

ZARZĄDZENIE NR 41/29/2019
WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z dnia 29 marca 2019 r.

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

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przekłada się Radzie Gminy Jedlińsk:

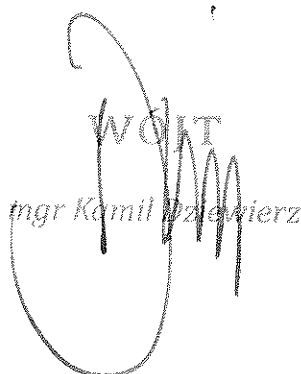
- ❖ roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2018 rok;
- ❖ sprawozdanie finansowe za 2018 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,
 - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;
- ❖ informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlińsk

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2018 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.


WÓJT
mgr Kornel Dzielwierz

Jedlińsk, dnia 29.03.2019 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2018 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **64.046.345,22 zł.**

Dochody budżetowe za 2018 rok zostały wykonane w wysokości **65.818.800,93 zł, tj. 102,77%.**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	337.650,04	337.562,85	99,97
600	Transport i łączność	2.326.573,20	2.326.573,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.800,00	136.480,95	112,98
750	Administracja publiczna	278.280,09	526.736,59	189,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	148.985,00	144.057,70	96,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.749,14	72.932,64	95,03
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.387.401,96	15.867.248,60	110,29
757	Obsługa długu publicznego	400,00	240,00	60,00
758	Różne rozliczenia	18.573.483,00	18.584.660,38	100,06
801	Oświata i wychowanie	2.921.603,22	2.988.099,21	102,28
852	Pomoc społeczna	820.314,00	808.751,50	98,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.480,00	95.480,00	100,00
855	Rodzina	22.377.101,00	22.363.527,14	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.581.524,57	1.566.450,17	99,05
	Ogółem:	64.046.345,22	65.818.800,93	102,77

Wykonanie dochodów za 2018 rok w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 41/29/2019 roku.**

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo nie stwierdzono odchyień.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2018 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	64.046.345,22	65.818.800,93	102,77
I. Dochody bieżące	59.978.755,22	61.738.630,93	102,93
1. Dochody własne w tym:	16.292.166,98	18.078.507,92	110,96
1.1. Dochody z podatków i opłat	15.406.826,96	16.883.980,68	109,59
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.774.624,00	9.332.239,00	106,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	45.817,56	114,54
- podatek rolny	631.100,00	760.488,55	120,50
- podatek od nieruchomości	3.800.000,00	4.341.381,11	114,25
- podatek leśny	58.700,00	68.390,77	116,51
- podatek od środków transportowych	440.500,00	508.654,38	115,47
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	18.866,77	171,52
- podatek od spadków i darowizn	28.600,00	38.362,50	134,13
- podatek od czynności cywilnoprawnych	309.100,00	436.803,72	141,31
- wpływy z opłaty skarbowej	38.600,00	44.006,75	114,01
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	6.978,60	99,69
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	705,00	100,71
- wpływy z opłaty targowej	3.000,00	3.187,00	106,23
- wpływy z opłaty produktowej	500,00	869,41	173,88
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179.127,96	179.464,52	100,19

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	927.000,00	914.251,47	98,62
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.475,00	18.299,00	126,42
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117.00,00	145.164,00	124,07
- wpływy z różnych opłat § 0690	25.800,00	20.050,57	77,72
1.2. Dochody z majątku:	85.759,00	89.642,88	104,53
- wpływy z dywidend	400,00	240,00	60,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.359,00	89.402,88	104,74
1.3.Pozostałe dochody własne	799.581,02	1.104.884,36	138,18
- wpływy z odsetek	103.739,28	174.764,81	168,47
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46.177,00	30.390,07	65,81
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.557,14	32.551,20	99,98
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	25.158.105,24	25.131.640,01	99,89
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23.134.642,04	23.118.737,55	99,93
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.023.463,20	2.012.902,46	99,48
3.Subwencja ogólna	18.528.483,00	18.528.483,00	100,00
II. Dochody majątkowe	4.067.590,00	4.080.170,00	100,31
1. Dochody własne			
1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	63.680,00	127,36
1.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6260	100.000,00	100.000,00	100,00
1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290	2.145.001,00	2.145.001,00	100,00

1.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 6300	143.742,00	142.642,00	99,23
2. Dotacje z budżetu państwa	1.628.847,00	1.628.847,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU WYNIOSŁY 2.055.285,52 zł
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 80.809,40 zł W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

w tym:

- **zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 961.811,88 zł;**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 26.930,87 zł;**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na 31grudnia 2018 roku	wzrost/spadek
Ogółem	1.974.476,12	2.055.285,52	+ 80.809,40
w tym podatkowe	881.220,53	961.811,88	+80.591,35

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości kwota:

581.726,19 zł

w tym:

- **od osób prawnych:** 384.482,08 zł
- **od osób fizycznych:** 197.244,11 zł

w podatku rolnym kwota:

60.463,74 zł

w tym:

- **od osób prawnych:** 44,00 zł
- **od osób fizycznych:** 60.419,74 zł

w podatku leśnym kwota:

3.496,12 zł

w tym:

- **od osób prawnych:** 0,00 zł
- **od osób fizycznych:** 3.496,12 zł

w podatku od środków transportowych kwota:

288.889,88 zł

w tym:

- **od osób prawnych:** 10.830,00 zł
- **od osób fizycznych:** 278.059,88 zł

w opłacie eksploatacyjnej kwota:

9.371,82 zł

w opłacie adiacenckiej kwota:

3.745,41 zł

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota:

26.930,87 zł

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku **w kwocie 914.608,02 zł**, opłaty śmieciowej **w kwocie 151.934,75 zł**, czynszów **w kwocie 12.531,72 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 2018 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

- Ludowe Kluby Sportowe w kwocie **190.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej w kwocie **20.000,00 zł**
- Powiat Radomski w kwocie **300.000,00 zł**
- Urząd Marszałkowski **587,31zł**
- Przydomowe oczyszczalnie w kwocie **12.000,00 zł**
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina” w kwocie **842.222,56 zł**

Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2018 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **369.600,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.370.000,00 zł**.

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **900.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **885.757,89 zł tj. 98,42%**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **1.495.904,57 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu w kwocie **610.146,68 zł** została sfinansowana środkami budżetowymi.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **179.464,52 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły **170.546,16 zł**. Kwota **8.918,36 zł** wejdzie do dochodów przyszłego okresu.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2018 roku w kwocie **20.050,57 zł** zostały wykorzystane na budowę nowych linii wodociągowych.

Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości **310.916,00 zł** w dziale 801 rozdziale 80150, w wysokości **90.438,00 zł** w dziale 801 w rozdziale 80149 oraz w dziale 801 rozdziale 80152 kwota **480.053,00 zł**, które zostały wykonane w 100 %.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku składają się:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Dochody własne – kwota | 18.078.507,92 zł |
| w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota | 9.378.056,56 zł |
| • Dochody majątkowe – kwota | 4.080.170,00 zł |
| • Subwencje – kwota | 18.528.483,00 zł |
| • Dotacje na zadania zlecone | 23.118.737,55 zł |
| • Dotacje na zadania własne bieżące | 2.012.902,46 zł |

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **71.163.432,22 zł** – zostały one zrealizowane w wysokości **66.903.269,44 zł tj. 94,01%**.

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.514.505,04	876.682,93	57,89
600	Transport i łączność	8.685.090,00	6.150.355,65	70,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.100,00	10.188,13	28,22
710	Działalność usługowa	144.132,00	10.587,31	7,35
750	Administracja publiczna	5.374.024,09	5.096.821,59	94,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	148.985,70	144.057,70	96,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.649,14	456.865,98	89,82
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	117.494,72	97,91
758	Różne rozliczenia	147.800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22.467.567,46	22.379.522,18	99,61
851	Ochrona zdrowia	179.127,96	170.546,16	95,21
852	Pomoc społeczna	1.982.963,00	1.976.372,64	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.799,76	387.153,41	98,56
855	Rodzina	22.424.871,00	22.421.641,52	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.086.817,77	4.755.379,92	93,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.740.000,00	1.739.600,00	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	210.000,00	210.000,00	100,00
Ogółem		71.163.432,22	66.903.269,44	94,01

Wykonanie wydatków za 2018 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 41/29/2019 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2018 roku wydatków **bieżące stanowią 56.291.742,71 zł** natomiast **majątkowe 10.611.544,73 zł**, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	71.163.432,22	66.903.269,44	94,01
Wydatki bieżące w tym:	57.426.549,22	56.291.724,71	98,02
I. Wydatki jednostek budżetowych	30.867.983,44	29.816.594,67	96,59
1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	21.033.547,08	20.934.940,74	99,53
- wynagrodzenia osobowe	17.161.990,09	17.114.592,07	99,72
- wynagrodzenia bezosobowe	245.378,80	238.593,40	97,23
- pochodne od wynagrodzeń	3.546.178,19	3.514.593,05	99,11

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.834.436,36	8.881.653,93	90,31
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.714,00	14.713,54	100%
II. Dotacje	2.817.000,00	2.791.822,56	99,11
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.621.565,78	23.565.812,76	99,76
VI. Wydatki na obsługę długu	120.000,00	117.494,72	97,91
Wydatki majątkowe w tym:	13.736.883,00	10.611.544,73	77,25
- inwestycyjne	13.736.883,00	10.611.544,73	77,25

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w 2018 roku wydano kwotę 10.611.544,73 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE W 2018 ROKU		
LP.	ZADANIE	WYKONANIE
1.	BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW-BIERWIECKA WOLA	25 517,08
2.	ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA	97 501,50
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI URBANÓW DZ. NR EWID. 25; 47; 269 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO 1+060 O DŁUGOŚCI 1,060 KM	689 908,43
4.	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW JEDLIŃSK ULICA WARECKA	37 146,00
5.	(P) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP LUDWIKÓW	2 176 885,59
6.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 350405W RELACJI LUDWIKÓW – WOLA GUTOWSKA W MIEJSCOWOŚCI NARTY	1 468 355,14
7.	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW	69 854,80
8.	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	90 391,30
9.	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA -MARCELÓW-JÓZEFÓWEK	1 297 645,22
10.	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	202 199,85
11.	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE – OBÓZEK – CMENTARZ	597 805,56
12.	(P) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU GUTÓW	160 384,24
13.	ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W GUTOWIE	27 590,00
14.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI NARTY	30 196,50
15.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI WSOLA	24 784,50
16.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATY	31 426,50
17.	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA – BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	404 157,00
18.	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA	42 438,00
19.	REMONT DACHU STRAŻNICY OSP BIERWCE	73 500,02
20.	BUDOWA WODOCIĄGU W PIASTOWIE	116 337,00
21.	BUDOWA WODOCIĄGU W WIELOGÓRZE	15 738,00
22.	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE JEDLIŃSK	1 110 873,40
23.	BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE	156 930,25
24.	REMONT DROGI GMINNEJ Nr 350419W W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWINY dz. ewid.212/2 na odcinku o km 0+000 do km 0+910 o dł. 0,910 km	902 198,71

RAZEM	9 849 764,59
--------------	---------------------

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 41/29/2019 roku.

Realizacja wydatków w 2018 roku przebiegła prawidłowo.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2018 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **23.115.011,21 zł**.

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2018 roku na zadania zlecone wyniosła: **23.118.737,55 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	335.050,04	335.050,04
750	75011	2010	112.591,00	110.826,67
751	75101	2010	2.789,00	2.789,00
751	75109	2010	146.196,00	141.268,70
801	80153	2010	152.328,00	152.327,24
852	85213	2010	48.725,00	48.411,38
852	85219	2010	42.357,00	36.688,00
855	85501	2060	13.892.344,00	13.892.239,89
855	85502	2010	7.740.469,00	7.740.397,37
855	85503	2010	661,00	661,00
855	85504	2010	661.132,00	658.078,26
Ogółem:			23.134.642,04	23.118.737,55

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	335.050,04	335.050,04
750	75011	112.591,00	110.826,67
751	75101	2.789	2.789
751	75109	146.196,00	141.268,70
801	80153	152.328,00	148.600,90
852	85213	48.725,00	48.411,38
852	85219	42.357,00	36.688,00
855	85501	13.892.344,00	13.892.239,89
855	85502	7.740.469,00	7.740.397,37
855	85503	661,00	661,00
855	85504	661.132,00	658.078,26
Ogółem:		23.134.642,04	23.115.011,21

Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.319.912,00 zł.

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: **335.050,04 zł**,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **110.826,67 zł**,
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: **2.879,00 zł**,
- w Dz. 801 w Rozdziale 80101, 80110, 80150 wydatki związane z zakupem podręczników: **148.600,90 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: **21605.144,60 zł**,
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: **273.743,88 zł**,
- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: **329.759,41 zł**,
- Składka na Fundusz Pracy: **5.014,36 zł**,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **5.631,88 zł**,
- Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów): **108.770,39**,
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: **48.411,38 zł**.

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2018 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za 2017	% wykonania
Dochody w tym:	64.046.345,22	65.818.800,93	102,77
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	356.001,00	356.001,00	100,00
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	356.001,00	356.001,00	100,00
Wydatki w tym:	71.163.432,22	66.903.269,44	94,01
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	24.132,00	587,31	2,43
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	24.132,00	587,31	2,43

Przychody	9.242.999,00	10.395.457,02	112,47
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	1.989.324,88
skutki udzielonych ulg , odroczeń i umorzeń	123.529,81
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	99.458,40

Realizacja wykonania budżetu za 2018 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2018 ROK

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 7.765.000,00 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

W 2018 roku Gmina Jedlińsk otrzymała dotacje w kwocie 386.001,00 zł na dofinansowanie inwestycji.

Zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2018 ROKU					
LP.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%	UZASADNIENIE
1.	BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE	157 900,00	156 930,25	99,39%	ZAKOŃCZONE
2.	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W LUDWIKOWIE	2 177 000,00	2 176 885,59	99,99%	ZAKOŃCZONE
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA – MARCELÓW – JÓZEFÓWEK	1 297 650,00	1 297 645,22	100,00%	ZAKOŃCZONE
4.	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	202 200,00	202 199,85	100,00%	ZAKOŃCZONE
5.	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW	70 700,00	69 854,80	98,80%	ZAKOŃCZONE
6.	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA	405 000,00	404 157,00	99,79%	ZAKOŃCZONE
7.	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	90 400,00	90 391,30	99,99%	ZAKOŃCZONE
8.	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU GUTÓW	160 400,00	160 384,24	99,99%	ZAKOŃCZONE
9.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE-OBÓZEK CMENTARZ	597 850,00	597 805,56	99,99%	ZAKOŃCZONE
RAZEM		5 159 100,00	5 156 253,81		

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w latach następnych.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan finansowy ZGK na 2018 rok zakładał osiągnięcie przychodów
w wysokości : **2.380.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2018 roku
wynoszą **2.378.618,15 zł tj. 99 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	10.000,00	10.000,00
0750	70.000,00	69.866,16
0830	2.246.000,00	2.245.627,18
0870	7.000,00	6.859,42
0920	46.500,00	46.265,39
Ogółem:	2.380.000,00	2.378.618,15

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 10.000,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne: 20.542,16 zł
- czynsze za lokale użytkowe: 26.400,00 zł
- za dzierżawę terenu: 22.924,00 zł
- za wywóz nieczystości stałych: 369.213,49 zł
- za oczyszczanie ścieków: 450.545,00 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 1.113.980,00 zł
- za usługi wodociągowe: 40.281,51 zł
- pozostałe usługi (energia, utrzymanie składowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami): 271.607,18 zł
- stałe przychody (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych): 46.265,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 6.859,42 zł

Plan rozchodów wynosi: 2.380.000,00 zł

Wykonanie : 2.369.978,30 zł tj. 99%

§	Plan	Wykonanie
3020	6.000,00	5.794,26
4010	839.840,00	832.978,48
4040	60.000,00	59.794,73
4110	151.600,00	151.544,06
4120	16.200,00	16.138,02
4210	208.000,00	207.619,04
4260	382.000,00	381.901,89
4270	30.000,00	29.855,54
4280	1.500,00	1.410,00

4300	454.000,00	454.000,00
4360	12.000,00	11.573,97
4390	36.000,00	35.712,13
4410	6.500,00	6.417,67
4430	120.000,00	119.186,71
4440	20.000,00	20.000,00
4500	3.120,00	3.120,00
4530	30.000,00	29.692,80
4700	3.240,00	3.239,00
Ogółem:	2.380.000,00	2.369.978,30

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

➤ wypłata ekwiwalentów, odzież robocza:	5.794,26 zł
➤ wypłata wynagrodzeń osobowych ZGK:	782.217,97 zł
➤ wypłata wynagrodzeń Roboty Publiczne:	50.760,51 zł
➤ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	59.794,73 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne:	151.544,06 zł
➤ składki na Fundusz Pracy:	16.138,02 zł
 ➤ zakup materiałów i wyposażenia:	 207.619,04 zł
w tym:	
➤ zakup paliwa:	51.298,17 zł
➤ zakup części samochodowych:	15.598,89 zł
➤ materiały chemiczne, elektryczne, karma dla psów	72.141,14 zł
➤ materiały hydrauliczne	49.555,86 zł
➤ pozostałe materiały i narzędzia	19.024,98 zł
➤ zakup energii:	381.901,89 zł
w tym:	
➤ zakup energii:	337.204,69 zł
➤ zakup gazu:	20.544,37 zł
➤ zakup hurtowy wody:	24.152,83 zł
➤ usługi remontowe	29.855,54 zł
➤ usługi zdrowotne:	1.410,00 zł
➤ usługi pozostałe	454.000,00 zł
w tym:	
➤ wywóz ścieków i usługi asenizacyjne	68.814,00 zł
➤ usługi serwisowe i naprawcze	43.820,00 zł
➤ usługi sprzętowe	13.200,00 zł
➤ usługi składowania odpadów	216.924,00 zł
➤ pozostałe usługi, pocztowe, weterynaryjne itp.	111.242,00 zł
➤ opłata za usługi telekomunikacyjne:	11.573,97 zł
w tym:	
➤ systemy alarmowe na przepompowniach	4.987,38 zł
➤ rozmowy telefoniczne, Internet:	6.586,59 zł
➤ opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii:	35.712,13 zł
➤ delegacje służbowe:	6.417,67 zł
w tym:	
➤ delegacje:	1.916,49 zł

➤ ryczałty samochodowe:	4.501,18 zł
➤ różne opłaty i składki:	119.186,71 zł
w tym:	
➤ opłaty na WFOŚ:	58.926,00 zł
➤ opłaty zmienne za usługi wodne	45.721,71 zł
➤ ubezpieczenia	11.419,00 zł
➤ pozostałe opłaty i podatki:	3.120,00 zł
➤ odpis na ZFŚS:	20.000,00 zł
➤ podatek VAT	29.692,80 zł
➤ szkolenia pracowników:	3.239,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał:

- należności	w kwocie 129.039,16 zł
- zobowiązania	w kwocie 50.024,88 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 11.920,54 zł

W 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił i wysłał do dłużników wezwania do zapłaty na łączną kwotę 121.670,00 zł.

WÓJT
mgr Kamil Dzięwierz

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 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.	2,600,00	2,512,81	96,65
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	335,050,04	335,050,04	100,00
010	01095		Pozostała działalność	337,650,04	337,562,85	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	337,650,04	337,562,85	99,97
600	60016	6260	Dot.ot.z fu.cel.na fi.l.dof.k.re.inw.i zak.inw.j.se.f	100,000,00	100,000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.inw	1,628,847,00	1,125,000,00	69,07
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,728,847,00	1,225,000,00	70,86
600	60078	2030	Dotacja celowa na zadania bieżące	597,726,20	597,726,20	100,00
600	60078	6330	Dotacja	0,00	503,847,00	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	597,726,20	1,101,573,20	184,29
600			Transport i łączność	2,326,573,20	2,326,573,20	100,00
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	70,000,00	72,131,03	103,04
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	50,000,00	63,680,00	127,36
700	70005	0920	Odsetki	800,00	669,92	83,74
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120,800,00	136,480,95	112,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	120,800,00	136,480,95	112,98
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	112,591,00	110,826,67	98,43
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	177,00	3,10	1,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	112,768,00	110,829,77	98,28
750	75023	0580	Grzywny, kary umowne	144,050,00	353,983,19	245,74
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,135,60	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,700,00	15,183,50	103,29
750	75023		Urzędy gmin	158,750,00	408,302,29	257,20
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	4,529,28	5,100,36	112,61
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,232,81	2,504,17	112,15
750	75085		Wspólna obsługa jst	6,762,09	7,604,53	112,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	278,280,09	526,736,59	189,28
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,789,00	2,789,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,789,00	2,789,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad.	146,196,00	141,268,70	96,63
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	146,196,00	141,268,70	96,63
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	148,985,00	144,057,70	96,69
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z fun.celowych na realizację zad.bi	32,557,14	32,551,20	99,98
754	75412	2460	Śr.otrymywane od pozost. jst.zaliczanych do sektora	20,450,00	16,639,44	81,37
754	75412	6300	Wpł.z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na dofi	23,742,00	23,742,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	76,749,14	72,932,64	95,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76,749,14	72,932,64	95,03
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	11,000,00	18,866,77	171,52
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	50,00	101,11	202,22
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,050,00	18,967,88	171,66
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,850,000,00	2,031,030,34	109,79
756	75615	0320	Podatek rolny	6,100,00	7,166,00	117,48
756	75615	0330	Podatek leśny	21,700,00	25,689,63	118,39
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	25,000,00	25,363,70	101,45
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,100,00	1,960,00	178,18
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	4,800,00	5,000,60	104,18
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,908,700,00	2,096,210,27	109,82
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,950,000,00	2,310,350,77	118,48
756	75616	0320	Podatek rolny	625,000,00	753,322,55	120,53
756	75616	0330	Podatek leśny	37,000,00	42,701,14	115,41
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	415,500,00	483,290,68	116,32
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	28,600,00	38,362,50	134,13
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	3,000,00	3,187,00	106,23
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308,000,00	434,843,72	141,18
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	31,700,00	46,246,06	145,89
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,398,800,00	4,112,304,42	120,99
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38,600,00	44,006,75	114,01
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	7,000,00	6,978,60	99,69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	179,127,96	179,464,52	100,19
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	27,000,00	28,493,58	105,53
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	2,500,00	2,766,02	110,64
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	254,227,96	261,709,47	102,94
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,774,624,00	9,332,239,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40,000,00	45,817,56	114,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	8,814,624,00	9,378,056,56	106,39
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	14,387,401,96	15,867,248,60	110,29
757	75702	0740	Dywidendy	400,00	240,00	60,00
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	400,00	240,00	60,00
757			Obsługa długu publicznego	400,00	240,00	60,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,817,079,00	12,817,079,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,817,079,00	12,817,079,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76,276,00	76,276,00	100,00
758	75802		Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	76,276,00	76,276,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,635,128,00	5,635,128,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,635,128,00	5,635,128,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	45,000,00	56,177,38	124,84
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	45,000,00	56,177,38	124,84
758			Różne rozliczenia	18,573,483,00	18,584,660,38	100,06
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Państwa,jst	12,759,00	14,759,04	115,68
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	549,99	549,99	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,733,23	20,613,83	104,46
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	39,200,00	36,400,00	92,86
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1,650,000,00	1,650,000,00	100,00
801	80101	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10,000,00	10,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1,732,242,22	1,732,322,86	100,00
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,329,28	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad, bieżące	172,620,00	172,620,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172,620,00	175,949,28	101,93
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	14,475,00	18,299,00	126,42
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk	117,000,00	145,164,00	124,07
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,968,00	155,144,91	110,84
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	384,970,00	384,970,00	100,00
801	80104		Przedszkola	656,413,00	703,577,91	107,19
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	2,200,00	2,173,00	98,77
801	80110		Gimnazja	2,200,00	2,173,00	98,77
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	792,20	99,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	792,20	99,03
801	80148	0830	Wpływy z usług	205,000,00	220,956,72	107,78
801	80148		Stołówki szkolne	205,000,00	220,956,72	107,78
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	152,328,00	152,327,24	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	152,328,00	152,327,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	2,921,603,22	2,988,099,21	102,28
852	85202	0830	Wpływy z usług	2,700,00	3,008,64	111,43
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	2,700,00	3,008,64	111,43
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	48,725,00	48,411,38	99,36
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wła	28,326,00	28,305,57	99,93
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	77,051,00	76,716,95	99,57
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	49,461,00	49,461,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	49,461,00	49,461,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	422,125,00	421,582,49	99,87
852	85216		Zasiłki stałe	422,125,00	421,582,49	99,87
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	5,300,00	6,668,47	125,82
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	42,357,00	36,688,00	86,62
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	159,056,00	159,056,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	206,713,00	202,412,47	97,92
852	85228	0830	Wpływy z usług	3,200,00	3,703,75	115,74
852	85228	2030	Dotacja celowa na zadania bieżące gmin	16,064,00	16,064,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	19,264,00	19,767,75	102,61
852	85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	43,000,00	35,802,20	83,26
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43,000,00	35,802,20	83,26
852			Pomoc społeczna	820,314,00	808,751,50	98,59
854	85415	2030	Dotacje	95,480,00	95,480,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95,480,00	95,480,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95,480,00	95,480,00	100,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	260,00	305,78	117,61
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania bi	13,892,344,00	13,892,239,89	100,00
855	85501	2910	Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	6,500,00	9,000,00	138,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13,899,104,00	13,901,545,67	100,02
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	2,562,38	128,12
855	85502	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,740,469,00	7,740,397,37	100,00
855	85502	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.oraz in.zad	46,000,00	30,386,97	66,06
855	85502	2910	Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	12,300,00	14,442,07	117,42
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,800,769,00	7,787,788,79	99,83
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,42	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	661,00	661,00	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	661,00	679,42	102,79
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	661,132,00	658,078,26	99,54
855	85504	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	15,435,00	15,435,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	676,567,00	673,513,26	99,55
855			Rodzina	22,377,101,00	22,363,527,14	99,94
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	869,41	173,88
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	900,000,00	885,757,89	98,42
900	90002	0910	Odsetki	6,800,00	10,031,13	147,52
900	90002		Gospodarka odpadami	907,300,00	896,658,43	98,83
900	90003	2460	Śr.otrymywane od pozost. jst.zaliczanych do sektora	25,723,57	25,723,57	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25,723,57	25,723,57	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25,800,00	20,050,57	77,72
900	90019		Wpł.i wyd.związ.z gromadz.środk.z opł.i kar za korzys	25,800,00	20,050,57	77,72
900	90095	0470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i uż.wiecz.nieruch.	700,00	705,00	100,71
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,000,00	19,411,60	114,19
900	90095	6290	Środki na finans.wł.inwest.gmin, powiatów, samorz.woj	139,000,00	139,000,00	100,00
900	90095	6297	Środki na dofin.wł. inwest.gmin pozyskane z innych źr	356,001,00	356,001,00	100,00
900	90095	6300	Wpł.z tyt.pom.finans.udzielanej między jst na dofinan	110,000,00	108,900,00	99,00
900	90095		Pozostała działalność	622,701,00	624,017,60	100,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,581,524,57	1,566,450,17	99,05
			RAZEM:	64,046,345,22	65,818,800,93	102,77

Wójt
mgr Kamil Dzięwierz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 41/29/2019 z dn.29.03.2019

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 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	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,127,200,00	511,850,45	45,41
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,149,015,00	511,850,45	44,55
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	14,714,00	14,713,54	100,00
010	01030		Izby rolnicze	14,714,00	14,713,54	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6,595,61	6,569,61	99,61
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	328,980,43	328,549,33	99,87
010	01095		Pozostała działalność	335,776,04	335,118,94	99,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,514,505,04	876,682,93	57,89
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	300,000,00	300,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,000,00	300,000,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,040,00	20,040,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,451,51	44,532,70	53,36
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	96,658,00	88,074,01	91,12
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	396,512,86	356,773,50	89,98
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	73,208,63	73,208,63	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	7,715,219,00	5,267,726,81	68,28
600	60016		Drogi publiczne gminne	8,385,090,00	5,850,355,65	69,77
600			Transport i łączność	8,685,090,00	6,150,355,65	70,82
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	30,00	15,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15,000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	20,000,00	9,296,13	46,48
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	900,00	862,00	95,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36,100,00	10,188,13	28,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	36,100,00	10,188,13	28,22
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	10,000,00	100,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110,000,00	0,00	0,00
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	120,000,00	10,000,00	8,33
710	71095	6639	Dot.celowe przek da samorz.woj.na inwest i zak.inwest	24,132,00	587,31	2,43
710	71095		Pozostała działalność	24,132,00	587,31	2,43
710			Działalność usługowa	144,132,00	10,587,31	7,35
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93,263,30	91,725,27	98,35
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	15,898,70	15,898,70	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,425,00	2,198,70	90,67
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,004,00	1,004,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	112,591,00	110,826,67	98,43
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285,000,00	249,046,70	87,38
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,176,00	4,801,99	39,44
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	14,200,00	12,414,25	87,42
750	75022	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	2,500,00	1,093,65	43,75
750	75022		Rady gmin	313,876,00	267,356,59	85,18
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,080,00	1,080,00	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,558,851,79	2,529,056,97	98,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,469,21	166,469,21	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezp.społeczne	432,650,00	432,649,33	100,00
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	55,000,00	38,307,25	69,65
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	56,671,00	55,600,00	98,11
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,000,00	28,800,00	99,31
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,300,00	159,537,65	92,06
750	75023	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	113,981,00	50,895,61	44,65
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	2,275,00	75,83
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	471,730,00	454,084,49	96,26
750	75023	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	14,500,00	13,691,39	94,42
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	51,200,00	33,497,09	65,42
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	5,391,07	67,39
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	49,798,00	49,798,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,000,00	48,260,00	80,43
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	20,000,00	15,815,00	79,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023		Urzędy gmin	4,265,531,00	4,085,208,06	95,77
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500,00	3,593,90	65,34
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	76,500,00	62,794,27	82,08
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82,000,00	66,388,17	80,96
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,732,20	351,732,20	100,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,816,10	26,816,10	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,327,00	63,326,75	100,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,969,00	7,968,49	99,99
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,048,80	2,048,80	100,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,980,71	21,595,81	98,25
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	198,00	66,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	40,503,28	40,325,30	99,56
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,700,00	3,390,47	91,63
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	228,18	99,64
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1,317,00	1,317,00	100,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,624,00	8,624,00	100,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	1,163,00	1,163,00	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jst	530,158,09	529,182,10	99,82
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000,00	860,00	7,17
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	57,868,00	37,000,00	63,94
750	75095		Pozostała działalność	69,868,00	37,860,00	54,19
750			Administracja publiczna	5,374,024,09	5,096,821,59	94,84
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,789,00	2,789,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,789,00	2,789,00	100,00
751	75109	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	83,520,00	82,170,00	98,38
751	75109	4110	Skł. na ubezp. społeczne	3,317,76	3,317,76	100,00
751	75109	4120	Skł. na Fun. Pracy	290,33	290,33	100,00
751	75109	4170	Wynagrodz. osob	37,482,00	33,904,70	90,46
751	75109	4210	Zakupy mater i wyposażenia	20,617,95	20,617,95	100,00
751	75109	4260	Zakup energii	640,00	640,00	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozost	58,46	58,46	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	269,50	269,50	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wójtów	146,196,00	141,268,70	96,63
751			Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	148,985,00	144,057,70	96,69
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	621,72	62,17
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78,703,00	68,785,47	87,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,000,00	77,163,35	96,45
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,821,39	5,821,39	100,00
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	16,000,00	14,935,36	93,35
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,478,61	1,838,79	74,19
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	5,500,00	4,039,00	73,44
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,500,00	8,400,00	80,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,904,14	124,161,93	85,10
754	75412	4260	Zakup energii	51,000,00	40,973,48	80,34
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	820,00	82,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18,000,00	17,826,69	99,04
754	75412	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunik.telefon. komurko	1,000,00	696,78	69,68
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14,100,00	13,820,00	98,01
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,800,00	3,462,00	91,11
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73,742,00	73,500,02	99,67
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	508,649,14	456,865,98	89,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508,649,14	456,865,98	89,82
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartość lub zaciągn. pr	120,000,00	117,494,72	97,91
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	120,000,00	117,494,72	97,91
757			Obsługa długu publicznego	120,000,00	117,494,72	97,91
758	75818	4810	Rezerwy	147,800,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147,800,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	147,800,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	443,814,97	443,753,12	99,99
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	27,144,00	27,144,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,404,478,12	7,404,478,12	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,993,28	511,993,28	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,349,824,55	1,349,737,85	99,99
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	153,419,78	153,315,75	99,93
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,900,00	1,900,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,079,04	173,974,00	99,94
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	78,311,39	77,338,39	98,76
801	80101	4260	Zakup energii	570,202,77	541,060,39	94,89
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	642,462,13	642,462,13	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,865,00	5,385,00	91,82
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	186,173,86	181,454,09	97,46
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług .telefonii komórkowej	19,567,66	18,669,16	95,41
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,941,61	2,897,55	98,50
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6,946,00	6,916,00	99,57
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	402,994,00	402,994,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	520,00	42,00	8,08
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,215,600,00	2,198,595,19	99,23
801	80101		Szkoły podstawowe	14,198,573,16	14,144,445,02	99,62
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	52,408,60	51,804,24	98,85
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,696,00	607,508,11	99,97
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,718,42	47,718,42	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,955,76	116,942,53	99,99
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,014,69	12,736,52	97,86
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,784,48	9,702,06	99,16
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,158,43	6,155,96	99,96
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1,200,00	580,00	48,33
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23,610,00	23,598,68	99,95
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,710,00	42,710,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921,456,38	919,561,52	99,79
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	867,000,00	842,222,56	97,14
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	38,642,60	38,642,60	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502,081,71	502,081,71	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,356,70	43,356,70	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	95,784,03	95,784,03	100,00
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,552,00	9,551,90	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,130,60	12,860,18	97,94
801	80104	4220	Zakup środków żywności	140,200,00	140,115,18	99,94
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,961,84	1,961,84	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	9,900,00	9,824,45	99,24
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3,300,00	3,191,43	96,71
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	96,400,00	96,360,70	99,96
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	1,000,00	918,96	91,90
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	40,854,00	40,854,00	100,00
801	80104		Przedszkola	1,863,913,48	1,838,416,24	98,63
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	143,377,21	143,377,21	100,00
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	12,818,00	12,818,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,925,092,66	1,924,971,33	99,99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,531,40	231,531,40	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubez. społeczne	369,460,19	369,136,25	99,91
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	40,187,71	39,541,07	98,39
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,387,63	23,197,43	99,19
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00	153,75	99,84
801	80110	4260	Zakup energii	127,155,71	127,155,71	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,845,00	2,613,00	91,85
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	17,427,09	17,280,40	99,16
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	3,900,00	3,408,74	87,40
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	961,51	511,67	53,22
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1,619,00	1,619,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	119,747,00	119,747,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110		Gimnazja	3,019,664,11	3,017,061,96	99,91
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,819,83	94,818,83	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,037,50	7,037,50	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,658,00	25,656,36	99,99
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,169,31	1,169,31	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,688,00	49,687,26	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,678,02	68,678,02	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	222,857,57	222,857,57	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6,760,00	6,760,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na ZFSS	2,688,00	2,688,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479,356,23	479,352,85	100,00
801	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,100,00	2,100,00	100,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	2,100,00	2,100,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21,054,17	21,054,17	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	487,73	487,73	100,00
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	18,873,30	18,873,30	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,415,20	40,415,20	100,00
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	380,790,22	380,790,22	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,347,40	24,347,40	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63,450,93	63,423,30	99,96
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	6,883,47	6,883,47	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,539,27	9,539,27	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	205,000,00	204,950,20	99,98
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	758,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	11,430,52	11,421,91	99,92
801	80148	4440	Odpis na ZFSS	15,220,00	15,220,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	717,419,81	717,333,77	99,99
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,756,00	75,756,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,824,00	12,824,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,858,00	1,858,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej	90,438,00	90,438,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,442,00	260,442,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,093,00	44,093,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,381,00	6,381,00	100,00
801	80150		Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	310,916,00	310,916,00	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,122,00	402,122,00	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,079,00	68,079,00	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,852,00	9,852,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80152		Realizacja zadań wspom.stosow. specjalnej organizacji	480,053,00	480,053,00	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152,328,00	148,600,90	97,55
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	152,328,00	148,600,90	97,55
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,963,98	2,962,76	99,96
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,04	394,43	91,93
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,000,00	19,000,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,810,63	16,766,24	99,74
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	25,172,44	25,149,71	99,91
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1,770,00	1,766,58	99,81
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1,220,00	1,220,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	123,568,00	123,568,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	190,934,09	190,827,72	99,94
801			Oświata i wychowanie	22,467,567,46	22,379,522,18	99,61
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	13,508,75	90,06
851	85153		Zwalczanie narkomanii	15,000,00	13,508,75	90,06
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,500,00	1,735,36	69,41
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,000,00	26,592,64	98,49
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,127,96	80,912,45	98,52
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	46,146,60	92,29
851	85154	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	531,36	53,14
851	85154	4700	Szkol pracowników niebędących członkami	1,500,00	1,119,00	74,60
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164,127,96	157,037,41	95,68
851			Ochrona zdrowia	179,127,96	170,546,16	95,21
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	179,749,86	179,749,86	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	179,749,86	179,749,86	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84,901,00	84,566,95	99,61
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	84,901,00	84,566,95	99,61
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	226,333,36	226,333,36	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	226,333,36	226,333,36	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	437,125,00	436,582,49	99,88
852	85216		Zasiłki stałe	437,125,00	436,582,49	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,212,50	2,212,50	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	41,819,00	36,150,00	86,44
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612,791,29	612,791,29	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,079,14	43,079,14	100,00
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	108,065,72	108,065,72	100,00
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	13,074,04	13,074,04	100,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,800,00	16,800,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,240,38	18,240,38	100,00
852	85219	4260	Zakup energii	5,003,88	5,003,88	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24,508,15	24,508,15	100,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk	1,087,35	1,087,35	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7,692,02	7,692,02	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12,054,21	12,054,21	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	4,109,30	4,109,30	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	912,738,98	907,069,98	99,38
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	292,50	292,50	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,616,50	60,616,50	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,246,36	1,246,36	100,00
852	85228	4110	Skł.na ubezp.społeczne	12,044,07	12,044,07	100,00
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	244,08	244,08	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,320,00	7,320,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,519,52	2,519,52	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	84,583,03	84,583,03	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	53,750,00	53,705,20	99,92
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,781,77	3,781,77	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57,531,77	57,486,97	99,92
852			Pomoc społeczna	1,982,963,00	1,976,372,64	99,67
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16,470,00	15,615,05	94,81
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	196,969,30	194,448,78	98,72
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12,862,50	12,862,50	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	39,218,00	37,502,00	95,62
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	5,271,10	4,917,22	93,29
854	85401	4210	Zakup materiałów	1,967,35	1,967,35	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	774,51	774,51	100,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	12,787,00	12,787,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	286,319,76	280,874,41	98,10
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	106,480,00	106,279,00	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106,480,00	106,279,00	99,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392,799,76	387,153,41	98,56
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	13,707,329,13	13,707,225,02	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,512,05	103,512,05	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,117,65	6,117,65	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,926,08	17,926,08	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,521,78	2,521,78	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	6,000,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,638,30	16,638,30	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	5,126,00	5,126,00	100,00
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	10,300,00	10,300,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	11,949,32	11,949,32	100,00
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1,027,75	1,027,75	100,00
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	76,39	76,39	100,00
855	85501	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,667,73	2,667,73	100,00
855	85501	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	651,82	651,82	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13,892,344,00	13,892,239,89	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7,224,940,91	7,224,869,58	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,043,60	139,043,60	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,170,58	8,170,58	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,882,59	308,882,59	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,139,22	2,139,22	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	6,000,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,124,00	19,123,71	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	4,000,00	3,999,99	100,00
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	6,992,00	6,992,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14,547,17	14,547,17	100,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2,000,00	2,000,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	101,98	101,98	100,00
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,964,15	2,964,15	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	1,422,80	1,422,80	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,740,469,00	7,740,397,37	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,00	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	661,00	661,00	100,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne DS	636,900,00	636,900,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	55,771,72	54,109,72	97,02
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,592,17	2,592,17	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,929,21	10,769,95	90,28
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,565,46	1,428,82	91,27
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,516,30	10,420,46	99,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1,965,56	1,965,56	100,00
855	85504	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,185,66	1,185,66	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	336,92	336,92	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	723,168,00	720,114,26	99,58
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	68,229,00	68,229,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	68,229,00	68,229,00	100,00
855			Rodzina	22,424,871,00	22,421,641,52	99,99
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	28,000,00	12,000,00	42,86
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29,000,00	12,000,00	41,38
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,742,70	101,006,92	92,04
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,257,30	7,257,30	100,00
900	90002	4110	Składki za ZUS	22,000,00	19,520,41	88,73
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	7,600,00	2,767,72	36,42
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	3,200,00	2,825,00	88,28
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,800,00	7,467,96	95,74
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,456,400,00	1,334,852,10	91,65
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8,200,00	2,980,22	36,34
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	15,500,00	14,855,94	95,84
900	90002	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalny	2,400,00	2,371,00	98,79
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	1,500,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,642,100,00	1,495,904,57	91,10
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	69,473,57	54,536,06	78,50
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70,473,57	54,536,06	77,39
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	130,700,00	128,386,61	98,23
900	90013		Schroniska dla zwierząt	130,900,00	128,386,61	98,08
900	90015	4260	Zakup energii	571,054,20	516,988,19	90,53
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	160,000,00	127,738,88	79,84
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	20,684,74	68,95
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	1,110,900,00	1,110,873,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,871,954,20	1,776,285,21	94,89
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	80,000,00	67,162,22	83,95
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,000,00	23,359,94	93,44
900	90095	4260	Zakup energii	20,000,00	2,065,96	10,33
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	65,000,00	53,390,40	82,14
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	5,877,00	58,77
900	90095	6050	Wydatki inwerstycyjne jednostek budżetowych	1,142,090,00	1,136,411,55	99,50
900	90095		Pozostała działalność	1,342,190,00	1,288,267,07	95,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,086,817,77	4,755,379,52	93,48
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	1,370,000,00	1,370,000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,370,000,00	1,370,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	370,000,00	369,600,00	99,89
921	92116		Biblioteki	370,000,00	369,600,00	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,740,000,00	1,739,600,00	99,98
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.zad.zlec do	210,000,00	210,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210,000,00	210,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	210,000,00	210,000,00	100,00
			RAZEM:	71,163,432,22	66,903,269,44	94,01

WÓJ
mgr Kamil Dzielwierz

Porównanie planu z wykonaniem - wydatki inwestycyjne 2018 (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
010			Roślinictwo i łowiectwo	1 127 200,00	511 850,45	45,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 200,00	511 850,45	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 200,00	511 850,45	45,41%
			(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY	650 000,00	194 103,95	29,86%
			BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP	158 700,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATY	31 430,00	31 426,50	99,99%
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI NARTY	30 200,00	30 196,50	99,99%
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI WSOLA	24 800,00	24 784,50	99,94%
			BUDOWA WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA	43 000,00	42 438,00	98,69%
			BUDOWA WODOCIAĞU W PIASTOWIE	116 400,00	116 337,00	99,95%
			BUDOWA WODOCIAĞU W WIELOGÓRZE	15 800,00	15 738,00	99,61%
			ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK	19 700,00	19 680,00	99,90%
			PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW JEDLIŃSK ULICA WARECKA	37 170,00	37 146,00	99,94%
600			Transport i łączność	7 715 219,00	5 267 726,81	68,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 715 219,00	5 267 726,81	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 715 219,00	5 267 726,81	68,28%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAŚMINOWA W JEDLIŃSKU	750 000,00	2 460,00	0,33%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	550 000,00	0,00	0,00%
			(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU	550 000,00	0,00	0,00%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE-OBÓZEK-CMENTARZ	597 850,00	597 805,56	99,99%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA -MARCELÓW-JÓZEFÓWEK	1 297 650,00	1 297 645,22	100,00%
			(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (PROJEKT ŚCIEŻKI, MOSTU, OŚWIETLENIA)	80 000,00	80 000,00	100,00%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW-BIERWIECKA WOLA	26 500,00	25 517,08	96,29%
			ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA	97 600,00	97 501,50	99,90%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 350405W RELACJI LUDWIKÓW-WOLA GUTOWSKA W MIEJSCOWOŚCI NARTY	1 468 400,00	1 468 355,14	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW- MŁYN W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW	550 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW- PORĘBY II ETAP	24 400,00	24 354,00	99,81%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIERWIECKIEJ WOLI	10 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JEDLANCE	25 000,00	24 846,00	99,38%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ	25 000,00	1 537,00	6,15%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI URBANÓW DZ. NR EWID. 25;47;269 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO 1+060 O DŁUGOŚCI 1,060 KM	689 947,00	689 908,43	99,99%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STARYCH ZAWADACH	23 400,00	23 370,00	99,87%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHOWINY- HUTA	20 000,00	7 259,17	36,30%
			PRZEBUDOWA ULICY ORKANA W WIELOGÓRZE	25 000,00	24 969,00	99,88%
			REMONT DROGI GMINNEJ Nr 350419W W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWINY dz. ewid.212/2 na odcinku o km 0+000 do km 0+910 o dl. 0,910 km	904 472,00	902 198,71	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 742,00	73 500,02	99,67%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 742,00	73 500,02	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 742,00	73 500,02	99,67%
			REMONT DACHU STRAŻNICY OSP BIERWCE	73 742,00	73 500,02	99,67%
801			Oświata i wychowanie	2 215 600,00	2 198 595,19	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 600,00	2 198 595,19	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 600,00	2 198 595,19	99,23%
			(P) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP LUDWIKÓW	2 177 000,00	2 176 885,59	99,99%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY	2 500,00	2 460,00	98,40%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH	200,00	0,00	0,00%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	5 300,00	5 239,80	98,86%
			ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W JEDLANCE	30 600,00	14 009,80	45,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 990,00	2 247 284,95	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 900,00	1 110 873,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 900,00	1 110 873,40	100,00%
			BUDOWA OŚWIECENIA DROGOWEGO W GMINIE JEDLIŃSK	1 110 900,00	1 110 873,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 142 090,00	1 136 411,55	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 090,00	1 136 411,55	99,50%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA - BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	405 000,00	404 157,00	99,79%
			(P) BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE	157 900,00	156 930,25	99,39%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK	17 900,00	17 870,00	99,83%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	202 200,00	202 199,85	100,00%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW	70 700,00	69 854,80	98,80%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	90 400,00	90 391,30	99,99%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU GUTÓW	160 400,00	160 384,24	99,99%
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO	10 000,00	7 034,11	70,34%
			ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W GUTOWIE	27 590,00	27 590,00	100,00%
Razem					10 298 957,42	

Wojciech
mgr Kamil Dziewierz

**Sprawozdanie
 z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
 za 2018r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3.671.300,00	3.726.150,05	101,49%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	3.520.000,00	3.555.815,00	101,02%
	- pozostałe przychody	151.300,00	170.335,05	112,58%
2.	Wydatki ogółem	3.671.300,00	3.382.551,08	92,13%
	z tego:			
2.1	Wydatki bieżące (koszty)			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.760.000,00	1.635.165,29	92,91%
	- pochodne od wynagrodzeń	290.000,00	258.774,15	89,23%
	- zakupy materiałów medycznych	34.000,00	30.966,02	91,08%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	77.000,00	58.497,19	75,97%
	- inne usługi	1.030.300,00	997.305,40	96,80%
	- remonty	15.000,00	494,4	3,30%
	- pozostałe wydatki	465.000,00	401.348,63	86,31%
2.2	Wydatki majątkowe	80.000,00	64.184,35	80,23%
	- zakupy inwestycyjne	80.000,00	64.184,35	80,23%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN	0,00	318.177,06	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ	0,00	0	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	0	-

Jedlińsk 19.02.2019

BinarB

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlińsku
 mgr Alicja Majcher

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Centrum Kultury i Kultury w Jedlińsku
za 2018 rok

Lp.	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem	1 424 000,00 zł	1 452 290,82 zł	101,99%
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	25 000,00 zł	53 790,82 zł	215,16%
	przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00 zł	4 034,92 zł	0,00%
	Odszkodowania	0,00 zł	793,40 zł	0,00%
	Otrzymane darowizny	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00%
	pozostałe przychody (za noclegi, ze sprzedaży biletów)	25 000,00 zł	46 462,50 zł	185,85%
1.2	dotacje z budżetu	1 399 000,00 zł	1 398 500,00 zł	99,96%
	z tego na:			
	z budżetu gminy	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	100,00%
	z Ministerstwa Kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	z Biura Programu Niepodległa	13 000,00 zł	12 500,00 zł	96,15%
2.	Koszty działalności ogółem	1 697 000,00 zł	1 625 096,62 zł	95,76%
	z tego:			
2.1	koszty bieżące	1 371 723,89 zł	1 299 820,51 zł	94,76%
	wynagrodzenia osobowe	675 271,89 zł	636 948,07 zł	94,32%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 138,00 zł	81,29%
	wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00 zł	104 816,00 zł	94,43%
	pochodne od wynagrodzeń	137 774,00 zł	118 383,83 zł	85,93%
	zakupy materiałów i wyposażenia	78 272,19 zł	76 452,69 zł	97,68%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)	60 932,00 zł	57 970,16 zł	95,14%
	podróże służbowe	5 000,00 zł	3 966,54 zł	79,33%
	ZFŚS	18 330,31 zł	18 330,31 zł	100,00%
	różne opłaty i składki	2 510,25 zł	2 510,25 zł	100,00%
	podatek od nieruchomości	6 282,00 zł	6 282,00 zł	100,00%
	pozostałe (zakup księgozbioru, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, nagrody konkursowe)	274 951,25 zł	273 022,66 zł	99,30%
2.2	wydatki majątkowe	325 276,11 zł	325 276,11 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	325 276,11 zł	325 276,11 zł	100,00%
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	x	2 529,02 zł	x
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	x	0,00 zł	x

Saldo na 01.01.2018 r.

273 468,15 zł

Saldo na 31.12.2018 r.

100 662,35 zł

DYREKTOR

[Podpis]

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za 2018 rok

Lp.	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem	380 300,00 zł	380 674,04 zł	100,10%
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	300,00 zł	1 074,04 zł	358,01%
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)</i>	0,00 zł	574,04 zł	0,00%
	<i>pozostałe przychody (ze sprzedaży książek)</i>	300,00 zł	500,00 zł	166,67%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	380 000,00 zł	379 600,00 zł	99,89%
	<i>z budżetu gminy</i>	370 000,00 zł	369 600,00 zł	99,89%
	<i>z Biblioteki Narodowej</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	408 000,00 zł	386 821,00 zł	94,81%
2.1	koszty bieżące	408 000,00 zł	386 821,00 zł	94,81%
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	214 129,00 zł	213 468,04 zł	99,69%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 520,00 zł	24 360,65 zł	99,35%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	39 351,00 zł	36 374,31 zł	92,44%
	<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	31 000,00 zł	23 370,56 zł	75,39%
	<i>energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)</i>	20 000,00 zł	15 880,28 zł	79,40%
	<i>podróże służbowe</i>	1 000,00 zł	149,70 zł	14,97%
	<i>ZFŚS</i>	7 000,00 zł	6 027,13 zł	86,10%
	<i>ubezpieczenie majątku</i>	1 000,00 zł	186,60 zł	18,66%
	<i>podatek od nieruchomości</i>	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>pozostałe (zakup księgozbioru, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, nagrody konkursowe)</i>	69 500,00 zł	67 003,73 zł	96,41%
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

Saldo na 01.01.2018 r.

28 014,68 zł

Saldo na 31.12.2018 r.

21 867,72 zł

DYREKTOR
Bożena Skarżyńska

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2018

Lp	Rodzaj środka trwałego	Stan 01.01	Plan + -	Stan 31.12.2018	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostka -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody
1	Grunty Ogółem/ha	112,22	+0,50	112,72	87,04	22,62	3,06	24.959,15
	rolne	18,57	-0,23	18,34	16,10		2,24	
	Działki budowlane	1,76		1,76		1,76		
	Tereny rekreacyjne	5,61		5,61		5,61		
	pozostałe	86,28	+0,73	87,01	70,94	15,25	0,82	2.035,15
	ZGK							22.924,00
2	Lasy (ha)	17,04		17,04	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba ogółem:	54	-3	51	34.321.787,57	4.645.050,92	463.584,16	150.184,78
	Mieszkalne- razem:	8		8	490.757,68	124.675,50		35.281,04
	Szkolne :razem	10		10	29.335.803,33			
	Kulturalne razem:	6	-1	5		3.620.192,97		
	Służby zdrowia	2	-2	0		0,00		

	Pozostałe	18		18	85.416,21	900.182,45	463.584,16	
	Inne -razem:	10		10	4.409.810,35			96.495,88
5	Budowle i urządzenia techniczne (razem)				76.253.970,34	631.940,80	33.169.547,85	
	Wodociągi Dł/ km	171,90		171,90			10.385.244,47	
	Hydrofornie/szt UG 2szt	6		6			193.196,41	1.113.980,00
	Stacje Uzdatniania wody studnie	3		3			6.773.792,38	
		5		5			126.960,06	
	Przepompownie ścieków	2	+1	3	114.759,00			
	Kanalizacja /km	22,99					15.690.354,53	
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1		631.940,80		450.545,00
	Wysypiska /szt	1		1	1.981.285,27			
	Ulice, drogi				59.590.792,66			
	Obiekty sportowe razem	2	+1	3	6.254.880,97			46.462,50
	Inne -razem:				7.827.566,97			211.607,18
6	Środki Transportu /szt	24	-1	23	2.057.899,16	2.615.496,27		469.495,00
	Ogółem Gmina				112.633.657,07	7.892.487,99	33.633.132,01	

7. Pozostałe środki trwałe ;

- grunty o pow. 106,531 ha na kwotę 5.813.862,71

CUW: 3.245.410,88

w tym:

- grunty o pow. 14,1517 ha 273.795,49
- boiska do koszykówki (2 szt.) 333.572,48
- place zabaw (6 szt.) 301.001,09
- inne 2.337.041,82

ZGK: 153.715,05

- grunty o pow. 1,605ha 80.499,07
- Samochód Renault Master 34.400,00
- Piła spalinowa 4.999,00
- Wózek deszczujący 4.338,00
- Płyta wibracyjna 4.392,00
- Odśnieżarka mechaniczna 9.854,98
- inne 15.232,00

GCK i KF : 189.190,00

w tym:

Grunty (tereny rekreacyjne) pow. 5,6133 ha na kwotę 178.150,00

Działki budowlane o pow. 2,6361 ha na kwotę 11.040,00

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz