i łączność	12 135 363,94	12 134 089,29	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 3240,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	12 132 123,94	12 130 849,29	99,99%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 882 123,94	11 882 124,29	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	248 725,00	99,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 412,00	119 373,08	94,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 412,00	119 373,08	94,44%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	43 856,73	84,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 212,00	46 633,52	105,48%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	20 010,09	15,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,62	55,62%
	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	8 817,12	125,96%
710		Działalność usługowa	8 197,00	8 196,72	100,00%
	71095	Pozostała działalność	8 197,00	8 196,72	100,00%
	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 197,00	8 196,72	100,00%
750		Administracja publiczna	91 196,02	91 073,10	99,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 696,02	90 656,87	99,96%
	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	90 646,02	90 646,02	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	416,23	83,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	416,23	83,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	97,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	784,00	52,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502,00	784,00	52,20%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 366,00	76 045,95	98,30%
	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	77 366,00	76 045,95	98,30%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752		Obrona narodowa	447,80	447,80	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	447,80	447,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,80	447,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 384,21	597 851,99	99,9%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	520 000,00	519 816,00	99,97%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 816,00	99,54%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	78 384,21	78 035,99	99,56%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 384,21	78 035,99	99,56%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 212 124,24	8 688 627,47	105,80%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	19 009,53	122,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 649,33	124,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	360,20	72,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963 040,00	1 070 496,83	111,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 600,00	956 894,44	108,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780,00	909,00	116,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 960,00	104 262,00	155,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 908,00	86,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 491,39	93,22%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 426 403,19	2 805 230,74	115,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 403,19	1 619 154,46	117,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	274 616,95	124,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	89 251,50	110,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	125 842,00	104,87%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	111 396,94	92,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	114 378,00	108,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	430 448,94	116,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 490,60	129,82%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 713,38	138,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 937,97	95,76%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 566,05	349 275,37	96,34%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 566,05	54 566,05	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	39 986,00	95,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	168 700,24	99,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	86 023,08	89,61%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 444 615,00	4 444 615,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 423 968,00	4 423 968,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 647,00	20 647,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 400 158,20	17 648 938,32	101,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 377 931,00	9 377 931,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 377 931,00	9 377 931,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 926,20	2 375 647,20	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 252 926,20	2 375 647,20	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 344 156,00	5 344 156,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 344 156,00	5 344 156,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 489,00	526 548,12	131,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 450,00	139 730,58	1 122,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 779,96	75,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 192,00	35 191,16	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 130,00	283 130,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 717,00	64 716,42	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 656,00	24 656,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 656,00	24 656,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	1 505 121,68	1 414 810,86	94,00%
80101		Szkoły podstawowe	292 400,00	291 622,90	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	142,00	47,34%
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	47 262,06	84,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 218,84	8 218,84%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	37 814,84	117,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 667,84	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	100,00%
80104		Przedszkola	737 499,00	680 915,54	92,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	48 295,00	85,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 363,00	314 140,50	73,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	94 512,24	378,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 636,00	223 967,80	98,83%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 684,00	43 914,00	100,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 730,00	106,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	40 184,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 625,00	278 667,00	88,86%
	0830	Wpływy z usług	313 625,00	278 667,00	88,86%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 766,68	81 876,58	95,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 541,88	81 822,18	97,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 224,80	54,40	2,45%
851		Ochrona zdrowia	0,00	38,81	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	38,81	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,81	0,00%
852		Pomoc społeczna	728 385,00	724 850,50	99,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00	19 349,14	99,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00	19 349,14	99,94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 402,00	15 402,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 402,00	15 402,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	253 544,00	253 544,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 544,00	253 544,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 399,00	171 399,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 399,00	171 399,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 049,00	20 349,59	184,18%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 300,59	193,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049,00	1 049,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 788,00	26 776,80	99,96%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 788,00	26 776,80	99,96%
85295		Pozostała działalność	230 842,00	218 029,97	94,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 641,00	50,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 073,00	55 073,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 405,00	11 072,82	67,50%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 412,00	1 291,15	91,45%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 952,00	142 952,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 489,42	59 549,22	74,0%
	85322	Fundusz Pracy	7 601,38	7 601,38	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 601,38	7 601,38	100,00%
	85395	Pozostała działalność	72 888,04	51 947,84	71,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 888,04	51 947,84	71,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 950,00	35 026,00	85,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 950,00	35 026,00	60,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 076,00	97,20%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 762 724,00	3 767 400,86	100,10%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 238,00	3 652 972,77	100,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	264,63	132,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00	3 554 997,28	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 938,00	52 938,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	44 749,66	111,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 084,95	95,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00	1 083,00	95,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 183,00	40 182,62	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 183,00	40 182,62	100,00%
85595		Pozostała działalność	73 169,00	73 160,52	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 169,00	73 160,52	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 048,51	3 740 769,12	109,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 989,00	0,00	0,00%

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 989,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 797 793,76	121,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 797 793,76	121,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 350,00	59 774,98	102,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 350,00	37 774,98	103,92%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 240,00	122 453,73	65,06%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 240,00	122 453,73	64,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	493,17	6,58%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	493,17	9,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	561 969,51	579 008,27	103,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 354,40	31,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 697,34	188,49%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 900,00	107 887,02	99,99%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 069,51	427 069,51	100,00%
90095		Pozostała działalność	177 000,00	181 245,21	102,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	151 245,21	102,89%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 029,00	99,80%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300,00	29,00	9,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,00	9,67%
926			Kultura fizyczna	201 925,00	202 865,86	105,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 925,00	177 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 925,00	177 925,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 940,86	103,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 940,86	103,92%
Razem:				52 654 725,97	50 775 534,03	96,4%

SKARBNIK
Gminy Jadów
BW
Barbara Wójcik

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Kokoszka
Tadeusz Stanisław Kokoszka

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 816,95	340 809,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 816,95	340 809,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 816,95	340 809,72	100,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 646,02	90 646,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 646,02	90 646,02	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 646,02	90 646,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	98,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	784,00	53,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502,00	784,00	53,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 366,00	76 045,95	99,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 366,00	76 045,95	99,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	447,80	447,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	447,80	447,80	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,80	447,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	83 541,88	81 822,18	97,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 541,88	81 822,18	97,94
		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	83541,88	81 822,18	97,94
855			Rodzina	3 649 255,00	3 649 200,90	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 938,00	52 938,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 938,00	52 938,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 554 997,28	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00	3 554 997,28	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 083,00	95,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00	1 083,00	95,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 183,00	40 183,62	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 183,00	40 182,62	100,00
Ogółem:				4 247 345,65	4 243 526,57	99,91

SKARBNIK
Gminy Jadów

Barbara Wójcik

Burmistrz
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 091 548,95	3 982 525,17	97,30
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	319 732,00	303 127,25	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 551,25	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	317 932,00	301 576,00	94,86
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 061,30	84,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 061,30	84,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 415 000,00	3 333 526,90	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 440,90	64,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 646,00	2 670 724,56	97,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 354,00	656 361,44	98,65
	01095		Pozostała działalność	340 816,95	340 809,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,12	957,60	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,57	117,86	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 134,26	334 134,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 386 659,00	1 386 387,39	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 386 659,00	1 386 387,39	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	661,50	79,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 670,00	1 122 598,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 311,00	216 287,88	99,99
600			Transport i łączność	16 531 915,09	16 426 479,87	99,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	443 000,00	443 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	443 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 624,00	294 623,22	99,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 624,00	294 623,22	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	15 790 051,09	15 685 616,65	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	318,00	7,95
		4270	Zakup usług remontowych	280 710,00	280 590,20	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	182 184,63	91,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 717,15	3 340 399,53	97,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 882 123,94	11 882 124,29	100,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	94 146,98	48,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	94 146,98	47,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 931,76	54,66
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	36 623,72	46,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 591,50	33,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	281 275,00	108 941,59	38,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 113,00	96 924,00	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	269 113,00	96 924,00	36,02
	71095		Pozostała działalność	12 162,00	12 017,59	98,81
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 162,00	12 017,59	98,81
720			Informatyka	219 493,00	219 492,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	219 493,00	219 492,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 468,00	9 467,04	99,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 025,00	210 024,96	100,00
750			Administracja publiczna	4 543 187,02	3 958 227,12	87,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 646,02	90 646,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 477,03	62 477,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	12 745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,02	725,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,32	6 510,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 500,00	282 148,47	87,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	275 637,20	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 511,27	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 921 362,00	3 407 329,26	86,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 640,30	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 174,00	2 031 814,75	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 685,52	99,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 978,30	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 400,00	348 715,91	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	39 558,59	68,20

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	72 482,00	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	78 941,70	78,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 185,00	66 772,31	71,66
	4260	Zakup energii	164 000,00	93 268,06	56,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 283,26	88,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	257 064,80	71,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 945,67	92,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	600,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 659,15	88,30
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 637,46	93,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 603,00	57 602,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 478,00	90,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	18 700,90	89,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 249,77	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 323,67	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 926,10	85,19
75095		Pozostała działalność	179 679,00	152 853,60	85,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 804,00	6 300,00	33,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	103 053,60	88,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 875,00	43 500,00	96,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	97,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	784,00	52,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 366,00	76 045,95	98,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	46 680,00	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 005,00	15 000,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	2 872,80	84,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	356,48	74,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	5 511,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	825,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
752		Obrona narodowa	447,80	447,80	100,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa	447,80	447,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,80	447,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 674,21	1 122 958,12	92,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 112 290,00	1 019 922,13	91,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 428,00	24 420,27	92,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	957,31	95,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	41 560,00	79,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 450,00	61 383,33	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 710,08	90,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 843,00	11 393,13	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 660,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 782,94	80,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 259,32	26,30
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 444,50	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 045,42	45,23
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 853,61	67,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 644,19	92,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	664 019,38	97,65
	75495		Pozostała działalność	78 384,21	78 035,99	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	77 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,90	39,85	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,33	3,14	27,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,98	233,00	44,39
758			Różne rozliczenia	71 975,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 975,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 975,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 109 221,17	15 948 566,61	93,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 936 355,49	9 305 603,57	93,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 379,00	336 882,05	94,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 139,00	737 989,29	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 222,00	52 392,29	98,44
		4110	Świadczenia społeczne	1 039 648,20	978 778,77	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 121,00	78 651,31	66,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 981,27	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	230 812,78	71,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	21 423,49	91,16
		4260	Zakup energii	434 700,00	326 102,96	75,02
		4270	Zakup usług remontowych	300 666,29	292 163,16	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 935,00	2 950,00	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	142 216,00	123 741,66	87,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 858,43	80,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 170,20	85,68
		4430	Różne opłaty i składki	32 893,00	32 835,28	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 790,00	293 164,76	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 450,00	57,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 906,80	92,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 840 924,00	4 630 650,48	95,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 772,00	405 742,18	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00	608 956,41	98,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 455,00	286 712,92	86,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 828,00	17 982,20	86,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	34 046,65	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,00	3 746,61	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	998,28	66,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 001,96	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 112,99	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 171,00	10 053,60	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	76,85	19,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 844,00	165 311,50	84,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 981,00	18 282,28	96,32
	80104		Przedszkola	2 543 435,00	2 333 348,43	91,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 171,00	60 511,23	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 796,00	318 874,96	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 369,00	21 367,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 032,00	225 680,21	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 494,00	26 892,44	71,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	887,70	59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,00	22 599,30	99,52
		4220	Zakup środków żywności	429 363,00	307 623,30	71,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 889,40	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 899,25	94,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	230 204,20	90,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	685,93	45,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,80	57,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 605,00	57 603,73	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	573,29	71,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 980,00	890 650,33	97,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 616,00	55 615,37	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 445,00	187 911,45	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 468,00	5 464,90	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 072,00	47 962,20	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 438,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 597,00	25 704,63	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 810,00	3 268,56	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 887,94	94,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	918,23	91,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 699,00	5 698,95	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 675,00	86 982,95	91,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 585,00	6 584,55	99,99
80107		Świetlice szkolne	229 018,00	211 632,58	92,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 321,00	9 279,60	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 061,00	27 988,89	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 615,00	2 207,31	61,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 318,14	43,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 487,23	82,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 836,00	8 834,38	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	133,56	19,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 979,00	148 908,68	93,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 506,00	10 474,79	99,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 250,00	511 114,71	79,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 570,96	86,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	183,68	18,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	37 606,45	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	468 753,62	78,32
80115		Technika	328 363,00	311 662,28	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 881,00	24 582,41	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 105,00	40 942,42	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	3 980,57	71,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 978,55	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 099,00	15 098,11	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	114,69	16,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 465,00	205 384,27	94,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 082,00	13 081,26	99,99
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	210 402,00	190 231,92	90,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 258,00	8 573,71	83,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 786,00	20 868,42	91,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	2 319,54	58,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 472,86	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 574,71	90,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,00	9 049,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 489,00	105 613,77	90,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 260,00	8 259,92	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 172,00	54 586,00	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 672,00	36 086,00	86,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 518,00	910 958,93	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 652,94	63,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 635,00	478 817,85	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 466,00	29 464,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 574,00	81 756,17	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 216,00	8 689,36	71,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	15 821,82	93,34
		4220	Zakup środków żywności	313 625,00	269 425,13	85,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	350,00	41,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 230,61	67,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 652,00	15 650,69	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 356,00	25 356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	3 586,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 280,00	20 280,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 254,00	1 008 143,82	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 379,00	141 379,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 204,00	19 835,48	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 341,29	94,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 917,05	99,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 671,00	824 671,00	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 858,00	169 855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 829,00	23 829,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	3 396,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,00	99,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 633,00	138 633,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 766,68	81 876,58	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,11	810,11	97,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 714,77	81 012,07	97,94
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,78	54,40	2,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22,02	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	359 573,00	359 572,42	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 458,00	4 458,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 781,00	21 781,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 443,00	76 442,42	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 588,00	42 588,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 448,00	180 448,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 855,00	33 855,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	266 198,05	221 707,28	83,30
85153		Zwalczanie narkomanii	63 993,11	27 282,02	42,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 082,02	36,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 993,11	8 200,00	35,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 204,94	194 425,26	96,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 449,30	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 258,62	62,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 063,20	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 980,07	90,12
	4300	Zakup usług pozostałych	107 704,94	106 175,07	98,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
852		Pomoc społeczna	2 153 844,97	1 928 518,08	89,50

85202		Domy pomocy społecznej	418 000,00	412 053,15	98,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	412 053,15	98,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 361,00	21 538,33	84,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 361,00	21 538,33	84,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 331,00	53 391,28	62,57
	3110	Świadczenia społeczne	85 331,00	53 391,28	62,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	304 544,00	271 338,95	89,10
	3110	Świadczenia społeczne	304 544,00	271 338,95	89,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 176,00	610 760,47	87,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 780,78	71,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 215,00	446 033,78	88,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 958,00	26 683,69	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 385,00	71 438,74	85,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 897,00	6 755,49	85,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 971,65	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 722,47	86,60
	4260	Zakup energii	5 100,00	1 462,50	28,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 952,73	91,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	794,34	49,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 604,12	91,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,00	9 850,19	70,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 760,00	97,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	109,99	22,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 127,00	122 443,71	84,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 125,00	59 155,12	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00	2 970,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 115,00	16 905,88	84,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	1 397,51	48,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	36 050,00	71,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	3 826,30	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 788,66	92,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 788,00	44 076,90	94,21
	3110	Świadczenia społeczne	46 788,00	44 076,90	94,21
85295		Pozostała działalność	428 517,97	392 915,29	91,69

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 608,84	53 560,54	81,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 954,16	106 829,27	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	5 670,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 284,97	197 855,48	94,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 489,42	59 549,22	74,00
	85322		Fundusz Pracy	7 601,38	7 601,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,06	6 705,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,32	896,32	100,00
	85395		Pozostała działalność	72 888,04	51 947,84	71,27
		3110	Świadczenia społeczne	71 478,48	50 978,48	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,56	539,36	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	430,00	65,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 950,00	38 590,00	75,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 950,00	38 590,00	83,98
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	35 640,00	82,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950,00	2 950,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 017 359,00	4 003 616,90	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 938,00	3 607 935,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 347,00	3 217 346,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 826,00	67 826,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 451,00	300 450,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 761,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	153,75	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 238,00	1 237,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 409,00	7 408,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	577,00	577,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 083,00	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	463,00	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	80,00	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	11,00	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	74 935,00	64 360,88	85,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 520,00	45 104,64	84,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 315,34	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	8 478,50	86,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 189,85	85,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 402,50	95,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 310,05	78,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	216 894,60	98,59
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	216 894,60	98,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 183,00	40 182,62	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 183,00	40 182,62	100,00
85595		Pozostała działalność	73 169,00	73 160,52	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	65 323,00	65 315,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	6 764,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 617,29	4 086 032,24	72,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	118 811,12	15,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 989,00	96 594,40	73,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 011,00	22 216,72	32,19
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 293,00	2 739 303,87	81,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 624,00	152 109,12	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	10 805,42	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 220,71	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	3 893,97	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,38	36,85
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 454,04	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	2 533 826,32	80,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 888,91	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 200,00	72 691,95	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	22 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 491,95	99,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 060,29	625 683,73	80,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	294 809,00	270 325,84	91,70

		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	59 954,42	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 251,29	295 403,47	71,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 780,00	37,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 780,00	37,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 900,00	107 887,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 887,02	99,99
	90095		Pozostała działalność	574 664,00	418 874,55	72,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 826,13	80,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 015,00	12 009,80	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	9 960,70	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00	30 783,44	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 788,45	35,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 554,00	44,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 850,00	73 287,16	89,54
		4260	Zakup energii	41 190,00	25 713,55	62,43
		4270	Zakup usług remontowych	133 591,00	36 022,13	26,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	19 436,23	55,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 035,68	71,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 567,28	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 500,00	1 248 684,79	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	460 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	780 500,00	778 784,79	99,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 284,79	99,22
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	99,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 900,00	99,00
926			Kultura fizyczna	124 910,00	124 889,72	99,90
	92695		Pozostała działalność	124 910,00	124 889,72	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 979,72	99,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 910,00	114 910,00	100,00

Wydatki ogółem:	59 350 662,97	55 037 120,83	92,70
-----------------	---------------	---------------	-------

URZĄDNIK
Miejska i Gminy Jadów
Ewelina Wójcik

BURMISTRZ
Miejska i Gminy Jadów
Krzysztof Kozłowski

Załącznik Nr 4
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Jadów
za 2023 rok

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 816,95	340 809,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 816,95	340 809,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,12	957,60	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,57	117,86	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 134,26	334 134,26	100,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3240,00	3 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 646,02	90 646,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 646,02	90 646,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 477,03	62 477,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	12 745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,02	725,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,32	6 510,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 398,00	77 359,95	97,43

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	784,00	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 366,00	76 045,95	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	46 680,00	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 005,00	15 000,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	2 872,80	85,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	477,00	356,48	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5512,00	5511,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	825,90	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	447,80	447,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	447,80	447,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,80	447,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	83 541,88	81 822,18	97,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 541,88	81 822,18	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,11	810,11	97,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 714,77	81 012,07	97,94
855			Rodzina	3 649 255,00	3 649 200,90	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 607 938,00	3 607 935,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 347,00	3 217 346,27	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 826,00	67 826,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 451,00	300 450,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 761,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	153,75	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 238,00	1 237,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 409,00	7 408,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	577,00	577,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 083,00	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	463,00	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	80,00	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	11,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 183,00	40 182,62	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 183,00	40 182,62	100,00
Wydatki ogółem:			4 247 345,65	4 243 526,57	99,91

WÓJCIK
[Podpis]
Dariusz Wójcik

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
[Podpis]
Dariusz Stanisław Kokoszka

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia	Limity do poniesienia w 2023	Poniesione nakłady w 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
2	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego	2017-2023	341 000	90 000	83 644,19	0	83 644,19	24,5
3	Budowa dróg w Sulejowie ul. Kwiatowa	2018-2023	1 200 000	86 000	86 000	0	86 000	7,2
4	Budowa ul. Długiej w Urłach	2013-2023	1 000 000	1 000	0	77 500	77 500	7,8
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Zawiszyn	2017-2024	2 025 000	10 000	0	30 000	30 000	1,5
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	2019-2025	2 100 000	391 000	313 086	55 239,76	368 325,76	17,5
7	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna	2014-2025	1 170 000	1 000	0	71 999,99	71 999,99	6,2
8	Modernizacja Hydroforni w Nowym Jadowie	2018-2024	3 163 333	3 014 000	3 014 000	41 973,75	3 055 973,75	96,6
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów	2016-2026	1 050 000	200 000	118 811,12	48 531,26	167 342,38	15,9
10	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	2018-2025	150 000	1 000	0	69 670,38	69 670,38	46,4
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Zawiszynie	2018-2025	850 000	1 000	0	0	0	0
12	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna	2018-2025	880 000	38 361	38 360,45	732 181,79	770 542,24	87,6
13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sitne oraz Szewnica	2020-2024	2 250 000	2 213 446,64	2 195 020,67	53 000	2 248 020,67	99,9
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn, ul. Sosnowa	2023-2026	460 000	52 000	51 660	0	51 660	11,2

15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinki	2020-2024	1 500 000	0,03	0	68 000	68 000	4,5
16	Budowa chodnika w Starowoli	2020-2025	123 000	1 000	0	0	0	0
17	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga	2020-2025	523 000	25 000	24 600	0	24 600	4,7
18	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów	2020-2025	1 540 000	145 000	145 000	26 000	171 000	11,1
19	Budowa drogi w Adampolu, ul. Spacerowa	2020-2024	1 110 000	0,42	0	95 000	95 000	8,5
20	Rozbudowa drogi w Nowym Jadowie, ul. Polna	2020-2023	2 251 000	2 185 000	2 183 649,14	71 657,34	2 255 306,48	100
21	Budowa parkingu przy szkole w Jadowie	2020-2025	750 000	35 000	35 000	0	35 000	4,7
22	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie	2022-2023	290 000	280 000	279 659,81	9 500	289 159,81	99,7
24	Rozbudowa przedszkola w Jadowie	2020-2025	552 000	103 000	103 000	23 001	126 001	22,8
25	Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (ob. Starowola) do działki ewid.552 (ob. Zawiszyn)	2020-2024	1 352 000	1 156 852	1 132 396,71	83 283,26	1 215 679,97	89,9
26	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	2020-2023	156 000	51 000	50 491,95	92 500	142 991,95	91,7
27	Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy	2020-2024	533 000	44 000	43 050	0	43 050	8,1
28	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe)	2020-2024	649 942	415 251,29	295 403,47	440 034,71	735 438,18	100
29	Budowa drogi 602,603 w Kukawkach, ul. Zielona	2021-2025	1 090 000	50 001	50 000	39 999,99	89 999,99	8,3
30	Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa	2021-2025	529 000	1 000	0	0	0	0
31	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała	2021-2024	616 720	5 000	0	15 719,30	15 719,30	2,5
32	Budowa drogi w Starowoli	2021-2026	529 000	1 000	0	0	0	0
33	Modernizacja i remont drogi gminnej na terenie gminy (Polski Ład)	2021-2023	9 194 900	9 194 900	9 180 506,85	0	9 180 506,85	99,9

34	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej	2021-2024	1 131 000	443 000	443 000	80 080	523 080	46,3
35	Rozbudowa drogi powiatowej w Urlach	2022-2023	219 624	219 624	219 623,22	0	219 623,22	100
36	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Miąse- Sulejów	2022-2024	250 000	1 000	0	0	0	0
37	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle	2022-2025	1 400 000	42 280	42 280	0	42 280	3
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach	2022-2024	310 000	10 000	2 337	0	2 337	0,8
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy	2022-2024	310 000	294 000	291 959,60	0	291 959,60	94,2
40	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	2022-2024	2 550 000	570 000	0	100 456,70	100 456,70	3,9
41	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów	2022-2026	6 000 000	1 000	0	0	0	0
42	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	2022-2026	230 000	50 000	50 000	0	50 000	21,7
43	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej w Sulejowie, ul. Kwiatowa	2023-2024	485 025	75 000	75 000	0	75 000	15,5
44	Zakup narzędzi i samochodu w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	2023-2024	298 901	600	0	0	0	0
45	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów	2022-2025	4 772 000	1 000	0	0	0	0
RAZEM			57 885 445	21 499 316,38	20 547 540,18	2 325 329,23	22 872 869,41	39,5

Załącznik Nr 6
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Jadów
za 2023 rok

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

LP	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	710- 71095 §6639	12 162,00	12 017,59
	Ogółem	12 162,00	12 017,59

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

Załącznik Nr 7
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Jadów
za 2023 rok

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

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 300 000,00	2 797 793,76
Ogółem				2 300 000,00	2 797 739,76

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	4010	154 624,00	152 109,12
			4040	11 220,00	10 805,42
			4110	28 500,00	27 220,71
			4120	4 060,00	3 893,97
			4210	3 000,00	1 105,38
			4260	8 000,00	5 454,04
			4300	3 150 000,00	2 533 826,32
			4440	4 889,00	4 888,91
Ogółem				3 364 293,00	2 739 303,87

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Kokoszka
Dariusz Stanisław Kokoszka

Załącznik Nr 8
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Jadów
za 2023 rok

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

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	900	90019	0570	2500,00	0,00						
	900	90019	0690	5 000,00	493,17		900	90019	4300	7 500,00	2 780,00
Ogółem				7 500,00	493,17	Ogółem				7 500,00	2 780,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Kokoszki
Dariusz Stanisław Kokoszki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Urząd Gminy Jadow
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582115 00
IV. Kod GIUS	1434062_00

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)	Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 797 739,76	900	90002	4300	2 493 110,74
				900	90002	4300	40 715,59
				900	90002	4010,4040	205 477,55
Ogółem dochody			2 797 739,76	Ogółem Wydatki			2 739 303,87

w tym koszty:

odbiór, transport, zbieranie, odzysk i umieszczenie odpadów komunalnych

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługa administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

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

utrzymanie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

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

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Jadow

 Dariusz Stanisław Kokoszka

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

1. Część tabelaryczna

L p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzednie go 31.12.2021	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2022	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W beposp. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budz.	Dzierżaw a najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	7	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Grunty ogółem (ha)	68.0854	0	68.0854	145.451	-	-	26.500	-	7 458	
	w tym:										
1	▲ rolne	19,98	-	19,98	38.896	-	-	-	-	-	
	▲ działki budowlane	25.59	0	25.59	51.785	-	-	10.500	-	3.386	
	▲ tereny rekreacyjne	17.62	-	17.62	18.950	-	-	16.000	-	4.072	
	▲ pozostałe	4.8954	-	4.8954	35.820	-	-	-	-	-	
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Parki (ha)	2.50	-	2.50	10.600	-	-	-	-	-	
	Budynki - liczba ogółem, w tym:	33	-	33	25 099 254	3 626 270	332.459	-	-	14 567	
	▲ mieszkalne	3	-	3	-	-	228.142	-	-	4.224	
	▲ obiekty szkolne	6	-1	5	17 640 533	-	-	-	-	6.453	
	▲ obiekty kulturalne	7	-	7	1.322.070	3 626 270	-	-	-	-	
4	▲ obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	71 983	-	-	3.890	
	▲ Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	2.149.023	-	32.334	-	-	-	

	Wodociągi:	21 139 439	+304 365	21 443 800		21 443 800	-	-	-	-
	▶ liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-
	▶ długość w km	194	+0,80	194,80	-	194,80	-	-	-	-
5	Oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	3 414 767	-	-	-	-
	Wysypiska - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi (dł. w km)	252,7	-	252,7	71 416 038	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne (kanalizacja gminy)	51.26	+0,43	51.69	-	26 363 160	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt.)	7	-	7	-	452.376	-	-	-	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	2 902 963	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Staniszewski

Dariusz Staniszewski Kokoszka

I. Grunty

- rolne pow. 19,98 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Dębe	2 – 400/1, 400/2	0.24
Borzymy	1 932, 338, 339, 340	0,18
Jadów	2 - 8/1, 23	2.02
Kukawki	3 - 605,884/2,884/4	0.56
Myszadła	3 – 254, 623, 260	1,5
Letnisko Nowy Jadów	1 151	0,0252
Starowola	1 - 174/1	0.1641
Sulejów	8 - 706/2, 107, 635, 325, 321/2, 816, 379, 380	2,35
Wójt	1 - 191	0.15
Wujówka	10- 141,235,272,279, 282, 461,480,479,497,259	2,28
Nowy Jadów	25 - 45,46,62, 68,77,205, 206,210,215,360/3,367, 368,370/3,395/1,429/3, 451/1,466,469,513/2,680, 691,692,701,703,741,513/1, 509/1,	10,18
Zawiszyn	3 – 521, 432, 597	0.93
Razem	63	19,98

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

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

Razem	63	25,59
--------------	-----------	--------------

- działki rekreacyjne pow. 17.62 ha

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

- pozostałe o pow. 4,8954 ha

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

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Przygotowała: Sylwia Stryjek

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Jadów
Wolanka
Bartłomiej Stanisław Kokoszka

Załącznik Nr 3

Budynki mieszkalne

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

Obiekty szkolne

1. ZSP Jadów z salą sportową wraz z łącznikiem, wartość – 6 047 974,93 zł
2. ZSP w Urlach, wartość – 7 651 804,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 1 883 958,11 zł
4. Szkoła Podstawowa w Szewnicy z salą gimnastyczną, wartość – 1 676 364,30 zł
5. ZSP Jadów, wartość – 380 431,83 zł

Place zabaw

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

Obiekty kulturalne

1. Dom Kultury w Starowoli, wartość – 109 951,65 zł
2. Dom Kultury w Sitnym (podlega pod bibliotekę), wartość – 380 205,04 zł
3. GOK w Jadowie, wartość – 787 425,32 zł
4. Dom Kultury w Wujówce, wartość – 44 488,04 zł
5. Biblioteka w Urlach, wartość – 628 164,85 zł
6. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 277 421,66
7. Biblioteka w Jadowie, wartość - 2 720 683,46 zł
8. Plac zabaw w Zawiszynie przy Bibliotece, wartość - 10 000,00 zł

Obiekty służby zdrowia

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

Obiekty użyteczności publicznej

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

Inne obiekty

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

Sieć wodociągowa

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Nowym Jadowie zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Borki, Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Wójtę, Warmiaki wartość –2 021 920,12 zł
2. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Urlach zaopatrujący w wodę miejscowości: Urle, Adampol, Iły, Strachów, Dębe, Szewnica, Sitne, Kukawki; wartość – 6 422 372,87 zł
3. Wodociąg grupowy Sulejów, Nowinki, Oble + SUW, wartość – 7 208 798,35 zł
4. Wodociąg grupowy Myszadła, Starowola, Zawiszyn+SUW, wartość – 5 790 708,93 zł

Sieć kanalizacyjna

1. Oczyszczalnia ścieków w N. Jadowie, wartość - 3 414 767,09 zł
2. Kanalizacja sanitarna Gminy wartość – 26 362 159,59 zł

Budynki i budowle związane z ochroną zdrowia (SENIOR+)

1. Budynek Klub SENIOR+, wartość – 526 970,73 zł
2. Budynek gospodarczy, wartość – 704,03 zł
3. Ubikacje, wartość – 8 127,78 zł
4. Zestaw komputerowy, wartość – 10 806,00
5. Ogrodzenie, wartość – 95 840,54 zł
6. Boisko, wartość – 221 928,41 zł
7. Plac zabaw, wartość – 26 125,35 zł

Ponadto podaje się wykaz pozostałych środków trwałych:

1. Budynki OSP:
 - w Wólce Sulejowskiej, wartość - 409 028,28 zł
 - w Sulejowie, wartość – 561 320,25 zł
2. Środki transportowe (samochody strażackie):
 - OSP Jadów Star 266 B1, wartość -141 476,00 zł.
 - OSP Starowola samochód pożarniczy STAR 266, wartość - 120 000,00 zł
 - OSP Myszadła- Renault, wartość – 100 000,00 zł
 - VOLKSWAGENT 4- samochód osobowy, wartość – 20 000,00 zł

- Samochód Renault Kangoo, wartość -12 400,00 zł
Mini Traktor z osprzętem, wartość - 40 000,00 zł
3. Radiotelefon Nr 291, wartość – 2 578,66 zł
 4. Urządzenie telefoniczne RSŁA OSP Starowola, wartość – 3 150,04 zł
 5. Radiotelefon 31011-160 (OC), wartość – 1 217,00 zł
 6. Centrala telefoniczna, wartość – 3 355,00 zł
 7. Sejf gabinetowy GL-90 T-4 (kasa), wartość – 1 218,78 zł
 8. Frankownica Neopost 4400 oraz waga Neopost SE 20, wartość – 6 767,34 zł
 9. Kserokopiarka Canon NP 6317, wartość – 5 429,00 zł.
 10. System Selektynego Wywoływania SSW-1 (OSP Starowola), wartość – 3 050,00 zł
 11. Traktor P 185107 HRB, wartość – 9 658,00 zł
 12. Ogrodzenie przy Agronomówce (ob. Komisariat), wartość – 10 000,00 zł
 13. OSP Starowola (ogrodzenie, studnia), wartość -15 695,64
 14. OSP Sulejów (studnia), wartość – 2 802,12 zł
 15. Lecznica zwierząt w Jadowie (chodniki, nawierzchnia, ogrodzenie), wartość - 17 594,61 zł
 16. Wiejski Ośrodek Zdrowia –Sulejów (studnia, dół gnilny, ogrodzenie), wartość – 4 195,79 zł
 17. System Selektynego wywoływania – Myszadła DSP-5b, wartość – 3 050, 00 zł
 18. Aparat cyfrowy Sony DSC, wartość – 1 954,00 zł
 19. Urządzenie wielofunkcyjne CANON, wartość – 4 305,00 zł
 20. Urządzenie wielofunkcyjne (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów) - 32 287,50 zł
 21. Narzędzia hydrauliczne- nożyco- rozpieracz- OSP Myszadła - 113 720,00 zł
 22. Stacja selektynego alarmowania – OSP Wólka Sulejowska - 4 800,00 zł
 23. Urządzenie wielofunkcyjne CANON (podatki) - 7 380,00 zł.
 24. Traktorek ogrodowy - SP Szewnica - 15 000,00 zł
 25. Traktorek ogrodowy - ZSP Urle - 15 000,00 zł
 26. Traktorek ogrodowy – U.G. Jadów – 18 500 zł
 27. Zestawy komputerowe:
 - Urząd Gminy Jadów, wartość – 634 564,84 zł
 - GOK Jadów, wartość – 3 867,40 zł.
 - GOK- scena mobilna i nagłośnienie - 125 826,30 zł
 - GOPS, wartość – 4 469,00 zł
 - ZSP Jadów – 5 451,57 zł
 - Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – 96 671,50 zł
 - ZSP w Urlach, wartość - 39 532,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -16 818,97 zł
 - ZSP Jadów, wartość - 49 487,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy- wartość - 11 101,20 zł
 28. Pracownie komputerowe:
 - ZSP Jadów, wartość - 31 591,00 zł
 - ZSP w Urlach, wartość - 108 626,92 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 36 850,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 37 113,44 zł
 29. Kserokopiarki:
 - ZSP w Urlach, wartość – 3 416,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość - 4 999,56 zł

- Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 3 660,00 zł
30. Wyposażenie:
Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość – 35 967,29 zł
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -18 239,33 zł
ZSP Jadów, wartość – 67 895,63 zł
31. Ogrodzenie:
ZSP w Jadowie, wartość -10 818,83 zł
ZSP w Urlach, wartość – 4 412,31 zł
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 5 232,28 zł
WDK Sitne - wartość – 46 220,00 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Urle - 17 200,00 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Zawiszyn - 6 660,73 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Sitne - 46 220,00 zł
32. Boiska:
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość - 344 273,00 zł
ZSP w Jadowie, wartość -2 780 731,04 zł
Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość - 378 909,13 zł
Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 460 418,53 zł
33. Chodnik przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 2 144,10 zł
34. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość -10 173,83 zł
35. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 6 815,83 zł
36. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 196 061,30 zł
37. Urządzenia świetlne – 2 506 261,08 zł
38. Zagospodarowanie terenu przy Publiczne Szkole Podstawowej w Myszadłach -
wartość – 268 253,08 zł
39. Zbiornik bezodpływowy Zawiszyn - 1 245,00 zł
40. Proekologiczne inwestycje w OZE – 2 926 078,27 zł
41. Stacje napraw rowerów - 9 278,30 zł
42. Tablice informacyjne - 98 612,20 zł
43. Rębak BXT 4213 - 14 600,00 zł
44. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz OSP Jadów - 13 853,00 zł
45. Zagospodarowanie terenu ZSP Jadów – 289 159,81 zł
46. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wartość – 142 991,95 zł

Objaśnienia do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Poprzednia informacja o stanie mienia była złożona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Stan mienia w powyższym okresie uległ zmianie. Wartość dróg wzrosła o kwotę 14 899 514,02 złotych w wyniku dokonanych remontów i modernizacji obiektów drogowych wynosi 71 416 037,91 złotych. Długość sieci wodociągowej wynosi 194,8 km, a kanalizacyjnej 51,69 km. Wykonano urządzenia świetlne. Skasowano część sprzętu oraz pozostałych środków trwałych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Wykaz mienia obejmuje trzy informacje według załączników Nr 1,2 i 3.

Przygotowała: B. Wójcik

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2023 - 2026 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XLVIII/374/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. roku przedstawia się następująco:

Dochody gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2023	%
Dochody bieżące	52 654 725,97	50 775 534,03	96,4
Dochody majątkowe	16 858 662,45	13 917 976,04	82,6
Dochody ogółem	35 796 063,52	36 857 557,99	103,0

Wydatki gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2023	%
Wydatki bieżące	59 350 662,97	55 037 120,83	92,7
Wydatki majątkowe	22 892 488,35	21 869 742,38	95,5
Wydatki ogółem	36 458 174,62	33 167 378,45	91,0

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w 2023 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Dochody majątkowe są wykonane w 82,6% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,5% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2023 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2023 roku wynoszą 21 869 742,38 złotych. Inwestycje zostały wykonane w stopniu dobrym.

1). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki majątkowe i bieżące - 2023 rok

a) plan:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 226 293,22	400,00	213 560,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 226 293,22
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wsparzenie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	1 226 293,22	400,00	213 560,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 226 293,22
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 902 545,00	3 827 787,00	1 047 634,00	1 309 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 284 421,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza" - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2023	27 321,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,00
1.1.2.2	Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2023	222 990,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 025,00
1.1.2.3	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2024	3 163 333,00	3 014 000,00	149 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 333,00
1.1.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2026	1 050 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2019	2025	2 100 000,00	391 000,00	500 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.6	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	148 601,00	300,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 601,00
1.1.2.7	Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na Zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	150 300,00	300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00

b) wykonanie: - wydatki majątkowe i bieżące

Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
Wydatki majątkowe					
1, Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „ Wzrost e- potencjału Mazowsza”	8 078	+ 4 084	12 162	12 017,59	98,8%
2. Projekt „Cyfrowa Gmina”	219 492	- 9 469	210 025	210 024,96	100%
3. Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie	3 000 000	+14 000	3 014 000	3 014 000	100%
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	200 000	-	200 000	118 811,12	59,4%
5. Rozbudowa sieci wodnej	391 000	-	391 000	313 086	80,1%
6. Zakup narzędzi – projekt „Mazowsze bez smogu”	300	-	300	0	0%
7. Zakup samochodu – projekt „Mazowsze bez smogu”	300	-	300	0	0%

Razem wydatki majątkowe:		3 815 625	3 667 939,67	96,1%
Wydatki bieżące				
8. Projekt „Mazowsze bez smogu”	400	-	400	0
Razem wydatki bieżące:		400	0	0
Razem wydatki majątkowe i bieżące:		3 816 025	3 667 939,67	96,1%

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

1.2- wydatki bieżące- 2023 rok:

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 974 393	3 633 506	2 510 000	2 300 000	2 500 000	10 945 506
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2026	10 914 393	3 364 393	2 500 000	2 300 000	2 500 000	10 664 393
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2024	1 060 000	269 113	10 000	0	0	279 113

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2023r.	Zmiany w ciągu 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	2 564 293	800 000	3 364 293	2 739 303,87	81,4
Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000	259 113	269 113	96 924	36,0
Razem:			3 633 406	2 836 227,87	70,1

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizacja w 2023 r.

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 258 311,00	8 698 816,38	15 147 634,26	10 733 656,00	5 725 000,00	0,00	0,00	40 305 106,64
1.3.2.4	Budowa ul. Długiej w Urzłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	1 000 000,00	1 000,00	400 000,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2025	1 170 000,00	1 000,00	669 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2017	2024	2 025 000,00	10 000,00	1 996 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 148,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2017	2023	341 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	850 000,00	1 000,00	71 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	880 000,00	38 361,00	59 000,00	710 639,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	1 200 000,00	86 000,00	500 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	150 000,00	1 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	1 680 000,00	0,03	1 649 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	123 000,00	1 000,00	100 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.45	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	523 000,00	25 000,00	400 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr 430226 Ww miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjowej do ulicy Leśnej) §6050-387000 §6370-1546446,64 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	2 250 000,00	2 213 446,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 446,64

1.3.2.47	Budowa dróg w Letniku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	1 540 000,00	145 000,00	1 089 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.48	Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	1 110 000,00	0,42	1 061 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 508,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	2 251 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00
1.3.2.50	Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	750 000,00	35 000,00	250 000,00	258 798,00	0,00	0,00	0,00	543 798,00
1.3.2.53	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	552 000,00	103 000,00	200 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej nr 430229VV w miejscowości Zawiszyn (na odcinku od działki ewid 440 (obręb Starowola) do działki ewid 552 (obręb Zawiszyn) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	1 352 000,00	1 156 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 852,00
1.3.2.56	Budowa drogi ul. Sosnowej w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	533 000,00	44 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.57	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	649 942,00	415 251,29	234 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	649 942,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2025	1 090 000,00	50 001,00	500 000,00	539 999,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.59	Budowa drogi w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	529 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	27 000,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2025	529 000,00	1 000,00	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.61	Budowa drogi w Uriach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2024	616 720,00	5 000,00	611 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 720,00
1.3.2.67	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2024	1 131 000,00	443 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4422W w Uriach, gm. Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2023	219 624,00	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 624,00
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Mięse-Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

1.3.2.70	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urie. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2025	1 400 000,00	42 280,00	950 000,00	407 720,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.71	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Uriach - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	310 000,00	10 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.72	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	310 000,00	294 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.73	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego.zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	2 550 000,00	570 000,00	1 879 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 543,00
1.3.2.74	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2025	4 772 000,00	1 000,00	371 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 772 000,00
1.3.2.75	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2026	230 000,00	50 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.76	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego.zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2023	156 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2023	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.78	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2026	6 000 000,00	1 000,00	1 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.79	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2026	460 000,00	52 000,00	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.80	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie, ul.Kwiatowa. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	485 025,00	75 000,00	410 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 025,00

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

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 39,5 % łącznych planowanych nakładów.

Realizacja poszczególnych inwestycji została omówiona w formie tabelarycznej w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2023 rok.

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/24 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 22 marca 2024 roku przedstawiono plan oraz wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w podziale na majątkowe i bieżące oraz źródła pochodzenia.

Dołączono również Wieloletnią Prognozę Finansową jst – Gminy Jadów określającą plan i wykonanie budżetu gminy za rok 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Dariusz Staniszewski
Dariusz Stanisław Kokoszka

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wykazi ogółem	w tym:					w tym:				
		Wydatki budżetowe	na wypogodzenia i świadczenia	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	wypłaty na odroczone	osobisty i dysponowalności	osobisty i dysponowalności	osobisty i dysponowalności	osobisty i dysponowalności	osobisty i dysponowalności
lp	2	21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
PLAN 2023	59 350 662,97	36 458 174,62	17 023 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892 486,35	22 892 486,35	987 786,00
Wykonanie 2023	55 037 120,83	33 167 378,45	16 080 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19

Lp	Wyszczególnienie	Wyróżnienie X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na sfinansowanie wydatków i wyłączenie z planu wydatków X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Maksymalna kwota zaciąganych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	Mikroświadczenia 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	w tym:	z tego:		
														4	4.1	4.1.1
PLAN 2023		-6 695 937,00	0,00	6 695 937,00	0,00	0,00	6 695 937,00	6 695 937,00	0,00	0,00	0,00	6 695 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 261 586,80	0,00	13 293 025,84	0,00	0,00	13 293 025,84	4 261 586,80	0,00	0,00	4 261 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:	
	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:
Spłaty udzielenych pożyczek w istocie ubiegłych k	4.4					
inne przychody niezwiązane z działalnością (k 7)	4.5					
na pokrycie deficytu budżetu k	4.4.1					
na pokrycie deficytu budżetu k	4.5.1					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych k	5					
kasa budżetu przeznaczona na dany rok budżetowy wyczerpana z limitu spłaty zobowiązań k	5.1					
budżet przeznaczony na dany rok budżetowy wyczerpana z limitu spłaty zobowiązań k	5.1.1					
budżet przeznaczony na dany rok budżetowy wyczerpana z limitu spłaty zobowiązań k	5.1.1.1					
budżet przeznaczony na dany rok budżetowy wyczerpana z limitu spłaty zobowiązań k	5.1.1.2					
PLAN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Reakcja określona po lewej stronie w/w orzeczenia w/w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na danym rozdz. k.	Reakcja określona po prawej stronie w/w orzeczenia w/w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając danego rodu (wskaźnik jednostkowy) ^k	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w/w orzeczenia w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o plan 3 inwestycyjny i rodu poprzedzającego paradyż rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^k	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w/w orzeczenia w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o wyliczenie rodu poprzedzającego paradyż rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^k	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o wyliczenie rodu poprzedzającego paradyż rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^k	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o wyliczenie rodu poprzedzającego paradyż rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^k
Wyszególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
PLAN 2023	0,00%	-2,22%	19,08%	21,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	0,00%	11,92%	X	X	X	X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	92	92.1	93	93.1
<p>Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^A</p> <p>Dochody i środki o charakterze budżetowym lub realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^A</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^A</p>						
lp	91	91.1	92	92.1	93	93.1
PLAN 2023	0,00	0,00	3 297 704,51	3 297 704,51	400,00	400,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w lym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań Związku Województwa Śląskiego samorządu terytorialnego przeliczanych od spłaty w drugim roku podrozbiorem podległości określonej zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe bieżące						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
PLAN 2023	3 827 787,00	3 827 787,00	3 081 260,00	16 160 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	2 977 343,92	16 200 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

