

ZARZĄDZENIE NR 357/22/2018
WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z dnia 27 marca 2018 roku

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jedlińsk:

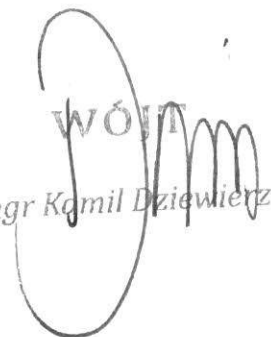
- ❖ roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2017 rok;
- ❖ sprawozdania finansowe za 2017 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,
 - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;
- ❖ informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlińsk.

§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2017 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.


mgr Kamila Dziewierz

Jedlińsk, dnia 27.03. 2018 r.

S P R A W O Z D A N I E
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2017 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **60.139.981,71 zł.**

Dochody budżetowe za 2017 rok zostały wykonane w wysokości **60.689.915,41 zł tj. 100,91%.**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	339.922,97	339.906,42	100,00
600	Transport i łączność	603.058,00	603.058,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	89.700,00	93.876,58	104,66
750	Administracja publiczna	153.875,00	164.651,64	107,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.750,00	2.750,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.501.372,96	15.321.294,47	105,65
757	Obsługa długu publicznego	300,00	280,00	93,33
758	Różne rozliczenia	17.867.018,00	17.899.862,43	100,18
801	Oświata i wychowanie	1.481.646,50	1.548.731,16	104,53
852	Pomoc społeczna	801.021,00	800.703,05	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.267,00	77.961,04	97,13
855	Rodzina	22.533.129,94	22.516.545,20	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.685.420,34	1.319.795,42	78,31
	Ogółem:	60.139.981,71	60.689.915,41	100,91

Wykonanie dochodów za 2017 rok w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 357/22/2018 z dnia 27.03.2018 roku.**

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo nie stwierdzono odchyień.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2017 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	60.139.981,71	60.689.915,41	100,91
I. Dochody bieżące	58.975.504,44	59.881.469,14	101,54
1. Dochody własne w tym:	16.609.246,47	17.486.161,90	105,28
1.1. Dochody z podatków i opłat	15.463.814,91	16.255.160,71	105,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.190.800,00	8.376.708,00	102,27
- podatek dochodowy od osób prawnych	36.400,00	44.445,72	122,10
- podatek rolny	749.800,00	750.555,88	100,10
- podatek od nieruchomości	4.217.850,00	4.677.138,63	110,89
- podatek leśny	61.850,00	64.922,23	104,97
- podatek od środków transportowych	496.000,00	513.148,03	103,46
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.600,00	15.352,71	159,92
- podatek od spadków i darowizn	5.200,00	10.916,50	209,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	258.850,00	373.134,99	144,15
- wpływy z opłaty skarbowej	37.100,00	40.243,00	108,47
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149.800,00	150.110,66	100,21
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.300,00	1.278,00	98,31
- wpływy z opłaty targowej	3.700,00	3.676,00	99,35
- wpływy z opłaty produktowej	700,00	1.248,79	178,40
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188.272,96	188.272,96	100,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	954.750,00	942.200,00	98,69
- wpływy z różnych opłat § 0690	101.841,95	101.808,51	99,97
1.2. Dochody z majątku :	87.200,00	92.613,69	106,21
- wpływy z dywidend	300,00	280,00	93,33
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.900,00	92.333,69	106,25
1.3. Pozostałe dochody własne	1.058.231,56	1.143.798,07	108,09
- wpływy z odsetek	124.019,94	146.031,10	117,75
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.854,00	17.079,49	41,81
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	24.559.239,97	24.553.117,07	99,98
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23.197.615,97	23.194.688,21	99,99
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.361.624,00	1.358.428,86	99,77
3. Subwencja ogólna	17.807.018,00	17.836.779,00	100,17
II. Dochody majątkowe	1.164.477,27	808.446,27	69,43
1. Dochody własne			
1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.100,00	21.090,00	99,95
1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	100,00
1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290	809.079,00	453.058,00	56,00
2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6290	330.298,27	330.298,27	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU WYNIOSŁY 1.974.476,12 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 232.323,82 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
w tym:**

- **zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 881.220,53 zł;**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 18.309,99 zł;**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na 31grudnia 2017 roku	wzrost/ spadek
Ogółem	1.742.152,30	1.974.476,12	+ 232.323,82
w tym podatkowe	765.379,75	881.220,53	+115.840,78

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości kwota : 548.435,90 zł

w tym:

- od osób prawnych 316.371,55 zł
- od osób fizycznych: 232.064,35 zł

w podatku rolnym kwota : 56.476,79 zł

w tym:

- od osób prawnych: 18,00 zł
- od osób fizycznych: 56.458,79 zł

w podatku leśnym kwota : 3.402,88 zł

w tym:

- od osób prawnych: 215,00 zł
- od osób fizycznych: 3.187,88 zł

w podatku od środków transportowych kwota : 272.904,96 zł

w tym:

- od osób prawnych: 9.076,60 zł
- od osób fizycznych: 263.828,36 zł

w opłacie eksploatacyjnej kwota : 10.478,81 zł

w opłacie adiacenckiej kwota : 11.931,27 zł

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota : 18.309,99 zł.

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku **w kwocie 908.030,99 zł**, opłaty śmieciowej **w kwocie 127.392,65 zł**, czynszów **w kwocie 15.524,88 zł** oraz z tytułu innych dochodów **w kwocie 1.587,00 zł**.

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

W 2017 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

- Ludowe Kluby Sportowe w kwocie **180.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej w kwocie **10.000,00 zł**
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku w kwocie **40.000,00 zł**
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku w kwocie **35.000,00 zł**
- Przydomowe oczyszczalnie w kwocie **16.000,00 zł**
- Stowarzyszenie „Czas na Zmiany” Wierchowiny w kwocie **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Bierwce” w kwocie **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie rozwoju promocji wsi Wsola i okolic „Bądźmy Razem” w kwocie **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Jedlanka „Perspektywy” /8 w kwocie **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej „Wszyscy razem” w Jedlance w kwocie **5.000,00 zł**
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina” w kwocie **551.356,00 zł**

Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2017 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **385.200,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.518.900,00 zł**.

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **900.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **886.123,47 zł tj. 98,46%**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **1.083.437,83 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu w kwocie **197.314,36 zł** została sfinansowana środkami budżetowymi.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **188.272,96 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły **181.867,88 zł**. Kwota **6.405,08 zł** wejdzie do dochodów przyszłego okresu.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2017 roku w kwocie **20.466,49 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja przepompowni na ulicy Polnej i Targowej w Jedlińsku.”

Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości **684,154,00 zł**, które zostały wykonane w 100% w dziale 801 rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2017 roku składają się:

- Dochody własne – kwota **17.486.161,90 zł**
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota 8.421.153,72 zł.
- Dochody majątkowe - kwota **808.446,27 zł**
- Subwencje – kwota **17.836.779,00 zł**
- Dotacje na zadania zlecone - kwota **23.194.688,21 zł**
- Dotacje na zadania własne bieżące - kwota **1.358.604,95 zł.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 60.314.337,82 zł - zostały one zrealizowane w wysokości 59.663.951,74 zł tj. 98,92 %.

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	393.437,97	389.440,48	98,98
600	Transport i łączność	1.720.486,00	1.715.759,61	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.242,00	62.376,16	87,56
710	Działalność usługowa	3.602,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.379.459,40	4.092.152,02	93,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.750,00	2.750,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.760,00	337.751,66	95,21
757	Obsługa długu publicznego	125.000,00	117.025,29	93,62
758	Różne rozliczenia	205.385,60	1.565,60	0,76
801	Oświata i wychowanie	22.086.574,58	22.024.670,26	99,72
851	Ochrona zdrowia	202.872,90	196.467,88	96,84
852	Pomoc społeczna	1.865.327,72	1.860.478,28	99,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316.690,28	310.787,11	98,14
855	Rodzina	22.564.569,37	22.564.048,46	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.865.580,00	3.832.167,53	99,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.941.100,00	1.941.011,40	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	215.000,00	215.000,00	100,00
Ogółem		60.314.337,82	59.663.951,74	98,92

Wykonanie wydatków za 2017 roku w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 357/22/2018 z dnia 27.03.2018 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2017 roku wydatków **bieżące stanowią 54.904.421,15 zł** natomiast **majątkowe 4.759.630,59 zł** co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	60.314.337,82	59.663.951,74	98,92
Wydatki bieżące w tym:	55.535.374,79	54.904.421,15	98,86
I. Wydatki jednostek budżetowych	28.929.213,44	28.327.528,97	97,92
1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	19.848.109,26	19.599.385,33	98,75
- wynagrodzenia osobowe	16.130.521,36	15.984.620,24	99,10
- wynagrodzenia bezosobowe	245.167,04	228.035,75	93,01
- pochodne od wynagrodzeń	3.401.220,86	3.315.548,67	97,48
2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.081.104,18	8.728.143,64	96,11
II. Dotacje	2.745.460,00	2.745.460,00	100,00
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.735.701,35	23.714.410,89	99,91
VI. Wydatki na obsługę długu	125.000,00	117.025,29	93,62
Wydatki majątkowe w tym:	4.778.963,03	4.759.530,59	99,59
- inwestycyjne	4.778.963,03	4.759.530,59	99,59

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w 2017 roku wydano kwotę 4.759,530,59 zł, w tym:

- Zapłata faktur za realizację inwestycji : 3.987.266,92 zł
- Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : 55.605,85 zł
- Mapy , projekty, wypisy, dokumentacja projektowa : 347.606,45 zł
- Opłaty za przyłącza do oświetlenia drogowego: 591,67 zł
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie : 16.000,00 zł
- Zakup ciągnika Ursus z wyposażeniem : 217.710,00 zł
- Zakup samochodu Renault Master: 34.400,00 zł
- Zakup aparatu i aplikatora do elektroterapii: 14.600,00 zł
- Zakup systemu selektywnego systemu powiadamiania : 7.050,00 zł
- Zakup kserokopiarek : 17.699,70 zł
- Zakup patelni elektrycznej : 9.000,00 zł

- Zakup tablicy interaktywnej i projektorów dla Szkół: 35.000,00 zł
- Zakup serwera dla GOPS: 17.000,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 357/22/2018 z dnia 27.03.2018 roku.

Realizacja wydatków w 2017 roku przebiegła prawidłowo.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2017 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **23.194.688,21 zł**.

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2017 roku na zadania zlecone wyniosła : **23.194.688,21 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	337.422,97	337.422,97
750	75011	2010	122.221,00	122.221,00
751	75101	2010	2.750,00	2.750,00
752	75212	2010	500,00	500,00
801	80101	2010	145.353,00	144.480,73
801	80110	2010	44.099,00	43.773,96
801	80150	2010	3.038,00	2.521,94
852	85213	2010	50.634,00	49.940,52
852	85219	2010	20.151,00	20.151,00
855	85501	2060	14.574.342,00	14.573.821,67
855	85502	2010	7.888.449,00	7.888.449,00
855	85503	2010	408,00	408,00
855	85595	2010	8.248,00	8.247,42
Ogółem:			23.197.615,97	23.194.688,21

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	337.422,97	337.422,97
750	75011	122.221,00	122.221,00
751	75101	2.750,00	2.750,00
752	75212	500,00	500,00
801	80101	145.353,00	144.480,73
801	80110	44.099,00	43.773,96
801	80150	3.038,00	2.521,94
852	85213	50.634,00	49.940,52
852	85219	20.151,00	20.151,00
855	85501	14.574.342,00	14.573.821,67
855	85502	7.888.449,00	7.888.449,00
855	85503	408,00	408,00

855	85595	8.248,00	8.247,42
Ogółem:		23.197.615,97	23.194.688,21

Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4.251.824,00 zł.

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : **337.422,97 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **122.221,00 zł**,
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców : **2.750,00 zł**,
- wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi Radomka 2017: **500,00 zł**
- w Dz.801 w Rozdziale 80101, 80110, 80150 wydatki związane z zakupem podręczników : **190.776,63 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: **21.746.169,69 zł**,
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: **259.630,86 zł**,
- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: **353.413,13 zł**,
- Składka na Fundusz Pracy: **5.213,86 zł**,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : **5.829,50 zł**,
- Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów, delegacje),: **92.013,63 zł**,
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **49.940,52 zł**,
- Pozostałe wydatki związane z polityką społeczną: **28.806,42 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2017 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2017	% wykonania
Dochody w tym:	60.139.981,71	60.689.915,41	100,91
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	809.079,00	453.058,00	56,00
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	809.079,00	453.058,00	56,00
Wydatki w tym:	60.314.337,82	59.663.951,74	98,92
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	593.460,87	589.766,17	99,38
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	593.460,87	589.766,17	99,38

Przychody	2.300.268,11	3.301.405,35	143,52
Rozchody	2.125.912,00	2.125.912,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz 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 podatkowych	1.656.278,29
skutki udzielonych ulg , odroczeń i umorzeń	38.241,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	103.513,44

Realizacja wykonania budżetu za 2017 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa , o czym świadczą wyniki finansowe.

WÓJTA
mgr Kamil Dziewięrz

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2017 ROK

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.120.850,87 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

W 2017 roku złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji , jednak dotacja przekazana zostanie w przyszłym roku.

W 2017 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

- ☐ „Przebudowa drogi gminnej w Jedlance II etap”
- ☐ „Przebudowa drogi gminnej Piastów-Poręby”
- ☐ „Zagospodarowanie wsi Wielogóra ul. Długa”
- ☐ „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”
- ☐ „Zagospodarowanie Centrum wsi Płasków”
- ☐ „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierchowiny”
- ☐ „Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk”
- ☐ „Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Lisowie”
- ☐ „Zagospodarowanie Centrum Wsi Klwatka Szlachecka”
- ☐ „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów”
- ☐ „Budowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna”.

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia wydatkowano w 2017 roku kwotę 2.118.354,99 zł.

Ponadto przedsięwzięcie pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie” w 2017 roku zrealizowano w kwocie 1.499.995,81 zł. Pozostałe środki przeznaczone na to przedsięwzięcie będą wydatkowane w 2018 roku.


WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan finansowy ZGK na 2017 rok zakładał osiągnięcie przychodów
w wysokości : **2.207.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2016 roku
wynoszą **2.175.168,36 zł tj. 98,56 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	17.000,00	11.400,00
0750	75.000,00	68.945,28
0830	2.058.000,00	2.041.476,64
0870	50.000,00	47.804,87
0920	7.000,00	5.541,57
Ogółem:	2.207.000,00	2.175.168,36

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 11.400,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne: 19.926,24 zł
- czynsze za lokale użytkowe: 26.400,00 zł
- za dzierżawę terenu: 22.619,04 zł
- za wywóz nieczystości stałych: 325.214,66 zł
- za oczyszczanie ścieków: 403.319,43 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 1.065.837,61 zł
- za usługi wodociągowe: 35.143,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 36.000,00 zł
- pozostałe usługi (energia, utrzymanie składowiska): 175.961,94 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 47.804,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 5.541,57 zł .

Plan rozchodów wynosi: 2.207.000,00 zł

Wykonanie : 2.194.337,83 zł tj. 99,43%

§	Plan	Wykonanie
3020	6.000,00	5.816,92
4010	818.000,00	817.648,83
4040	59.000,00	58.678,45

4110	155.000,00	153.841,71
4120	15.000,00	14.769,23
4140	13.000,00	12.355,00
4170	27.000,00	26.983,00
4210	201.000,00	200.953,34
4260	383.000,00	381.942,21
4270	7.000,00	6.860,00
4280	1.000,00	420,00
4300	365.000,00	364.908,75
4360	12.000,00	11.566,25
4390	30.000,00	29.771,77
4410	7.000,00	6.199,95
4430	68.000,00	67.185,11
4440	19.000,00	18.476,53
4480	20.000,00	19.882,00
4500	4.000,00	3.120,00
4530	13.000,00	8.937,17
4700	4.000,00	3903,61
Ogółem:	2.207.000,00	2.194.337,83

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

➤ wypłata ekwiwalentów ,odzież robocza:	5.816,92 zł
➤ wypłata wynagrodzeń osobowych ZGK:	746.155,72 zł
➤ wypłata wynagrodzeń Roboty Publiczne:	71.493,11 zł
➤ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	58.678,45 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne:	153.841,71 zł
➤ składki na Fundusz Pracy:	14.769,23 zł
➤ składka na PFRON:	12.355,00 zł
➤ umowy zlecenia:	26.983,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia:	200.953,34 zł

w tym:

➤ zakup paliwa:	45.386,98 zł
➤ zakup części samochodowych:	17.650,52 zł
➤ materiały chemiczne, elektryczne, karma dla psów	29.901,65 zł
➤ zakup worków na śmieci:	14.736,00 zł
➤ materiały hydrauliczne	32.182,53 zł
➤ pozostałe materiały i narzędzia	61.095,66 zł
➤ zakup energii:	381.942,21 zł

w tym:

➤ zakup energii:	327.129,12 zł
➤ zakup gazu:	24.427,47 zł
➤ zakup wody:	30.385,62 zł
➤ usługi remontowe	6.860,00 zł
➤ usługi zdrowotne:	423,00 zł

➤ usługi pozostałe	364.908,75 zł
w tym:	
➤ wywóz ścieków i usługi asenizacyjne	63.105,00 zł
➤ usługi serwisowe i naprawcze	30.950,14 zł
➤ usługi sprzętowe	14.767,56 zł
➤ usługi składowania odpadów	198.876,03 zł
➤ pozostałe usługi, pocztowe, weterynaryjne itp.	57.210,02 zł
➤ opłata za usługi telekomunikacyjne:	11.566,25 zł
w tym:	
➤ systemy alarmowe na przepompowniach	5.188,10 zł
➤ rozmowy telefoniczne, internet:	6.378,15 zł
➤ opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii :	29.771,77 zł
➤ delegacje służbowe:	6.199,95 zł
w tym:	
➤ delegacje:	3.464,45 zł
➤ ryczałty samochodowe :	2.735,50 zł
➤ różne opłaty i składki :	67.185,11 zł
w tym:	
➤ opłaty na WFOŚ:	58.438,00 zł
➤ ubezpieczenia, pozostałe opłaty:	8.747,11 zł
➤ odpis na ZFŚS:	18.476,53 zł
➤ pozostałe podatki- podatek od środków transportowych:	3.120,00 zł
➤ podatek VAT	8.937,17 zł
➤ szkolenia pracowników:	3.903,61 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadał:

- należności w kwocie 191.863,39 zł
- zobowiązania w kwocie 111.790,83 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 2.222,41 zł

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił 438 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 294.208,43 zł.


 WÓJT
 mgr Kamil Dzięwierz

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY §
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	D.z.naj.i.dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	2,500,00	2,483,45	99,34
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	337,422,97	337,422,97	100,00
010	01095		Pozostała działalność	339,922,97	339,906,42	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	339,922,97	339,906,42	100,00
600	60016	6260	Dot.ot.z fu.cel.na fi.l.dof.k.re.inw.i zak.inw.j.se.f	150,000,00	150,000,00	100,00
600	60016	6297	Środki na dofinans. wł. inwestycji gmin pozyskane z i	453,058,00	453,058,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	603,058,00	603,058,00	100,00
600			Transport i łączność	603,058,00	603,058,00	100,00
700	70005	0750	D.z.naj.i.dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	68,600,00	72,784,88	106,10
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	21,100,00	21,090,00	99,95
700	70005	0920	Odsetki	0,00	1,70	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89,700,00	93,876,58	104,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	89,700,00	93,876,58	104,66
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	122,221,00	122,221,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	354,00	7,75	2,19
750	75011		Urzędy wojewódzkie	122,575,00	122,228,75	99,72
750	75023	0580	Grzywny, kary umowne	19,300,00	30,391,15	157,47
750	75023	0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75023	0970	Wpłaty z różnych dochodów	8,000,00	8,031,74	100,40
750	75023		Urzędy gmin	31,300,00	42,422,89	135,54
750			Administracja publiczna	153,875,00	164,651,64	107,00
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	2,750,00	2,750,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,750,00	2,750,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,750,00	2,750,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje cel. z budz. państwa na zad.zlecone gminie	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	9,600,00	15,352,71	159,92
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9,600,00	15,352,71	159,92
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	2,099,850,00	2,447,018,63	116,53
756	75615	0320	Podatek rolny	18,300,00	-3,533,00	-19,31
756	75615	0330	Podatek leśny	22,400,00	24,453,92	109,17
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	31,550,00	31,572,40	100,07
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	607,00	101,17
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	8,150,00	15,634,23	191,83
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	2,180,850,00	2,515,753,18	115,36
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	2,118,000,00	2,230,120,00	105,29
756	75616	0320	Podatek rolny	731,500,00	754,088,88	103,09
756	75616	0330	Podatek leśny	39,450,00	40,468,31	102,58
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	464,450,00	481,575,63	103,69
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5,200,00	10,916,50	209,93
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	3,700,00	3,676,00	99,35
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258,250,00	372,527,99	144,25
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	26,750,00	34,086,58	127,43
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,647,300,00	3,927,459,89	107,68
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37,100,00	40,243,00	108,47
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	149,800,00	150,110,66	100,21
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	188,272,96	188,272,96	100,00
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	54,750,00	56,076,63	102,42
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatzków i opłat	6,500,00	6,871,72	105,72
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	436,422,96	441,574,97	101,18
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,190,800,00	8,376,708,00	102,27
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36,400,00	44,445,72	122,10
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	8,227,200,00	8,421,153,72	102,36
756			Doch.od os.prawn.fiz.inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	14,501,372,96	15,321,294,47	105,65
757	75702	0740	Dywidendy	300,00	280,00	93,33
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	300,00	280,00	93,33
757			Opłata długu publicznego	300,00	280,00	93,33
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,378,748,00	12,397,642,00	100,15
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,378,748,00	12,397,642,00	100,15
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10,867,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
758	75802	Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	0,00	10,867,00	0,00		
758	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,428,270,00	5,428,270,00	100,00		
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,428,270,00	5,428,270,00	100,00		
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	60,000,00	63,083,43	105,14		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	60,000,00	63,083,43	105,14		
758		Różne rozliczenia	17,867,018,00	17,899,862,43	100,18		
801	80101	0750 dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Państwa,jst	15,800,00	17,065,36	108,01		
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	21,298,50	34,658,64	162,73		
801	80101	2010 Dotacja celowa	145,353,00	144,480,73	99,40		
801	80101	2030 Dotacja celowa na zadania własne	70,686,00	70,686,00	100,00		
801	80101	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	338,000,00	338,000,00	100,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	591,137,50	604,890,73	102,33		
801	80103	2030 Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad, bieżące	127,110,00	127,110,00	100,00		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127,110,00	127,110,00	100,00		
801	80104	0830 Wpływy z usług	117,550,00	132,211,50	112,47		
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	53,800,00	66,272,52	123,18		
801	80104	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	333,162,00	333,162,00	100,00		
801	80104	Przedszkola	504,512,00	531,646,02	105,38		
801	80110	0970 Wpł. z różnych dochodów	120,00	176,10	146,75		
801	80110	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	44,099,00	43,773,96	99,26		
801	80110	2030 Dotacja celowa na zadania własne	24,000,00	24,000,00	100,00		
801	80110	Gimnazja	68,219,00	67,950,06	99,61		
801	80113	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	492,48	98,50		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	492,48	98,50		
801	80114	0920 Pozostałe odsetki	3,850,00	4,147,47	107,73		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3,850,00	4,147,47	107,73		
801	80148	0830 Wpływy z usług	183,250,00	209,922,46	114,56		
801	80148	0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00	50,00	166,67		
801	80148	Stołówki szkolne	183,280,00	209,972,46	114,56		
801	80150	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	3,038,00	2,521,94	83,01		
801	80150	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	3,038,00	2,521,94	83,01		
801		Oświata i wychowanie	1,481,646,50	1,548,731,16	104,53		
852	85202	0830 Wpływy z usług	3,850,00	4,214,19	109,46		

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie		%
852	85202	Domowy Pomocy Społecznej	3,850,00	4,214,19	109,46	
852	85213	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	50,634,00	49,940,52	98,63	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budz. państwa na realiz. wia	29,369,00	28,479,82	96,97	
852	85213	Skł.na ubez.p.zdrow.opi.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	80,003,00	78,420,34	98,02	
852	85214	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wi.zad.bież.gmin	44,909,00	44,909,00	100,00	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	44,909,00	44,909,00	100,00	
852	85216	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiza	439,298,00	439,298,00	100,00	
852	85216	Zasilki stałe	439,298,00	439,298,00	100,00	
852	85219	Pozostałe odsetki	4,050,00	4,692,84	115,87	
852	85219	Dotacja na zadania zleconw	20,151,00	20,151,00	100,00	
852	85219	Dot.cel. otrz. z budz.pań. na r.wi. zad.bież. gmin	160,940,00	160,940,00	100,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społ.	185,141,00	185,783,84	100,35	
852	85228	Wpływy z usług	2,820,00	3,077,68	109,14	
852	85228	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	2,820,00	3,077,68	109,14	
852	85230	Dotacje celowe na zadania własne	45,000,00	45,000,00	100,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45,000,00	45,000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	801,021,00	800,703,05	99,96	
854	85415	Dotacje	80,267,00	78,137,13	97,35	
854	85415	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	-176,09	0,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80,267,00	77,961,04	97,13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80,267,00	77,961,04	97,13	
855	85501	Pozostałe odsetki	0,00	183,05	0,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budz.państwa na zadania bi	14,574,342,00	14,573,821,67	100,00	
855	85501	Wpi.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	0,00	5,209,70	0,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14,574,342,00	14,579,214,42	100,03	
855	85502	Pozostałe odsetki	1,769,94	2,517,46	142,23	
855	85502	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,888,449,00	7,888,449,00	100,00	
855	85502	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad.oraz in.zad	40,500,00	17,071,74	42,15	
855	85502	Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	12,530,00	13,735,74	109,62	
855	85502	Świadczenia rodzinne	7,943,248,94	7,921,773,94	99,73	
855	85503	Pozostałe odsetki	0,00	18,42	0,00	
855	85503	Dotacje celowe na zadania zlecone	408,00	408,00	100,00	
855	85503	Karta dużej Rodziny	408,00	426,42	104,51	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	6,883,00	6,883,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	6,883,00	6,883,00	100,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	8,248,00	8,247,42	99,99
855	85595		Pozostała działalność	8,248,00	8,247,42	99,99
855			Rodzina	22,533,129,94	22,516,545,20	99,93
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	1,248,79	178,40
900	90002	0490	Wpł. z in. lok. opł. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	900,000,00	886,123,47	98,46
900	90002	0910	Odsetki	12,950,00	14,794,20	114,24
900	90002		Gospodarka odpadami	913,650,00	902,166,46	98,74
900	90003	2460	Śr. otrzymywane od pozost. jst. zaliczanych do sektora	32,757,76	32,757,76	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32,757,76	32,757,76	100,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,351,36	45,326,31	99,94
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45,351,36	45,326,31	99,94
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20,500,00	20,466,49	99,84
900	90019		Wpł. i wyd. związ. z gromadzt. środków z opł. i kar za korzys	20,500,00	20,466,49	99,84
900	90095	0470	Wpł. z opł. za zarząd, użytkowanie i uż. wiecz. nieruchomości.	1,300,00	1,278,00	98,31
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	81,341,95	81,342,02	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	54,200,00	56,160,11	103,62
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych	180,298,27	180,298,27	100,00
900	90095	6297	Środki na dofin. wł. inwest. gmin pozyskane z innych źr	356,021,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	673,161,22	319,078,40	47,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,685,420,34	1,319,795,42	78,31
			RAZEM:	60,139,981,71	60,689,915,41	100,91

mgr Kamila Deniewicz

WZYT

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 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	4430	Różne opłaty i składki	21,815,00	21,815,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	21,815,00	21,815,00	100,00
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2&uzysk.wpł.z pod.roln	16,500,00	14,051,25	85,16
010	01030		Izby rolnicze	16,500,00	14,051,25	85,16
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8,616,14	7,747,40	89,92
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	331,306,83	330,826,83	99,86
010	01095		Pozostała działalność	340,122,97	338,574,23	99,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	393,437,97	389,440,48	98,98
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,930,00	17,930,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,207,00	34,100,46	99,69
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	133,883,00	133,882,30	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	186,793,00	186,752,44	99,98
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	89,087,00	89,086,57	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,258,586,00	1,254,007,84	99,64
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,720,486,00	1,715,759,61	99,73
600			Transport i łączność	1,720,486,00	1,715,759,61	99,73
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	7,752,00	6,462,00	83,36
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	62,100,00	54,524,16	87,80
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1,390,00	1,390,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,242,00	62,376,16	87,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	71,242,00	62,376,16	87,56
710	71095	6639	Dot.celowe przek da samorz.woj.na inwest i zak.inwest	3,602,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71095		Pozostała działalność	3,602,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3,602,00	0,00	0,00
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,866,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102,227,06	102,227,06	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	17,488,89	17,488,89	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,505,05	2,505,05	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	125,087,00	122,221,00	97,71
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,000,00	249,426,00	95,93
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,500,00	4,463,94	99,20
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,900,00	1,780,33	93,70
750	75022	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	474,00	457,97	96,62
750	75022		Radę gmin	266,874,00	256,128,24	95,97
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,100,00	1,080,00	98,18
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,330,900,00	2,191,234,20	94,01
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,960,42	152,960,42	100,00
750	75023	4110	Składki na ubez.p.społeczne	437,039,58	383,820,76	87,82
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	40,000,00	34,973,35	87,43
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	48,000,00	43,036,00	89,66
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,000,00	53,518,71	76,46
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,800,00	121,337,33	99,62
750	75023	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
750	75023	4260	Zakup energii	60,000,00	54,896,53	91,49
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	1,530,00	51,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	401,338,40	374,770,40	93,38
750	75023	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	16,000,00	13,489,04	84,31
750	75023	4410	Podroże służbowe krajowe	30,000,00	24,732,11	82,44
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	4,574,31	57,18
750	75023	4440	Odpiisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	47,426,00	47,426,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45,000,00	43,708,00	97,13
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebadających członkami korpusu służb	20,000,00	14,491,00	72,46
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	13,600,00	13,530,00	99,49
750	75023		Urzędy gmin	3,846,464,40	3,575,308,16	92,95
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	2,450,00	98,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,945,00	17,900,98	99,75
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	63,101,00	63,100,34	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83,546,00	83,451,32	99,89
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,434,00	1,352,16	39,38
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	54,054,00	53,691,14	99,33

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
750	75095	Pozostała działalność	57,488,00		55,043,30	95,75	
750		Administracja publiczna	4,379,459,40		4,092,152,02	93,44	
751	75101	Zakup usług pozostałych	2,750,00		2,750,00	100,00	
751	75101	Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,750,00		2,750,00	100,00	
751		Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,750,00		2,750,00	100,00	
752	75212	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	100,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	100,00	
752		Obrona narodowa	500,00		500,00	100,00	
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. zad.	40,000,00		40,000,00	100,00	
754	75412	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00		636,70	63,67	
754	75412	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45,000,00		44,517,25	98,93	
754	75412	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75,000,00		74,887,08	99,85	
754	75412	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,437,00		6,436,95	100,00	
754	75412	Skł.na ubezp.społeczne	23,786,00		14,794,29	62,20	
754	75412	Skadki na Fundusz Pracy	1,410,00		1,389,75	98,56	
754	75412	Wpłaty na PPRON	3,800,00		3,393,00	89,29	
754	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	5,600,00		5,600,00	100,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	80,754,00		80,253,55	99,38	
754	75412	Zakup energii	32,600,00		28,890,15	88,62	
754	75412	Zakup usług remontowych	2,700,00		2,595,30	96,12	
754	75412	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00		840,00	84,00	
754	75412	Zakup usług pozostałych	13,300,00		12,748,07	95,85	
754	75412	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunik.telefon.komurko	1,000,00		769,13	76,91	
754	75412	Różne opłaty i składki	10,600,00		9,227,44	87,05	
754	75412	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,723,00		3,723,00	100,00	
754	75412	Wyd.na zakupy inwest.jedn.budżet	7,050,00		7,050,00	100,00	
754	75412	Ochronnicze straże pożarne	354,760,00		337,751,66	95,21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354,760,00		337,751,66	95,21	
757	75702	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciągn. pr	125,000,00		117,025,29	93,62	
757	75702	Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	125,000,00		117,025,29	93,62	
757		Obsługa długu publicznego	125,000,00		117,025,29	93,62	
758	75814	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,565,60		1,565,60	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,565,60	1,565,60	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	203,820,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203,820,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205,385,60	1,565,60	0,76
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	471,577,99	471,564,98	100,00
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	9,400,00	9,400,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6,163,308,15	6,163,200,38	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,600,10	474,600,10	100,00
801	80101	4110	Skł. na ubez. społeczne	1,153,016,47	1,152,833,83	99,98
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	110,537,82	109,953,07	99,47
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,134,55	149,633,43	98,36
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,794,35	198,518,55	99,36
801	80101	4260	Zakup energii	512,868,62	512,466,49	99,92
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1,344,492,93	1,344,492,93	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,870,00	2,870,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	122,811,89	121,923,19	99,28
801	80101	4360	Opłata z tyt. zakupu usług , telefonii komórkowej	16,215,71	14,306,41	88,23
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500,45	1,500,45	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2,400,00	2,400,00	100,00
801	80101	4440	Odpiisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	361,483,00	361,483,00	100,00
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	975,40	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,565,006,00	1,565,001,81	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	35,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12,700,793,43	12,691,948,62	99,93
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	58,190,40	57,317,24	98,50
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,314,35	592,212,73	99,81
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,507,88	45,507,88	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,961,13	113,102,20	99,25
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,737,08	10,748,64	78,25
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,938,98	6,938,98	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,787,18	2,787,18	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	55,449,82	55,449,82	100,00
801	80103	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,816,00	41,816,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931,892,82	926,070,67	99,38
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	551,360,00	551,356,00	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	46,078,62	46,078,62	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550,090,81	550,090,81	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,392,30	31,392,30	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	98,633,00	97,762,69	99,12
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,247,00	7,720,68	83,49
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,004,85	14,782,67	98,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	113,680,61	113,428,92	99,78
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,959,23	2,959,23	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	14,800,00	11,660,79	78,79
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10,256,26	10,174,12	99,20
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60,510,10	60,510,10	100,00
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	1,000,00	928,95	92,90
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00
801	80104	4440	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	39,932,00	39,932,00	100,00
801	80104		Przedszkola	1,545,263,78	1,539,096,88	99,60
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	217,125,85	215,554,29	99,28
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	14,400,00	14,400,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,706,343,23	2,706,343,23	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,938,10	237,938,10	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubez.p społeczne	525,730,80	523,013,36	99,48
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,805,00	45,886,26	94,02
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,392,03	35,240,51	99,57
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,593,20	73,773,96	98,90
801	80110	4260	Zakup energii	164,658,54	162,147,59	98,48
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,625,00	1,390,00	85,54
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	57,742,52	57,742,52	100,00
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	6,000,00	5,238,47	87,31
801	80110	4410	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00
801	80110	4430	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,027,00	1,027,00	100,00
801	80110	4440		156,996,00	156,996,00	100,00
801	80110		Gimnazja	4,249,067,27	4,237,381,29	99,72
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,391,74	88,391,74	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,565,50	5,565,50	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,069,25	23,069,25	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,033,00	809,77	78,39
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,043,04	47,043,04	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,121,25	68,121,25	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	202,905,00	190,992,51	94,13
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7,043,00	7,043,00	100,00
801	80113	4440	Opłaty na ZPŚS	2,687,00	2,687,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445,858,78	433,723,06	97,28
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,604,79	484,604,79	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,241,70	26,241,70	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,142,76	63,142,76	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,120,00	2,680,59	85,92
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,666,00	18,466,00	98,93
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,146,60	14,146,60	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	14,717,30	14,520,66	98,66
801	80114	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowe	3,000,00	2,689,59	89,65
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	568,57	71,07
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
801	80114	4440	Opłaty na ZPŚS	7,430,00	7,430,00	100,00

dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	660,00	660,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636,545,15	635,167,26	99,78
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	600,00	30,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	2,000,00	600,00	30,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	24,614,00	24,614,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1,787,82	1,787,82	100,00
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	9,626,77	9,626,77	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36,028,59	36,028,59	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	313,583,00	309,997,98	98,86
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,242,60	24,242,60	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,225,00	54,190,28	96,38
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	6,570,00	4,821,81	73,39
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,168,00	12,415,74	81,85
801	80148	4220	Zakup środków żywności	199,214,33	197,884,30	99,33
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	12,500,00	12,389,50	99,12
801	80148	4410	Delegacje służbowe	80,24	80,24	100,00
801	80148	4440	Odpis na ZFSS	14,430,00	14,430,00	100,00
801	80148	6060	Wyd.na zakupy inwest.jb	9,000,00	9,000,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	651,218,17	639,657,45	98,22
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,088,64	573,088,64	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,026,08	97,026,08	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,039,28	14,039,28	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych	3,038,00	2,591,44	85,30
801	80150		Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	687,192,00	686,745,44	99,94
801	80195	4110	Składki na ubezp.społeczne	3,190,00	3,187,58	99,92
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	210,76	45,62
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,828,00	18,828,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,302,80	17,435,70	95,26
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38,780,79	37,437,96	96,54
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	3,780,00	3,780,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	117,371,00	117,371,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	200,714,59	198,251,00	98,77
801			Oświata i wychowanie	22,086,574,58	22,024,670,26	99,72
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	9,505,08	95,05
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	9,505,08	95,05
851	85154	2820	Dot.z budż.na fin.iub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	35,000,00	35,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,650,00	1,552,32	94,08		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,800,00	25,400,00	98,45		
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,283,20	55,210,05	93,13		
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	51,050,00	50,187,48	98,31		
851	85154	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	523,25	52,33		
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00		
851	85154	6060	Wyd.na zakupy inwest.jb	4,169,70	4,169,70	100,00		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178,272,90	172,362,80	96,68		
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14,600,00	14,600,00	100,00		
851	85195		Pozostała działalność	14,600,00	14,600,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	202,872,90	196,467,88	96,84		
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	166,771,29	166,771,29	100,00		
852	85202		Domu Pomocy Społecznej	166,771,29	166,771,29	100,00		
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87,603,00	86,020,34	98,19		
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	87,603,00	86,020,34	98,19		
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	203,307,64	203,307,64	100,00		
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	203,307,64	203,307,64	100,00		
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	451,298,00	448,031,22	99,28		
852	85216		Zasiłki stałe	451,298,00	448,031,22	99,28		
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,287,00	2,287,00	100,00		
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19,900,00	19,900,00	100,00		
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	549,420,79	549,420,79	100,00		
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,310,81	40,310,81	100,00		
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	98,719,39	98,719,39	100,00		
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,353,30	12,353,30	100,00		
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,600,00	15,600,00	100,00		
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,461,90	48,461,90	100,00		
852	85219	4260	Zakup energii	5,163,82	5,163,82	100,00		
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00		
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16,000,00	16,000,00	100,00		
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk	1,644,90	1,644,90	100,00		
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,585,84	7,585,84	100,00		
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	317,39	317,39	100,00		
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11,658,99	11,658,99	100,00		
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	977,00	977,00	100,00		
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,650,29	2,650,29	100,00		
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17,000,00	17,000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	850,461,42	850,461,42	100,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	90,00	90,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,313,00	17,313,00	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,092,96	1,092,96	100,00
852	85228	4110	Skł. na ubezp. społeczne	5,373,77	5,373,77	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,44	223,44	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,800,00	12,800,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,185,66	1,185,66	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	38,378,83	38,378,83	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	63,079,23	63,079,23	100,00
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,428,31	4,428,31	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67,507,54	67,507,54	100,00
852			Pomoc społeczna	1,865,327,72	1,860,478,28	99,74
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13,869,00	13,396,55	96,59
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147,206,00	145,878,06	99,10
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9,776,00	9,776,00	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	28,547,00	28,230,61	98,89
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	3,919,00	3,265,73	83,33
854	85401	4210	Zakup materiałów	1,232,28	1,232,28	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	499,42	499,42	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	485,58	485,58	100,00
854	85401	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na ZPSS	9,619,00	9,619,00	100,00
854	85401		Świeclice szkolne	215,353,28	212,583,23	98,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	101,337,00	98,203,88	96,91
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101,337,00	98,203,88	96,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316,690,28	310,787,11	98,14
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	14,378,658,74	14,378,138,41	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,458,64	113,458,64	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,237,93	4,237,93	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,979,74	20,979,74	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,856,36	2,856,36	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800,00	4,800,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,585,90	22,585,90	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	5,000,00	5,000,00	100,00
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	9,000,00	9,000,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5,889,54	5,889,54	100,00
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1,298,02	1,298,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,371,32	2,371,32	100,00
855	85501	4480	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	2,881,81	2,881,81	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14,574,342,00	14,573,821,67	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7,368,031,28	7,368,031,28	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,130,55	123,130,55	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,203,74	9,203,74	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332,433,39	332,433,39	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,357,50	2,357,50	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800,00	4,800,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,383,17	13,383,17	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	4,482,84	4,482,84	100,00
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	10,035,00	10,035,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14,085,36	14,085,36	100,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1,297,99	1,297,99	100,00
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,458,18	3,458,18	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	1,610,00	1,610,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun.alim. oraz skł.	7,888,449,00	7,888,449,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	408,00	408,00	100,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	23,271,67	23,271,67	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,057,34	2,057,34	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,566,15	6,566,15	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,19	934,19	100,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,158,90	2,158,90	100,00
855	85504	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,185,66	1,185,66	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	310,18	310,18	100,00
855	85504		Wsparanie rodziny	37,089,09	37,089,09	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	56,033,28	56,033,28	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	56,033,28	56,033,28	100,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	8,000,00	8,000,00	100,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	99,77
855	85595		Pozostała działalność	8,248,00	8,247,42	99,99
855			Rodzina	22,564,569,37	22,564,048,46	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,126,00	69,126,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	24,000,00	16,000,00	66,67

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
900	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	93,126,00	85,126,00	91,41		
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,680,00	97,680,00	100,00		
900	90002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,624,56	6,624,56	100,00		
900	90002	Składki za ZUS	17,976,44	17,976,33	100,00		
900	90002	Skł. na Fun. Pracy	2,556,00	2,555,47	99,98		
900	90002	Wpłaty na PFRON	2,300,00	2,253,00	97,96		
900	90002	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	768,86	96,83		
900	90002	Zakup usług pozostałych	949,216,91	949,182,44	100,00		
900	90002	Podróże służbowe krajowe	3,417,00	3,327,17	97,37		
900	90002	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalny	2,371,00	2,371,00	100,00		
900	90002	Szkolenia pracowników	700,00	699,00	99,86		
900	90002	Gospodarka odpadami	1,083,635,91	1,083,437,83	99,98		
900	90003	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,10	86,10		
900	90003	Zakup usług pozostałych	38,538,76	38,538,54	100,00		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38,638,76	38,624,64	99,96		
900	90013	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	1,200,00	100,00		
900	90013	Zakup usług pozostałych	70,770,00	69,903,40	98,78		
900	90013	Schroniska dla zwierząt	71,970,00	71,103,40	98,80		
900	90015	Zakup energii	588,098,00	573,855,74	97,58		
900	90015	Zakup usług remontowych	84,580,00	84,572,43	99,99		
900	90015	Zakup usług pozostałych	20,000,00	15,632,30	78,16		
900	90015	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	187,500,00	186,806,47	99,63		
900	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	880,178,00	860,866,94	97,81		
900	90095	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	71,200,00	71,180,67	99,97		
900	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	41,830,00	41,766,83	99,85		
900	90095	Zakup energii	8,200,00	8,182,47	99,79		
900	90095	Zakup usług pozostałych	33,458,00	32,413,48	96,88		
900	90095	Różne opłaty i składki	9,620,00	8,137,90	84,59		
900	90095	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	691,754,46	689,451,20	99,67		
900	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356,021,00	356,021,00	100,00		
900	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233,837,87	233,745,17	99,96		
900	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252,110,00	252,110,00	100,00		
900	90095	Pozostała działalność	1,698,031,33	1,693,008,72	99,70		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,865,580,00	3,832,167,53	99,14		
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	1,518,900,00	1,518,900,00	100,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury,świетlice i kluby	1,518,900,00	1,518,900,00	100,00		
921	92113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,000,00	36,911,40	99,76		

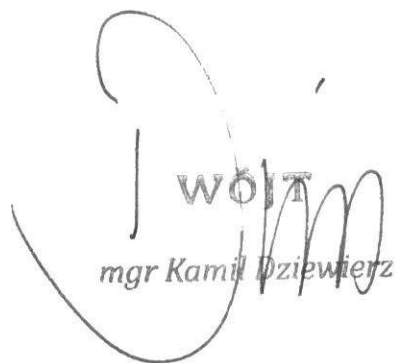
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92113		Centra kultury i sztuki	37,000,00	36,911,40	99,76
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	385,200,00	385,200,00	100,00
921	92116		Biblioteki	385,200,00	385,200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,941,100,00	1,941,011,40	100,00
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.zad.zlec do	215,000,00	215,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215,000,00	215,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	215,000,00	215,000,00	100,00
			RAZEM:	60,314,337,82	59,663,951,74	98,92

mgr Karol Dzwilierz

Porównanie planu z wykonaniem - wydatki inwestycyjne 2017 (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 258 586,00	1 254 007,84	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 586,00	1 254 007,84	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 586,00	1 254 007,84	99,64%
			(P) BUDOWA DROGI GMINNEJ W WIELOGÓRZE, UL.RADOSNA	427 000,00	426 637,37	99,92%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW-PORĘBY	543 000,00	542 652,54	99,94%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JEDLANCE II ETAP	174 600,00	174 457,93	99,92%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE OBÓZEK-CMENTARZ	18 900,00	18 890,00	99,95%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW PKP	13 200,00	13 185,00	99,89%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W GÓRNEJ WOLI	10 000,00	9 710,00	97,10%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	23 586,00	20 250,00	85,86%
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU	23 300,00	23 240,00	99,74%
			BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU	25 000,00	24 985,00	99,94%
750			Administracja publiczna	13 600,00	13 530,00	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	13 530,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 530,00	99,49%
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	13 600,00	13 530,00	99,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 050,00	7 050,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 050,00	7 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00	100,00%
			ZAKUP STACJI RADIOWEJ	7 050,00	7 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 609 006,00	1 609 001,81	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 006,00	1 600 001,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 006,00	1 565 001,81	100,00%
			(P) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W LUDWIKOWIE (I ETAP)	1 500 000,00	1 499 995,81	100,00%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY	50 000,00	50 000,00	100,00%
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP BIERWCE	15 006,00	15 006,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 769,70	18 769,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 169,70	4 169,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169,70	4 169,70	100,00%
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	4 169,70	4 169,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	100,00%
			ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI	14 600,00	14 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			ZAKUP SERWERA	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 349,33	1 787 259,84	99,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 126,00	69 126,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 126,00	69 126,00	100,00%
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA-WIELOGÓRA (CZĘŚĆ WSCHODNIA)	69 126,00	69 126,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00	186 806,47	99,63%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	186 806,47	99,63%
		BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	107 500,00	106 931,32	99,47%
		BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ ZAWADY - ROMANÓW	80 000,00	79 875,15	99,84%
90095		Pozostała działalność	1 533 723,33	1 531 327,37	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 754,46	689 451,20	99,67%
		(P) UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWINY (II ETAP)	49 815,00	49 815,00	100,00%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK	49 077,00	49 077,00	100,00%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW	50 000,00	49 997,98	100,00%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL.DŁUGA	120 000,00	119 991,00	99,99%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GUTÓW	67 500,00	65 960,00	97,72%
		DOSTAWA KOTŁÓW GRZEWCZYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK W RAMACH PROGRAMU: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZECZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI	261 640,22	261 640,22	100,00%
		MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI NA ULICY POLNEJ I ULICY TARGOWEJ	77 613,00	77 613,00	100,00%
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA - OBSŁUGA ZADANIA	1 909,24	1 900,00	99,52%
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISOWIE - OBSŁUGA ZADANIA	6 200,00	6 200,00	100,00%
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW (TEREN GMINY) W JANKOWICACH	8 000,00	7 257,00	90,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 021,00	356 021,00	100,00%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISOWIE	266 838,00	266 838,00	100,00%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	89 183,00	89 183,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 837,87	233 745,17	99,96%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISOWIE	173 020,87	172 928,17	99,95%
		(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	60 817,00	60 817,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 110,00	252 110,00	100,00%
		ZAKUP CIĄGNIKA Z OSPRZETEM	217 710,00	217 710,00	100,00%
		ZAKUP SAMOCHODU	34 400,00	34 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	36 911,40	99,76%
	92113	Centra kultury i sztuki	37 000,00	36 911,40	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 911,40	99,76%
		BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU	37 000,00	36 911,40	99,76%
Razem			4 751 361,03	4 743 530,59	99,84%


 WÓJT
 mgr Kamil Dziewierz

**Sprawozdanie
 z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
 za 2017r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3 225 000,00	3 218 411,80	99,80%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	2 895 000,00	2 893 209,03	99,94%
	- pozostałe przychody	330 000,00	325 202,77	98,55%
2.	Wydatki ogółem	3 225 000,00	3 051 647,17	94,62%
2.	z tego:			
2.1	Wydatki bieżące (koszty)			
2.1	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 453 000,00	1 394 911,37	96,00%
	- pochodne od wynagrodzeń	273 000,00	258 301,86	94,62%
	- zakupy materiałów medycznych	22 500,00	13 330,22	59,25%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	92 000,00	79 316,15	86,21%
	- inne usługi	987 500,00	953 147,08	96,52%
	- remonty	74 500,00	70 450,50	94,56%
	- pozostałe wydatki	322 500,00	282 189,99	87,50%
2.2	Wydatki majątkowe	180 000,00	177 000,00	98,33%
	- zakupy inwestycyjne	180 000,00	177 000,00	98,33%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN	0,00	296 816,72	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ	0,00	16 717,00	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	16 717,00	-

Jedlińsk 14.02.2018

Główny Księgowy
 mgr Barbara Buras

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlińsku
 mgr Alicja Majcher

-670228655- NIP:796-22-29-028
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLIŃSKU
ul.Warecka 4, tel. 48 312 11 86

Jedlińsk. 2018.02.14

**Urząd Gminy
w Jedlińsku**

W związku z awarią systemu komputerowego płatność podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 , została dokonana po wymagalnym terminie.

Za powstałą pomyłkę przepraszamy, postaramy się o nie popełnianie tego błędu w przyszłości.

Główny Księgowy
Barbara Buras

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku
mgr Alicja Majcher

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	1 569 400,00 zł	1 586 394,70 zł	101,08%
1.1	przychody własne *)	30 500,00 zł	47 494,70 zł	155,72%
	z tytułu usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	30 000,00 zł	39 841,00 zł	132,80%
	otrzymane spadki i darowizny, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł	1 300,00 zł	260,00%
	Odszkodowania	0,00 zł	3 835,00 zł	0,00%
	przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00 zł	2 518,70 zł	0,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	1 538 900,00 zł	1 538 900,00 zł	100,00%
	działalność bieżąca	1 518 900,00 zł	1 518 900,00 zł	100,00%
	dotacja z Ministerstwa Kultury	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	1 810 779,91 zł	1 554 336,46 zł	85,84%
2.1	koszty bieżące	1 726 779,91 zł	1 517 636,48 zł	87,89%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	680 950,00 zł	619 181,86 zł	90,93%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 162,00 zł	89,38%
	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00 zł	108 032,00 zł	98,21%
	poходne od wynagrodzeń	139 200,00 zł	111 703,87 zł	80,25%
	zakupy materiałów i wyposażenia	151 200,00 zł	141 617,81 zł	93,66%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)	80 000,00 zł	68 743,79 zł	85,93%
	podróże służbowe	6 000,00 zł	4 167,04 zł	69,45%
	ZFŚS	25 000,00 zł	16 601,65 zł	66,41%
	różne opłaty i składki	18 500,00 zł	2 152,06 zł	11,63%
	podatek od nieruchomości	19 000,00 zł	13 324,00 zł	70,13%
	pozostałe	495 629,91 zł	430 950,40 zł	86,95%
2.2	wydatki majątkowe	84 000,00 zł	36 699,98 zł	43,69%
	zakupy inwestycyjne	23 000,00 zł	6 800,00 zł	29,57%
	zadania inwestycyjne	61 000,00 zł	29 899,98 zł	49,02%
3.	Należności wg RbN		2 529,02 zł	
	w tym: wymagalne	X	2 529,02 zł	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00 zł	X

Saldo na 01.01.2017 r.

241 409,91 zł

Saldo na 31.12.2017 r.

273 468,15 zł

DYREKTOR

A. Grylls
Agnieszka Grylls

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za 2017 rok

Lp.	Nazwa	31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	394 500,00 zł	394 992,29 zł	100,12%
1.1	przychody własne *)	300,00 zł	792,29 zł	264,09%
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)</i>	0,00 zł	246,29 zł	0,00
	<i>pozostałe przychody (ze sprzedaży książek)</i>	300,00 zł	546,00 zł	182,00%
1.2	dotacje z budżetu	394 200,00 zł	394 200,00 zł	100,00%
	z tego na:			
	<i>działalność bieżącą</i>	394 200,00 zł	394 200,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	403 551,00 zł	376 088,09 zł	93,19%
2.1	koszty bieżące	403 551,00 zł	376 088,09 zł	93,19%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	207 711,00 zł	207 585,74 zł	99,94%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 320,00 zł	22 320,00 zł	100,00%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	39 420,00 zł	38 658,09 zł	98,07%
	<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	26 000,00 zł	19 363,94 zł	74,48%
	<i>energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)</i>	25 000,00 zł	19 577,77 zł	78,31%
	<i>podróże służbowe</i>	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>ZFŚS</i>	6 500,00 zł	5 631,89 zł	86,64%
	<i>ubezpieczenie majątku</i>	3 000,00 zł	107,60 zł	3,59
	<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<i>pozostałe (zakup księgozbioru, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, nagrody konkursowe)</i>	72 600,00 zł	62 843,06 zł	86,56%
2.2	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<i>zadania inwestycyjne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Zastępca Głównego Księgowego

[Podpis]
[Podpis]

DYREKTOR

[Podpis]
 Bożena Starzyńska

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2017

Lp	Rodzaj środka trwałego	Stan 01.01	Plan + -	Stan 31.12.2017	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostka -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody
1	Grunty Ogółem/ha	106,54	+5,68	112,22	86,76	22,62	2,84	3.032,54
	rolne	18,35	+0,22	18,57	16,33		2,24	
	Działki budowlane	1,76		1,76		1,76		
	Tereny rekreacyjne	5,61		5,61		5,61		
	pozostałe	80,62	+5,46	86,28	70,43	15,25	0,60	3.032,54
	ZGK							22.620,00
2	Lasy (ha)	17,04		17,04	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba ogółem:	55		55	29.969.301,46	7.047.346,52	463.584,16	133.391,60
	Mieszkalne- razem:	8		8	490.757,68	124.675,50		36.995,36
	Szkolne :razem	10		10	24.991.017,02			
	Kulturalne razem:	7		7		3.666.999,62		
	Służby zdrowia	2		2		2.428.988,97		
	Pozostałe	18		18	85.416,21	826.682,43	463.584,16	
	Inne -razem:	10		10	4.402.110,55			96.396,24
5	Budowle i urządzenia techniczne (razem)				68.505.042,39	631.940,80	32.929.481,01	
	Wodociągi Dł/ km	169,85		169,85			10.145.177,63	
	Hydrofornie/szt UG 2szt	6		6			193.196,41	1.065.840,00
	Stacje Uzdatniania wody studnie	3		3			6.773.792,38	
		5		5			126.960,06	
	Przepompownie ścieków	0	+2	2	77.613,00			

	Kanalizacja /km	22,99						15.690.354,53	
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1			631.940,80		
	Wysypiska /szt	1		1		1.981.285,27			403.320,00
	Ulice, drogi					54.446.280,32			
	Obiekty sportowe razem	2		2		5.965.661,16			39.747,00
	Inne -razem:					6.034.202,64			294.900,00
6	Środki Transportu /szt	23	+1	24		2.023.499,16	2.649.896,27		325.450,00
	Ogółem Gmina					100.497.843,01	10.329.183,59	33.393.065,17	

7. Pozostałe środki trwałe ;

- grunty o pow. 106,0346ha na kwotę 5.660.420,71

CUW:

3.371.015,94

w tym:

- grunty 273.795,49
- boiska do koszykówki (2 szt.) 333.572,48
- place zabaw (6 szt.) 301.001,09
- inne 2.385.207,05

ZGK:

14.037,00

- grunty

14.037,00

GCK i KF :

189.190,00

Grunty (tereny rekreacyjne) 178.150,00

Działki budowlane 11.040,00

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz