

ZARZĄDZENIE Nr 293/19/2014
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 28 marca 2014 roku

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

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jedlińsk;

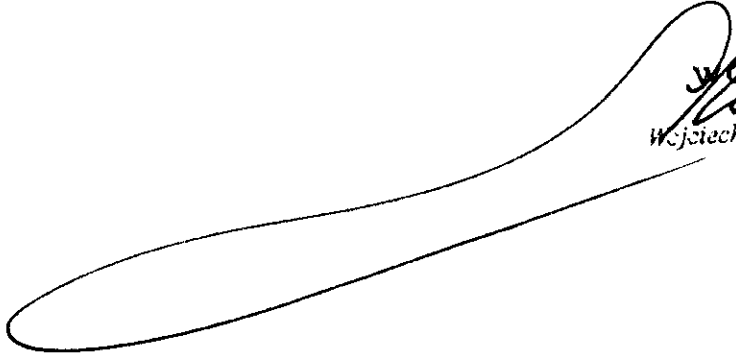
- **roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2013 rok;**
- **sprawozdania finansowe za 2013 rok:**
 - **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku,**
 - **Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku,**
 - **Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku;**
- **informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlińsk.**

§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2013 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 .

WOJTA

Wojciech Walczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2013 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : **41.718.836,96 zł**

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w wysokości : **40.624.481,90 zł** tj. **97,38 %**

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	928.523,23	999.656,77	107,66
600	Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	219.800,00	52.200,71	23,75
750	Administracja publiczna	170.590,00	170.095,83	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.281,00	2.281,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	450.100,00	160.100,00	35,56
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.537.867,73	12.016.844,87	95,84
757	Obsługa długu publicznego	1.000,00	240,00	24,00
758	Różne rozliczenia	16.960.464,00	16.927.736,95	99,80
801	Oświata i wychowanie	1.056.140,00	1.010.134,07	95,64
852	Pomoc społeczna	6.937.221,00	6.947.251,20	100,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.800,00	216.498,25	100,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.159,00	271.003,60	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.918.391,00	1.799.938,65	93,83
	Ogółem:	41.718.836,96	40.624.481,90	97,38

Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły:

Dz. 700 rozdział 70005 § 0770

Plan 169.600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Niezrealizowane dochody dotyczą wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia, brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Dz. 754 rozdział 75412 § 6260

Plan 449.800,00 zł wykonanie 159.800,00 zł tj. 35,52 %.

Zaplanowane w budżecie gminy środki z Zarządu OSP, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP w Jedlińsku zostały bezpośrednio przekazane na konto podmiotu realizującego zamówienie pod nazwą: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlińsk”.

Dz. 756 rozdział 75621 § 0001

Plan 6.839.824,00 zł wykonanie 6.590.314,00 zł tj. 96,35 % dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Poza niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Realizację dochodów za 2013 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 293/19/2014 z 28 marca 2014 roku.

Na zrealizowane dochody w 2013 roku składają się:

	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE	41.718.836,96	40.624.481,90	97,37
z tego :			
Dochody własne	16.853.518,73	16.058.844,27	95,28
- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	37.503,45	125,01
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.839.824,00	6.590.314,00	96,35
- podatek rolny	1.010.200,00	702.295,84	69,52
- podatek od nieruchomości	3.160.000,00	3.229.337,09	102,19
- podatek leśny	100.000,00	52.598,71	52,59
- podatek od środków transportowych	361.998,00	399.425,13	110,33
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.600,00	8.141,62	176,99
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	16.493,40	82,46
- podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	315.837,74	114,85
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	35.285,50	88,18

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	340,00	321,30	94,50
- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	6.364,00	90,91
- wpływy z opłaty produktowej	1.600,00	3.388,49	211,78
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159.805,73	160.356,12	100,34
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.100,00	21.124,41	105,09
- dochody z majątku	240.256,00	75.028,86	31,22

Pozostałe dochody:	4.582.795,00	4.405.038,61	96,12
W tym: środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	2.739.625,00	2.481.051,00	90,56
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	415.000,00	415.000,00	100,00
Dotacje celowe	8.050.854,23	7.751.173,63	96,27
W tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej	6.588.983,23	6.579.457,23	99,85
- na zadania własne	962.071,00	961.916,40	99,98
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	499.800,00	209.800,00	41,97
Subwencja ogólna	16.814.464,00	16.814.464,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU WYNIOSŁY 1.234.720,69 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 117.341,23 ZŁ W STOSUNKU DO STANU
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

co obrazuje poniższa tabela:

	stan na 31 grudnia 2012 r.	stan na 31 grudnia 2013 r.	wzrost/ spadek
Ogółem	1.117.379,46	1.234.720,69	117.341,23
w tym podatkowe	641.540,28	683.553,88	42.013,60

Poszczególne kwoty zaległości występują:

- **w podatku od nieruchomości:** kwota 364.115,55 zł

w tym:

- od osób prawnych: 56.858,03 zł
- od osób fizycznych: 307.257,52 zł

- **w podatku rolnym:** kwota 86.443,54 zł

w tym:

- od osób prawnych: 1.075,00 zł
- od osób fizycznych: 85.368,54 zł

- **w podatku leśnym:** kwota 4.332,32 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 4.332,32 zł

- **w podatku od środków transportowych :** kwota 150.803,57 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 150.803,57 zł

- **z tytułu opłaty śmieciowej :** kwota 43.647,34 zł

- **w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe:** 20.606,80 zł

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

- **w pozostałych dochodach:** kwota 6.542,00 zł

- **w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej:** kwota 544.624,81 zł

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2013 roku tj. kwotę 40.624.481,90 zł składają się:

- I. **Dochody własne:** 16.058.844,27 zł
w tym:
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 6.627.817,45 zł
➤ środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych kwota: 2.481.051,00 zł
- II. **Subwencje:** 16.814.464,00 zł
- III. **Dotacje na zadania zlecone:** 6.579.457,23 zł
- IV. **Dotacje na zadania własne bieżące:** 961.916,40 zł
- V. **Dotacje z funduszy celowych:** 209.800,00 zł

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **382.796,47 zł**, czyli **85,06 %** z planowanej kwoty 450.000,00 zł, natomiast wydatki dotyczące spraw związanych z gospodarką odpadami w 2013 roku wyniosły 432.212,26 zł. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu, czyli kwota 49.415,79 zł została pokryta środkami budżetowymi.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **160.356,12 zł**. Realizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i z gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły 152.883,78 zł.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2013 roku w kwocie **71.186,00 zł**, zostały wykorzystane na dofinansowanie inwestycji dotyczącej gospodarki ściekowej i ochrony wód pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie”.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 47.074.229,65zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 41.404.250,77 zł tj 87,96%

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.722.145,23	1.579.442,26	91,71
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.963,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.683.928,81	4.323.008,91	92,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.500,00	7.829,97	47,45
750	Administracja publiczna	4.054.730,00	3.409.741,15	84,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.281,00	2.281,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.240.860,00	912.467,09	73,54
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	65.116,00	93,02
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.703.737,10	17.333.560,72	97,90
851	Ochrona zdrowia	3.759.805,73	799.548,69	21,26
852	Pomoc społeczna	7.635.345,00	7.614.484,84	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.000,00	240.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474.497,90	465.216,45	98,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.197.935,88	3.551.053,69	84,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00
Ogółem		47.074.229,65	41.404.250,77	87,96

Wykonanie wydatków za 2013 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 293/19/2014 z 28 marca 2014 roku.

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

w Dz. 150 rozdział 15011 § 6639

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

w Dz. 700 rozdziale 70005 § 4300

Realizację usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek przesunięto do realizacji na kolejny rok.

w Dz. 851 rozdziale 85195 § 6050

Wykonawca inwestycji pn.: „Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku” nie wykonał prac wynikających z umowy w takim zakresie, który upoważniałby go do wystawienia faktury. Płatność została przeniesiona na 2014 rok.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2013 roku wydatków bieżące stanowią 32.044.615,41 zł natomiast majątkowe 9.359.635,36. zł co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM :	47.074.229,65	41.404.250,77	87,95
w tym: BIEŻĄCE z tego:	33.647.766,96	32.044.615,41	95,23
- wynagrodzenia i pochodne:	16.723.493,29	16.046.378,18	95,95
➤ wynagrodzenia osobowe	12.561.657,37	12.130.005,01	96,56
➤ pochodne od wynagrodzeń	2.937.299,15	2.736.975,73	93,18
- dotacje	1.238.000,00	1.238.000,00	100,00
- wydatki na obsługę długu	70.000,00	65.116,00	93,02
- pozostałe wydatki	15.616.273,67	14.695.121,23	94,10
WYDATKI MAJĄTKOWE :	13.426.462,69	9.359.635,36	69,71
w tym: ➤ inwestycyjne	13.426.462,59	9.359.635,36	69,71

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 9.359.635,36zł przedstawiono poniżej:

- Zapłata faktur za realizację inwestycji : 7.909.331,41 zł
- Roboty dodatkowe realizowanych inwestycji drogowych
 - odwodnienie: 28.272,09 zł
- Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : 119.043,96 zł
- Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty : 148.602,11 zł
- Ustalenie granic inwestycji, podziały działek: 67.404,00 zł
- Mapy i projekty oraz wypisy : 246.977,05 zł
- Opłata za moc przyłączeniową : 3.362,55 zł
- Wydatki na zintegrowany system informatyzacji : 3.274,02 zł
- Pozostałe opłaty: 1.991,95 zł
- Monitoring Ośrodka Zdrowia: 27.365,04 zł
- Karosacja samochodu strażackiego : 90.112,50 zł
- Zakup samochodu strażackiego: 349.360,00 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego: 250.000,00 zł
- Dotacja dla Policji do zakupu samochodu: 35.000,00 zł
- Zakup kotła gazowego dla UG: 53.505,00 zł
- Pozostałe wydatki (zakupy inwestycyjne): 26.033,68 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2013 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: 6.588.983,23 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2013 roku na zadania zlecone wyniosła : 6.579.457,23 zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	259.051,23	259.051,23
750	75011	2010	66.490,00	66.490,00
751	75101	2010	2.281,00	2.281,00
752	75212	2010	500,00	500,00
754	75414	2010	300,00	300,00
852	85212	2010	6.001.800,00	5.992.892,00
852	85213	2010	19.653,00	19.653,00
852	85219	2010	5.600,00	5.600,00
852	85278	2010	136.400,00	136.400,00
852	85295	2010	96.908,00	96.290,00
Ogółem:			6.588.983,23	6.579.457,23

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	259.051,23	259.051,23
750	75011	66.490,00	66.490,00
751	75101	2.281,00	2.281,00
752	75212	500,00	500,00
754	75414	300,00	300,00
852	85212	6.001.800,00	5.992.892,00
852	85213	19.653,00	19.653,00
852	85219	5.600,00	5.600,00
852	85278	136.400,00	136.400,00
852	85295	96.908,00	96.290,00
Ogółem:		6.588.983,23	6.579.457,23

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : 259.051,23 zł,
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 66.490,00 zł,
- z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 2.281,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (ćwiczenia obronne): 500,00 zł
- zakup mapy gminy (do obrony cywilnej): 300,00 zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 5.671.027,93 zł,
- wypłatą wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 121.062,76 zł,
- składką ZUS za świadczeniobiorców, oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 162.036,22 zł,
- składką na Fundusz Pracy: 2.031,78 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 2.734,83 zł
- obsługą świadczeń rodzinnych (delegacje, umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego): 33.998,48 zł
- składką zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 19.653,00 zł
- wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 5.600,00 zł
- wypłaty zapomóg w związku z klęską żywiołową (gradobicie): 136.400,00 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach: 96.290,00 zł.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:	41.718.836,96	40.624.481,90	97,38
w tym:	2.728.825,00	2.470.251,00	90,52
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE			
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	10.800,00	10.800,00	100,00
WYDATKI:	47.074.229,65	41.404.250,77	87,96
w tym:	2.526.163,00	2.250.090,59	89,07
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE			
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.593.059,88	1.506.540,90	94,56
NADWYŻKA / DEFICYT	-5.355.392,69	-779.768,87	X
PRZYCHODY ogółem:	7.304.033,69	7.870.547,95	107,75
ROZCHODY ogółem:	1.948.641,00	1.948.641,00	100,00

Kredyty i pożyczki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Kredyty i pożyczki	4.529.560,00	4.529.560,00	100,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1.948.641,00	1.948.641,00	100,00

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

	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.881.659,24
skutki udzielonych ulg i zwolnień	39.657,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	119.323,34
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1.162,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1.	010	01010	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosiek	873.319,00	665.772,00	Zmniejszone zostało dofinansowanie ze środków unijnych
2.	600	60016	Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe	70.000,00	50.000,00	Zmniejszono dofinansowanie ze środków unijnych
3.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu	391.535,00	258.574,00	Zmniejszone zostało dofinansowanie ze środków unijnych
			Razem	1.334.854,00	974.346,00	

Pozostałe planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1.	010	01010	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosiek	533.094,81	400.000,00	Zmiana finansowania inwestycji w miejsce pożyczki z WFOŚ i GW wprowadzono kredyt
2.	010	01010	Budowa wodociągu Wsola-Marcelów - Józefówek	0,00	200.000,00	Przesunięto środki finansowe i termin realizacji inwestycji

3.	010	01010	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę SUW Jedlińsk	200.000,00	70.000,00	Przesunięto termin realizacji inwestycji oraz zmniejszono udział środków własnych w 2013
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Obózek-Bierwce	550.000,00	440.000,00	Przesunięcie terminu realizacji i zmiana finansowania inwestycji
5.	600	60016	Budowa dróg gminnych we Wsoli ul. Sportowa, Słoneczna i Szkolna	340.000,00	394.000,00	Zwiększenie środków na inwestycję – rozstrzygnięcie przetargowe, wypłata odszkodowań
6.	600	60016	Budowa dróg w Klwatce Szlacheckiej	20.000,00	0,00	Przesunięcie środków na zadanie Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
7.	600	60016	Budowa ul. tzw. Nowej w Wielogórze	20.000,00	0,00	Zmiana nazwy zadania- Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
8.	600	60016	Modernizacja parkingu w Jedlińsku	500.000,00	520.000,00	Zwiększenie środków- rozstrzygnięcie przetargowe
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bierwiecka Wola- Czekajów	20.000,00	0,00	Przesunięcie terminu realizacji inwestycji
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ludwików- Wola Gutowska	20.000,00	40.000,00	Zwiększenie udziału środków budżetowych na 2013 r.
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach	250.000,00	570.000,00	Zwiększenie zakresu robót dla inwestycji
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz. I	200.000,00	176.000,00	Zmniejszenie środków – rozstrzygnięcie przetargowe
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka	0,00	40.000,00	Zmiana nazwy zadania, przesunięcie środków budżetowych

14.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra	0,00	30.000,00	Przesunięcie środków z zad. Przeb ul. tzw Nowej w Wielogórze
15.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku- przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych	0,00	25.000,00	Zmiana nazwy zadania oraz przesunięcie środków na 2013
16.	801	80101	Budowa bieżni sportowej przy PSP w Jedlińsku	25.000,00	0,00	Przesunięcie środków na zadanie jak wyżej
17.	801	80101	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową PSP w Ludwikowie	20.000,00	220.000,00	Przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2013 r.
18.	851	85195	Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku	1.100.000,00	3.600.000,00	Zmiana finansowania inwestycji- dotacja z UM zastąpiono kredytem
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Wsola cz. I	100.000,00	40.000,00	Zmniejszenie środków z uwagi na przesunięcie terminu realizacji
20.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu	396.577,72	239.065,14	Zmniejszenie udziału środków własnych i przesunięcie terminu realizacji na rok następny
			Razem	4.294.672,53	7.004.065,14	

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2013 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 11.235.569,88 zł w tym: majątkowe 11.235.569,88 zł, bieżące 0,00 zł.
Środki unijne to 20,67 % czyli kwota 2.322.163,00 zł, natomiast kwotę 8.913.406,88 zł tj. 79,33 % stanowią środki własne.

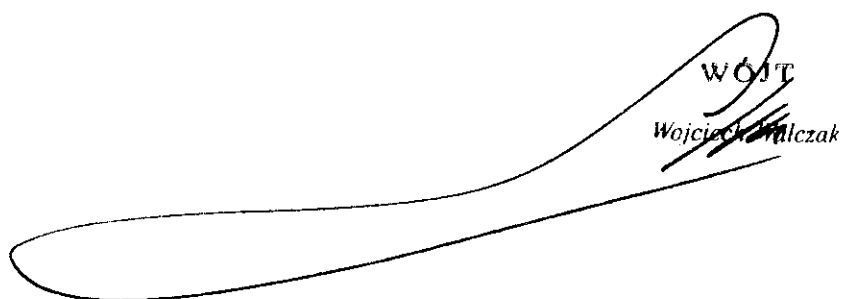
W 2013 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan limit ogółem na 2013r.	Wykonanie 2013 r.
1.	Budowa dróg gminnych we Wsoli, ul. Sportowa, Słoneczna i Szkolna	394.000,00	293.343,94
2.	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz. I	176.000,00	175.637,60
3.	Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach	570.000,00	562.541,31
4.	Modernizacja parkingu w Jedlińsku	520.000,00	506.580,40
5.	Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej	330.000,00	330.000,00

	do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe		
6.	Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa	140.000,00	140.000,00
7.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową PSP w Ludwikowie	220.000,00	179.677,15
8.	Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach	115.000,00	115.000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Obózek –Bierwce	440.000,00	438.776,24
10.	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance	536.585,00	536.322,74
11.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie	1.621.436,74	1.621.436,74
12.	Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku	359.137,00	341.638,59
		5.422.158,74	5.240.954,71

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.048.109,26 zł.

Realizacja wykonania budżetu za 2013 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.


 WÓJT
 Wojciech Walczak

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan finansowy ZGK zakładał osiągnięcie przychodów w 2013 roku
w wysokości: **1.950.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2013 roku
wynoszą **1.837.966,32 zł** tj. **94,25 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	17.000,00	15.600,00
0750	71.000,00	71.964,17
0830	1.736.000,00	1.627.860,63
0920	6.000,00	6.411,60
0960	120.000,00	116.129,92
Ogółem:	1.950.000,00	1.837.966,32

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 15.600,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 71.964,17 zł
- za wywóz i składowanie odpadów: 366.438,53 zł
- za oczyszczanie ścieków: 358.150,24 zł
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 16.925,65 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 797.995,31 zł
- za usługi hydrauliczne (wodociągowe): 35.936,22 zł
- usług transportowo-sprzętowe: 8.465,14 zł
- pozostałe usługi (energia): 43.949,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 6.411,60 zł
- pozostałe przychody: 116.129,92 zł

Plan rozchodów wynosił: **1.950.000,00 zł**
Wykonanie: **1.851.015,78 zł** tj. **94,92 %**
w tym:

§	Plan	Wykonanie
3020	7.000,00	6.358,76
4010	685.000,00	684.351,16
4040	41.000,00	39.866,09
4110	124.000,00	123.564,76
4120	17.000,00	16.577,77
4170	15.000,00	14.026,50
4210	198.000,00	181.126,53
4260	428.000,00	406.909,13
4270	10.000,00	8.940,50

4280	2.000,00	540,00
4300	141.000,00	140.898,75
4350	1.000,00	539,32
4360	13.000,00	12.725,45
4370	2.000,00	1.919,82
4390	42.000,00	40.554,23
4410	11.000,00	10.935,61
4430	182.000,00	135.981,00
4440	15.000,00	14.220,00
4530	14.000,00	9.019,56
4700	2.000,00	1.960,84
Ogółem:	1.950.000,00	1.851.015,78

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

- **wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń:** 6.358,76 zł
- **wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników:** 577.945,58 zł
- **wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych:** 106.405,58 zł
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne:** 39.866,09 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne:** 123.564,76 zł
- **składki na Fundusz Pracy:** 16.577,77 zł
- **umowy zlecenia:** 14.026,50 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia:** 181.126,53 zł

w tym:

- zakup paliwa: 68.020,74 zł
 - zakup części samochodowych: 9.127,91 zł
 - zakup worków do zbiórki odpadów: 48.829,33 zł
 - materiały hydrauliczne: 35.546,10 zł
 - wyposażenie i narzędzia: 7.471,25 zł
 - zakup karmy dla bezdomnych psów: 4.870,73 zł
 - pozostałe materiały: 7.260,47 zł
- **zakup energii:** 363.089,61 zł
- **zakup gazu:** 17.205,28 zł
- **zakup wody:** 23.890,75 zł
- **zakup węgla – hydrofornia:** 2.723,49 zł
- **usługi remontowe:** 8.940,50 zł
- **usługi zdrowotne:** 540,00 zł
- **pozostałe usługi** 140.898,75 zł

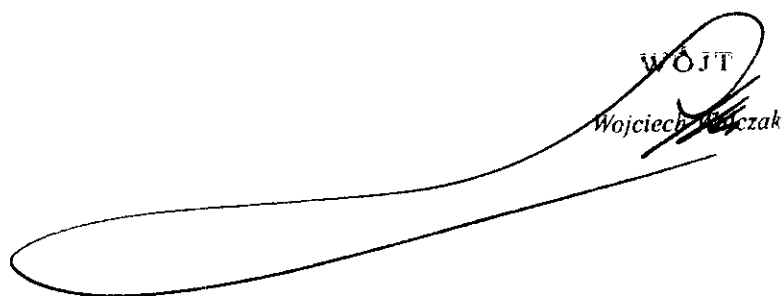
w tym:

- wywóz ścieków i usługi asenizacyjne: 43.800,00 zł
 - usługi transportowo-sprzętowe: 11.755,00 zł
 - usługi pocztowe: 5.590,35 zł
 - usługi naprawcze: 3.627,24 zł
 - usługi elektryczne: 4.268,00 zł
 - usługi serwisowe: 16.251,74 zł
 - za składowanie odpadów: 43.277,34 zł
 - wycena i czyszczenie zbiornika oczyszczalni: 7.213,01 zł
 - pozostałe usługi: 5.116,07 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet:** 539,32 zł

- **opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej:** 12.725,45 zł
w tym:
 - rozmowy telefoniczne: 4.616,01 zł
 - systemy alarmowe na przepompowniach 8.109,44 zł
- **opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej:** 1.919,82 zł
- **opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii:** 40.554,23 zł
w tym:
 - monitoring składowiska odpadów: 27.480,00 zł
 - badania wody: 6.283,27 zł
 - analizy ścieków: 6.790,96 zł
- **podróże służbowe:** 10.935,61 zł
w tym:
 - delegacje: 8.004,22 zł
 - ryczałty samochodowe: 2.931,39 zł
- **różne opłaty i składki:** 135.981,00 zł
w tym:
 - opłaty na WFOŚ: 126.206,00 zł
 - ubezpieczenia: 6.682,00 zł
 - pozostałe opłaty: 3.093,00 zł
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:** 14.220,00 zł
- **podatek VAT:** 9.019,56 zł
- **szkolenia pracowników:** 1.960,84 zł

Stan środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.309,45 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2013 roku wynosi 70.062,38 zł.

WÓJT
Wojciech Rączak



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 293/19/2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Jedlińsk dn.28/03/2014

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	2,600,00	71,111,21	2,735,05
010	01010	6297	Środki na dof.wł.inw.gmin,powiatów pozyskane z in.źró	665,772,00	665,772,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	668,372,00	736,883,21	110,25
010	01095	0750	D.z naj.i dz.sk.majsp,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	1,100,00	3,722,33	338,39
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	259,051,23	259,051,23	100,00
010	01095		Pozostała działalność	260,151,23	262,773,56	101,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	928,523,23	999,656,77	107,66
600	60016	6267	Dotacje otrzym. z fun. cel na finans. lub dofinans.ko	50,000,00	50,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	50,000,00	50,000,00	100,00
600			Transport i łączność	50,000,00	50,000,00	100,00
700	70005	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn	2,400,00	2,500,00	104,17
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majsp,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	40,000,00	41,883,71	104,71
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	169,600,00	0,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed.ski.majątkowych	7,800,00	7,817,00	100,22
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219,800,00	52,200,71	23,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	219,800,00	52,200,71	23,75
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	66,490,00	66,490,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	100,00	12,40	12,40
750	75011		Urzędy wojewódzkie	66,590,00	66,502,40	99,87
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,000,00	103,593,43	99,61
750	75023		Urzędy gmin	104,000,00	103,593,43	99,61
750			Administracja publiczna	170,590,00	170,095,83	99,71
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,281,00	2,281,00	100,00

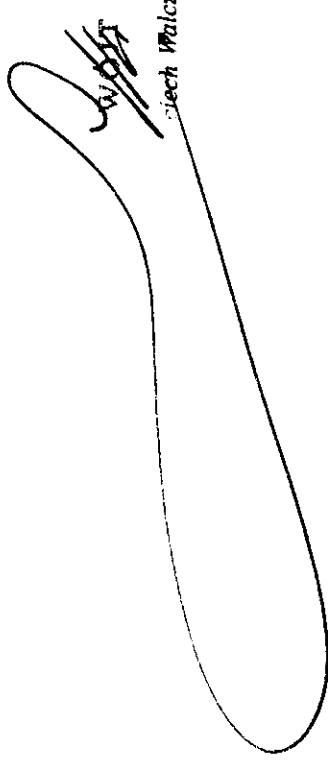
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,281,00	2,281,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	2,281,00	2,281,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje cel. z budż. państwa na zad.zlecone gminie	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	6260	Dotacje z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów	449,800,00	159,800,00	35,53
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	449,800,00	159,800,00	35,53
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450,100,00	160,100,00	35,57
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opi.w f.karty podatk.	4,600,00	8,141,62	176,99
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpi.z tyt.pod.i opłat	100,00	189,79	189,79
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,700,00	8,331,41	177,26
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,260,000,00	1,457,110,58	115,64
756	75615	0320	Podatek rolny	10,200,00	8,563,00	83,95
756	75615	0330	Podatek leśny	20,000,00	14,561,00	72,81
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	30,000,00	28,512,00	95,04
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000,00	3,834,00	76,68
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpi.z tyt.pod.i opłat	4,000,00	5,492,92	137,32
756	75615		Wpi.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opi.od os.pr	1,329,200,00	1,518,073,50	114,21
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,900,000,00	1,772,226,51	93,28
756	75616	0320	Podatek rolny	1,000,000,00	593,732,84	59,37
756	75616	0330	Podatek leśny	80,000,00	38,037,71	47,55
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	331,998,00	370,913,13	111,72
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20,000,00	16,493,40	82,47
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	7,000,00	6,364,00	90,91
756	75616	0490	Wpi.z in.lokalnych opłat pob.przez jst na podst.odr.u	450,000,00	382,796,47	85,07
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270,000,00	312,003,74	115,56
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpi.z tyt.pod.i opłat	40,000,00	40,247,07	100,62
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata	10,000,00	14,003,00	140,03
756	75616		Wpi.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	4,108,998,00	3,646,817,87	88,75
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,000,00	35,275,50	88,19
756	75618	0460	Opłata ekaploacyjna	340,00	321,30	94,50
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	159,805,73	160,356,12	100,34
756	75618	0490	Wpi.z in.lok.opi.pob.przez jst na pods.odr.usław	25,000,00	19,780,98	79,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	70,74	0,00
756	75618		Wpi.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	225,145,73	215,804,64	95,85
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,839,824,00	6,590,314,00	96,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,000,00	37,503,45	125,01
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	6,869,824,00	6,627,817,45	96,48
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	12,537,867,73	12,016,844,87	95,84
757	75702	0740	Dywidendy	1,000,00	240,00	24,00
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	1,000,00	240,00	24,00
757			Obsługa długu publicznego	1,000,00	240,00	24,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,551,146,00	12,551,146,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,551,146,00	12,551,146,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,263,318,00	4,263,318,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,263,318,00	4,263,318,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	146,000,00	113,272,95	77,58
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	146,000,00	113,272,95	77,58
758			Różne rozliczenia	16,960,464,00	16,927,736,95	99,81
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Państwa,js	20,756,00	21,365,82	102,94
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,440,00	12,956,14	113,25
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	18,000,00	18,000,00	100,00
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach program. finans. z e środków	202,662,00	202,662,00	100,00
801	80101	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	300,000,00	300,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	552,858,00	554,983,96	100,38
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad. bieżące	111,650,00	111,650,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111,650,00	111,650,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	110,000,00	77,316,00	70,29
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	38,632,00	38,632,00	100,00
801	80104		Przedszkola	148,632,00	115,948,00	78,01
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	0,00	23,161,38	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	23,161,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	1,953,02	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1,953,02	0,00
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,910,92	0,00
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,00	0,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	11,232,92	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	243,000,00	191,109,79	78,65
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	243,000,00	191,204,79	78,69
801			Oświata i wychowanie	1,056,140,00	1,010,134,07	95,64
852	85202	0830	Wpływy z usług	5,000,00	5,900,00	118,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	5,000,00	5,900,00	118,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.	16,198,00	16,198,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	16,198,00	16,198,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	677,69	0,00
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	6,001,800,00	5,932,892,00	99,85
852	85212	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.oraz in.zad	20,000,00	21,112,01	105,56
852	85212	2910	Wpł.z zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	0,00	17,234,24	0,00
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	6,021,800,00	6,031,915,94	100,17
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	19,653,00	19,653,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	22,540,00	22,540,00	100,00
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	42,193,00	42,193,00	100,00
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	42,000,00	42,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	42,000,00	42,000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	281,322,00	281,322,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	281,322,00	281,322,00	100,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	2,951,67	98,39
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	1,968,59	98,43
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	5,600,00	5,600,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	176,300,00	176,300,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	186,900,00	186,820,26	99,96
852	85228	0830	Wpływy z usług	1,500,00	1,212,00	80,80

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,500,00	1,212,00	80,80
852	85278	2010	Dotacja celowa	136,400,00	136,400,00	100,00
852	85278	2710	Wpł. z tyt. pomocy finansowej między jst -zad. bieżąc	15,000,00	15,000,00	100,00
852	85278		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	151,400,00	151,400,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizacj	96,908,00	96,290,00	99,36
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	92,000,00	92,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	188,908,00	188,290,00	99,67
852			Pomoc społeczna	6,937,221,00	6,947,251,20	100,14
853	85395	0920	Odsetki	0,00	1,698,25	0,00
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe orz środki na finans. Wspólnej Poli	204,000,00	204,000,00	100,00
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem	10,800,00	10,800,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	214,800,00	216,498,25	100,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214,800,00	216,498,25	100,79
854	85415	2030	Dotacje	163,429,00	163,274,40	99,91
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa	107,730,00	107,729,20	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271,159,00	271,003,60	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271,159,00	271,003,60	99,94
900	90001	6297	Środki na dof.wł. inwest.gmin pozyskane z innych źróđ	988,680,00	988,680,00	100,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	988,680,00	988,680,00	100,00
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,600,00	3,388,49	211,78
900	90002		Gospodarka odpadami	1,600,00	3,388,49	211,78
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	312,80	104,27
900	90003	0910	Odsetki	100,00	72,24	72,24
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	385,04	96,26
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	80,000,00	71,186,38	88,98
900	90019		Wpł.i wyd.związ.z gromadz.środk.z opł.i kar za korzys	80,000,00	71,186,38	88,98
900	90078	2710	Dotacja cel.otryzm. z tyt pomocy finans między jst do	100,000,00	100,000,00	100,00
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,000,00	100,000,00	100,00
900	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych	0,00	155,671,98	0,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
900	90095	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,000,00	121,489,76	93,45
900	90095	6297		Środki na dofin.wł. inwest.gmin pozyskane z innych źr	617,711,00	359,137,00	58,14
900	90095			Pozostała działalność	747,711,00	636,298,74	85,10
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,918,391,00	1,799,938,65	93,83
				RAZEM:	41,718,836,96	40,624,481,90	97,38


Piotr Walczak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 293/19/2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Jedlińsk dn.28/03/2014

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,000,00	223,679,39	63,91
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	665,772,00	665,772,00	100,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,000,00	399,942,09	99,99
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	1,415,772,00	1,289,393,48	91,07
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2&urysk.wpł.z pod.roln	20,300,00	13,698,68	67,48
010	01030		Izby rolnicze	20,300,00	13,698,68	67,48
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,40	16,48
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10,079,44	7,085,41	70,30
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	255,493,79	254,182,29	99,49
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	271,073,23	261,350,10	96,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,722,145,23	1,579,442,26	91,71
150	15011	6639	Dot.celowe przek.do samorz.woj.na inwest i zak.inwest	1,963,00	0,00	0,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1,963,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1,963,00	0,00	0,00
500	50014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	250,000,00	250,000,00	100,00
500	60014		Drogi publiczne powiatowe	250,000,00	250,000,00	100,00
500	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000,00	7,550,06	94,38
500	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,316,00	35,873,63	64,85
500	60016	4270	Zakup usług remontowych	238,466,00	234,089,06	98,16
500	60016	4300	Zakup usług pozostałych	227,552,00	110,604,31	48,61
500	60016	4430	Różne opłaty i składki	75,000,00	74,981,28	99,98
500	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3,499,594,81	3,283,900,65	93,84
500	60016	6057	Wyd. inwest.jedn.budż	50,000,00	50,000,00	100,00
500	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280,000,00	276,009,92	98,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,433,928,81	4,073,008,91	91,86
600			Transport i łączność	4,683,928,81	4,323,008,91	92,29
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	138,50	69,25
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	16,200,00	7,691,47	47,48
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16,500,00	7,829,97	47,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	16,500,00	7,829,97	47,45
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,617,00	55,617,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	9,510,00	9,510,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,363,00	1,363,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	66,490,00	66,490,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,000,00	215,332,00	97,88
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,650,00	3,639,50	99,71
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1,450,00	1,368,40	94,37
750	75022	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	600,00	461,25	76,88
750	75022		Rady gmin	225,700,00	220,801,15	97,83
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,000,00	730,00	73,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,350,000,00	1,959,482,94	83,38
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,000,00	134,749,74	84,22
750	75023	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	429,550,00	319,402,14	74,36
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	62,000,00	30,622,23	49,39
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	21,000,00	19,027,00	90,60
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,450,00	35,450,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,525,00	116,136,60	94,02
750	75023	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	80,000,00	62,195,78	77,74
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	14,000,00	13,834,55	98,82
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	710,00	78,89
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	176,034,94	83,83
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,500,00	4,506,77	81,94
750	75023	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	7,100,00	5,304,99	74,72
750	75023	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	8,500,00	8,289,56	97,52
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16,000,00	12,794,37	79,96
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9,365,00	8,554,98	91,35
750	75023	4440	Opisy na zakł.fundusz świadc. socjalnych	40,475,00	40,475,00	100,00
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	4,700,00	3,813,62	81,14
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	55,000,00	53,505,00	97,28
750	75023		Urzędy gmin	3,634,265,00	3,005,620,21	82,70
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,800,00	8,800,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,000,00	44,210,09	90,22

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36,700,00	30,545,68	83,23
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95,000,00	83,555,77	87,95
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30,000,00	30,000,00	100,00
750	75095	6639	Dot. celowe przek. do samorz. woj. na inwest i zak. inwest	3,275,00	3,274,02	99,97
750	75095		Pozostała działalność	33,275,00	33,274,02	100,00
750			Administracja publiczna	4,054,730,00	3,409,741,15	84,09
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,281,00	2,281,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	2,281,00	2,281,00	100,00
751			Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd	2,281,00	2,281,00	100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,17	106,17	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	393,83	393,83	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun. celowy na fin. i dofin. zadań i	35,000,00	35,000,00	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	35,000,00	35,000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. zad.	138,000,00	138,000,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,000,00	35,991,70	99,98
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72,270,00	71,383,00	98,77
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,962,00	5,961,65	99,99
754	75412	4110	Skł. na ubezp. społeczne	13,530,00	13,132,00	97,06
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,700,00	1,690,13	99,42
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2,000,00	1,838,00	91,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,938,00	56,902,39	99,94
754	75412	4260	Zakup energii	38,000,00	37,229,49	97,97
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,600,00	3,380,00	93,89
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	5,876,81	73,46
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1,500,00	978,24	65,22
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8,800,00	8,793,00	99,92
754	75412	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3,700,00	3,643,00	98,46
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	500,00	465,00	93,00
754	75412	6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet	734,360,00	439,472,50	59,84
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1,125,560,00	825,136,91	73,31
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,000,00	17,912,47	99,51
754	75421	4210	Zakup materiałów	30,000,00	29,383,46	97,94
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	27,000,00	3,900,96	14,45
754	75421	4410	Podróże służbowe i krajowe	5,000,00	833,29	16,67
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	80,000,00	52,030,18	65,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,240,860,00	912,467,09	73,54
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartości lub zaciagn. pr	70,000,00	65,116,00	93,02
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożyczk.sam.terytor.	70,000,00	65,116,00	93,02
757			Obsługa długu publicznego	70,000,00	65,116,00	93,02
758	75818	4810	Rezerwy	170,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	410,106,00	408,518,63	99,61
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,415,156,00	5,389,825,06	99,53
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,793,66	423,793,66	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,059,021,00	1,032,817,86	97,53
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,936,00	127,665,90	84,58
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,848,78	341,780,43	99,40
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,175,97	24,175,97	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	539,000,00	507,933,36	94,24
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	794,302,97	726,141,49	91,42
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,780,00	1,780,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	121,348,57	121,053,21	99,76
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,264,87	5,264,87	100,00
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telefoni komórkowej	2,463,24	2,463,24	100,00
801	80101	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	8,427,21	8,427,21	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4,597,40	3,895,67	84,74
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12,021,00	12,021,00	100,00
801	80101	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	330,102,00	330,102,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801,585,00	760,679,89	94,90
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,500,00	10,500,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10,458,429,67	10,238,839,45	97,90
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	46,852,40	46,852,40	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,264,83	498,264,83	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,581,04	37,581,04	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,162,62	97,162,62	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,945,23	11,945,23	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,481,70	7,481,70	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,143,70	7,143,70	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2,015,00	2,015,00	100,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	442,30	242,30	54,78
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,881,00	32,881,00	100,00
801	80103			741,769,82	741,569,82	99,97
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	23,267,98	23,267,98	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314,104,50	314,104,50	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,274,30	26,274,30	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	61,415,12	61,415,12	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,893,84	6,893,84	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,544,21	18,544,21	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	110,000,00	76,310,52	69,37
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,469,53	4,469,53	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	584,76	584,76	100,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8,000,00	8,000,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	28,034,87	26,736,19	95,37
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,54	648,54	100,00
801	80104	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	100,00	100,00	100,00
801	80104	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	317,02	317,02	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	84,38	84,38	100,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	22,129,00	22,129,00	100,00
801	80104		Przedszkola	625,133,05	590,144,89	94,40
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	212,787,40	212,787,40	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,668,905,48	2,668,905,48	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,618,69	216,618,69	100,00
801	80110	4110	Skł. na ubezp. społeczne	521,946,64	521,946,64	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,679,85	64,679,85	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,165,07	76,165,07	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,740,48	13,740,48	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	199,633,45	188,084,38	94,21
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	52,257,02	52,257,02	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,205,00	1,200,00	99,59
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	36,621,01	36,621,01	100,00
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,864,76	2,864,76	100,00
801	80110	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowe	551,45	551,45	100,00
801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	2,703,20	2,703,20	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,797,97	1,797,97	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,838,00	6,838,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	159,857,00	159,857,00	100,00
801	80110	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	250,00	250,00	100,00
801	80110		Gimnazja	4,239,422,47	4,227,868,40	99,73
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,115,78	72,115,78	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,573,93	5,573,93	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,592,20	19,592,20	100,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,088,48	1,088,48	100,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,284,86	36,284,86	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,108,57	94,631,67	97,45
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	198,000,00	189,342,64	95,63
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	246,58	246,58	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5,019,00	5,019,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	2,188,00	2,188,00	100,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	437,217,40	426,083,14	97,45
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,658,40	235,658,40	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,745,30	17,745,30	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,513,61	43,513,61	100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,71	956,71	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,268,15	7,268,15	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,356,78	19,356,78	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	1,501,20	1,501,20	100,00
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	779,76	779,76	100,00
801	80114	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	550,74	550,74	100,00
801	80114	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1,737,34	1,737,34	100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	190,20	190,20	100,00
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	5,652,00	5,652,00	100,00
801	80114	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	325,00	325,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335,710,19	335,710,19	100,00
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	900,00	45,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	2,000,00	900,00	45,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,807,00	12,807,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,202,00	2,202,00	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	53,983,00	21,473,00	39,78
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	858,13	17,16
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74,306,00	37,654,13	50,67
801	80148	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	264,247,00	257,878,64	97,59
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,473,30	20,473,30	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,084,00	46,882,08	95,51
801	80148	4120	Składki na Fun. Pracy	6,995,00	5,413,45	77,39
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,838,12	23,838,12	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	223,000,00	178,451,78	80,02
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	13,640,03	13,383,18	98,12
801	80148	4440	Odpis na ZFŚS	12,034,00	12,034,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	613,371,45	558,414,55	91,04
801	80195	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2,166,00	2,165,94	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,70	99,90
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,600,00	12,600,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,054,25	22,053,71	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	50,323,80	50,323,80	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	2,585,00	2,585,00	100,00
801	80195	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	86,339,00	86,339,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	176,377,05	176,376,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	17,703,737,10	17,333,560,72	97,91
851	85153	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10,000,00	9,999,91	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	9,999,91	100,00
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	24,999,90	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,500,00	31,951,20	87,54
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,275,73	45,221,91	97,72
851	85154	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produkt.biotobójczych	500,00	264,24	52,85
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	39,822,50	99,56
851	85154	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	600,00	524,12	87,35
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	830,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkol.pracownikó niebędących członkami	100,00	100,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149,805,73	142,883,87	95,38
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,600,000,00	646,664,91	17,96
851	85195		Pozostała działalność	3,600,000,00	646,664,91	17,96
851			Ochrona zdrowia	3,759,805,73	799,548,69	21,27
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	216,285,00	216,281,79	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	216,285,00	216,281,79	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	40,939,53	40,860,51	99,81
852	85204		Rodziny zastępcze	40,939,53	40,860,51	99,81
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,664,88	1,664,88	100,00
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,85	236,85	100,00
852	85206	4170	Zakup usług pozostałych	14,296,27	14,296,27	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	16,198,00	16,198,00	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5,678,127,00	5,671,027,93	99,87
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112,114,85	111,864,64	99,78
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,752,00	7,548,12	97,37
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	162,036,22	162,036,22	99,71
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,492,00	2,031,78	81,53
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,650,00	1,650,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,182,00	12,103,12	99,35
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	18,300,00	18,267,39	99,82
852	85212	4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar	2,000,00	2,000,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	158,32	158,32	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2,734,83	2,734,83	100,00
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	191,65	38,33
852	85212	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	1,278,00	1,278,00	100,00
852	85212		Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. wmer. rent z ub. społecz.	6,001,800,00	5,992,892,00	99,85
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47,149,98	47,051,42	99,79
852	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niekt. sw. z pom. społ.	47,149,98	47,051,42	99,79
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	167,834,00	167,314,63	99,69
852	85214	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	168,209,00	167,314,63	99,47
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	339,522,00	337,457,98	99,39
852	85216		Zasiłki stałe	339,522,00	337,457,98	99,39
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	973,50	97,35
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5,600,00	5,600,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252,523,00	250,806,18	99,32
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,248,97	22,248,87	100,00
852	85219	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	47,411,00	46,555,41	98,20
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,530,00	3,889,94	85,87
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,950,00	1,950,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,150,00	9,828,18	88,15
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16,563,05	14,496,37	87,52
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjo	3,500,00	3,331,66	95,19
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8,000,00	7,173,19	89,66
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7,839,83	7,839,83	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,030,00	1,030,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	383,723,85	376,101,13	98,01
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20,470,00	20,470,00	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,576,54	1,576,54	100,00
852	85228	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	3,796,47	3,796,47	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,85	40,85	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,88	134,88	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,640,90	1,640,90	100,00
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	27,659,64	27,659,64	100,00
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	185,950,00	185,950,00	100,00
852	85278		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	185,950,00	185,950,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	203,100,00	201,927,74	99,42
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,508,00	4,501,00	99,84
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	289,00	96,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	207,908,00	206,717,74	99,43
852			Pomoc społeczna	7,635,345,00	7,614,484,84	99,73
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	25,200,00	25,200,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,653,95	58,653,95	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,106,58	3,106,58	100,00
853	85395	4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2,453,89	2,453,89	100,00
853	85395	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129,97	129,97	100,00
853	85395	4117	Świadczenia ZUS	10,379,23	10,379,23	100,00
853	85395	4119	Świadczenia ZUS	549,71	549,71	100,00
853	85395	4127	Świadczenia na F. Pracy	1,165,13	1,165,13	100,00
853	85395	4129	Świadczenia na F. Pracy	61,75	61,75	100,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10,522,68	10,522,68	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	557,32	557,32	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,851,33	4,851,33	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	254,67	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	115,973,79	115,973,79	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	6,140,00	6,140,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	240,000,00	240,000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,000,00	240,000,00	100,00
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8,899,00	8,540,62	95,97
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101,793,00	95,213,61	93,54
854	85401	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8,423,90	8,423,90	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	20,677,00	19,110,36	92,42
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	2,946,00	2,723,64	92,45
854	85401	4210	Zakup materiałów	4,954,35	4,954,35	100,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	3,134,77	3,134,77	100,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	283,88	150,00	52,84
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	7,473,00	7,473,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	158,984,90	150,124,25	94,43
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	312,243,00	311,822,20	99,87
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312,243,00	311,822,20	99,87
854	85495	4440	Odpisy na ZFSS	3,270,00	3,270,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	3,270,00	3,270,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474,497,90	465,216,45	98,04
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	46,00	0,92

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000,00	65,337,81	81,67
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988,680,00	988,680,00	100,00
900	90001	6059	Wyd.inwest.jedn.budż.współfinans.program.za srodk.fun	632,756,74	632,756,74	100,00
900	90001	6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetowych	6,200,00	5,533,77	89,25
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1,718,636,74	1,692,354,32	98,47
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,850,00	53,847,42	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,050,00	2,023,00	98,68
900	90002	4110	Składki za ZUS	12,138,00	12,135,40	99,98
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	1,300,00	862,96	66,38
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	1,012,00	724,00	71,54
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	6,477,50	53,98
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,650,00	11,256,61	96,62
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	350,000,00	342,692,30	97,91
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	55,07	2,75
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1,500,00	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2,500,00	2,138,00	85,52
900	90002		Gospodarka odpadami	450,000,00	432,212,26	96,05
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	332,80	95,09
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6,250,00	6,150,00	98,40
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6,600,00	6,482,80	98,22
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	19,818,71	99,09
900	90013		Schroniska dla zwierząt	20,000,00	19,818,71	99,09
900	90015	4260	Zakup energii	573,000,00	409,036,83	71,39
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	49,923,00	49,888,80	99,93
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	11,200,63	86,16
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635,923,00	470,126,26	73,93
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	150,000,00	148,513,37	99,01
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150,000,00	148,513,37	99,01
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	75,000,00	70,863,50	94,48
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,300,00	9,811,13	95,25
900	90095	4260	Zakup energii	3,700,00	2,946,68	79,64
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	157,000,00	138,260,90	88,06
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	737,00	36,85
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	110,000,00	58,730,04	53,39
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617,711,00	341,638,59	55,31
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239,065,14	158,558,13	66,32
900	90095		Pozostała działalność	1,216,776,14	781,545,97	64,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,197,935,88	3,551,053,69	84,59
921	92109	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla sam.inst. kultury	800,000,00	800,000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,000,00	800,000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institytucji	200,000,00	200,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	200,000,00	200,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja cel. z budż na finans. lub dofinans. zad. zlec. do	100,000,00	100,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100,000,00	100,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	100,000,00	100,000,00	100,00
			RAZEM:	47,074,229,65	41,404,250,77	87,96

Wojt
[Signature]
 Michał Walczak

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 za 2013r.**

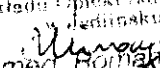
w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem w tym	2 462 300,00	2 326 925,07	95%
	- kontrakt z NFZ	2 425 300,00	2 303 354,97	95%
	- pozostałe przychody	37 000,00	23 570,10	64%
2.	Wydatki ogółem z tego:	2 492 300,00	2 444 421,19	98%
2.1	Wydatki bieżące (koszty) w tym:			
	- wynagrodzenia	1 345 300,00	1 339 582,08	99%
	- pochodne od wynagrodzeń	223 000,00	219 874,41	98%
	- zakupy materiałów medycznych	13 000,00	12 816,93	98%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	47 400,00	46 257,68	98%
	- inne usługi	695 300,00	672 778,79	97%
	- remonty	2 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	136 300,00	128 993,35	95%
2.2	Wydatki majątkowe	30 000,00	24 117,95	80%
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 117,95	80%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN w tym:	0,00	202 463,23	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ w tym:	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 26.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Hejcher

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlińsku

 lek.med. Roman Kiraga

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za 2013 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	208.217,04	208.977,58	100,37
1.1	przychody własne *)	500,00	1.260,54	252,11
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	280,54	0,00
	- pozostałe przychody(ze sprzedaży książek)	500,00	980,00	196,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	207.717,04	207.717,04	100,00
	- działalność bieżącą	200.000,00	200.000,00	100,00
	- dotacja z Fundacji Orange	868,04	868,04	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.849,00	6.849,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	208.176,64	207.488,97	99,67
2.1	koszty bieżące	208.176,64	207.488,97	99,67
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	116.660,00	116.612,00	99,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	4.700,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	22.252,30	22.169,86	99,63
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.710,83	9.710,83	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	13.851,85	13.619,39	98,32
	- podróże służbowe	118,70	118,70	100,00
	- ZFŚS	3.008,30	3.008,30	100,00
	- ubezpieczenie majątku	510,70	510,70	100,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe(zakup księgozbioru, Internet, usługi telekomunikacyjne)	37.363,96	37.039,19	99,13
2.2.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Bożena Starzyńska
Bożena Starzyńska

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za 2013rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wskaźnik wykonania
1	2			
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	860.561,34	884.289,83	102,76
1.1	przychody własne *)	25.000,00	48.728,25	194,91
	- z tytułu. usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	25.000,00	46.273,05	185,09
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	1.455,20	0,00
	- pozostałe przychody (darowizna)	0,00	1.000,00	0,00
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	835.561,34	835.561,58	100,00
	- działalność bieżącą	800.000,00	800.000,00	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	35.561,58	35.561,58	100,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	871.506,59	859.614,74	98,64
2.1	koszty bieżące	835.461,34	823.569,49	98,58
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	402.400,00	400.908,95	99,63
	- wydatki bezosobowe niezalicz. do wyn	500,00	480,00	96,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	77.910,00	77.214,00	99,11
	- pochodne od wynagrodzeń	80.200,00	76.341,47	95,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	109.366,59	109.293,61	99,93
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	43.500,00	43.307,54	99,56
	- podróże służbowe	3.000,00	2.287,00	76,23
	- ZFŚS	13.800,00	13.218,33	95,79
	- ubezpieczenie majątku	1.000,00	756,85	75,69
	- podatek od nieruchomości	14.840,00	14.840,00	100,00
	- pozostałe	88.944,75	84.921,74	95,48
2.2.	wydatki majątkowe	36.045,25	36.045,25	100,00
	- zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
	- zadania inwestycyjne	26.045,25	26.045,25	100,00
3.	Należności wg RbN		3.017,02	
	w tym: wymagalne	X	2.529,02	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00	X

DYREKTOR
M. Głuch
Kamieszka Głuch

Informacja o mieniu komunalnym GMINY JEDLIŃSK

Wg stanu na 31.12.2013

L p	Rodzaj Środka trwałego	Stan 01.01 2013	Plan + -	Stan 31.12 2013	Bezpośredni zarząd	Zarząd -Jednostka -zakład	Najem, dzierżawa	Dochody 2013r
1	Grunty Ogółem/ha	102,52	+1,41	103,93	75,95	26,88	1,10	482.000
	rolne	19,18	-	19,18	18,75	-	0,43	
	Działki budowlane	1,76	-	1,76	-	1,76	-	
	Tereny rekreacyjne	5,63	-	5,63	-	5,63	-	
	pozostałe	75,95	+1,41	77,36	57,20	19,49	0,67	428.000
2	Lasy (ha)	17,04		17,04	17,04			
3	Parki (ha)	0,59		0,59	0,59			
4	Budynki-liczba	49	+6	55	2.119.061	29.895.311	442.659	110.266
	mieszkalne	6		6		124.676		36.866
	szkolne	10	+1	11		23.341.133		
	kulturalne	4	+1	5		2.073.925		
	Służby zdrowia	3		3		2.612.301		
	pozostałe	14	+4	18	85.416	453.508	442.659	45.000
	Inne (UG)	12		12	2.033.645	1.289.768		28.400
5	Budowle i Urz. techn				47.034.161	6.406.158	26.862.201	1.568.173
	Wodociągi Dł/ km	163,40	+1,04	164,44			9.750.934	833.900
	Hydrofornie/szt	3		3			1.571.073	
	Kanalizacja /km	22,30	+9,02	31,32			15.540.194	
	Oczyszczalnia Ścieków /szt	1		1		631.941		358.100
	Wysypiska /szt	1		1		1.981.285		253.300
	Ulice, drogi				44.547.653			
	Obiekty Sportowe /szt	1		1		2.786.500		46.273
	Inne- Oświetlenie				832.486 1.654.022	1.006.432		76.600
6	Środki Transportu /szt	23	-	23	62.800	4.060.771		121.600

7. Pozostałe środki trwałe ;

- 1) Urząd Gminy - grunty 5.012.546,-
- inne urządzenia 383.847
- 2) ZEAS - grunty 273.795
- boisko do koszykówki / 2 szt/ 333.573
- plac zabaw / 1 szt/ 152.587
- inne urządzenia 2.269.850
- 3) GCKiKF - grunty 189.190
- 4) ZGK inne urządzenia / pojemniki, Zadymiarka/ 49.574

RAZEM 8.664.962

Sporz. W. W. W.

011 - 125.548.084,05