

Uchwała Nr XXXIX/13/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art.199 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku/ tekst jednolity Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz.2104 ze zmianami/ w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. nr 157 poz. 1241) uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok przedłożonego przez Wójta:

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok z tego tytułu .

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za 2009 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : **34.504.637,32 zł.**

Dochody budżetowe za 2009 rok zostały wykonane w wysokości : **35.209.876,48 zł.**
tj.102,04%

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	242.065,00	245.997,33	101,62
600	Transport i łączność	1.242.973,56	1.242.973,56	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.000,00	63.098,49	153,90
750	Administracja publiczna	70.058,00	71.296,47	101,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	23.829,00	23.829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	34.400,00	34.187,19	99,39
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.462.675,23	8.562.381,54	101,18
758	Różne rozliczenia	17.363.276,00	17.670.272,40	101,77
801	Oświata i wychowanie	326.500,00	320.456,54	98,15
852	Pomoc społeczna	5.686.676,53	5.723.809,81	100,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.324,00	243.222,54	96,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.860,00	337.110,23	359,17
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	671.241,38	100,79
	Ogółem:	34.504.637,32	35.209.876,48	102,04

Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły:
w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa:

- zaplanowane wpływy z najmu nieruchomości zwiększyły się w związku z zawarciem nowych umów najmu oraz przedłużeniem umów już zawartych,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w związku z zatrudnieniem większej liczby osób w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych Gmina uzyskała wyższe środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Poza tymi niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Realizację dochodów za 2009 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 304/19/2010 z dnia 19.03.2010 roku.

Na zrealizowane dochody w 2009 roku składają się:

	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE	34.504.637,32	35.209.876,48	102,04
z tego :			
Dochody własne	10.327.068,32	11.045.944,45	106,96
- podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	43.576,06	484,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.475.226,00	4.977.027,00	90,90
- podatek rolny	556 800,00	572.423,74	102,80
- podatek od nieruchomości	1 760.000,00	2.018.413,79	114,68
- podatek leśny	34 000,00	36.598,13	107,64
- podatek od środków transportowych	187 600,00	334.515,94	178,31
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9.800,03	140,00
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28.355,10	141,77
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	235.017,18	156,67

- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40.306,50	100,76
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	3 000,00	8.937,42	297,91
- wpływy z opłaty targowej	8.000,00	8.778,00	109,72
- wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	5.054,60	112,32
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155.749,23	166.064,23	106,62
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	34.957,65	3.495,76
- dochody z majątku	58.000,00	81.623,61	140,73

Pozostałe dochody:	1.857.193,09	2.444.495,47	131,62
W tym: środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	191.721,53	192.093,99	100,19
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1.080.997,56	1.080.784,56	99,98
Dotacje celowe	6.964.293,00	6.950.656,03	99,80
W tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej	5.345.643,00	5.342.081,93	99,93
- na zadania własne	1.554.290,00	1.544.214,10	98,35
- z funduszy celowych	64.360,00	64.360,00	100,00
Subwencja ogólna	17.213.276,00	17.213.276,00	100,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU WYNIOSŁY OGÓŁEM 302.090,62 ZŁ.
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 42.215,51 ZŁ. W STOSUNKU DO STANU
NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU.**

w tym:

zaległości podatkowe stanowią kwotę 297.975,46 zł.

co obrazuje poniższa tabela:

	stan na 31 grudnia 2008 roku	stan na 31 grudnia 2009 roku	wzrost/ spadek
Ogółem	259.875,11	302.090,62	42.215,51
w tym podatkowe	256.198,55	297.975,46	41.776,91

Najwyższe kwoty zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości: kwota **120.909,21 zł.**

w tym:

- od osób prawnych: 32.555,79 zł.

- od osób fizycznych: 88.353,42 zł.

- w podatku rolnym: kwota **78.848,30 zł.**

w tym:

- od osób prawnych: 18,00 zł.

- od osób fizycznych: 78.830,30 zł.

- w podatku leśnym: kwota **7.218,36 zł.**

- od osób prawnych: 0,00 zł.

- od osób fizycznych: 7.218,36 zł.

- w podatku od środków transportowych : kwota **66.279,62 zł.**

- od osób prawnych: 0,00 zł.

- od osób fizycznych: 66.279,62 zł.

- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: kwota **10.803,51 zł.**

- w pozostałych dochodach: kwota **18.031,62 zł.**

Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2009 roku tj. kwotę **35.209.876,48 zł.** przypada na:

- | | | |
|-------------|--|--------------------------|
| I. | Dochody własne- kwota: | 11.045.944,45 zł. |
| | w tym na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – kwota: | 5.020.603,06 zł. |
| II. | Subwencje – kwota: | 17.213.276,00 zł. |
| III. | Dotacje na zadania zlecone: | 5.342.081,93 zł. |
| IV. | Dotacje na zadania własne bieżące: | 1.544.214,10 zł. |
| V. | Dotacje z funduszy celowych: | 64.360,00 zł. |

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 35.914.433,62 zł., wydatki za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 34.181.188,71 zł. tj. 95,17 %

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	489.365,00	469.428,92	95,92
600	Transport i łączność	7.504.963,36	6.784.395,37	90,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.000,00	4.184,28	59,77
750	Administracja publiczna	3.383.908,00	3.065.125,54	90,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.829,00	23.829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.440,00	346.955,69	99,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	54.821,00	52.152,49	95,13
757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	12.105,06	24,21
758	Różne rozliczenia	178.110,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.842.354,00	12.813.890,55	99,77
851	Ochrona zdrowia	680.749,23	649.249,61	95,37
852	Pomoc społeczna	6.157.676,53	6.113.647,07	99,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384.742,00	376.637,08	97,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.749.375,50	1.475.774,82	84,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688.800,00	668.800,00	97,09
926	Kultura fizyczna i sport	1.371.300,00	1.325.013,23	96,62
Ogółem		35.914.433,62	34.181.188,71	95,17

Największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wystąpiły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zaplanowano wyższe wydatki na wykup gruntów, na ogłoszenia prasowe o sprzedaży oraz wydatki związane z rozgraniczeniami,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego:

- w związku z umorzeniem części pożyczek zmniejszyły się również kwoty należnych do zapłacenia odsetek,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zaplanowano wydatki na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w 2009 roku wydatkowano tylko kwotę na opracowanie studium wykonalności inwestycji, a pozostałe wydatki przesunięto na lata następne,
- zmniejszyły się również wydatki związane z wywozem nieczystości,
- zmniejszyły się również koszty realizowanej inwestycji dotyczącej modernizacji oświetlenia drogowego.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- realizacja inwestycji została przesunięta na rok następny.

Poza niewielkimi odchyleniami realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Wykonanie wydatków za 2009 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 304/19/2010 z dnia 19.03.2010 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2009 roku wydatków **bieżące stanowią 24.240.060,08 zł.** natomiast **majątkowe 9.941.128,63 zł.** co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM :	35.914.433,62	34.181.188,71	95,17
w tym: BIEŻĄCE z tego:	25.103.674,76	24.240.060,08	96,55
- wynagrodzenia i pochodne:	12.867.355,12	12.591.184,21	97,85
- wynagrodzenia ogółem	10.837.988,92	10.634.889,13	98,12
W tym: - wynagrodzenia osobowe	9.981.380,41	9.782.357,17	98,00
- pochodne od wynagrodzeń	2.029.366,20	1.956.295,08	96,39
- dotacje	802.374,00	795.627,46	99,15
- wydatki na obsługę długu	50.000,00	12.105,06	24,21
- pozostałe wydatki	11.383.945,64	10.841.143,35	95,23
WYDATKI MAJĄTKOWE :	10.810.758,86	9.941.128,63	91,95
W tym: - inwestycyjne	10.810.758,86	9.941.128,63	91,95

Na realizację inwestycji w 2009 roku wydatkowano kwotę 9.941.128,63 zł. z której sfinansowano następujące wydatki:

- Wydatki związane z budową wodociągu Godzisz-zapłata faktury za wykonanie inwestycji oraz za nadzór inwestorski: 177.879,99 zł.
- Wykonanie projektu dot. modernizacji stacji uzdatniania wody we Wsoli oraz projektu studni głębinowej na stacji Mokrosęk: 28.548,00 zł.
- Wydatki dotyczące budowy wodociągu Boża Wola, Wierzchowiny Zielonka (dokumentacja, mapy): 49.789,74 zł.
- Wydatki związane z wykonaniem projektów , sporządzeniem map, wypisów, dotyczących inwestycji drogowych: 45.477,72zł.
- Wypłata wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru: 62.656,11 zł.
- Wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje: 3.988,64 zł.
- **Zapłata faktur za wykonanie inwestycji drogowych: 6.180.392,60 zł.**

w tym:

- przebudowa drogi Wielogóra- Klwaty:269.341,95 zł.
- przebudowa drogi Lisów Borki: 391.770,10 zł.
- przebudowa drogi Jankowice- Radomka: 289.840,95 zł.
- przebudowa drogi ul. Kościelna w Wielogórze: 258.379,23 zł.
- przebudowa ulic: Stawna-Krótką w Jedlińsku: 384.649,21 zł.
- przebudowa drogi Jedlanka- Bierwiecka Wola: 1.051.052,30 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej Jedlanka-Nowa Wola: 204.670,15 zł.
- przebudowa drogi Klwaty- Kamińsk: 156.231,49 zł.
- przebudowa parkingu przy świetlicy w Ludwikowie: 38.906,42 zł.
- przebudowa drogi Wola Gutowska –Narty: 250.431,84 zł.
- przebudowa drogi Bierwce- Kruszyna: 323.083,69 zł.
- przebudowa drogi w Klwatce Szlacheckiej: 134.730,94 zł.
- przebudowa drogi Lisów- Świetlica: 185.643,03 zł.
- przebudowa drogi ul. Orkana w Wielogórze : 299.487,43 zł.
- modernizacja drogi Wsola-Marcelów: 303.173,05 zł.
- przebudowa drogi w miejscowości Piastów: 195.680,80 zł.
- budowa parkingu przy Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli: 366.397,56 zł.
- budowa drogi południowa obwodnica Jedlińska: 1.076.922,46 zł.
- Zapłata za projekt docieplenia budynku Urzędu Gminy: 4.880,00 zł.
- Nadzór nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy: 5.903,53 zł.
- Termomodernizacja budynku UG oraz instalacja windy: 420.887,11 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 9.500,00 zł.
- Współfinansowanie remontu Posterunku Policji w Jedlińsku – zgodnie z zawartym porozumieniem: 12.000,00 zł.
- Dokumentacja i projekt budowlany budowy Szkoły w Bierwcach: 52.639,61 zł.
- Dokumentacja wymiany stolarki okiennej w ZSP Wsola: 2.196,00 zł.
- Wymiana stolarki okiennej przy ZSP we Wsoli: 113.818,73 zł.
- Dokumentacja i nadzór -modernizacja kotłowni w PSP Jedlanka: 9.518,92 zł.
- Modernizacja kotłowni przy PSP w Jedlance: 109.946,07 zł.

- Projekt Sali gimnastycznej w PSP Jedlanka: 31.720,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne GZEAS: 3.730,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 18.941,40 zł.
- Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli: 476.898,81 zł.
- Zakup kotła gazowego dla Oś. Zdrowia w Jedlińsku: 15.000,00 zł.
- Opracowanie studium wykonalności inwestycji: 3.660,00 zł.
- Wydatki związane z modernizacją oświetlenia drogowego (mapy, projekt, kosztorys, nadzór inwestorski): 356.198,58 zł.
- Wydatki inwestycyjne związane z budową boksów do kwarantanny zwierząt, instalacja monitoringu ulic w Jedlińsku (projekty, dokumentacja): 126.224,56 zł.
- Dokumentacja budowy boiska w Jedlińsku: 17.080,00 zł.
- Projekt budowy Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli: 30.512,00 zł.
- Zakup aplikatura do usypiania zwierząt: 4.627,28 zł.
- Wydatki – budowa kompleksu boisk „Orlik” oraz nadzór: 1.226.223,95 zł.
- Budowa piłkochwyłów przy boiskach: 40.289,28 zł.
- Środki dla Starostwa Powiatowego w Radomiu zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie inwestycji drogowych: 300.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2009 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: **5.345.643,00 zł.**

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2009 roku na zadania zlecone wyniosła : **5.345.643,00 zł.** i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	200.565,00	200.565,00
750	75011	2010	69.058,00	69.058,00
751	75101	2010	2.081,00	2.081,00
751	75113	2010	21.748,00	21.748,00
754	75414	2010	400,00	400,00
852	85212	2010	4.904.000,00	4.904.000,00
852	85213	2010	13.634,00	13.634,00
852	85214	2010	134.157,00	134.157,00
Ogółem:			5.345.643,00	5.345.643,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2009 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01095	200.565,00	200.564,24
750	75011	69.058,00	69.058,00
751	75101	2.081,00	2.081,00
751	75113	21.748,00	21.748,00
754	75414	400,00	399,99
852	85212	4.904.000,00	4.900.439,80
852	85213	13.634,00	13.634,00
852	85214	134.157,00	134.156,90
Ogółem:		5.345.643,00	5.342.081,93

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: 200.564,24 zł.
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 69.058,00 zł.
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 2.081,00 zł.
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej: 399,99 zł.
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej: 4.719.635,66 zł.
- wypłata wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 67.589,78 zł.
- składka ZUS za świadczeniobiorców ,oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 49.516,77 zł.
- Składka na Fundusz Pracy: 1.624,43 zł.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych (zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług , programów komputerowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne): 62.073,16 zł.
- Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 13.634,00 zł.
- wypłata zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej: 134.156,90 zł.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2009 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:	34.504.637,32	35.209.876,48	102,04
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	182.081,90	182.454,36	100,20
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	9.639,63	9.639,63	100,00
WYDATKI:	35.914.433,62	34.181.188,71	95,17
w tym:			
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	237.081,90	237.081,90	100,00
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.259.054,56	1.249.735,36	99,25
NADWYŻKA / DEFICYT	-1.409.796,30	1.028.687,77	X
PRZYCHODY ogółem:	1.686.176,30	5.724.359,18	339,48
ROZCHODY ogółem:	276.380,00	266.313,70	96,35

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	1.089.963,87	5.128.146,75	470,48
7. Inne źródła (wolne środki)	596.212,43	596.212,43	100,00

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	276.380,00	266.313,70	96,35

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy- ordynacja podatkowa,

przedstawia poniższa tabela:

	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.038.754,30
skutki udzielonych ulg i zwolnień	183.276,27
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	45.297,20

Realizacja wykonania budżetu za 2009 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.

Z poważaniem

**GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZU CELOWEGO P.N. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.**

Zatwierdzony plan finansowy dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zakładał wykonanie przychodów w wysokości 50.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2009 roku wynosił: **82.518,46 zł.**

Wykonanie przychodów za 2009 roku wyniosło: **101.144,32 zł.**

w tym:

- wpływy przekazane w 2009 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska: **96.721,67 zł.**
- odsetki od rachunku bankowego: **4.422,65 zł.**

Koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok wyniosły: **8.066,42 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu ochrony środowiska na koniec 2009 roku wynosi: **175.596,36 zł.**

Środki zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną wykorzystane w następnym okresie budżetowym na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2009 ROK
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO.**

W gminie Jedlińsk działają 3 jednostki zaliczone do podsektora samorządowego:

- **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDLIŃSKU,**
- **GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU,**
- **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLIŃSKU.**

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLIŃSKU
ZAKŁADAŁ OSIĄGNIĘCIE PRZYCHODÓW W 2009 ROKU
NA KWOTĘ 165.000,00 ZŁOTYCH**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 roku wynosił: **23.258,40 zł.**

Wykonanie przychodów za 2009 rok wyniosło: 168.275,06 zł.

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy :	165.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury:	3.000,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	275,06 zł.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLIŃSKU
ZAPLANOWANO NA KWOTĘ 165.000,00 ZŁOTYCH.**

Wykonanie za 2009 rok wyniosło: 173.417,72 zł.

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników:	97.107,10 zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne:	15.215,39 zł.
• składka na Fundusz Pracy:	2.334,79 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia:	14.631,79 zł.
• zakup księgozbioru:	23.000,00 zł.
• zakup energii:	7.764,48 zł.
• zakup usług pozostałych:	5.940,95 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	783,32 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet:	768,89 zł.
• delegacje:	47,70 zł.
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	2.916,77 zł.
• zakup akcesoriów komputerowych:	2.342,01 zł.
• różne opłaty i składki:	462,50 zł.
• zakup papieru do ksero i drukarki:	102,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka w Jedlińsku nie posiadała wymagalnych należności jak również i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił: 18.115,74 zł.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
NA 2009 R. ZAKŁADAŁ OSIĄGNIĘCIE PRZYCHODÓW W WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2009 ROKU WYNIOSŁO 582.264,55 ZŁ tj. 105,87 %

w tym:

- dotacja z budżetu gminy: 503.800,00 zł.
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 42.073,36 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowy: 1.483,36 zł.
- wpływy ze sprzedaży usług noclegowych: 33.874,82 zł.
- pozostałe przychody: 1.033,01 zł.

**Koszty Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
zaplanowano na kwotę 550.000,00 zł.**

Koszty za 2009 rok wyniosły kwotę: 580.260,78 zł. tj. 105,50 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 273.656,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne: 44.086,73 zł.
- składki na Fundusz Pracy: 6.831,64 zł.
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 480,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe: 36.085,83 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: 123.200,91 zł.
- zakup energii: 26.701,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych: 140,00 zł.
- zakup usług pozostałych: 64.081,93 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet: 686,14 zł.
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej: 3.334,01 zł.
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej: 155,00 zł.
- podróże służbowe krajowe: 1.475,29 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.: 8.250,33 zł.
- różne opłaty i składki: 641,00 zł.
- podatek od towarów i usług VAT: -16.763,00 zł.
- szkolenia pracowników: 710,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych: 2.836,75 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne: 3.670,98 zł.

Stan należności na 31.12.2009 rok: 5.487,05 zł.

z tego: Urząd Skarbowy: 2.487,05 zł.

Usługi: 3.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił: 65.488,87 zł.

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JEDLIŃSKU ZAKŁADAŁ OSIĄGNIĘCIE PRZYCHODÓW W WYSOKOŚCI :2.096.167,00 zł.**

Wykonanie przychodów za 2009 roku wyniosło : 2.073.587,78 zł. tj. 98,92 %

w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia: 2.061.376,61 zł.
- pozostałe przychody: 8.029,31 zł.
- odsetki bankowe: 4.149,39 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 32,47 zł.

**PLAN KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JEDLIŃSKU NA 2009 ROK WYNOŚIŁ: 2.095.967,00 zł.**

**Wykonanie kosztów za 2009 rok według rodzajów wyniosło: 1.869.006,14 zł.
tj. 89,17 % i kształtowało się następująco:**

I. Amortyzacja:	23.739,19 zł.
II. Zużycie materiałów i energii:	67.839,25 zł.
III. Zakup usług:	407.167,50 zł.
IV. Podatki i opłaty:	431,50 zł.
V. Wynagrodzenia:	1.144.857,97 zł.
VI. Świadczenia na rzecz pracowników:	197.815,86 zł.
VII. Podróże służbowe – ryczałty samochodowe:	24.218,03 zł.
VIII. Pozostałe koszty:	2.936,84 zł.

Na koniec grudnia 2009 roku Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności krótkoterminowe w wysokości 171.600,13 zł.

z tytułu:

- dostaw i usług: 171.586,13 zł.
- inne: 14,00 zł.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił: 329.435,67 zł.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan finansowy ZGK zakłada osiągnięcie przychodów w 2009 roku
w wysokości: **1.889.000,00 zł.**

Przychody osiągnięte w 2009 roku
wynoszą 1.867.214,71 zł. tj. **98,84 %**

§	Plan	Wykonanie
0690	12.000,00	12.469,68
0750	25.000,00	24.983,88
0830	1.382.000,00	1.357.822,38
0910	0,00	3.260,92
0960	470.000,00	468.677,85
Ogółem:	1.889.000,00	1.867.214,71

Osiągnięte przychody to:

- opłaty za zezwolenia na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 12.469,68 zł.
- czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 24.983,88 zł.
- za wywóz i składowanie odpadów: 605.429,55 zł.
- za oczyszczanie ścieków: 96.193,22 zł.
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 48.424,18 zł.
- przychody ze sprzedaży wody: 558.191,00 zł.
- za usługi hydrauliczne (wodociągowe): 38.512,58 zł.
- pozostałe usługi: 11.071,85 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat: 3.260,92 zł.
- pozostałe przychody: 468.677,85 zł.

Plan rozchodów wynosi: **1.889.000,00 zł.**

Wykonanie: **1.833.636,36 zł. tj. 97,06 %**

w tym:

§	Plan	Wykonanie
3020	6.000,00	5.272,82
4010	830.000,00	828.312,82
4040	40.000,00	36.698,55
4110	138.000,00	136.546,27
4120	22.000,00	21.010,81
4140	16.000,00	6.636,00
4170	15.000,00	10.553,00
4210	150.000,00	145.720,98
4260	275.000,00	265.229,95
4270	6.500,00	6.330,00
4280	2.000,00	1.415,00
4300	66.000,00	64.918,30
4350	1.000,00	641,00
4360	8.000,00	7.505,90
4370	3.000,00	2.059,77
4390	44.000,00	41.151,50
4410	9.000,00	8.320,39
4430	230.000,00	224.618,40
4440	12.000,00	11.500,00
4530	10.000,00	5.201,79
4580	500,00	423,76
4700	2.000,00	1.940,00
4740	1.500,00	820,24
4750	2.500,00	809,11
6080	4.000,00	0,00
Ogółem:	1.889.000,00	1.833.636,36

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 5.272,82 zł.
- wypłata wynagrodzeń osobowych: 828.312,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 36.698,55 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne: 136.546,27zł.
- składki na Fundusz Pracy: 21.010,81 zł.
- składka na PFRON: 6.636,00 zł.
- umowy zlecenia: 10.553,00 zł.
- **zakup materiałów i wyposażenia: 145.720,98 zł.**

w tym:

- zakup paliwa: 55.200,26 zł.

• zakup części samochodowych:	10.622,04 zł.
• zakup worków do zbiórki odpadów:	34.388,43 zł.
• materiały hydrauliczno-chemiczne:	24.402,20 zł.
• zakup wyposażenia i narzędzi:	2.912,70 zł.
• zakup materiałów budowlanych:	6.478,29 zł.
• zakup materiałów elektrycznych:	1.698,84 zł.
• zakup materiałów biurowych i wydawnictw:	2.005,10 zł.
• zakup kalendarzy:	2.819,40 zł.
• zakup komputera:	1.228,39 zł.
• pozostałe wydatki:	3.965,33 zł.
• zakup energii:	223.766,19 zł.
• zakup gazu:	18.113,51 zł.
• zakup wody:	23.350,25 zł.
• remonty środków transportu:	6.330,00 zł.
• usługi zdrowotne:	1.415,00 zł.
• pozostałe usługi (wywóz ścieków, usługi bankowe, pocztowe, usługi transportowo-sprzętowe, monitoring):	64.918,30zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet:	641,00 zł.
• opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej:	7.505,90 zł.
(w tym: systemy alarmowe na przepompowniach)	
• opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej:	2.059,77 zł.
• opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii:	41.151,50 zł.
• delegacje służbowe i ryczałty samochodowe:	8.320,39 zł.
• opłaty i składki:	224.618,40 zł.
w tym (opłaty na WFOŚ ubezpieczenia i pozostałe opłaty)	
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	11.500,00 zł.
• podatek VAT:	5.201,79 zł.
• odsetki:	423,76 zł.
• materiały papiernicze do drukarki:	820,24 zł.
• szkolenia pracowników:	1.940,00 zł.
• zakup programów komputerowych:	809,11 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31grudnia 2009 roku wynosi **9.857,60 zł.**, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2009 roku wynosi **80.165,69 zł.**