

Jedlińsk, dnia 2013.03.27

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

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

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

**Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

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

**Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły:**

**Dz. 700 rozdział 70005 § 0770**

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

**Dz. 801 rozdział 80195 § 2007**

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

**Poza tymi niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.**

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

**Na zrealizowane dochody w 2012 roku składają się:**

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

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

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

co obrazuje poniższa tabela:

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

**Poszczególne kwoty zaległości występują:**

- w podatku od nieruchomości:                      kwota 386.567,05 zł

w tym:

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

- w podatku rolnym: kwota 96.676,89 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 96.676,89 zł

- w podatku leśnym: kwota 5.522,97 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 5.522,97 zł

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

w tym:

- od osób prawnych: 621,00 zł
- od osób fizycznych: 121.622,88 zł

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

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

- w pozostałych dochodach: kwota 3.953,00 zł

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

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

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

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
| I.   | Dochody własne:  | 13.901.092,09 zł |
|      | w tym:   |                  |
|      | ➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:  | 6.652.058,39 zł  |
|      | ➤ środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych kwota: | 1.495.946,91 zł  |
| II.  | Subwencje:   | 16.939.222,00 zł |
| III. | Dotacje na zadania zlecone:  | 6.600.263,84 zł  |
| IV.  | Dotacje na zadania własne bieżące:   | 765.458,84 zł    |
| V.   | Dotacje z funduszy celowych:   | 40.000,00 zł     |

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

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

w Dz. 150 rozdział 15011 § 6639

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

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

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

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

#### DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6050

Wydatki związane z budową wodociągu Wsola Marcelów-Józefówek

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

#### DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 § 6050, 6057, 6059

Wydatki związane z budową i remontem dróg gminnych

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

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

#### **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6050**

Wydatki związane z budową, remontem i modernizacją obiektów oświatowych

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

#### **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 § 6050**

Wydatki związane z budową szybu windowego w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku

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

#### **DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 6050**

Wydatki związane z budową Centrum Zdrowia w Jedlińsku

- Projekt inwestycji 64.575,00 zł

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6050, 6057,6059**

Wydatki związane z budową kanalizacji w Woli Gutowskiej i Piasecznie

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

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 6050**

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

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 § 6050,6059**

Wydatki związane z:

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



**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE:**

**DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 6060**

- zakup kamery szybkoobrotowej 6.666,60 zł

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6060**

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

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 § 6060**

- zakup komputerów do gimnazjów 28.000,00 zł

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114 § 6060**

- zakup komputerów dla GZEAS 4.780,00 zł

**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 6060**

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

**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 § 6060**

- zakup aparatu do krioterapii 18.600,00 zł

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 6060**

- zakup optymalizatorów napięcia 19.800,00 zł

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**DZIAŁ 150 ROZDZIAŁ 15011 § 6639**

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

**DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 § 6300**

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

**DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75404 § 6170**

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

**DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75410 § 6170**

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

**DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 § 6639**

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

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

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

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

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

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

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

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

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

#### REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

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

#### Kredyty i pożyczki:

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

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

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

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

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

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

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

W 2012 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

## GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

Osiągnięte przychody to:

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

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

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

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

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

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

w tym:

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

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

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