

ZARZĄDZENIE Nr 28/24/2015
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 31 marca 2015 roku

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jedlińsk;

- ▷ **roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2014 rok;**
- ▷ **sprawozdania finansowe za 2014 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 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJTA
mgr Kamil Dziewierski

Jedlińsk, dnia 31.03.2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2014 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : **42.997.943,90zł**

Dochody budżetowe za 2014 rok zostały wykonane w wysokości: **42.275.917,25 zł tj. 98,32%**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	774.916,90	774.836,25	99,99
600	Transport i łączność	1.082.898,00	1.082.718,42	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	494.630,00	502.040,06	101,50
750	Administracja publiczna	79.797,00	79.472,79	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	98.506,00	96.321,20	97,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478.760,00	158.760,00	33,16
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.822.646,00	12.652.554,32	98,67
757	Obsługa długu publicznego	500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16.908.045,00	16.912.329,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.016.984,00	962.954,58	94,69
852	Pomoc społeczna	7.143.473,00	7.174.380,82	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.750,00	225.267,74	100,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181.364,00	181.363,46	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.691.674,00	1.472.918,54	87,07
	Ogółem:	42.997.943,90	42.275.917,25	98,32

Wykonanie dochodów za 2014 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/24/2015 z 31 marca 2015 roku.

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej stwierdzono kilka odchyień w stosunku do założonego planu:

Dz. 754 Rozdział 75412 § 6260

Plan: 478.760,00 zł wykonanie 158.760,00 zł tj. 33,16%. Zaplanowane w tym rozdziale dotacje na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” tj. z budżetu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Głównego OSP w kwocie 320.000,00 zł zostały bezpośrednio przekazane do firmy realizującej przedmiotowe zamówienie P.U.H. „MOTO-TRUCK”.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 6297

Plan 560.274,00 zł wykonanie 414.487,00 tj. 73,98%. Zaplanowano środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje pn.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej”, „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu” , gmina otrzymała środki w kwocie niższej niż zaplanowano.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2014 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	42.997.943,90	42.275.917,25	98,32
Dochody z podatków i opłat w tym:	16.613.342,00	16.215.953,59	97,60
- podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	46.968,45	117,42
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.982.026,00	7.059.517,00	101,10
- podatek rolny	1.007.000,00	733.334,58	72,82
- podatek od nieruchomości	3.750.000,00	3.694.672,66	98,52
- podatek leśny	56.600,00	51.173,11	90,41
- podatek od środków transportowych	439.000,00	442.275,13	100,74
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	9.168,75	152,81
- podatek od spadków i darowizn	29.500,00	41.401,00	140,34

- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.920,00	282.506,60	122,33
- wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	34.527,00	104,62
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	179,10	89,55
- wpływy z opłaty targowej	8.000,00	5.219,00	65,23
- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	2.693,45	89,78
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	164.429,07	102,76
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.100,00	28.974,87	144,15
Dochody z majątku	518.900,00	523.728,62	100,93
Pozostałe dochody własne w tym:	3.329.096,00	3.095.185,20	92,97
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezwrotnych	1.304.413,00	1.158.446,42	88,80
- w tym paragrafy 270 i 629	1.080.663,00	934.696,42	86,49
- - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00	180.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	9.596.556,90	9.271.918,66	96,61
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.872.329,90	6.867.691,66	99,93
- na zadania własne	2.165.467,00	2.165.467,00	100,00
- z funduszy celowych	558.760,00	238.760,00	42,73
Subwencja ogólna	16.788.045,00	16.788.045,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2014 ROKU WYNIOSŁY 1.445.101,87 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 210.381,18 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA 31.12. 2013 R.**

w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 746.728,55 zł
- zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 16.921,91 zł

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na 31grudnia 2014 roku	wzrost/ spadek
Ogółem	1.234.720,69	1.445.101,87	+ 210.381,18
w tym podatkowe	683.553,88	746.728,55	+ 63.174,67

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości: kwota 428.009,59 zł

w tym: od osób prawnych: 175.262,03 zł

od osób fizycznych: 252.747,56 zł

w podatku rolnym: kwota 76.745,13 zł

w tym: od osób prawnych: 4.246,40 zł

od osób fizycznych: 72.498,73 zł

w podatku leśnym: kwota 2.853,77 zł

w tym: od osób prawnych: 25,00 zł

od osób fizycznych: 2.828,77 zł

w podatku od środków transportowych: kwota 167.193,39 zł

w tym: od osób prawnych: 535,00 zł

od osób fizycznych: 166.658,39 zł

w opłacie z tytułu gospodarki odpadami: kwota 83.395,50 zł

w pozostałych dochodach w tym: kwota 58.491,76 zł

-opłata eksploatacyjna: 13.604,76 zł

- opłata adiacencka : 41.400,00 zł

- z tytułu czynszów za lokale: 1.900,00 zł

- z tytułu różnych opłat: 1.587,00 zł

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: kwota 16.921,91 zł

w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej: kwota 611.490,82 zł

Do podatników, którzy zalegają z płatnościami podatków wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2014 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

➤ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie **4.000,89 zł**,

➤ Starostwo Powiatowe w Radomiu w kwocie **425.000,00 zł**,

➤ Ludowe Kluby Sportowe w kwocie **90.000,00 zł**,

Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **210.000,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych
w 2014 roku tj. kwotę **42.275.917,25zł**

przypada na :

- I. **Dochody własne- kwota:** **15.692.224,97 zł**
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to
kwota 7.106.485,45 zł
- II. **Subwencje – kwota:** **16.788.045,00 zł**
- III. **Dotacje na zadania zlecone:** **6.867.691,66 zł**
- IV. **Dotacje na zadania własne bieżące:** **2.165.467,00 zł**
- V. **Dochody ze sprzedaży majątku:** **523.728,62 zł**
- VI. **Dochody z funduszy celowych:** **238.760,00 zł.**

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **900.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **822.426,46 zł** tj. **91,38 %**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **1.137.464,02 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu w kwocie **315.037,56 zł** została sfinansowana środkami budżetowymi.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **164.429,07 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły **140.475,46 zł**. Różnicę w kwocie **23.953,61 zł** planuje się wykorzystać w 2015 roku na te same cele.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2014 roku w kwocie **62.103,43 zł**, zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku.”

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 54.145.216,18 zł

Wydatki za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 50.654.749,55 zł tj. 93,55 %

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.609.132,67	4.406.583,45	95,60
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.170,69	4.000,89	77,38
600	Transport i łączność	6.846.175,70	6.378.167,11	93,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.495,69	12.484,66	92,51
750	Administracja publiczna	4.227.012,67	3.498.654,63	82,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	98.506,00	96.321,20	97,78

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911.793,00	569.886,63	62,50
757	Obsługa długu publicznego	212.210,00	196.764,56	92,72
758	Różne rozliczenia	192.203,19	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.742.746,61	18.336.341,31	97,83
851	Ochrona zdrowia	4.018.043,75	3.497.122,97	87,03
852	Pomoc społeczna	7.876.794,01	7.866.684,88	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	250.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.458,20	386.126,56	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.439.474,00	3.856.610,70	86,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	89.000,00	89,00
Ogółem		54.145.216,18	50.654.749,55	93,55

Wykonanie wydatków za 2014 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/24/2015 z 31 marca 2015 roku.

Niewielkie odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiły:

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.

w Dz. 750 rozdziale 75023 § 6060

Zaplanowano środki na zakup kserokopiarki- przesunięto termin realizacji na lata następne.

w Dz. 754 rozdziale 75412 § 6060

Zaplanowano wydatki na zakup samochodu dla jednostki OSP. Z uwagi na fakt, iż środki z puli Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Głównego OSP w kwocie 320.000,00 zł zostały bezpośrednio przekazane do firmy realizującej przedmiotowe zamówienie tak po stronie dochodów jak i wydatków występuje niska realizacja.

w Dz. 851 rozdziale 85195 § 6050

Wykonawca inwestycji pn.: „Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku” nie wykonał prac wynikających z zawartej umowy w takim zakresie, który upoważniałby go do wystawienia faktury. Inwestycja winna być zakończona do 30.09.2014, do chwili obecnej wykonawca nie wywiązał się z terminu zakończenia prac.

w Dz. 900 rozdziale 90001 § 6050

Realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we Wsoli oraz Jedlanka DPS- została przesunięta na lata następne

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2014 roku wydatków bieżące stanowią 33.976.774,78 zł natomiast majątkowe 16.677.974,77 zł co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2014	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	54.145.216,18	50.654.749,55	93,55
Wydatki bieżące w tym:	35.659.545,37	33.976.774,78	95,28
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	17.261.697,74	16.548.889,40	95,87
wynagrodzenia ogółem w tym:	14.306.469,89	13.731.290,99	95,97
- wynagrodzenia osobowe	13.049.497,56	12.486.904,87	95,68
- pochodne od wynagrodzeń	2.955.227,85	2.817.598,41	95,34
- dotacje	1.310.000,00	1.299.000,00	99,16
- wydatki na obsługę długu	212.210,00	196.764,56	92,72
- pozostałe wydatki	16.875.637,63	15.932.120,82	94,40
Wydatki majątkowe w tym:	18.485.670,81	16.677.974,77	90,22
- wydatki inwestycyjne	18.485.670,81	16.677.974,77	90,22

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 16.677.974,77 zł; w tym:

- Zapłata faktur za realizację inwestycji : 15.217.233,96 zł
- Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : 169.992,17 zł
- Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty : 15.459,00 zł
- Mapy oraz wypisy : 25.049,98 zł
- Projekty: 133.939,69 zł
- Opłata za moc przyłączeniową, instalacja monitoringu : 73.481,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne: 524.752,04zł
- Urządzenia dotyczące budynku Centrum Zdrowia: 89.065,44 zł

- **Dotacja dla Starostwa współfinansowanie inwestycji:** 425.000,00 zł
- **Wydatki na zintegrowany system informatyzacji :** 4.000,89 zł

Pomimo drobnych odchyień realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2014 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: 6.872.329,90 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2014 roku na zadania zlecone wyniosła : 6.867.691,66 zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	267.459,90	267.459,90
750	75011	2010	71.347,00	71.347,00
751	75101	2010	2.290,00	2.290,00
751	75109	2010	71.669,00	69.644,20
751	75113	2010	24.547,00	24.387,00
801	80101	2010	15.824,00	15.158,34
852	85212	2010	6.264.900,00	6.263.396,17
852	85213	2010	19.046,00	18.960,49
852	85295	2010	135.247,00	135.048,56
Ogółem:			6.872.329,90	6.867.691,66

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	267.459,90	267.459,90
750	75011	71.347,00	71.347,00
751	75101	2.290,00	2.290,00
751	75109	71.669,00	69.644,20
751	75113	24.547,00	24.387,00
801	80101	15.824,00	15.158,34
852	85212	6.264.900,00	6.263.396,17
852	85213	19.046,00	18.960,49
852	85295	135.247,00	135.048,56
Ogółem:		6.872.329,90	6.867.691,66

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : 267.459,90 zł,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 71.347,00 zł,
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 2.290,00 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: **69.644,20 zł**
- wydatki związane z wyborami do PE: **24.387,00 zł**
- wydatki związane z zakupem podręczników: **15.158,34 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych: **5.882.591,00 zł,**
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: **123.336,48 zł,**
- składka ZUS za świadczeniobiorców, oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: **194.769,82 zł,**
- Składka na Fundusz Pracy: **1.759,79 zł,**
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : **2.734.83 zł,**
- wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów, delegacje): **38.897,65 zł,**
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: **19.306,60 zł**
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **18.960,49 zł**
- Pozostałe wydatki związane z polityką społeczną: **135.048,56 zł**

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2014	% wykonania
Dochody w tym:	42.997.943,90	42.275.917,25	98,32
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.293.163,00	1.147.196,42	88,71
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	11.250,00	11.250,00	100,00
Wydatki w tym:	54.145.216,18	50.654.749,55	93,55
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.293.163,00	1.280.376,00	99,01
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4.448.611,16	4.224.700,32	94,96

Kredyty i Pożyczki	7.630.000,00	7.630.000,00	100,00
Nadwyżka /Deficyt	-11.147.272,28	-8.378.832,30	X
Przychody	12.772.138,08	12.772.138,08	100,00
Rozchody	1.624.865,80	1.624.865,80	100,00

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

	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.411.752,32
skutki udzielonych ulg i zwolnień	42.449,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	81.528,48

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków wymienione 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 31.12.2014	Uzasadnienie zmian
1.	900	90095	Przebudowa budynku świetlicy Wiejskiej w Nowych Zawadach	100.000,00	33.000,00	Zwiększenie udziału środków unijnych na realizację zadania
			Razem	100.000,00	33.000,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków innych niż wymienione 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 31.12.2014	Uzasadnienie zmian
1.	010	01010	Budowa wodociągu Wsola Marcelów- Józefówek	195.000,00	201.700,00	Zwiększony został udział środków własnych

2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku	4.600.000,00	3.280.000,00	Zmniejszenie udziału środków własnych w 2015 roku wprowadzono środki unijne
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady	380.000,00	491.700,00	Wprowadzono zmiany w strukturze finansowania- udział środków własnych
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jankowice- Górna Wola	250.000,00	240.000,00	Zmniejszony został udział środków własnych
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra	500.000,00	550.000,00	W trakcie roku wprowadzono zmiany w strukturze finansowania- udział środków własnych
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka	460.000,00	137.400,00	Wprowadzono zmiany w strukturze finansowania przedsięwzięcia- udział środków własnych
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej Lisów- Bierwiecka Wola	2.520.000,00	1.958.666,00	Zmniejszenie udziału środków własnych
8.	600	60016	Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli	400.000,00	357.100,00	Zmniejszenie udziału środków własnych
9.	600	60016	Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś -Górna Wieś	390.000,00	376.600,00	Zmniejszenie udziału środków własnych
10.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku- przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych	600.000,00	1.103.720,00	Przesunięte zostały środki z 2015 roku na realizację tej inwestycji oraz zwiększony został udział środków własnych
11.	851	85195	Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku	3.020.043,75	3.835.043,75	Zwiększony został udział środków własnych, wprowadzono wolne środki na realizację przedsięwzięcia
12.	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów w Urbanowie	0,00	40.000,00	Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

13.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu	100.000,00	135.000,00	Zwiększono udział środków własnych w realizacji przedsięwzięcia
14.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej	490.000,00	385.000,00	Zmniejszony został udział środków własnych w związku ze zmianą wartości inwestycji
15.	900	90095	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach	530.000,00	320.000,00	Zmniejszenie udziału środków własnych- po rozliczeniu przedsięwzięcia
16.	900	90095	Zagospodarowanie Centrum Wsi Piastów	100.000,00	215.000,00	Zwiększenie udziału środków własnych
17.	900	90095	Budowa targowiska Zieleniak-Jedlińsk	40.000,00	60.000,00	Zwiększenie środków własnych na realizację zadania
			Razem	14.575.043,75	13.686.929,75	

Pozostałe planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2017 nie uległy zmianie.

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2014 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.156.276,52 zł w tym: majątkowe 15.156.276,52 zł, bieżące 0,00 zł.

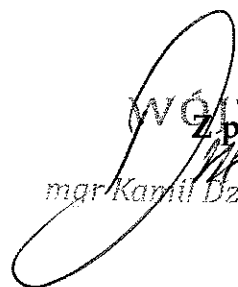
Środki unijne to 7,49% czyli kwota 1.056.431,00 zł, natomiast kwotę 14.099.845,52 zł tj. 92,51% stanowią środki własne.

W 2014 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan limit ogółem na 2014r.	Wykonanie 2014 r.
1.	Budowa wodociągu Wsola Marcelów-Józefówek	201.700,00	201.669,03
2.	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę SUW Wsola i rozbudowę SUW Mokroszek	769.072,77	769.072,77
3.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra	550.000,00	544.237,47
4.	Budowa drogi gminnej Lisów- Bierwiecka Wola	1.958.666,00	1.956.838,77
5.	Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś –Górna Wieś	376.600,00	376.526,80
6.	Przebudowa drogi gminnej Jankowice- Górna Wola	240.000,00	237.369,88
7.	Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady	491.700,00	491.658,58
8.	Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli	357.100,00	357.051,25

9.	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu	393.574,00	363.881,10
10.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej	553.700,00	551.482,97
11.	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowych Zawadach	453.000,00	417.429,32
R a z e m :		6.345.112,77	6.267.217,94

Realizacja wykonania budżetu za 2014 roku według oceny Wójta Gminy była prawidłowa , o czym świadczą wyniki finansowe.


WÓJT
Z poważaniem
 mgr Kamil Dziewierz

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan finansowy ZGK na 2014 rok zakładał osiągnięcie przychodów
w wysokości : **2.108.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2014 roku
wyniosły **1.963.167,51 zł tj. 93,13 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	18.000,00	14.800,00
0750	68.000,00	65.359,62
0830	1.712.000,00	1.576.257,50
0920	10.000,00	6.269,90
0960	300.000,00	300.480,49
Ogółem:	2.108.000,00	1.963.167,51

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 14.800,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne: 16.083,18 zł
- czynsze za lokale użytkowe: 26.400,00 zł
- za dzierżawę terenu: 22.876,44 zł
- za wywóz i składowanie nieczystości: 292.040,20 zł
- za oczyszczanie ścieków: 326.943,25 zł
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 30.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 817.365,57 zł
- za usługi wodociągowe: 34.057,41 zł
- pozostałe usługi (energia): 75.851,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 6.269,90 zł
- pozostałe przychody: 300.480,49 zł

Plan rozchodów wynosi: **2.108.000,00 zł**
Wykonanie : **1.917.493,66 zł tj. 90,96 %**

§	Plan	Wykonanie
3020	6.000,00	5.045,23
4010	721.000,00	686.653,85
4040	41.000,00	37.271,25
4110	141.000,00	137.533,21
4120	19.000,00	13.906,00
4170	27.000,00	26.516,00
4210	183.000,00	170.970,74
4260	360.000,00	321.921,17
4270	22.000,00	14.039,00

4280	2.000,00	1.425,00
4300	233.000,00	226.297,69
4350	1.000,00	531,12
4360	13.000,00	10.784,70
4370	2.000,00	1.962,05
4390	35.000,00	32.424,60
4410	12.000,00	11.778,69
4430	175.000,00	144.596,50
4440	15.000,00	13.130,00
4480	55.000,00	26.683,00
4530	9.000,00	4.135,12
4700	6.000,00	5.498,50
6080	30.000,00	24.390,24
Ogółem:	2.108.000,00	1.917.493,66

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

- ▷ wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną: 5.045,23 zł
- ▷ wypłata wynagrodzeń osobowych: 530.251,26 zł
- ▷ wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: 193.673,84 zł
- ▷ składki na ubezpieczenia społeczne: 137.533,21 zł
- ▷ składki na Fundusz Pracy: 13.906,00 zł
- ▷ umowy zlecenia: 26.516,00 zł
- ▷ zakup materiałów i wyposażenia: 170.970,74 zł
- w tym:
 - ▷ zakup paliwa: 48.914,49 zł
 - ▷ zakup części samochodowych: 12.974,41 zł
 - ▷ materiały chemiczne, budowlane, karma dla psów 36.479,55 zł
 - ▷ materiały hydrauliczne 31.675,32 zł
 - ▷ materiały i narzędzia 7.789,10 zł
 - ▷ wyposażenie (pompydo przepompowni, komputer, sprzęt biurowy, klatka na psy) 22.809,00 zł
 - ▷ pozostałe zakupy 10.328,87 zł
- ▷ zakup energii: 321.921,17 zł
- w tym:
 - ▷ zakup energii: 277.185,45 zł
 - ▷ zakup gazu: 16.260,26 zł
 - ▷ zakup wody: 28.475,46 zł
- ▷ usługi zdrowotne: 1.425,00 zł
- ▷ usługi remontowe 14.039,00 zł
- ▷ pozostałe usługi w tym:(weterynaryjne, wywóz ścieków, usługi serwisowe sprzętowe, pocztowe, komputerowe, monitoring, abonament KRD) 226.297,69 zł
- ▷ zakup usług dostępu do sieci Internet: 531,12 zł
- ▷ opłata za usługi telefonii komórkowej: 10.784,70 zł
- w tym:

▷ systemy alarmowe na przepompowniach	6.569,28 zł
▷ rozmowy telefoniczne:	4.215,42 zł
▷ opłata za usługi telefonii stacjonarnej:	1.962,05 zł
▷ opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii :	32.424,60 zł
▷ delegacje służbowe:	11.778,69 zł
w tym:	
▷ delegacje:	8.929,34 zł
▷ ryczałty samochodowe :	2.849,35 zł
▷ różne opłaty i składki :	144.596,50 zł
w tym:	
▷ opłaty na WFOŚ:	132.867,00 zł
▷ ubezpieczenia:	7.489,00 zł
▷ pozostałe opłaty i podatki:	4.240,50 zł
▷ odpis na ZFŚS:	13.130,00 zł
▷ szkolenia pracowników:	5.498,50 zł
▷ podatek od nieruchomości i VAT	30.818,12 zł
▷ wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód)	24.390,24 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadał:

należności w kwocie 161.151,59 zł
zobowiązania w kwocie 108.114,67 zł

Stan środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 45.892,76 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2014 roku wynosi 110.043,23 zł.

WOJCI

 mgr Maria Dziewierz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 28/24/2015 z dnia 31.03.2015

Jedlińsk dn.31/03/2015

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY &

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	7,800,00	7,800,00	100,00
010	01010	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0,00	49,50	0,00
010	01010	6297	Środki na dof.wł.inw.gmin, powiatów pozyskane z in.źró	496,157,00	496,157,00	100,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śnitacyjna wsi	504,357,00	504,006,50	99,93
010	01095	0750	D.z.naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	2,400,00	2,399,37	99,97
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	970,48	161,75
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	267,459,90	267,459,90	100,00
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	270,559,90	270,829,75	100,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	774,916,90	774,836,25	99,99
600	60016	6260	Dot.ot.z fu.cel.na fi.l.dof.k.re.inw.i zak.inw.j.se.f	80,000,00	80,000,00	100,00
600	60016	6297	Środki na dofinans. wł. inwestycji gmin pozyskane z i	24,232,00	24,052,42	99,26
600	60016	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	30,000,00	30,000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.inw	948,666,00	948,666,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,082,898,00	1,082,718,42	99,98
600			Transport i łączność	1,082,898,00	1,082,718,42	99,98
700	70005	0750	D.z.naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	35,050,00	42,490,09	121,23
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	424,850,00	424,826,00	99,99
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed.ski.majątkowych	34,200,00	34,200,00	100,00
700	70005	0920	Odsetki	410,00	408,97	99,75
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	115,00	95,83
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494,630,00	502,040,06	101,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	494,630,00	502,040,06	101,50
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	71,347,00	71,347,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	100,00	13,95	13,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	71,447,00	71,360,95	99,88
750	75023	0970	Wojawy z różnych dochodów	8,350,00	8,111,84	97,15
750	75023		Urzędy gmin	8,350,00	8,111,84	97,15
750			Administracja publiczna	79,797,00	79,472,79	99,59
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	2,290,00	2,290,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,290,00	2,290,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad.	71,669,00	69,644,20	97,17
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	71,669,00	69,644,20	97,17
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzym. z budz.państwa na realiz. zad.	24,547,00	24,387,00	99,35
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24,547,00	24,387,00	99,35
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	98,506,00	96,321,20	97,78
754	75412	6260	Dotacje z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów	478,760,00	158,760,00	33,16
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	478,760,00	158,760,00	33,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478,760,00	158,760,00	33,16
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	6,000,00	9,168,75	152,81
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	200,00	182,20	91,10
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6,200,00	9,350,95	150,82
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,650,000,00	1,780,654,28	107,92
756	75615	0320	Podatek rolny	7,000,00	6,772,60	96,75
756	75615	0330	Podatek leśny	13,390,00	13,390,60	103,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	26,500,00	27,191,00	102,61
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,000,00	4,577,00	114,43
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	2,500,00	2,755,40	110,22
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,703,000,00	1,835,340,88	107,77
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	2,100,000,00	1,914,018,38	91,14
756	75616	0320	Podatek rolny	1,000,000,00	726,561,98	72,66
756	75616	0330	Podatek leśny	43,600,00	37,782,51	86,66
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	412,500,00	415,084,13	100,63
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	29,500,00	41,401,00	140,34
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	8,000,00	5,219,00	65,24
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226,920,00	277,929,60	122,48

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0910	Odsetki od nitern. wpl. z tyt. pod. i opłat	32,500,00	36,748,23	113,07
756	75616	2680	Rekompensata utraczonych dochodów w podatkach i opłata	10,000,00	6,431,00	64,31
756	75616		Wpl. z pod. rol. les. od sp. i gar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	3,863,020,00	3,461,175,83	89,60
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33,000,00	34,527,00	104,63
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	200,00	179,10	89,55
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160,000,00	164,429,07	102,77
756	75618	0490	Wpl. z in. lok. opl. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	34,800,00	40,555,54	116,54
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpląt z tyt. podatków i opłat	400,00	503,77	125,94
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,73	0,00
756	75618		Wpl. z innych. opl. stan. dochody. jst na pod. ustaw	228,400,00	240,201,21	105,17
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,982,026,00	7,059,517,00	101,11
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40,000,00	46,968,45	117,42
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	7,022,026,00	7,106,485,45	101,20
756			Doch. od os. prawn. fiz. inn. niepos. osobow. prawn. wyd. zw. zpo	12,822,646,00	12,652,554,32	98,67
757	75702	0740	Dywidendy	500,00	0,00	0,00
757	75702		Obs. pap. wart. kredyt. i pożycz. jedn. sam. terytor.	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500,00	0,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,582,836,00	12,582,836,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,582,836,00	12,582,836,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,142,999,00	4,142,999,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,142,999,00	4,142,999,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	120,000,00	124,284,07	103,57
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	120,000,00	124,284,07	103,57
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62,210,00	62,210,00	100,00
758	75802		Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	62,210,00	62,210,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16,908,045,00	16,912,329,07	100,03
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, js	21,900,00	19,813,16	90,47
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,400,00	834,00	9,93
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	12,000,00	12,000,00	100,00
801	80101	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	150,000,00	150,000,00	100,00
801	80101	2010	Dotacja celowa	15,824,00	15,158,34	95,79

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	208,124,00	197,805,50	95,04
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad, bieżące	349,103,00	349,103,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349,103,00	349,103,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	109,000,00	72,969,00	66,94
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	114,757,00	114,757,00	100,00
801	80104		Przedszkola	223,757,00	187,726,00	83,90
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	0,00	902,40	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	902,40	0,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	3,946,17	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3,946,17	0,00
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,424,80	0,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6,424,80	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	236,000,00	216,876,71	91,90
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	236,000,00	217,046,71	91,97
801			Oświata i wychowanie	1,016,984,00	962,954,58	94,69
852	85202	0830	Wpływy z usług	6,000,00	5,620,00	93,67
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	6,000,00	5,620,00	93,67
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.	25,912,00	25,912,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	25,912,00	25,912,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,836,78	0,00
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zi.gm.	6,264,900,00	6,263,396,17	99,98
852	85212	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad. oraz in.zad	20,000,00	28,960,92	144,80
852	85212	2910	Wpi.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niesgodnie z pr	0,00	23,182,01	0,00
852	85212		Świadc.rodzinne oraz ski.na ub.wmer.rent z ub.spolecz	6,284,900,00	6,317,375,88	100,52
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zi.gm.	19,046,00	18,960,49	99,55
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	22,546,00	22,546,00	100,00
852	85213		Ski.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	41,592,00	41,506,49	99,79
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	42,400,00	42,400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski.na ubez.p.społ.	42,400,00	42,400,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	342,022,00	342,022,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	342,022,00	342,022,00	100,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	3,123,89	104,13
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	161,200,00	161,200,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	164,200,00	164,323,89	100,08
852	85228	0830	Wpływy z usług	1,200,00	172,00	14,33
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,200,00	172,00	14,33
852	85295	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizacj	135,247,00	135,048,56	99,85
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	100,000,00	100,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	235,247,00	235,048,56	99,92
852			Pomoc społeczna	7,143,473,00	7,174,380,82	100,43
853	85395	0920	Odsetki	0,00	1,517,74	0,00
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe orz środki na finans. Wspólnej Poli	212,500,00	212,500,00	100,00
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem	11,250,00	11,250,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	223,750,00	225,267,74	100,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223,750,00	225,267,74	100,68
854	85415	2030	Dotacje	46,861,00	46,861,00	100,00
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa	134,503,00	134,502,46	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181,364,00	181,363,46	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181,364,00	181,363,46	100,00
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,000,00	2,693,45	89,78
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	900,000,00	822,426,46	91,38
900	90002	0910	Odsetki	6,200,00	9,375,92	151,22
900	90002		Gospodarka odpadami	909,200,00	834,495,83	91,78
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
900	90003	0910	Odsetki	100,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100,000,00	62,103,43	62,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpł. i wyd. związ. z gromadz. środk. z opł. i kar za korzys	100,000,00	62,103,43	62,10
900	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych	21,600,00	21,591,36	99,96
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,000,00	140,240,92	140,24
900	90095	6297	Środki na dofin. wł. inwest. gmin pozyskane z innych źr	560,274,00	414,487,00	73,98
900	90095		Pozostała działalność	681,874,00	576,319,28	84,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,691,674,00	1,472,918,54	87,07
			RAZEM:	42,997,943,90	42,275,917,25	98,32

WOJEWÓDZKI
mgr Karol Dziewierz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 28/24/2015 z dnia 31.03.2015

Jedlińsk dn.31/03/2015

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rodział	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214,700,00	214,669,03	99,99
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jedst.budżetowych	496,157,00	496,157,00	100,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,552,915,77	3,394,097,09	95,53
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śmieciny wsi	4,263,772,77	4,104,923,12	96,27
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2.kuzy.sk.wpł.z pod.roln	17,200,00	14,288,07	83,07
010	01030		Izby rolnicze	17,200,00	14,288,07	83,07
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10,244,31	10,077,27	98,37
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	262,715,59	262,294,99	99,84
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	313,159,90	272,372,26	86,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	4,609,132,67	4,406,583,45	95,61
150	15011	6639	Dot.celowe przek.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	5,170,69	4,000,89	77,38
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5,170,69	4,000,89	77,38
150			Przetwórstwo przemysłowe	5,170,69	4,000,89	77,38
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	425,000,00	425,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	425,000,00	425,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,000,00	71,074,26	91,12
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	239,000,00	213,670,49	89,40
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	218,000,00	194,330,08	89,17
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	79,000,00	77,189,40	97,71
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	5,769,919,00	5,359,862,28	92,89
600	60016	6057	Wyd. inwest.jedn.budż	24,232,00	24,232,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13,024,70	12,748,60	97,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	6,421,175,70	5,953,167,11	92,71
600			Transport i łączność	6,846,175,70	6,378,167,11	93,16
700	70005	4210	Zakup materiałów	1,070,00	922,50	86,21
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	11,935,69	11,412,96	95,62
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	490,00	149,20	30,45
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13,495,69	12,484,66	92,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	13,495,69	12,484,66	92,51
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,680,00	59,680,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	10,205,00	10,205,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,462,00	1,462,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	71,347,00	71,347,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,000,00	211,403,00	96,09
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,155,67	5,948,71	83,13
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,800,00	1,715,75	95,32
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	710,00	596,57	84,02
750	75022		Rady gmin	229,665,67	219,664,03	95,65
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,000,00	560,00	56,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,510,000,00	2,014,952,25	80,28
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143,215,00	143,214,43	100,00
750	75023	4110	Składki na ubez. społeczne	405,000,00	327,507,22	80,87
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	44,000,00	29,838,89	67,82
750	75023	4140	Opłaty na PFRON	23,000,00	22,390,35	97,35
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,400,00	39,900,00	89,86
750	75023	4230	Zakup materiałów i wyposażenia	159,851,00	113,431,28	70,96
750	75023	4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup energii	74,400,00	62,376,33	83,84
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,300,00	370,00	28,46
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	201,500,00	197,399,49	97,97
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,500,00	5,075,76	92,29
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	5,500,00	4,872,79	88,60
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	10,200,00	8,815,36	86,43
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15,106,93	15,106,93	100,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20,893,07	12,650,06	60,55
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	41,934,00	41,934,00	100,00
750	75023	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	12,000,00	10,735,00	89,46
750	75023	5060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	3,744,000,00	3,051,130,14	81,49
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,742,00	19,742,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,378,00	32,806,36	90,18
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	93,380,00	71,965,10	77,07
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,000,00	124,513,46	83,01
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	32,000,00	32,000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	32,000,00	32,000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4,227,012,67	3,498,654,63	82,77
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,290,00	2,290,00	100,00
751	75101		Urzędy naczel.in.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,290,00	2,290,00	100,00
751	75109	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	45,585,00	43,860,00	96,22
751	75109	4110	Skł. na ubezp. społeczne	1,787,30	1,786,96	99,98
751	75109	4120	Skł. na Fun. Pracy	218,12	183,77	84,25
751	75109	4170	Wynagrodz. osób	14,180,11	13,915,00	98,13
751	75109	4210	Zakupy mater i wyposażenia	4,723,51	4,723,51	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozost	5,108,82	5,108,82	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	66,14	66,14	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	71,669,00	69,644,20	97,17
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,180,00	13,020,00	98,79
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,64	998,64	100,00
751	75113	4120	Składki na Fun. Pracy	107,57	107,57	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,360,00	7,360,00	100,00
751	75113	4210	Zakupy materiałów	2,634,70	2,634,70	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	123,86	123,86	100,00
751	75113	4410	Delegacje służbowe	142,23	142,23	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24,547,00	24,387,00	99,35
751			Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	98,506,00	96,321,20	97,78
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37,000,00	34,579,25	93,46
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,225,00	77,426,20	96,51
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,021,00	6,020,81	100,00
754	75412	4110	Skł. na ubezp. społeczne	14,180,00	14,168,58	99,92
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,755,00	1,729,49	98,55
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2,150,00	2,128,20	98,99
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,042,00	61,615,25	89,24
754	75412	4260	Zakup energii	26,195,00	22,918,46	87,49
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,510,00	4,510,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19,490,00	14,953,30	76,72
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1,100,00	1,012,09	92,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9,842,00	9,842,00	100,00
754	75412	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,643,00	3,643,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wyd.na zakupy inwest.jedn.budżet	635,040,00	315,040,00	49,61
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	911,793,00	569,886,63	62,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911,793,00	569,886,63	62,50
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciagn. pr	212,210,00	196,764,56	92,72
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożycz.jedn.sam.terytor.	212,210,00	196,764,56	92,72
757			Obsługa długu publicznego	212,210,00	196,764,56	92,72
758	75818	4810	Rezerwy	192,203,19	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192,203,19	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	192,203,19	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	426,505,00	422,287,11	99,01
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,319,546,61	5,318,953,57	99,99
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,479,05	426,479,05	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,028,459,00	1,023,962,35	99,56
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,931,00	128,006,85	99,28
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,191,03	291,028,99	99,26
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41,184,66	39,320,24	95,47
801	80101	4260	Zakup energii	529,947,50	451,570,40	85,21
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	314,137,79	300,948,12	95,80
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,560,00	2,285,00	89,26
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	149,291,59	146,263,17	97,97
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,802,93	5,802,93	100,00
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telefoni komórkowej	2,461,12	2,461,12	100,00
801	80101	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	7,846,83	7,846,83	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3,774,31	3,719,85	98,56
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7,226,00	7,226,00	100,00
801	80101	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	305,624,00	305,624,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,103,720,00	1,103,720,00	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65,000,00	64,898,14	99,84
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	3,400,00	3,400,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10,165,088,42	10,055,803,72	98,92
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	53,105,00	50,064,88	94,28
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,258,00	521,495,08	96,53
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,521,00	41,521,00	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,032,00	100,782,00	94,16
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,256,00	13,354,43	87,54
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,693,61	13,693,61	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,338,72	7,338,72	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1,019,00	1,019,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,560,00	34,560,00	100,00
801	80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34,214,30	34,213,30	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847,997,63	818,042,02	96,47
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	28,048,85	28,048,85	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319,214,16	319,214,16	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,055,27	24,055,27	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	62,697,85	62,697,85	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,934,75	6,934,75	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,891,51	14,891,51	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	106,000,00	73,047,60	68,91
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,493,03	3,493,03	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	10,865,30	10,865,30	100,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	318,855,33	318,855,33	100,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	37,499,34	37,499,34	100,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	653,28	100,00
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	88,16	88,16	100,00
801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	258,42	258,42	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	22,913,00	22,913,00	100,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	49,819,80	49,819,80	100,00
801	80104		Przedszkola	1,006,453,05	973,500,65	96,73
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	220,204,01	219,565,26	99,71
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,853,448,99	2,824,765,56	98,99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,787,29	217,787,29	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubez. społeczne	554,344,00	546,006,68	98,50
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,006,00	63,227,28	80,03
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,727,18	97,956,68	97,25
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,371,35	4,919,69	91,59
801	80110	4260	Zakup energii	211,800,00	138,816,55	65,54
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	418,100,26	418,100,26	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	945,00	94,50
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	79,310,94	77,931,63	98,26
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,934,51	2,934,51	100,00
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	624,95	624,95	100,00
801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2,516,20	2,516,20	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,553,45	1,755,02	68,73
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,204,00	4,204,00	67,76
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	163,351,00	163,351,00	100,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30,000,00	29,996,00	99,99
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	6,600,00	6,600,00	100,00
801	80110		Gimnazja	4,955,884,13	4,822,003,56	97,30
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,151,00	76,964,13	92,56
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,691,74	5,691,74	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,099,00	21,093,65	95,45
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,09	791,09	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,138,04	40,052,73	99,79
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,047,40	88,146,02	87,23
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	194,100,76	97,05
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	346,92	77,09
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	4,603,00	57,54
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	2,188,00	2,188,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463,706,27	433,978,04	93,59
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,302,22	246,302,22	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,704,70	18,704,70	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,407,48	45,407,48	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,130,29	1,130,29	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,222,76	12,222,76	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,231,15	25,231,15	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	5,391,43	5,391,43	100,00
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,23	936,23	100,00
801	80114	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	506,04	506,04	100,00
801	80114	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	1,595,06	1,595,06	100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	166,79	166,79	100,00
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	5,652,00	5,652,00	100,00
801	80114	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	1,000,00	1,000,00	100,00
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,227,50	5,227,50	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369,911,65	369,911,65	100,00
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	2,100,00	2,100,00	100,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	2,100,00	2,100,00	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,080,00	11,080,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,905,00	1,905,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	46,128,23	21,123,16	45,79
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4,900,00	3,723,57	75,99
801	80146	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	4,816,77	4,816,77	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68,830,00	42,648,50	61,96
801	80148	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	289,969,00	287,697,56	99,22
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,274,30	21,274,30	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,750,00	51,094,25	96,86
801	80148	4120	Składki na Fun. Pracy	7,518,00	5,394,14	71,75
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,529,60	20,529,60	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	236,000,00	199,388,33	84,49
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	19,339,80	17,599,43	91,00
801	80148	4410	Delegacje służbowe	19,00	19,00	100,00
801	80148	4440	Odpis na ZFŚS	12,034,00	12,034,00	100,00
801	80148	6060	Wyd. na zakupy inwest. j.b	9,817,30	9,817,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	669,341,00	624,937,91	93,37
801	80195	4110	Składki na ubezp.społeczne	2,423,77	2,423,76	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,45	345,45	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,100,00	14,100,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,841,96	21,823,49	99,92
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	54,298,28	54,297,56	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	2,625,00	2,625,00	100,00
801	80195	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	97,800,00	97,800,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	193,434,46	193,415,26	99,99
801			Oświata i wychowanie	18,742,746,61	18,336,341,31	97,83
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	9,374,42	93,74
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	9,374,42	93,74
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	6,832,50	6,832,50	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,270,00	23,881,52	84,48
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,000,00	34,776,28	96,60
851	85154	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produkt.biobójczych	500,00	90,00	18,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	55,887,50	48,680,91	87,11
851	85154	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,710,00	531,63	88,61
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1,200,00	1,083,20	39,97
851	85154	4440	Odpis na ZPSS	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkol.pracownikó niebędących członkami	8,000,00	6,880,00	86,00
851	85154	6060	Wyd.na zakupy inwest.jb	10,000,00	8,345,00	83,45
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,000,00	131,101,04	87,40
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,835,043,75	3,333,648,56	86,93
851	85195	4270	Zakup usług remontowych	23,000,00	22,998,95	100,00
851	85195		Pozostała działalność	3,858,043,75	3,356,647,51	87,00
851			Ochrona zdrowia	4,018,043,75	3,497,122,97	87,04
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	213,000,00	212,800,28	99,91
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	213,000,00	212,800,28	99,91
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	34,900,00	34,827,06	99,79
852	85204		Rodziny zastępcze	34,900,00	34,827,06	99,79
852	85206	4170	Zakup usług pozostałych	26,912,00	26,912,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	26,912,00	26,912,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5,883,839,73	5,882,591,00	99,98
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115,873,98	115,873,98	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,462,50	7,462,50	100,00
852	85212	4110	Skł. na ubezp. społeczne	195,024,92	194,769,82	99,87
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,759,79	1,759,79	100,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,950,00	1,950,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,703,17	14,703,17	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	19,074,66	19,074,66	100,00
852	85212	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	2,154,00	2,154,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	415,82	415,82	100,00
852	85212	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2,734,83	2,734,83	100,00
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego	129,78	129,78	100,00
852	85212	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	600,00	600,00	100,00
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	19,176,82	19,176,82	100,00
852	85212		Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. wmer. rent z ub. społecz	6,264,900,00	6,263,396,17	99,98
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47,980,00	47,866,94	99,76
852	85213		Skł. na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	47,980,00	47,866,94	99,76
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	181,137,00	181,111,54	99,99
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	181,137,00	181,111,54	99,99
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	348,872,00	348,872,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	348,872,00	348,872,00	100,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,005,39	1,963,50	97,91
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310,957,69	308,725,38	99,28
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,390,38	22,390,38	100,00
852	85219	4110	Skł. na ubezp. społeczne	53,582,85	52,710,55	98,37
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4,691,87	4,549,08	96,96
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,650,00	9,650,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,450,00	24,019,07	94,38
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15,548,15	14,206,76	91,37
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjo	2,150,00	2,145,17	99,78
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8,000,00	7,556,63	94,46
852	85219	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7,839,84	7,839,84	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	900,00	900,00	100,00
852	85219	4400	Opł. za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	466,425,17	459,695,36	98,56
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	360,00	360,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23,416,00	22,828,80	97,49
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,690,00	1,689,80	99,99
852	85228	4110	Skł. na ubezp. społeczne	4,324,00	4,222,10	97,64
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	616,00	88,10	14,30
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4440	Opisy na zał.fundusz świadczeń socjalnych	1,679,84	1,640,90	97,68
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	32,220,84	30,964,70	96,10
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	252,400,00	252,390,27	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,612,00	7,413,56	97,39
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	260,447,00	260,238,83	99,92
852			Pomoc społeczna	7,876,794,01	7,866,684,88	99,87
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	26,250,00	26,250,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,496,44	58,496,44	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,098,27	3,098,27	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,474,34	2,474,34	100,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,05	131,05	100,00
853	85395	4117	Składki ZUS	10,499,17	10,499,17	100,00
853	85395	4119	Składki ZUS	556,08	556,08	100,00
853	85395	4127	Składki na F. Pracy	1,182,24	1,182,24	100,00
853	85395	4129	Składki na F. Pracy	62,62	62,62	100,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8,737,24	8,737,24	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,76	462,76	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,291,69	4,291,69	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,31	227,31	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	126,818,88	126,818,88	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	6,711,91	6,711,91	100,00
853	85395		Pozostała działalność	250,000,00	250,000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,000,00	250,000,00	100,00
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8,153,20	8,028,93	98,48
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87,580,20	86,621,64	98,91
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7,949,80	7,949,80	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	17,859,00	17,464,89	97,79
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	2,545,00	2,489,19	97,81
854	85401	4210	Zakup materiałów	5,404,49	5,404,49	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	1,079,51	1,079,51	100,00
854	85401	4440	Opisy na ZFSS	8,640,00	8,640,00	100,00
854	85401	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7,395,00	7,395,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	146,606,20	145,073,45	98,95
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	200,407,00	195,608,65	97,61
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42,168,00	42,167,46	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242,575,00	237,776,11	98,02
854	85495	4440	Odpis na ZFSS	3,277,00	3,277,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
854	85495		Pozostała działalność	3,277,00	3,277,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392,458,20	386,126,56	98,39
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4,500,00	3,690,00	82,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108,000,00	8,000,00	7,41
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	113,500,00	11,690,00	10,30
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,200,00	132,729,63	96,74
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,000,00	6,775,52	96,79
900	90002	4110	Składki za ZUS	16,000,00	15,870,39	99,19
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	1,800,00	962,03	53,45
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	5,812,00	1,317,45	22,67
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,100,00	846,04	76,91
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,063,400,00	974,832,80	91,67
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	202,16	20,22
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalny	2,188,00	2,188,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	3,000,00	1,740,00	58,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,280,000,00	1,137,464,02	88,86
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	72,000,00	71,984,65	99,98
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72,000,00	71,984,65	99,98
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,100,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	54,600,00	48,768,17	89,32
900	90013		Schroniska dla zwierząt	57,600,00	48,768,17	84,67
900	90015	4260	Zakup energii	499,150,00	393,119,67	78,76
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	81,000,00	79,579,87	98,25
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	1,882,92	31,38
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	150,000,00	141,960,84	94,64
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	736,150,00	616,543,30	83,75
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	73,500,00	71,878,13	97,79
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,850,00	19,815,41	99,83
900	90095	4260	Zakup energii	4,500,00	3,489,34	77,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	238,750,00	238,740,79	100,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1,150,00	1,110,45	96,56
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	441,000,00	311,285,70	70,59
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560,274,00	547,487,00	97,72
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840,000,00	776,353,74	92,42
900	90095		Pozostała działalność	2,179,124,00	1,970,160,56	90,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,439,474,00	3,856,610,70	86,87
921	92109	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla sam. inst. kultury	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji	210,000,00	210,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	210,000,00	210,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,210,000,00	1,210,000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do	100,000,00	89,000,00	89,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100,000,00	89,000,00	89,00
926			Kultura fizyczna i sport	100,000,00	89,000,00	89,00
			RAZEM:	54,145,216,18	50,654,749,55	93,55

Wojciech
mgr Kamil Dzień...

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2014r.

W zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym	2 500.000,00	2.278.852,84	91%
	- kontrakt z NFZ	2 463 000,00	2.256.120,57	92%
	- pozostałe przychody	37 000,00	22.732,27	88%
2	Wydatki ogółem z tego:	2 500 000,00	2.205.150,07	88%
3	Wydatki bieżące (koszty) w tym:			
	- wynagrodzenia	1 308 000,00	1.151.513,28	88%
	- pochodne od wynagrodzeń	221 000,00	187.532,96	85%
	- zakupy materiałów medycznych	20 000,00	11.328,51	57%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	71 000,00	46.213,47	65%
	- inne usługi	703 000,00	678.325,82	96%
	- remonty	2 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	175 000,00	130.236,03	74%
4	Wydatki majątkowe	30 000,00	2.157,30	7%
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	2.157,30	17%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
5	Stan należności wg RbZ w tym:	0,00	190.838,34	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
6	Stan zobowiązania wg RbZ w tym:	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 26.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 m.91. Alena Majcher

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

-673017462-
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Krótka 1
 26-660 Jedlińsk

URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU
 Wpłynęło dnia 10.02.2015
 Przekazano do zatwierdzenia:
 8.11.1.2015
 J. Starzyńska

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku za 2014rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	218.043,92	218.355,89	100,14
1.1	przychody własne *)	1.000,00	1.311,97	131,20
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	651,97	0,00
	- pozostałe przychody (ze sprzedaży książek)	1.000,00	630,00	63,00
	- pozostałe przychody	0,00	30,00	0,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	217.043,92	217.043,92	100,00
	- działalność bieżącą	210.000,00	210.000,00	100,00
	- dotacja z Fundacji Orange	593,92	593,92	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.450,00	6.450,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	219.584,82	193.905,83	88,31
2.1	koszty bieżące	219.584,82	193.905,83	88,31
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	119.539,70	109.175,48	91,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	3.600,00	64,29
	- pochodne od wynagrodzeń	24.672,99	21.664,00	87,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	13.028,21	11.229,01	86,19
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	12.000,00	8.883,21	74,03
	- podróże służbowe	200,00	151,30	75,65
	- ZFŚS	3.500,00	3.327,36	95,07
	- ubezpieczenie majątku	700,00	471,40	67,34
	- pozostałe (zakup księgozbioru, Internet, usługi telekomunikacyjne)	40.343,92	35.404,07	87,76
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 Starzyńska

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 2014rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2			
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.025.000,00	1.034.795,60	100,96
1.1	przychody własne *)	25.000,00	34.795,60	139,18
	- z tytułu usług noclegowych ,ze sprzedaży biletów	25.000,00	33.398,80	133,60
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	1.396,80	0,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	- działalność bieżącą	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	1.064.620,10	1.025.620,57	96,34
2.1	koszty bieżące	1.008.742,10	970.639,57	96,22
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	446.131,00	441.856,76	99,04
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	109.200,000	105.898,49	96,98
	- pochodne od wynagrodzeń	83.296,00	76.742,77	92,13
	- zakup materiałów i wyposażenia	92.587,37	90.773,14	98,04
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	39.900,00	37.447,41	93,85
	- podróże służbowe	4.000,00	3.329,31	83,23
	- ZFŚS	14.200,00	13.035,88	91,80
	- ubezpieczenie majątku	1.500,00	873,30	58,22
	- podatek od nieruchomości	20.000,00	16.834,00	84,17
	- pozostałe	197.447,73	183.368,51	92,87
2.2.	wydatki majątkowe	55.878,00	54.981,00	98,39
	- zakupy inwestycyjne	18.000,00	17.103,00	95,02
	- zadania inwestycyjne	37.878,00	37.878,00	100
3.	Należności wg RbN		2.529,02	
	w tym: wymagalne	X	2.529,02	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00	X

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2014

L p	Rodzaj Środka trwałego	Stan 01.01	Plan + -	Stan 31.12.2014	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostka -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody
1	Grunty Ogółem/ha	103,93	+0,53	104,46	75,63	26,88	1,95	14.400,00
	rolne	19,18	-1,2	17,98	16,63		1,35	
	Działki budowlane	1,76		1,76		1,76		
	Tereny rekreacyjne	5,63	-0,02	5,61		5,61		
	pozostałe	77,36	+1,75	79,11		19,51	0,60	14.400,00
	ZGK							22.900,00
2	Lasy (ha)	17,04		17,04	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba	56	+2	58	3.405.761,58	29.056.416,51	442.659,11	104.703,25
	Mieszkalne-razem:	7	+1	8		124.675,50		35.813,16
	Szkolne :razem	11		11		23.348.175,20		
	Kultur.razem:	5	+1	6		2.536.486,46		
	Służby zdrowia	3		3		2.612.301,33		
	Pozostałe	18		18	85.416,21	434.778,02	442.659,11	
	Inne -razem:	12		12	3.320.345,37			68.890,09
5	Budowle i Urz. techn				59.712.627,18	631.940,80	28.126.549,87	1.720.998,80
	Wodociągi Dł/ km	164,44	+4,69	169,13			10.083.048,69	
	Hydroformie/szt	6	+1	7			478.722,56	851.400,00
	Stacje Uzdatniania wody studnie	1	+1	2			1.905.902,71	
							118.682,02	
	Kanalizacja /km	22,30					15.540.193,89	
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1		631.940,80		326.900,00
	Wysypiska /szt	1		1	1.981.285,27			162.900,00
	Ulice, drogi				49.992.235,96			
	Ob.sport. razem	2		2	4.475.514,31			33.398,80
	Obiekty Sportowe /szt	2		2	4.475.514,31			33.398,80
	Inne-razem:				3.263.591,64			346.400,00
	Inne-Oświetlenie				1.609.569,80 1.654.021,84			
6	Środki Transportu /szt	23	+2	25	2.083.204,61	2.699.796,27		212.100,00

7. Pozostałe środki trwałe ;

Urząd Gminy - grunty o pow. 94,3879 ha na kwotę **5.103.282,36**

GZEAS: **3.192.714,83**

w tym:

- grunty 273.795,49

- boiska do koszykówki (2 szt.) 333.572,48

- place zabaw (3 szt.) 202.407,09

- inne 2.382.939,77

ZGK: **58.077,00**

- grunty 14.037,00

- inne(kontenery) 44.040,00

GCK i KF: **189.190,00**

Grunty (tereny rekreacyjne) 178.150,00

Działki budowlane 11.040,00

WÓJT
Kamil Dziewierz
mgr Kamil Dziewierz