

ZARZĄDZENIE Nr 187/23/2013
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 27 marca 2013 roku

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jedlińsk;


- **roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2012 rok;**
- **sprawozdania finansowe za 2012 rok:**
 - **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku,**
 - **Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,**
 - **Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;**
- **informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlińsk.**

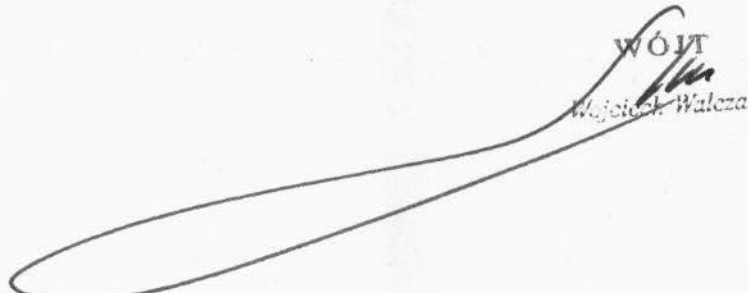
§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2012 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA

Wojciech Walczak



Jedlińsk, dnia 2013.03.27

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2012 r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : **38.231.761,11 zł**

Dochody budżetowe za 2012 rok zostały wykonane w wysokości : **38.246.036,77 zł** tj **100,03 %**

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237.491,47	240.013,12	101,06
600	Transport i łączność	40.000,00	42.000,00	105,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	137.226,75	65.391,90	45,65
750	Administracja publiczna	90.070,00	89.841,88	99,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.243,00	2.243,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.132.960,29	11.365.052,87	102,08
757	Obsługa długu publicznego	400,00	346,00	86,50
758	Różne rozliczenia	17.179.222,00	17.204.325,83	100,15
801	Oświata i wychowanie	607.375,45	472.332,73	77,77
851	Ochrona zdrowia	280.903,25	280.903,25	100,00
852	Pomoc społeczna	6.957.998,00	6.948.825,41	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.139,90	201.301,82	100,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.944,00	147.376,02	96,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.212.487,00	1.185.782,94	97,80
	Ogółem:	38.231.761,11	38.246.036,77	100,03

Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły:

Dz. 700 rozdział 70005 § 0770

Plan 76.726,75 zł wykonanie 3.989,30 zł tj. 5,20 %. Niezrealizowane dochody dotyczą wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia, brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Dz. 801 rozdział 80195 § 2007

Plan 158.145,86 zł wykonanie 33.335,87 zł tj. 21,08 0%. Zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych”- Do planu włączono środki dotyczące 2011 roku, które z przyczyn obiektywnych w poprzednim okresie nie zostały zrealizowane.

Poza tymi niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Realizację dochodów za 2012 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 187/23/2013 z 27 marca 2013 roku.

Na zrealizowane dochody w 2012 roku składają się:

	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE	38.231.761,11	38.246.036,77	100,03
z tego :			
Dochody własne	13.862.462,64	13.901.092,09	100,27
- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	58.799,39	97,99
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.781.483,00	6.593.259,00	97,22
- podatek rolny	910.000,00	705.524,06	77,53
- podatek od nieruchomości	2.450.000,00	2.988.088,33	121,96
- podatek leśny	62.000,00	62.667,34	101,07
- podatek od środków transportowych	371.000,00	414.732,72	111,78
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	4.681,36	234,06
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	24.767,50	82,55
- podatek od czynności cywilnoprawnych	171.000,00	209.753,27	122,66
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	34.728,84	115,76
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	2.000,00	1.224,00	61,20
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	6.951,00	69,51
- wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	6.194,06	123,88
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.377,29	171.427,29	100,61
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.300,00	21.508,12	150,40
- dochody z majątku	141.126,75	74.304,17	52,65

Pozostałe dochody:	2.652.175,60	2.522.481,64	95,10
W tym: środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1.623.266,60	1.495.946,91	92,15
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacje celowe	7.430.076,47	7.405.722,68	99,67
W tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej	6.618.687,47	6.600.263,84	99,72
- na zadania własne	771.389,00	765.458,84	99,25
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	40.000,00	40.000,00	100,00
Subwencja ogólna	16.939.222,00	16.939.222,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNIOSŁY 1.117.379,46 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 108.540,81 ZŁ W STOSUNKU DO STANU
NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU.**

co obrazuje poniższa tabela:

	stan na 31 grudnia 2011 r.	stan na 31 grudnia 2012 r.	wzrost/ spadek
Ogółem	1.008.838,65	1.117.379,46	108.540,81
w tym podatkowe	627.910,29	641.540,28	13.629,99

Poszczególne kwoty zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości: kwota 386.567,05 zł

w tym:

- od osób prawnych: 41.770,33 zł
- od osób fizycznych: 344.796,72 zł

• w podatku rolnym: kwota 96.676,89 zł

w tym:

➤ od osób prawnych: 0,00 zł

➤ od osób fizycznych: 96.676,89 zł

• w podatku leśnym: kwota 5.522,97 zł

w tym:

➤ od osób prawnych: 0,00 zł

➤ od osób fizycznych: 5.522,97 zł

• w podatku od środków transportowych : kwota 122.243,88 zł

w tym:

➤ od osób prawnych: 621,00 zł

➤ od osób fizycznych: 121.622,88 zł

• w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: 16.924,73 zł

• we wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej: kwota 13.604,76 zł

• w pozostałych dochodach: kwota 3.953,00 zł

• w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej: kwota 471.886,18 zł

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku tj. kwotę 38.246.036,77 zł składają się:

I. Dochody własne: 13.901.092,09 zł

w tym:

➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 6.652.058,39 zł

➤ środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych kwota: 1.495.946,91 zł

II. Subwencje: 16.939.222,00 zł

III. Dotacje na zadania zlecone: 6.600.263,84 zł

IV. Dotacje na zadania własne bieżące: 765.458,84 zł

V. Dotacje z funduszy celowych: 40.000,00 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 39.138.870,97zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.522.880,53 zł tj. 95,87 %

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356.191,47	313.708,47	88,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.935,00	5.834,97	53,36
600	Transport i łączność	3.842.684,60	3.648.492,59	94,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.700,00	7.915,87	90,99
750	Administracja publiczna	3.850.445,00	3.258.642,76	84,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.243,00	2.243,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321.795,00	307.098,11	95,43
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	180.468,88	72,19
758	Różne rozliczenia	196.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.350.164,51	17.284.202,31	99,62
851	Ochrona zdrowia	254.377,29	251.543,38	98,89
852	Pomoc społeczna	7.449.062,90	7.430.176,16	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.620,00	223.620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.078,34	357.170,62	97,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.081.573,86	2.677.263,41	86,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.500,00	1.474.500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00
Ogółem		39.138.870,97	37.522.880,53	95,87

Wykonanie wydatków za 2012 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 187/23/2013 z 27 marca 2013 roku.

Niewielkie odchylenie w wykonaniu wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło:

w Dz. 150 rozdział 15011 § 6639

Wspólna realizacja zadania w zakresie polityki państwa oraz Unii Europejskiej dotycząca społeczeństwa informacyjnego, nie zrealizowano wydatków z uwagi na zwrot dokonanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Realizacja przesunięta na lata następne.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2012 roku wydatków bieżące stanowią 30.370.169,93 zł natomiast majątkowe 7.152.710,60 zł co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓLEM :	39.138.870,97	37.522.880,53	95,87
w tym: BIEŻĄCE z tego:	31.365.763,51	30.370.169,93	96,82
- wynagrodzenia i pochodne:	16.317.640,32	15.809.205,92	96,88
> wynagrodzenia ogółem	12.379.883,89	11.954.403,34	96,56
> pochodne od wynagrodzeń	2.764.148,11	2.683.886,15	97,09
- dotacje	1.594.500,00	1.593.100,00	99,91
- wydatki na obsługę długu	250.000,00	180.468,88	72,18
- pozostałe wydatki	13.203.623,19	12.787.395,13	96,84
WYDATKI MAJĄTKOWE :	7.773.107,46	7.152.710,60	92,01
w tym: > inwestycyjne	7.773.107,46	7.152.710,60	92,01

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 7.152.710,60 zł przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6050

Wydatki związane z budową wodociągu Wsola Marcelów-Józefówek

- > mapy do celów projektowych wodociągu 23.370,00 zł
- > projekt sieci wodociągowej 24.600,00 zł

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 § 6050, 6057,6059

Wydatki związane z budową i remontem dróg gminnych

- > „Przebudowa drogi gminnej Boża Wola – Ksawerów” kwota 260.346,16 zł
- > „Przebudowa drogi gminnej w Urbanowie” kwota 363.260,64 zł
- > „Modernizacja ulic i chodników w Jedlińsku” kwota 316.426,70 zł
- > „Przebudowa dróg gminnych w Jedlance” kwota 520.133,91 zł
- > „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Chmielniak” kwota 541.071,13 zł
- > „Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Klwaty” kwota 784.974,94 zł
- > „Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierzchowiny- Zielonka kwota 294.176,25 zł

- Mapy do celów projektowych inwestycji drogowych kwota 4.800,80 zł
- Wypisy z rejestru gruntów , koszty postępowania dotyczące wykupu, podział działek kwota 7.634,40 zł
- Dokumentacja projektowa kwota 29.643,00 zł
- Wynagrodzenie inspektorów nadzoru kwota 40.678,67 zł
- Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty kwota 73.500,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6050

Wydatki związane z budową, remontem i modernizacją obiektów oświatowych

- Wydatki związane budową sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance (wykonawca, inspektorzy nadzoru) 1.066.477,72 zł
- Wydatki dotyczące modernizacji instalacji CO w PSP Jedlińsk 355.813,81 zł
- Dokumentacja dotycząca przebudowy kotłowni w ZSP Wsola 27.060,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 § 6050

Wydatki związane z budową szybu windowego w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku

- Faktura za wykonanie inwestycji 226.382,58 zł
- Wynagrodzenie inspektora nadzoru 3.395,73 zł

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 6050

Wydatki związane z budową Centrum Zdrowia w Jedlińsku

- Projekt inwestycji 64.575,00 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6050, 6057,6059

Wydatki związane z budową kanalizacji w Woli Gutowskiej i Piasecznie

- Opłata za moc przyłączeniową dotyczącą sieci kanalizacji w Woli Gutowskiej i Piasecznie 5.112,26 zł
- Wynagrodzenie inspektora nadzoru 25.354,74 zł
- Zapłata faktur za budowę kanalizacji w Woli Gutowskiej i Piasecznie 1.493.034,89 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 6050

Wydatki związane z modernizacją oświetlenia drogowego w kwocie 86.133,21 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 § 6050,6059

Wydatki związane z:

- Przebudową Świetlicy wiejskiej w Zawadach Starych 20.077,04 zł
- Budową Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie (projekt) 28.290,00 zł
- Budową Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku (nadzór, faktura wykonawcy) 227.123,32 zł

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE:

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 6060

- zakup kamery szybkoobrotowej 6.666,60 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6060

- zakup pieca do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli 35.000,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 § 6060

- zakup komputerów do gimnazjów 28.000,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114 § 6060

- zakup komputerów dla GZEAS 4.780,00 zł

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 6060

- zakup alkometru 11.685,00 zł
- zakup sprzętu muzycznego 15.000,00 zł

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 6060

- zakup aparatu do krioterapii 18.600,00 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 6060

- zakup optymalizatorów napięcia 19.800,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:

DZIAŁ 150 ROZDZIAŁ 15011 § 6639

dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania dotyczącego społeczeństwa informacyjnego 5.834,97 zł

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 § 6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego w zakresie finansowania inwestycji 70.000,00 zł

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75404 § 6170

Dotacja dla Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Jedlińsku 14.999,75 zł

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75410 § 6170

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalnego lekkiego samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu kwota 6.000,00 zł

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 § 6639

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jako wkład własny Gminy Jedlińsk 2.897,38 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2012 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: **6.618.687,47 zł** Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2012 roku na zadania zlecone wyniosła : **6.600.263,84 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	235.391,47	235.391,47
750	75011	2010	69.970,00	69.970,00
751	75101	2010	2.243,00	2.243,00
754	75414	2010	300,00	300,00
852	85212	2010	6.226.992,00	6.208.870,00
852	85213	2010	24.438,00	24.136,37
852	85219	2010	3.553,00	3.553,00
852	85295	2010	55.800,00	55.800,00
Ogółem:			6.618.687,47	6.600.263,84

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2012 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	235.391,47	235.391,47
750	75011	69.970,00	69.970,00
751	75101	2.243,00	2.243,00
754	75414	300,00	300,00
852	85212	6.226.992,00	6.208.870,0
852	85213	24.438,00	24.136,37
852	85219	3.553,00	3.553,00
852	85295	55.800,00	55.800,00
Ogółem:		6.618.687,47	6.600.263,84

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : **235.391,47 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **69.970,00 zł**,
- z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: **2.243,00 zł**,
- z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony cywilnej: **300,00 zł**

- wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: **5.887.218,17 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących świadczenia rodzinne: **118.674,86 zł**,
- składką ZUS za świadczeniobiorców, oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: **154.522,59 zł**,
- składką na Fundusz Pracy: **1.749,30 zł**,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : **2.734,83 zł**
- obsługą świadczeń rodzinnych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów, dofinansowanie dokształcania pracowników): **43.970,25 zł**
- składką zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **24.136,37 zł**
- wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów prawnych **3.553,00 zł**.
- wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych: **55.800,00 zł**

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:	38.231.761,11	38.246.036,77	100,03
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.579.513,11	1.454.703,12	92,09
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	43.753,49	41.243,79	94,26
WYDATKI:	39.138.870,97	37.522.880,53	95,87
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.298.609,86	1.284.413,14	98,90
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.347.130,45	1.165.696,09	86,53
NADWYŻKA / DEFICYT	-907.109,86	723.319,22	X
PRZYCHODY ogółem:	2.855.750,86	4.566.472,71	159,90
ROZCHODY ogółem:	1.948.641,00	1.948.641,00	100,00

Kredyty i pożyczki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Kredyty i pożyczki	2.897.284,43	2.897.284,43	100,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1.948.641,00	1.948.641,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) przedstawia poniższa tabela:

	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.779.903,48
skutki udzielonych ulg i zwolnień	57.988,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	94.516,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6.425,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu	Plan na 31.12.2012	Uzasadnienie zmian
1.	600	60016	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierchowiny-Zielonka	80.000,00	40.000,00	Zmniejszone zostało dofinansowanie ze środków unijnych
2.	801	80195	Indywidualizacja nauczania w klasach I- III w szkołach podstawowych	55.950,00	191.836,45	Wprowadzenie do projektu niewykorzystanych środków z 2011 roku
			Razem	135.950,00	231.836,45	

Pozostałe planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2015 nie uległy zmianie.

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2012 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 6.659.978,31 zł w tym: majątkowe 6.468.141,86 zł, bieżące 191.836,45 zł. Środki unijne to 17,15 % czyli kwota 1.142.223,45 zł, natomiast kwotę 5.517.754,86 zł tj. 82,85 % stanowią środki własne.

W 2012 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan limit ogółem na 2012r.	Wykonanie 2012 r.
1.	Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierchowiny - Zielonka	305.000,00	302.166,66
2.	Przebudowa drogi gminnej Boża Wola-Ksawerów	263.000,00	262.896,12
3.	Przebudowa drogi gminnej Klwaty - Klwaty	960.000,00	793.627,23

4.	Przebudowa drogi gminnej Piastów - Chmielniak	600.000,00	548.936,66
5.	Przebudowa drogi gminnej w Urbanowie	367.000,00	366.813,85
6.	Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych	191.836,45	175.132,42
		2.686.836,45	2.449.572,94

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.499.749,82 zł.

Realizacja wykonania budżetu za 2012 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

**W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PROWADZONA JEST GOSPODARKA FINANSOWA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDLIŃSKU.**

Plan finansowy ZGK zakładał osiągnięcie przychodów w 2012 roku
w wysokości: **2.075.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2012 roku
wynoszą **2.076.686,98 zł tj. 100,08 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	16.000,00	15.800,00
0750	60.000,00	62.669,97
0830	1.884.000,00	1.884.684,22
0920	10.000,00	9.524,61
0960	105.000,00	104.008,18
Ogółem:	2.075.000,00	2.076.686,98

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 15.800,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 62.669,97zł
- za wywóz i składowanie odpadów: 719.777,69 zł
- za oczyszczanie ścieków: 288.293,09 zł
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 34.211,20 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 761.982,97 zł
- za usługi hydrauliczne (wodociągowe): 36.167,92 zł
- usługi transportowo-sprzętowe: 3.149,73 zł
- pozostałe usługi (energia): 41.101,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 9.524,61 zł
- refundacja wynagrodzeń RP i PI: 101.741,88 zł
- pozostałe przychody: 2.266,30 zł

Plan rozchodów wynosił: **2.075.000,00 zł**
Wykonanie: **2.068.638,28 zł tj. 99,69 %**
w tym:

§	Plan	Wykonanie
3020	4.000,00	3.511,20
4010	617.000,00	616.700,92
4040	40.000,00	39.506,01
4110	117.500,00	117.119,00
4120	16.000,00	15.934,22
4170	37.500,00	37.287,00
4210	238.000,00	237.225,64

4260	436.000,00	435.899,27
4270	18.000,00	17.756,00
4280	2.000,00	1.050,00
4300	118.000,00	117.737,58
4350	1.000,00	531,12
4360	10.000,00	9.965,90
4370	2.000,00	1.949,64
4390	27.500,00	27.464,69
4410	9.000,00	8.573,18
4430	324.000,00	323.488,00
4440	15.500,00	15.314,00
4480	27.500,00	27.277,00
4530	11.500,00	11.418,91
4700	3.000,00	2.929,00
Ogółem:	2.075.000,00	2.068.638,28

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

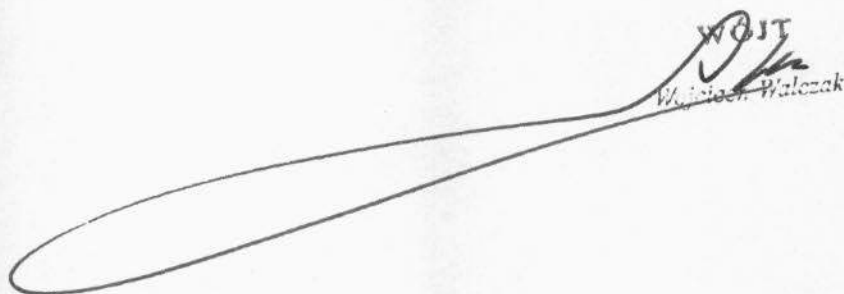
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 3.511,20 zł
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników: 528.809,57zł
- wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych oraz robót publicznych: 87.891,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 39.506,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: 117.119,00 zł
- składki na Fundusz Pracy: 15.934,22 zł
- umowy zlecenia: 37.287,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 237.225,64 zł

w tym:

- ▷ zakup paliwa: 81.448,00 zł
 - ▷ zakup części samochodowych: 20.302,00 zł
 - ▷ zakup worków do zbiórki odpadów: 45.638,00 zł
 - ▷ materiały hydrauliczno-chemiczne: 31.124,00 zł
 - ▷ materiały budowlane: 22.365,00 zł
 - ▷ zakup pomp: 9.000,00 zł
 - ▷ kalendarze (zbiórka odpadów): 3.537,00 zł
 - ▷ zakup materiałów chemicznych: 17.571,00 zł
 - ▷ materiały biurowe, wydawnictwa: 4.607,00 zł
 - ▷ pozostałe materiały: 1.633,64 zł
 - zakup energii: 391.127,83 zł
 - zakup gazu: 17.256,88 zł
 - zakup wody: 25.325,61 zł
 - zakup węgla – hydrofornia: 2.188,95 zł
 - usługi remontowe(budynku magazynowego i pomp): 17.756,00 zł
 - usługi zdrowotne: 1.050,00 zł
 - pozostałe usługi 117.737,58 zł
- w tym:
- ▷ wywóz odcieków: 30.661,00 zł

➤ wywóz wód popłucznych:	7.775,00 zł
➤ usługi asenizacyjne (awarie):	18.222,00 zł
➤ usługi transportowo-sprzętowe:	12.220,00 zł
➤ usługi naprawcze:	6.480,05 zł
➤ usługi serwisowe:	5.798,00 zł
➤ usługi konserwacyjne:	7.500,00 zł
➤ usługi projektowe (operaty):	8.000,00 zł
➤ usługi pocztowe i bankowe:	6.671,38 zł
➤ abonament Krajowy Rejestr Dłużników:	3.000,00 zł
➤ pozostałe usługi (nadzór autorski, usługi kominiarskie, komputerowe, monitoring, usługi naprawcze, weterynaryjne, transportowe, kurierskie i dozoru technicznego):	11.410,15 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet:	531,12 zł
• opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej:	9.965,90 zł
w tym:	
➤ systemy alarmowe na przepompowniach	5.134,70 zł
• opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej:	1.949,64 zł
• opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii:	27.464,69zł
w tym:	
➤ monitoring składowiska odpadów:	12.180,00 zł
➤ badania wody:	9.438,78 zł
➤ analizy ścieków:	5.520,84 zł
➤ pozostałe ekspertyzy:	325,07 zł
• delegacje służbowe i ryczałty samochodowe:	8.573,18 zł
• opłaty i składki:	323.488,00 zł
w tym:	
➤ opłaty na WFOŚ:	313.600,00 zł
➤ ubezpieczenia:	6.304,00 zł
➤ pozostałe opłaty:	3.584,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	15.314,00 zł
• podatek od nieruchomości:	27.277,00 zł
• podatek VAT:	11.418,91 zł
• szkolenia pracowników:	2.929,00 zł

Stan środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 7.639,81zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2012 roku wynosi 86.068,84 zł.



 WOJT
 Wojciech Walczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 187/23/2013 z dnia 27.03.2013

Jedlińsk dn.27/03/2013

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1,100,00	1,006,40	91,49
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	1,100,00	1,006,40	91,49
010	01095	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l.in. J. za. do s. fi. p. o in. u.	1,000,00	3,615,25	361,53
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	235,391,47	235,391,47	100,00
010	01095		Pozostała działalność	236,391,47	239,006,72	101,11
010			Roľnictwo i łowiectwo	237,491,47	240,013,12	101,06
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	2,000,00	0,00
600	60016	6267	Dotacje otrzym. z fun. cel na finans. lub dofinans. ko	40,000,00	40,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	40,000,00	42,000,00	105,00
600			Transport i łączność	40,000,00	42,000,00	105,00
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l.in. J. za. do s. fi. p. o in. u.	40,000,00	40,349,60	100,87
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	76,726,75	3,989,30	5,20
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed. skł. majątkowych	10,000,00	10,647,00	106,47
700	70005	0920	Odsetki	10,000,00	10,000,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,00	81,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137,226,75	65,391,90	47,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	137,226,75	65,391,90	47,65
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	69,970,00	69,970,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	100,00	21,70	21,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70,070,00	69,991,70	99,89
750	75023	0970	Woiywy z różnych dochodów	20,000,00	19,850,18	99,25
750	75023		Urzędy gmin	20,000,00	19,850,18	99,25
750			Administracja publiczna	90,070,00	89,841,88	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,243,00	2,243,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,243,00	2,243,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	2,243,00	2,243,00	100,00
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	2,000,00	4,681,36	234,07
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	48,20	48,20
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,100,00	4,729,56	225,22
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,150,000,00	1,300,805,19	113,11
756	75615	0320	Podatek rolny	10,000,00	10,244,60	102,45
756	75615	0330	Podatek leśny	12,000,00	14,490,40	120,75
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	21,000,00	20,616,00	98,17
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	920,00	184,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,000,00	4,064,80	135,49
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,196,500,00	1,351,140,99	112,92
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,300,000,00	1,687,283,14	129,79
756	75616	0320	Podatek rolny	900,000,00	695,279,46	77,25
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	48,176,94	96,35
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	350,000,00	394,116,72	112,60
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	24,767,50	82,56
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	10,000,00	6,951,00	69,51
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170,500,00	208,833,27	122,48
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	30,000,00	40,870,21	136,23
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata	30,000,00	7,572,00	25,24
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	2,870,500,00	3,113,850,24	108,48
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	34,728,84	115,76
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	2,000,00	1,224,00	61,20
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170,377,29	171,427,29	100,62
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	35,893,56	179,47
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	222,377,29	243,273,69	109,40
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,781,483,00	6,593,259,00	97,22
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60,000,00	58,799,39	98,00
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	6,841,483,00	6,652,058,39	97,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	11,132,960,29	11,365,052,87	102,08
757	75702	0740	Dywidendy	400,00	346,00	86,50
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	400,00	346,00	86,50
757			Obsługa długu publicznego	400,00	346,00	86,50
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,449,573,00	12,449,573,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,449,573,00	12,449,573,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,460,620,00	4,460,620,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,460,620,00	4,460,620,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	240,000,00	265,103,83	110,46
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	240,000,00	265,103,83	110,46
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29,029,00	29,029,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29,029,00	29,029,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17,179,222,00	17,204,325,83	100,15
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ski.maj.Skarbu Państwa,js	13,000,00	15,357,02	118,13
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,750,00	0,00
801	80101	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	100,000,00	100,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	113,000,00	118,107,02	104,52
801	80104	0830	Wpływy z usług	100,489,00	83,299,82	82,89
801	80104		Przedszkola	100,489,00	83,299,82	82,89
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	850,00	840,00	98,82
801	80110		Gimnazja	850,00	840,00	98,82
801	80113	0830	Wpływy z usług	800,00	3,015,50	376,94
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	3,015,50	376,94
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	5,700,00	7,702,38	135,13
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	491,00	196,40
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,950,00	8,193,38	137,70
801	80148	0830	Wpływy z usług	194,400,00	194,310,25	99,95
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	194,450,00	194,360,25	99,95
801	80195	2007	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem sro	158,145,86	33,335,87	21,08
801	80195	2009	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem sro	33,690,59	31,180,89	92,55
801	80195		Pozostała działalność	191,836,45	64,516,76	33,63
801			Oświata i wychowanie	607,375,45	472,332,73	77,77
851	85195	6207	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	280,903,25	280,903,25	100,00
851	85195		Pozostała działalność	280,903,25	280,903,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	280,903,25	280,903,25	100,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	4,800,00	4,800,00	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	4,800,00	4,800,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	370,00	363,41	98,22
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	6,226,992,00	6,208,870,00	99,71
852	85212	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad.oraz in.zad	14,200,00	21,486,42	151,31
852	85212	2910	Wpi.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	5,000,00	5,867,11	117,34
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	6,246,562,00	6,236,586,94	99,84
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	24,438,00	24,136,37	98,77
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	22,158,00	21,795,82	98,37
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	3,400,00	4,690,28	137,95
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	3,553,00	3,553,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budi.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	166,675,00	166,675,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	173,628,00	174,918,28	100,74
852	85228	0830	Wpływy z usług	1,000,00	1,176,00	117,60
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,000,00	1,176,00	117,60
852	85295	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizacj	55,800,00	55,800,00	100,00
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	92,000,00	92,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	147,800,00	147,800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6,957,998,00	6,948,825,41	99,87
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,161,92	0,00
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. wspólnej Pol	190,077,00	190,077,00	100,00
853	85395	2009	Dot. rozwojowa, srodk. na finans. Wspólnej polityki Rol	10,062,90	10,062,90	100,00
853	85395		Pozostała działalność	200,139,90	201,301,82	100,58
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	200,139,90	201,301,82	100,58
854	85415	2030	Dotacja celowe otrzym.z budz.państwa na real.zad.wz	152,944,00	147,376,02	96,36
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152,944,00	147,376,02	96,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152,944,00	147,376,02	96,36
900	90001	6297	Środki na dof.wi. inwest.gmin pozyskane z innych źróđ	910,387,00	910,387,00	100,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	910,387,00	910,387,00	100,00
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,000,00	6,194,06	123,88
900	90002		Gospodarka odpadami	5,000,00	6,194,06	123,88
900	90003	0690	Wpływy z różnyh opłat	1,000,00	687,20	68,72
900	90003	0910	Odsetki	100,00	86,37	86,37
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,100,00	773,57	70,32
900	90019	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	675,49	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnyh opłat	250,000,00	221,385,40	88,55
900	90019		Pozostała działalność	250,000,00	222,060,89	88,82
900	90095	0970	Wpływy z różnyh dochodów	46,000,00	46,367,42	100,80
900	90095		Pozostała działalność	46,000,00	46,367,42	100,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,212,487,00	1,185,782,94	97,80
			RAZEM:	38,231,761,11	38,246,036,77	100,04

WÓJTA
M. ST. PATYK

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 187/23/2013 z dnia 27.03.2013

Jedlińsk dn.27/03/2013

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	15,000,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	15,000,00	15,000,00	100,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000,00	47,970,00	79,95
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60,125,00	48,095,00	79,99
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.żużysk.wpi.z pod.roln	20,200,00	13,710,51	67,87
010	01030		Izby rolnicze	20,200,00	13,710,51	67,87
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9,490,52	6,100,21	64,28
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	230,875,95	230,802,75	99,97
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	260,866,47	236,902,96	90,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	356,191,47	313,708,47	88,07
150	15011	6639	Dot.celowe prześk.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	10,935,00	5,834,97	53,36
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10,935,00	5,834,97	53,36
150			Przetwórstwo przemysłowe	10,935,00	5,834,97	53,36
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	70,000,00	70,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	70,000,00	70,000,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,200,00	15,200,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,900,00	33,731,10	89,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	160,000,00	159,554,99	99,72
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	109,514,00	109,455,59	99,95
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	22,000,00	21,305,11	96,84
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3,120,470,60	2,942,470,35	94,30
600	60016	6057	Wyd.inwest.jedn.budż	40,000,00	40,000,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265,000,00	254,176,25	95,92
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,600,00	2,599,20	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,772,684,60	3,578,492,59	94,85
600			Transport i łączność	3,842,684,60	3,648,492,59	94,95
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozosta.	8,000,00	7,861,87	98,27
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	54,00	10,80
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8,700,00	7,915,87	90,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	8,700,00	7,915,87	90,99
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,748,00	58,748,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,783,00	9,783,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,439,00	1,439,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69,970,00	69,970,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215,400,00	215,400,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,800,00	2,427,88	86,71
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	1,353,97	90,26
750	75022	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	500,00	442,80	88,56
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	600,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	221,000,00	219,624,65	99,38
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,000,00	440,00	44,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,300,000,00	1,874,588,76	81,50
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,000,00	142,911,90	99,94
750	75023	4110	Składki na ubez.p.społeczne	370,000,00	311,176,60	84,10
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	52,000,00	31,901,78	61,35
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	21,100,00	21,077,00	99,89
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,300,00	32,220,00	99,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,471,00	105,145,48	69,88
750	75023	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	79,400,00	78,840,37	99,30
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	199,705,00	194,128,99	97,21
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,095,00	4,094,96	100,00
750	75023	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	5,500,00	5,338,38	97,06
750	75023	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	8,500,00	8,227,56	96,79
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15,000,00	14,221,11	94,81
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9,000,00	7,419,25	82,44
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	39,929,00	39,929,00	100,00
750	75023	4700	Szol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	13,000,00	9,332,30	71,79
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	15,000,00	6,666,60	44,44
750	75023		Urzędy gmin	3,460,100,00	2,888,180,04	83,47
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	38,960,56	97,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	11,010,13	44,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65,000,00	49,970,69	76,88
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	28,000,00	28,000,00	100,00
750	75095	6639	Dot.celowe przek.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	6,375,00	2,897,38	45,45
750	75095		Pozostała działalność	34,375,00	30,897,38	89,88
750			Administracja publiczna	3,850,445,00	3,258,642,76	84,63
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,243,00	2,243,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,243,00	2,243,00	100,00
751			Urzędy naczel.org.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,243,00	2,243,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin.zadań i	15,000,00	14,999,75	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	15,000,00	14,999,75	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. zad.	20,000,00	18,600,00	93,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,500,00	49,898,47	98,81
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72,120,00	72,059,00	99,92
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,770,00	4,632,90	97,13
754	75412	4110	Ski.na ubesp.spoleczne	12,618,00	12,617,55	100,00
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,770,00	1,392,54	78,67
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2,033,00	2,033,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,500,00	63,680,11	91,63
754	75412	4260	Zakup energii	29,000,00	28,773,83	99,22
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	380,70	48,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16,957,00	13,173,55	77,69
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1,800,00	1,234,21	68,57
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14,000,00	13,379,50	95,57
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,643,00	3,643,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,495,00	285,798,36	95,11
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na finans.lub dofin.za	6,000,00	6,000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6,000,00	6,000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321,795,00	307,098,11	95,43
757	75702	8110	Odetcki od samorząd. papierów wartość lub zaciagn. pr	250,000,00	180,468,88	72,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	250,000,00	180,468,88	72,19
757			Obsługa długu publicznego	250,000,00	180,468,88	72,19
758	75818	4810	Rezerwy	196,500,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196,500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	196,500,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	391,661,56	391,661,56	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,311,240,20	5,311,240,20	100,00
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	395,483,56	395,483,56	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	997,803,85	997,803,85	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,543,67	124,543,67	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,500,94	216,500,94	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,254,10	5,254,10	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	506,731,02	506,731,02	100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19,496,21	19,496,21	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,265,00	1,265,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112,807,64	112,807,64	100,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,223,19	4,223,19	100,00
801	80101	4360	Opiata z tyt.zakupu usług .telefonii komórkowej	3,319,74	3,319,74	100,00
801	80101	4370	Opiata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	9,842,69	9,842,69	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3,755,20	3,755,20	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9,816,00	9,816,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	306,763,00	306,763,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,498,168,00	1,449,351,53	96,74
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	35,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	9,953,675,57	9,904,859,10	99,51
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	48,991,25	48,991,25	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,700,61	481,700,61	100,00
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23,850,40	23,850,40	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,080,07	92,080,07	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,697,39	11,697,39	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,113,06	10,113,06	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6,321,64	6,321,63	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1,663,05	1,663,05	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,489,00	36,489,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712,906,47	712,906,46	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27,889,36	27,889,36	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312,841,10	312,841,10	100,00
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28,284,50	28,284,50	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	62,330,03	62,330,03	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,014,47	7,014,47	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,098,07	12,098,07	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	68,312,00	68,312,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,471,57	4,471,57	100,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9,934,79	9,934,79	100,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44	100,00
801	80104	4360	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	248,98	248,98	100,00
801	80104	4370	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	497,85	497,85	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	23,201,00	23,201,00	100,00
801	80104		Przedszkola	557,886,16	557,886,16	100,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	206,903,75	206,903,75	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,706,872,66	2,706,872,66	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,693,08	212,693,08	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubesp. społeczne	522,565,78	522,565,78	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,889,38	66,889,38	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,502,58	61,502,58	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,857,04	4,857,04	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	179,684,80	179,684,80	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4,745,56	4,745,56	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	39,532,21	39,532,21	100,00
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,430,50	3,430,50	100,00
801	80110	4360	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	619,94	619,94	100,00
801	80110	4370	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	2,705,10	2,705,10	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,714,90	2,714,90	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7,001,00	7,001,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	161,896,00	161,896,00	100,00
801	80110	5060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	28,000,00	28,000,00	100,00
801	80110	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230,000,00	229,778,31	99,90
801	80110		Gimnazja	4,443,269,28	4,443,047,59	100,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,900,17	72,900,17	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,434,16	5,434,16	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,311,38	19,311,38	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,64	987,64	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,526,46	35,526,46	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,068,72	112,068,72	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	180,483,00	180,483,00	100,00
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	213,13	213,13	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5,329,00	5,329,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na ZPFS	2,188,00	2,188,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434,441,66	434,441,66	100,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,460,25	229,460,25	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,659,00	17,659,00	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,607,70	41,607,70	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,99	937,99	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,426,93	7,426,93	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,077,14	8,077,14	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	4,475,20	4,475,20	100,00
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,70	764,70	100,00
801	80114	4360	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	772,27	772,27	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	4370	Opiata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	2,125,43	2,125,43	100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	627,40	627,40	100,00
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na ZFSS	5,652,00	5,652,00	100,00
801	80114	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	800,00	800,00	100,00
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	4,780,00	95,60
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325,768,01	325,548,01	99,93
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	672,00	672,00	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,388,00	8,388,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,274,00	1,274,00	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	28,847,60	28,847,60	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1,640,87	1,640,87	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,356,47	40,356,47	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	254,709,05	254,709,05	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,725,40	18,725,40	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,127,83	45,127,83	100,00
801	80148	4120	Składki na Fun. Pracy	5,387,18	5,387,18	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,750,76	14,750,76	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	173,527,00	173,527,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	12,746,40	12,746,40	100,00
801	80148	4440	Odpis na ZFSS	12,034,00	12,034,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	537,142,62	537,142,62	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	2,165,94	2,165,94	100,00
801	80195	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	6,833,27	6,833,27	100,00
801	80195	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	2,036,30	2,036,30	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	100,00
801	80195	4127	Składki na Fun. Pracy	973,85	973,85	100,00
801	80195	4129	Składki na Fun. Pracy	290,13	290,13	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,600,00	12,600,00	100,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39,752,14	39,750,77	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,846,86	11,846,62	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,763,39	24,763,39	100,00
801	80195	4217	Zakup materiałów	18,799,10	18,719,38	99,58
801	80195	4219	Zakup materiałów	3,319,50	3,303,42	99,52
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych	91,787,50	77,671,87	84,62
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych	16,197,80	13,706,81	84,62
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30,475,79	30,475,79	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1,180,00	1,180,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	80,716,00	80,716,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	344,046,27	327,342,24	95,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17,350,164,51	17,284,202,31	99,62
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,500,00	9,097,51	95,76
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	9,597,51	95,98
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	20,000,00	19,992,90	99,96
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	629,28	81,20
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,380,00	30,380,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,312,29	27,474,69	97,04
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	46,500,00	45,919,60	98,75
851	85154	4370	Opiata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	525,00	524,49	99,90
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	534,91	97,26
851	85154	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami	6,650,00	6,630,00	99,70
851	85154	6060	Wyd.na zakupy inwest.jb	26,685,00	26,685,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,377,29	158,770,87	99,00
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,000,00	64,575,00	99,35
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19,000,00	18,600,00	97,89
851	85195		Pozostała działalność	84,000,00	83,175,00	99,02
851			Ochrona zdrowia	254,377,29	251,543,38	98,89
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	167,171,55	167,171,55	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	167,171,55	167,171,55	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5,896,870,24	5,887,218,17	99,84
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111,878,34	111,878,34	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,796,52	6,796,52	100,00
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	154,620,00	154,522,59	99,94
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,749,30	1,749,30	100,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	2,500,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,706,78	13,270,97	67,34
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	26,303,17	24,366,46	92,64
852	85212	4370	Opiata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,500,00	2,500,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	212,82	212,82	100,00
852	85212	4440	Odpisy na zaki.fundusz świadczeń socjalnych	2,734,83	2,734,83	100,00
852	85212	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	1,000,00	1,000,00	100,00
852	85212		Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	6,226,992,00	6,208,870,00	99,71
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	144,676,55	144,657,81	99,99

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.p.spół.	144,676,55	144,657,81	99,99
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,963,50	1,963,50	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3,500,00	3,500,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257,271,69	257,271,69	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,700,45	20,700,45	100,00
852	85219	4110	Skł. na ubez.p.spółeczne	48,194,70	48,149,82	99,91
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,330,00	4,320,19	99,77
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,790,57	10,784,15	99,94
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12,747,31	12,734,54	99,90
852	85219	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjo	3,000,42	3,000,42	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,169,64	7,169,64	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7,657,51	7,657,51	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	377,00	377,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,168,00	1,168,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	379,919,10	379,836,91	99,98
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19,097,50	19,097,50	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,449,65	1,449,65	100,00
852	85228	4110	Skł. na ubez.p.spółeczne	3,511,61	3,511,61	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,49	120,49	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,823,22	1,823,22	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	26,002,47	26,002,47	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	163,270,43	163,270,43	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,236,00	10,236,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	173,506,43	173,506,43	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	6,586,80	6,586,80	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	6,586,80	6,586,80	100,00
852			Pomoc społeczna	7,449,062,90	7,430,176,16	99,75
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	23,480,10	23,480,10	100,00
853	85395	4017	Wynagrodz. osobowe pracow	58,557,13	58,557,13	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	3,101,41	3,101,41	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,334,55	2,334,55	100,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,65	123,65	100,00
853	85395	4117	Składki na ubez.p.spółne	12,577,61	12,577,61	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,17	666,17	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,483,55	1,483,55	100,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,56	78,56	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21,909,68	21,909,68	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia osobowe	1,160,43	1,160,43	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,481,53	1,481,53	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,47	78,47	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	91,732,95	91,732,95	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	4,854,21	4,854,21	100,00
853	85395		Pozostała działalność	223,620,00	223,620,00	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223,620,00	223,620,00	100,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,328,12	10,328,12	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,989,47	120,989,47	100,00
854	85401	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8,850,90	8,850,90	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,642,83	23,642,83	100,00
854	85401	4120	Składki na Fun.Pracy	3,340,23	3,340,23	100,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,881,79	1,881,79	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,200,00	1,200,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,706,00	9,706,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	179,984,34	179,984,34	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	182,944,00	174,036,28	95,13
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182,944,00	174,036,28	95,13
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,150,00	3,150,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	3,150,00	3,150,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366,078,34	357,170,62	97,57
900	90001	4300	Zkup usług pozostałych	10,000,00	118,50	1,19
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,500,00	30,467,00	19,10
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910,387,00	910,387,00	100,00
900	90001	6059	Wyd.inwest.jedn.budż.współfinans.program.za.srodk.fun	582,647,89	582,647,89	100,00
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,750,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	7,191,13	89,89
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	8,250,00	8,235,00	99,82
900	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1,680,534,89	1,539,046,52	91,58
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	24,000,00	22,025,43	91,77
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,927,38	98,55
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29,000,00	26,952,81	92,94
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,873,88	95,80
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,04	63,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3,300,00	3,063,92	92,85
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	14,500,00	13,063,12	90,09
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	4,135,00	45,94
900	90013		Schroniska dla zwierząt	23,500,00	17,198,12	73,18
900	90015	4260	Zakup energii	466,500,00	465,767,80	99,84
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5,500,00	4,659,48	84,72
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	100,000,00	86,133,21	86,13
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	42,140,00	42,139,80	100,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	19,800,00	99,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634,140,00	618,500,29	97,53
900	90095	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	70,000,00	69,364,92	99,09
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,500,00	8,276,12	97,37
900	90095	4260	Zakup energii	4,400,00	4,344,87	98,75
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3,760,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	157,500,00	114,025,48	72,40
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	70,000,00	20,077,04	28,68
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394,938,97	255,413,32	64,67
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,000,00	50,00
900	90095		Pozostała działalność	711,098,97	472,501,75	66,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,081,573,86	2,677,263,41	86,88
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1,294,000,00	1,294,000,00	100,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	1,294,000,00	1,294,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	180,500,00	180,500,00	100,00
921	92116		Biblioteki	180,500,00	180,500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,474,500,00	1,474,500,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja cel. z budż na finans. lub dofinans. zad. zlec. do	100,000,00	100,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100,000,00	100,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	100,000,00	100,000,00	100,00
			RAZEM:	39,138,870,97	37,522,880,53	95,87

WÓJT
Miłostek, Kwartak

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2012r.

W zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym	2 388 400,00	2.234.912,96	94%
	- kontrakt z NFZ	2 356 400,00	2.212.171,54	94%
	- pozostałe przychody	32 000,00	22.741,42	71%
2	Wydatki ogółem z tego:	2 388 400,00	2.358.026,93	99%
3	Wydatki bieżące (koszty) w tym:			
	- wynagrodzenia	1 247 000,00	1.245.427,04	100%
	- pochodne od wynagrodzeń	200 000,00	188.708,89	94%
	- zakupy materiałów medycznych	13 000,00	12.959,37	100%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	55 000,00	53.245,01	97%
	- inne usługi	716 200,00	708.514,08	99%
	- remonty	1 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	156 200,00	149.172,54	95%
4	Wydatki majątkowe	20 000,00	15.702,52	79%
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	15.702,52	79%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
5	Stan należności wg RbZ w tym:	0,00	212.876,18	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
6	Stan zobowiązania wg RbZ w tym:	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 15.02.2013

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku
[Podpis]
lek.med. Roman Kiraga

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za 2012 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	188.900,13	187.281,45	99,14
1.1	przychody własne *)	2.000,00	381,32	19,07
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	311,32	0,00
	- pozostałe przychody (ze sprzedaży książek)	2.000,00	70,00	3,50
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	186.900,13	186.900,13	100,00
	- działalność bieżącą	180.500,00	180.500,00	100,00
	- dotacja z Fundacji Orange	400,13	400,13	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	194.417,13	192.789,05	99,16
2.1	koszty bieżące	194.417,13	192.789,05	99,16
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	106.860,00	106.822,00	99,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	21.740,00	21.667,48	99,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.183,32	98,75
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	12.330,00	12.285,34	99,64
	- podróże służbowe	200,00	180,40	90,20
	- ZFŚS	3.300,00	3.190,62	96,69
	- ubezpieczenie majątku	600,00	494,00	82,33
	- podatek od nieruchomości	900,00	809,00	89,89
	- pozostałe (zakup księgozbioru, Internet, usługi telekomunikacyjne)	35.187,13	34.156,89	97,07
2.2.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Bożena Starczyńska

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za 2012rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wskaźnik wykonania
1	2			
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.334.737,12	1.347.985,18	100,99
1.1	przychody własne *)	25.000,00	38.248,06	152,99
	- z tytułu usług noclegowych ,ze sprzedaży biletów	25.000,00	32.326,15	129,30
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	4.921,91	0,00
	- pozostałe przychody (darowizna)	0,00	1.000,00	0,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	1.309.737,12	1.309.737,12	100,00
	- działalność bieżąca	1.294.000,00	1.294.000,00	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15.737,12	15.737,12	100,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	1.365.737,12	1.357.955,56	99,43
2.1	koszty bieżące	771.032,03	763.250,47	98,99
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	386.863,91	386.743,82	99,97
	- wydatki bezosobowe niezalicz. do wyn	500,00	480,00	96,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	58.331,00	58.278,61	99,91
	- pochodne od wynagrodzeń	72.500,00	72.157,57	99,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	84.250,00	84.045,66	99,76
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	35.100,00	35.013,84	99,75
	- podróże służbowe	1.700,00	1.570,96	92,41
	- ZFŚS	12.853,64	12.853,64	100,00
	- ubezpieczenie majątku	710,75	710,75	100,00
	- podatek od nieruchomości	33.950,00	33.941,00	99,97
	- pozostałe	84.272,73	77.454,62	91,91
2.2.	wydatki majątkowe	594.705,09	594.705,09	100,00
	- zakupy inwestycyjne	10.669,00	10.669,00	100,00
	- zadania inwestycyjne	584.036,09	584.036,09	100,00
3.	Należności wg RbN		2.526,02	
	w tym: wymagalne	X	2.459,02	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00	X

DYREKTOR
A. Gryzek
Agnieszka Gryzek

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2012r

L p	Rodzaj Środka trwałego	Stan 01.01 2012	Plan + -	Stan 31.12 2012	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostk -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody 2013r
1	Grunty Ogółem/ha	96,94	+5,58	102,52	89,58	11,87	1,07	273.300
	rolne	22,27	- 3,09	19,18	18,75	-	0,43	250.000
	Działki budowlane	1,76	-	1,76	-	1,76	-	
	Tereny rekreacyjne	5,63	-	5,63	-	5,63	-	
	pozostałe	67,28	+8,67	75,95	70,83	4,48	0,64	23.300
2	Lasy (ha)	17,04		17,04				
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba	38	+4	42	2.119.061	27.348.202	453.395	94.657
	mieszkalne	2	+2	4		73.440	51.236	25.857
	szkolne	10		10		21.348.944		
	kulturalne	3		3		1.485.164		
	Służby zdrowia	3		3		2.612.301		
	pozostałe	12	+2	14	85.416	538.585	402.159	
	Inne (UG)	8		8	2.033.645	1.289.768		68.800
5	Budowle i Urz. techn				41.634.569	6.367.836	22.606.172	1.910.245
	Wodociągi Dł/ km	163,40		163,40			9.797.287	762.000
	Hydrofornie/szt	3		3			564.970	
	Kanalizacja /km	21,50	0,80	22,30			12.243.915	
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1		631.941		288.000
	Wysypiska /szt	1		1		1.981.285		720.000
	Ulice, drogi				37.556.364			
	Obiekty Sportowe /szt	1		1		2.752.352		29.245
	Inne-Oświetlenie				2.404.383 1.673.822	1.002.258		111.000
6	Środki Transportu /szt	24	-	24	62.800	3.331.298		3.000

7. Pozostałe środki trwałe ;

1) Urząd Gminy	- grunty	4.237.238
	- inne urządzenia	383.847
2) ZEAS	- grunty	284.115
	- boisko do koszykówki / 2 szt/	333.573
	- plac zabaw / 1 szt/	139.735
	- inne urządzenia	2.194.604
3/ GCKiKF	- grunty	183.720

RAZEM 7.756.832


 Wójt
 Wojciech Walczak