

Jedlińsk, dnia 2012.03.22

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2011 r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : **38.724.139,49 zł**

Dochody budżetowe za 2011 rok zostały wykonane w wysokości : **39.565.604,91 zł**
tj **102,17%**

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228.147,03	227.965,74	99,92
600	Transport i łączność	58.000,00	58.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.900,00	171.063,36	100,68
750	Administracja publiczna	95.236,00	95.177,67	99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	26.906,00	26.106,00	97,03
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	12.300,00	12.300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.921.531,00	10.543.475,38	106,27
757	Obsługa długu publicznego	300,00	266,00	88,67
758	Różne rozliczenia	16.757.342,00	16.773.611,53	100,10
801	Oświata i wychowanie	3.837.101,72	3.384.701,16	88,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	629.264,64	0,00
852	Pomoc społeczna	6.433.787,00	6.469.076,16	100,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.790,74	182.128,51	100,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.861,00	163.485,16	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784.748,00	774.839,36	98,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	51.189,00	51.144,24	99,91
	Ogółem:	38.724.139,49	39.565.604,91	102,17

Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły:

Dz. 751

Niezrealizowane dochody dotyczą zwrotu diet członków Komisji Wyborczych, którzy nie zgłosili się do pracy w komisji.

Dz. 757

Wpływy w tym rozdziale dotyczyły dywidendy z tytułu posiadanych akcji w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym.

Dz. 801

W tym rozdziale zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację inwestycji pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Bierwcach, wpływ ostatniej transzy nastąpi w 2012 roku.

Dz. 851

Dochody w tym dziale dotyczyły wpływu środków z Ministerstwa Finansów za zrealizowaną w 2010 roku inwestycję pn. Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli.

Poza tymi niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Realizację dochodów za 2011 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 104/14/2012 z dnia 22 marca 2012 roku.

Na zrealizowane dochody w 2011 roku składają się:

	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE	38.724.139,49	39.565.604,91	102,17
z tego : Dochody własne	15.223.860,46	16.070.567,06	105,56
- podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	52.774,13	150,78
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.122.331,00	6.226.705,00	101,70
- podatek rolny	546.500,00	512.350,83	93,75
- podatek od nieruchomości	2.266.650,00	2.743.227,82	121,02
- podatek leśny	51.500,00	57.086,48	110,84
- podatek od środków transportowych	414.000,00	425.612,72	102,80
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.500,00	6.702,20	103,11
- podatek od spadków i darowizn	17.000,00	20.941,42	123,18
- podatek od czynności cywilnoprawnych	181.500,00	221.150,84	121,84
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	39.136,00	97,84
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	2.500,00	2.201,40	88,05
- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	6.600,00	94,28
- wpływy z opłaty produktowej	6.200,00	6.148,76	99,17
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	164.825,55	96,95
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25.800,79	0,00
- dochody z majątku	165.300,00	163.363,78	98,82

Pozostałe dochody:	5.191.879,46	5.395.939,34	103,93
W tym: środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	4.372.889,46	4.570.057,86	104,50
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,00
Dotacje celowe	6.989.937,03	6.984.695,85	99,92
W tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej	6.225.275,03	6.224.405,16	99,98
- na zadania własne	703.662,00	699.290,69	99,37
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	3.000,00	3.000,00	100,00
- z funduszy celowych	58.000,00	58.000,00	100,00
Subwencja ogólna	16.510.342,00	16.510.342,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU WYNIOSŁY 1.008.838,65 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 298.185,25 ZŁ W STOSUNKU DO STANU
NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU.**

co obrazuje poniższa tabela:

	stan na 31 grudnia 2010 r.	stan na 31 grudnia 2011 r.	wzrost/ spadek
Ogółem	710.653,40	1.008.838,65	298.185,25
w tym podatkowe	348.887,80	627.910,29	279.022,49

Poszczególne kwoty zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości: kwota 401.806,69 zł

w tym:

- od osób prawnych: 22.330,00 zł
- od osób fizycznych: 379.476,69 zł

- w podatku rolnym: kwota 91.029,35 zł

w tym:

- od osób prawnych: 591,60 zł
- od osób fizycznych: 90.437,75 zł

- w podatku leśnym: kwota 6.759,40 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 6.759,40 zł

- w podatku od środków transportowych : kwota 97.405,80 zł

w tym:

- od osób prawnych: 0,00 zł
- od osób fizycznych: 97.405,80 zł

- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: 17.304,29 zł

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

- w pozostałych dochodach: kwota 3.397,80 zł

- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej: kwota 377.530,56 zł

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku tj. kwotę 39.565.604,91 zł składają się:

- I. Dochody własne: 16.073.567,06 zł
 - w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 6.279.479,13 zł
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych kwota: 4.507.296,18 zł
- II. Subwencje: 16.510.342,00 zł
- III. Dotacje na zadania zlecone: 6.224.405,16 zł
- IV. Dotacje na zadania własne bieżące: 699.290,69 zł
- V. Dotacje z funduszy celowych: 58.000,00 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 41.916.333,46 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40.738.075,27 zł tj. 97,19 %

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	391.547,03	363.470,70	92,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	14.420,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.291.188,90	4.170.753,84	97,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.666,00	12.709,84	93,00
750	Administracja publiczna	3.756.082,98	3.393.860,94	90,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.906,00	26.106,00	97,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504.580,00	501.554,63	99,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	58.812,00	58.635,20	99,70
757	Obsługa długu publicznego	192.000,00	173.465,70	90,35
758	Różne rozliczenia	76.238,33	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.561.208,79	18.346.418,85	98,84
851	Ochrona zdrowia	178.842,30	174.667,25	97,67
852	Pomoc społeczna	7.000.077,71	6.993.571,34	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202.000,83	202.000,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381.457,61	380.935,97	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.247.904,98	4.970.524,18	94,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939.400,00	889.400,00	94,68
926	Kultura fizyczna i sport	80.000,00	80.000,00	100,00
Ogółem		41.916.333,46	40.738.075,27	97,19

Wykonanie wydatków za 2011 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 104/14/2012 z dnia 22 marca 2012 roku.

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

w Dz. 150

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 2011 roku wydatków bieżące stanowią 28.140.573,53 zł. natomiast majątkowe 12.597.501,74 zł co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM :	41.916.333,46	40.738.075,27	97,19
w tym: BIEŻĄCE z tego:	28.949.387,57	28.140.573,53	97,20
- wynagrodzenia i pochodne:	15.008.550,50	14.716.462,10	98,05
➤ wynagrodzenia ogółem	12.677.832,91	12.448.809,28	98,19
➤ pochodne od wynagrodzeń	2.330.717,59	2.267.652,82	97,29
- dotacje	1.044.400,00	1.044.400,00	100,00
- wydatki na obsługę długu	192.000,00	173.465,70	90,34
- pozostałe wydatki	12.704.437,07	12.206.245,73	96,07
WYDATKI MAJĄTKOWE :	12.966.945,89	12.597.501,74	97,15
w tym: ➤ inwestycyjne	12.966.945,89	12.597.501,74	97,15

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 12.597.501,74 zł przedstawiono poniżej:

Wydatki inwestycyjne to kwota 11.799.759,08 zł:

w tym:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050

Wydatki związane z budową wodociągu w Klwatce Szlacheckiej

- zapłata faktur za wykonanie inwestycji kwota 88.703,49 zł;
- wynagrodzenia inspektorów nadzoru kwota 1.845,00 zł;

Wydatki związane z wykonaniem:

Stacji uzdatniania wody w Mokrosęku;

- projekt SUW kwota 44.280,00 zł;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059

Wydatki związane z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych;

Zapłata faktur za wykonanie inwestycji drogowych

- Przebudowa drogi Wsola ul. Miła kwota 329.551,30 zł;
- Przebudowa drogi Wielogóra ul. Długa kwota 351.537,03 zł;

- Przebudowa drogi Gryzów-Ludwików kwota 680.295,02 zł;
- Przebudowa drogi Wierzchowiny-Huta- Zielonka kwota 343.812,21 zł;
- Przebudowa drogi Wielogóra ul. Spacerowa kwota 429.619,65 zł;
- Przebudowa drogi Wsola ul. Spacerowa kwota 382.501,50 zł;
- Remont ulic i chodników w Jedlińsku kwota 562.892,02 zł;
- Modernizacja drogi w miejscowości Bierwce kwota 137.867,13 zł;
- Mapy, wyrisy z rejestru gruntów kwota 44.555,90 zł;
- Wykonanie projektów, dokumentacja kwota 27.798,00 zł;
- Wypłata wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru kwota 62.224,88 zł;
- Zakupy materiałów do remontów ulic kwota 1.441,10 zł;
- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg kwota 103.370,01 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 6050

Wydatki związane z remontem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;

- Dokumentacja kosztorysowa kwota 9.840,00 zł;
- Zapłata faktury za remont kwota 192.728,50 zł;
- Nadzór inwestorski kwota 3.075,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050, 6059

Wydatki związane z budową Szkoły Podstawowej w Bierwcach i Sali gimnastycznej w Jedlance;

- Zapłata faktur za budowę Szkoły kwota 3.369.007,82 zł;
- Wypłata wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru kwota 48.614,29 zł;
- Zapłata faktury za budowę sali gimnastycznej kwota 175.361,43 zł;
- Nadzór inwestorski przy budowie sali gimnastycznej kwota 2.630,42 zł;

Dział 801 Rozdział 80104 § 6050

Wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na Przedszkole we Wsoli;

- Dokumentacja kwota 11.070,00 zł;
- Zapłata faktury za wykonanie kwota 101.987,76 zł;
- Ekspertyzy kwota 788,36 zł;
- Nadzór inwestorski kwota 1.968,00 zł

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050, 6059

Wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków ;

- Zapłata faktur za wykonanie inwestycji kwota 3.657.625,67 zł;
- Opracowanie koncepcji grawitacyjno –ciśnieniowej kwota 61.377,00 zł
- Wypłata wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru kwota 58.522,00 zł;
- Opłata za moc przyłączeniową kwota 16.487,50 zł;
- Zmiany dokumentacji, kosztorysy kwota 1.481,20 zł.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Wydatki związane z modernizacją oświetlenia drogowego kwota 55.260,58 zł

Dział 900 Rozdział 90095 § 6057,6059

Wydatki związane z budową Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli 439.639,31 zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 497.742,66 zł;

w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 § 6060

Zakup wiat przystankowych kwota 48.523,57 zł;

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060

Wydatki związane z zakupami sprzętu dla OSP;

- Zakup motopomp kwota 24.624,00 zł;
- Karosacja samochodów strażackich kwota 196.800,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060

Zakup wyposażenia PSP w Bierwcach kwota 150.721,12 zł

Dział 801 Rozdział 80110 § 6060

Zakup komputerów do gimnazjów kwota 36.851,00 zł ✓

Dział 801 Rozdział 80114 § 6060

Zakup komputerów dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
kwota 3.521,99 zł ✓

Dział 851 Rozdział 85154 § 6060

Wydatki związane z zakupem tablic interaktywnych kwota 17.000,00 zł

Dział 851 Rozdział 85195 § 6060

Wydatki związane z zakupem lampy zabiegowej kwota 5.508,00 zł

Dział 900 Rozdział 90001 § 6060

Zakup wózka deszczującego kwota 4.338,00 zł (V)

Dział 900 Rozdział 90095 § 6060

Zakup odśnieżarki 9.854,98 zł (D)

Środki, które wpłynęły zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 129.353,70 zł (Rozdz. 90019) zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance (Dz. 900 R. 90001).

Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 300.000,00 zł:

w tym:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 300.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2011 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: **6.224.405,16 zł** Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2011 roku na zadania zlecone wyniosła : **6.224.405,16 zł** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	216.847,03	216.847,03
750	75011	2010	69.058,00	69.058,00
750	75056	2010	25.678,00	25.654,65
751	75101	2010	2.153,00	2.153,00
751	75108	2010	24.753,00	23.953,00
754	75414	2010	300,00	300,00
852	85212	2010	5.845.675,00	5.845.675,00
852	85213	2010	13.241,00	13.194,48
852	85219	2010	7.570,00	7.570,00
852	85295	2010	20.000,00	20.000,00
Ogółem:			6.225.275,03	6.224.405,16

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	216.847,03	216.847,03
750	75011	69.058,00	69.058,00
750	75056	25.678,00	25.654,65
751	75101	2.153,00	2.153,00
751	75108	24.753,00	23.953,00
754	75414	300,00	300,00
852	85212	5.845.675,00	5.845.675,00
852	85213	13.241,00	13.194,48
852	85219	7.570,00	7.570,00
852	85295	20.000,00	20.000,00
Ogółem:		6.225.275,03	6.224.405,16

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników 216.847,03 zł
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 69.058,00 zł
- wydatki związane ze Spisem Powszechnym, dodatki, nagrody: 25.654,65 zł
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 2.153,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu: 23.953,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej: 5.595.561,69 zł
- wypłata wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 94.500,02 zł
- składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 93.946,70 zł
- Składka na Fundusz Pracy: 1.758,46 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych (zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług , programów komputerowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne): 59.908,13 zł
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 13.194,48 zł
- Wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 7.570,00 zł
- Wypłaty dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 20.000,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:	38.724.139,49	39.565.604,91	102,17
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4.330.822,98	4.553.296,18	105,13
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	42.066,48	16.761,68	39,84
WYDATKI:	41.916.333,46	40.738.075,27	97,18
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4.181.197,98	4.070.571,55	97,35
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	570.596,90	409.588,08	71,78
NADWYŻKA / DEFICYT	-3.192.193,97	-1.172.470,36	X
PRZYCHODY ogółem:	4.192.193,97	6.738.943,07	160,74
ROZCHODY ogółem:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Kredyty i pożyczki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Kredyty i pożyczki	2.845.925,43	2.845.925,43	100,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.204.797,54
skutki udzielonych ulg i zwolnień	82.812,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	30.337,85
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	30.356,05

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 31.12.2011	Uzasadnienie zmian
1.	801	80110	Zagrajmy o sukces	0,00	51,189,00	Wprowadzenie projektu z kapitału ludzkiego oraz zwiększenie jego wartości
2.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie	2.430.631,56	0,00	Finansowanie inwestycji ze środków unijnych przeniesione na 2012 rok
3.	900	90095	Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli	500.000,00	395.623,00	Aneks do umowy o dofinansowanie spowodowany zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargowym
			Razem	2.930.631,56	446.812,00	

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 2011 – 2014 nie uległy zmianie.

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2011 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.765.201,82 zł w tym: majątkowe 8.704.012,82 zł, bieżące 61.189,00 zł.

Środki unijne to 43,53 % czyli kwota 3.815.819,82 zł, natomiast kwotę 4.949.382,00 zł tj. 56,47 % stanowią środki własne.

W 2011 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan limit ogółem na 2011r.	Wykonanie 2011 r.
1.	Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach	3.369.007,83	3.369.007,83
2.	Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli	424.879,32	424.879,31
3.	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance	3.752.625,67	3.733.673,57
4.	Zagrajmy o sukces	61.189,00	61.189,00
		7.607.701,82	7.588.749,71

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2011 roku wydatkowano kwotę 972.094,74 zł.

Realizacja wykonania budżetu za 2011 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 2011 roku
w wysokości: **2.121.000,00 zł**

Przychody osiągnięte w 2011 roku
wynoszą **2.106.963,63 zł tj. 99,34 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	25.000,00	19.272,10
0750	56.000,00	50.650,32
0830	1.890.000,00	1.884.609,58
0920	5.000,00	4.442,58
0960	150.000,00	147.989,05
Ogółem:	2.121.000,00	2.106.963,63

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 19.272,10 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 50.650,32 zł
- za wywóz i składowanie odpadów: 864.515,89 zł
- za oczyszczanie ścieków: 185.484,73 zł
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 40.611,60 zł
- przychody ze sprzedaży wody: 707.498,61 zł
- za usługi hydrauliczne (wodociągowe): 59.153,44 zł
- pozostałe usługi (energia): 27.345,31 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 4.442,58 zł
- refundacja wynagrodzeń RP i PI: 147.989,05 zł

Plan rozchodów wynosił: **2.121.000,00 zł**
Wykonanie: **2.101.168,18 zł tj. 99,06 %**
w tym:

§	Plan	Wykonanie
3020	5.000,00	4.441,60
4010	630.000,00	628.575,94
4040	33.000,00	32.614,27
4110	101.000,00	100.119,50
4120	16.000,00	15.250,90
4170	33.000,00	32.300,00
4210	275.000,00	268.806,70
4260	360.000,00	359.525,89

4270	21.000,00	20.470,00
4280	2.000,00	1.850,00
4300	107.000,00	105.645,98
4350	1.000,00	459,00
4360	10.000,00	9.218,56
4370	3.000,00	1.972,77
4390	36.000,00	35.689,36
4410	9.000,00	7.148,98
4430	452.000,00	451.609,00
4440	13.000,00	12.762,00
4530	11.000,00	10.375,28
4700	3.000,00	2.332,45
Ogółem:	2.121.000,00	2.101.168,18

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 4.441,60 zł
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników: 502.851,42 zł
- wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych oraz robót publicznych: 125.724,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 32.614,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: 100.119,50 zł
- składki na Fundusz Pracy: 15.250,90 zł
- umowy zlecenia: 32.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 268.806,70 zł

w tym:

- zakup paliwa: 81.933,46 zł
 - zakup części samochodowych: 15.763,33 zł
 - zakup worków do zbiórki odpadów: 52.521,74 zł
 - materiały hydrauliczno-chemiczne: 36.598,44 zł
 - materiały budowlane: 16.003,93 zł
 - zakup pomp: 16.397,54 zł
 - zakup komputerów: 4.650,41 zł
 - zakup pojemników na nieczystości: 6.772,00 zł
 - zakup materiałów chemicznych: 18.479,69 zł
 - pozostałe materiały: 19.686,16 zł
 - zakup energii: 312.264,31 zł
 - zakup gazu: 17.901,48 zł
 - zakup wody: 28.026,77 zł
 - zakup węgla – hydrofornia: 1.333,33 zł
 - usługi remontowe: 20.470,00 zł
 - usługi zdrowotne: 1.850,00 zł
 - pozostałe usługi: 105.645,98 zł
- w tym:
- wywóz ścieków: 44.934,60 zł
 - usługi transportowo-sprzętowe: 12.580,00 zł
 - oczyszczanie ścieków: 14.301,57 zł

- usługi naprawcze: 11.798,06 zł
- usługi konserwacyjne: 7.650,00 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, komputerowe): 30.683,32 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet: 459,00 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej: 9.218,56 zł
- w tym:
 - systemy alarmowe na przepompowniach 4.287,88 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej: 1.972,77 zł
- opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii: 35.689,36 zł
- w tym:
 - monitoring składowiska odpadów: 20.820,00 zł
 - badania wody: 8.426,84 zł
 - analizy ścieków: 6.442,52 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe: 7.148,98 zł
- opłaty i składki: 451.609,00 zł
- w tym:
 - opłaty na WFOŚ: 441.166,00 zł
 - ubezpieczenia: 6.946,00 zł
 - pozostałe opłaty: 3.497,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 12.762,00 zł
- podatek VAT: 10.375,28 zł
- szkolenia pracowników: 1.332,45 zł

Stan środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 29.009,07 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2011 roku wynosi 79.801,14 zł.

Wójt
Wojciech Walczak

