

ZARZĄDZENIE NR 8/2004
WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO
z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2003 rok Radzie Gminy Jedlnia Letnisko
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15, poz.148
z późn. zm.)

WÓJT GMINY JEDLNIA LETNISKO

§ 1

Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003
wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 4 oraz wykonania planów
finansowych :

- zadań zleconych z zakresie administracji rządowej zał. nr 5 – 6
- własnych zadań bieżących realizowanych z dotacji otrzymanej
z budżetu państwa zał. nr 7- 8
- zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zał. nr 9 – 10
- plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zał. nr 11
- plan i wykonanie oraz dotacja dla zakładu budżetowego zał. nr 12
a/ plan i wykonanie przychodów i wydatków – Przedszkole zał. nr 12/1
- wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zał. nr 13

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostanie przedłożone
w biurze Rady Gminy w dniu 26 marca 2004 r.

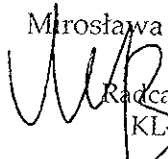
§ 3

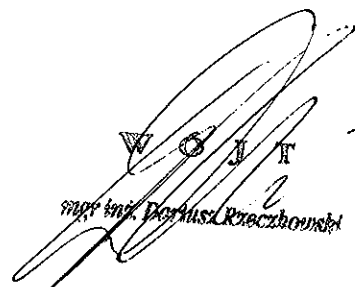
Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy, o którym mowa w § 1, wraz z załącznikami zostaną przesłane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Radomiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Mirosława Kwiatkowska


Radca Prawny
KL-R-296


WÓJT
mgr inż. Dorota Kruczkowski

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
JEDLNA LETNISKO
ZA
2003 ROK

SPIS TREŚCI

- 1. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu gminy**
- 2. Dochody**
 - część opisowa z uwzględnieniem dotacji
 - dochody według źródeł ich pochodzenia
 - dochody w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- 3. Wydatki**
 - część opisowa
 - wydatki w działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i inwestycyjne
 - wydatki w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- 4. Przychody i rozchody gminy**
- 5. Prognoza długu**
- 6. Dotacje celowe na zadania zlecone**
- 7. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych**
- 8. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**
- 9. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa**
- 10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
- 11. Wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego**
- 12. Plan i wykonanie oraz źródła finansowania wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - informacja o realizowanych inwestycjach**
- 13. Plan i wykonanie oraz dotacja dla zakładu budżetowego - plan i wykonanie przychodów i wydatków – Przedszkole**
- 14. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

zał. nr 1
zał. nr 1/1

zał. nr 2
zał. nr 2/1

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12
zał. nr 12/1

zał. nr 13

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLŃIA LETNISKO ZA ROK 2003

Budżet gminy Jedlnia Letnisko został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 lutego 2003 r. - uchwała VII/38/2003. Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości **13.693.116 zł** natomiast wydatki budżetu gminy w wysokości **13.693.116 zł**. Planowaną nadwyżkę dochodów gminy nad planowanymi wydatkami w wysokości 235.230 zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na sesji w dniu 28 marca 2003 r. Rada Gminy dokonała reasumpcji uchwały VII/38/2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 podejmując w tym zakresie uchwałę Nr VIII/40/2003.

W wyniku reasumpcji uchwały ustalono dochody budżetu gminy w wysokości **13.690.561 zł**, a wydatki budżetu gminy w wysokości **14.317.886 zł**. W ramach planowanych wydatków utworzono rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł. Uchwalony po reasumpcji budżet zamknął się deficytem w wysokości **627.325 zł**. Planowano, że deficyt będzie sfinansowany pożyczkami długoterminowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 532.000 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 95.325 zł. Wolne środki w wysokości 235.230 zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu dokonywano w nim zmian uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Radomiu. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 8 uchwały budżetowej Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu podejmując w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **13.752.671 zł**, a po stronie wydatków kwotą **14.284.627 zł**. Planowany deficyt wynosi 531.956 zł. Planowana rezerwa została rozdysponowana w trakcie realizacji budżetu. Deficyt planowano pokryć zaciągniętymi pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 436.631 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 95.325 zł. Wolne środki w wysokości 235.230 zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczek.

Planowane w wysokości **13.752.671 zł** dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **13.352.151 zł** co stanowi 97,1% dochodów planowanych.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.448.494 zł zostały wykonane w wysokości 4.056.096 zł tj. 91,2% dochodów planowanych. Wykonane dochody własne stanowią 30,4% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 976.919 zł zostały przekazane w wysokości 976.914 zł tj. w 100% Otrzymane dotacje stanowią 7,3 % dochodów wykonanych ogółem.

Subwencje zaplanowane w wysokości 8.327.258 zostały przekazane w 100% i stanowią 62,4% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody zostały zmniejszone przez Urząd Skarbowy o różne rozliczenia finansowe

o kwotę – 8.117 zł co stanowi około 0,1 % dochodów wykonanych ogółem.
Dochody budżetu gminy w/g źródeł ich pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości **14.284.627 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.690.397 zł** tj. 95,8% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **2.742.024 zł**, a zrealizowano wydatki za kwotę **2.470.896 zł** tj. w wysokości 90,1 % wydatków planowanych na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 19,2 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 18,1 % wydatkowanych środków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **11.542.603 zł**, a zrealizowano w wysokości **11.219.501 zł** tj. 97,2 % wydatków planowanych na te cele. Planowane wydatki bieżące stanowią 80,8 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki bieżące stanowią 81,9 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na bieżące i inwestycyjne obrazuje załącznik Nr 2. Osiągnięte dochody roku 2003 w wysokości 13.352.151 zł nie pokryły zrealizowanych wydatków w wysokości 13.690.397 zł. Powstał deficyt w wysokości 338.246 zł, który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazanymi w wysokości 353.131 zł.

Gmina podpisała w 2003 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego na kwotę 39.900 zł. Cała kwota wynikająca z umowy została przekazana na konto Gminy.
- dofinansowanie budowy kanalizacji w Jedlni Letnisko – etap III. Zawarta umowa na dofinansowanie opiewa na kwotę 625.980 zł. W roku 2003 została przekazana pierwsza rata w wysokości 313.231 zł.
- dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Rajec Poduchowny. Została zawarta umowa na dofinansowanie w wysokości 217.150zł. W związku z obiektywnymi trudnościami nie leżącymi po stronie inwestora inwestycja nie była realizowana w roku 2003 i rata pożyczki nie została przekazana.

Raty otrzymanych pożyczek będą spłacane od sierpnia 2004 r.

W roku 2003 planowane były do spłaty raty pożyczek w wysokości 235.230 zł. zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizowane w tamtym okresie inwestycje. Gmina po spłaceniu części zaciągniętych pożyczek wystąpiła z wnioskami o umorzenie pozostałej kwoty. Zarząd Funduszu przychylił się do prośby Gminy i umorzył kwotę 135.000 zł z pożyczki zaciągniętej na "Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i przyłączami w Natolinie" oraz kwotę 100.230 zł z pożyczki zaciągniętej na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Siczki." Razem kwota umorzenia wyniosła 235.230 zł, stąd planowane do spłaty raty pożyczek nie były realizowane.

Gmina Jedlnia Letnisko na koniec 2003 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2004r. Dotyczą one składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku od osób fizycznych, płatności na energię, drobnych usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Łącznie zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 1.152.918 zł z tego:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 353.131zł.
 2. Pozostałe zobowiązania 799.787zł.
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą 330.920 zł.

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą 67.640 zł.
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych wynoszą 102.710 zł.
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20.143zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatek pracowników oświaty za grudzień 2003r. wynoszą 159.131 zł.
- podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych wynoszą za miesiąc grudzień 55.481 zł
- zobowiązania za energię elektryczną i gaz wynoszą 27.283zł.
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 36.479 zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne zaplanowane są w budżecie gminy na rok 2004, jak również środki na uregulowanie podatku,składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2003, których termin płatności upływa 05 stycznia, a podatku 20 stycznia 2004 r. Na uregulowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty finansowanych również subwencją Gmina otrzymuje do końca marca dodatkową ratę subwencji oświatowej. Gmina posiada również należności w wysokości 695.268 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 660.301 zł. Są to należności z tytułu podatków i opłat z tego:

- za użytkowanie wieczyste 8.469 zł w tym należności wymagalne 2.142 zł
- z tytułu świadczonych usług -woda,ścieki , dostarczanie śmieci 34.110zł w tym należności wymagalne 9.314 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy 12.034 zł w tym należności wymagalne 8.199 zł.
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.194 zł, cała kwota wymagalna.
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 413.956 zł, cała kwota wymagalna.
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 106.166 zł, cała kwota wymagalna.
- z tytułu podatku od środków transportowych 95.851 zł, cała kwota wymagalna.
- z tytułu pozostałych podatków i opłat 5.488 zł.

Nadpłaty, które należy zwrócić podatnikom lub przekazać do Urzędów Skarbowych wynoszą 22.134 zł.

W roku 2003 skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 480.080 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 90.014zł. z tego: kwota 88.869zł. dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawnej wobec, której sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, kwota 1.145 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego pięciu osobom fizycznym.

W O J T
mgr inż. Dariusz Rzeźchowski

DOCHODY

Planowane w wysokości **13.752.671 zł** dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **13.352.151 zł** co stanowi 97,1% dochodów planowanych. Plan i wykonanie dochodów gminy w/g źródeł pochodzenia obrazuje zał. Nr 1, a w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej zał.Nr 1/1.

I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości **4.448.494 zł**, wykonanie wynosi **4.056.096 zł** tj. 91,2% dochodów planowanych.

Analizując wykonanie dochodów własnych biorąc pod uwagę źródła ich pochodzenia wykonanie kształtuje się w granicach od 75 % w podatku od posiadania psów do 108,% w podatku od spadków i darowizn.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.097.042 zł natomiast wykonanie wynosi 1.858.086 zł co stanowi 88,6% dochodów planowanych z tego tytułu. Znaczący udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w kwocie 1.413.902 zł, a jego wykonanie wynosi 1.155.349zł tj. 81,7% planu. Nie jest to wykonanie zadawalające, jednak związane z trudną sytuacją finansową podatników. Nie wszyscy podatnicy regulują podatek w terminie w związku z czym powstają zaległości. Zaległości w tym podatku należnym Gminie od osób prawnych wynoszą 154.079 zł. W celu ich ściągnięcia wszystkim dłużnikom zostały wystawione upomnienia, a gdy te nie odniosły pożądanego skutku tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości. Zaległości w tym podatku posiadają również osoby fizyczne i wynoszą one 259.877 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 3.337 sztuk upomnień na łączną kwotę 139.632zł oraz 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.675 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych, podatku rolnym, leśnym, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej i opłaty targowej kształtuje się w granicach 100% w stosunku do planu.

Podatek od posiadania psów zaplanowany w kwocie 200 zł został uregulowany w wysokości 150 zł tj. w 75%. Większość posiadaczy psów w gospodarstwach z mocy ustawy jest zwolniona z opłacania podatku, stąd dochody z tego tytułu w gminie rolniczej są śladowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 169.100 zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 178.732 zł tj. 105,7 zakładanego planu, natomiast podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 59.500 zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 64.299zł tj. 108,1 podatku planowanego.

Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe były na bieżąco analizowane i wnoszone korekty planu uchwałami Rady Gminy ponieważ nie ma możliwości określenia na początku roku ilości czynności, które będą podlegały tym podatkom.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1.350.714 zł** natomiast wykonanie wynosi **1.254.076 zł** tj. 92,8 zakładanego planu.

Gmina w roku 2003 posiadała 27,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan w tym podatku ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosił 1.346.714zł, a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynosiły 1.250.972 zł tj. 92,2% udziałów planowanych. Natomiast 5 % udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.000zł, a został przekazany w kwocie 3.104 zł , która stanowi 77,6% zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, które posiadają osobowość prawną i osiągnęły w roku 2003 dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina nie ma możliwości kształtowania wpływów z tych podatków.

3. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości **62.400 zł**, wykonanie wynosi **45.067 zł** tj. 72,2% dochodów planowanych z tego tytułu. Największy udział w tych dochodach mają dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowane w kwocie 59.400 zł, a wykonane w wysokości 46.898 zł tj. w 79%. Przyczyną niewykonania planu są zaległości od firmy postawionej w stan upadłości, które do zakończenia postępowania upadłościowego są nie do wyegzekwowania.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, które wpłynęły z tego tytułu Gmina zwróciła firmie, która przez okres trzech lat opłacała zawyżoną stawkę za użytkowanie wieczyste i wystąpiła

o zwrot nadpłaty. Dochody za dzierżawę gruntu zaplanowane w kwocie 1.600 zł zostały przekazane przez Nadleśnictwo Radom i Starostwo Powiatowe w Radomiu za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1.493 zł tj. 93,3%.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **938.338 zł**, a zrealizowano w kwocie **898.867 zł** tj. 95,8% dochodów planowanych. Zaplanowane w wysokości 382.180 zł wpływy z usług takich jak dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze zostały wykonane w kwocie 345.484 zł tj. 90,4%. Niewykonanie planu związane jest z powstałymi zaległościami, które będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budżecie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności i innych jednostek w kwocie 390.558zł. Wykonanie wynosi 385.544 zł tj. 98,7% planowanych wpływów z tego: wpłaty od ludności na kanalizację II i III etap oraz inne przyłącza wynoszą 342.550zł, wpłaty na wodociąg 40.500zł oraz wpłata firmy na rzecz urzędu 2.494 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną ośmiu uczestnikom realizowanych inwestycji wpłaty rozłożono na raty.

Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w 104,8% natomiast odsetki, które płacone są przy regulowaniu zaległości zaplanowane w wysokości 44.680 zł zostały pozyskane w kwocie 41.131 zł tj. w 92,1%.

II. DOTACJE CELOWE w/g otrzymanych decyzji i porozumień zaplanowano w wysokości **976.919 zł**, a przekazane zostały w kwocie **976.914zł** tj. w 100% dotacji planowanych z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie **857.358zł**, a przekazane w kwocie **837.353 zł** z tego:

- dotacja w dziale 750 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie 51.424 zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane z realizacją przez pracowników Urzędu Gminy zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.824 zł oraz na zakup materiałów 600zł.
- w dziale 751 rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa została przekazana dotacja w kwocie 1.522zł i wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- w dziale 751 rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne została przekazana dotacja w kwocie 22.140zł i wykorzystana w wysokości 22.135 zł na wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Na wypłatą diet dla komisji wydatkowano kwotę 15.681 zł, na środki czystości i materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych wydatkowano kwotę 1.559 zł, wydatki związane z zabezpieczeniem i funkcjonowaniem lokali wyborczych oraz składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 4.891 zł, a wypłacone delegacje 4zł.
- w dziale 754 rozdziale 75414 Obrona cywilna przekazana dotacja w kwocie 600 zł została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia OC.
- w dziale 801 rozdziale 80101 Szkoły podstawowe została przekazana dotacja w kwocie 3.292zł i wykorzystana w pełnej wysokości na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.
- w dziale 853 rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przekazana dotacja w kwocie 17.844zł została wykorzystana w pełnej wysokości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 64 osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.
- w dziale 853 rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przekazana dotacja w kwocie 538.800zł została wykorzystana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:
 - 1/ zasiłki stałe z których skorzystało 30 osób. Udzielono 302 świadczenia na kwotę 126.236 zł.

2/ zasiłki stałe wyrównawcze, które otrzymało 40 osób, a wydatkowano na nie kwotę 114.007 zł,

3/ renty socjalne z których skorzystało do miesiąca września 51 osób, a wydatkowano na nie kwotę 166.487 zł. Od miesiąca października renty ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

4/ pomocy w formie gwarantowanych zasiłków okresowych udzielono dla 6 rodzin, wypłacono 64 świadczenia na łączną kwotę 24.894 zł.

5/ macierzyńskie zasiłki okresowe, z których skorzystało 61 matek. Wypłacono 262 świadczenia na łączną kwotę 71.936 zł.

6/ składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe były opłacane za 26 osób pobierających zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy, a wydatkowano na nie 35.240zł.

w dziale 853 rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze przekazana dotacja w wysokości 46.306zł została wykorzystana w pełnej wysokości na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 24 rodzin na kwotę 11.545zł i wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 31 osób na kwotę 34.761zł.

- w dziale 853 rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w wysokości 101.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka. Otrzymane środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne funduszu płac kwotę 84.050zł, na wydatki związane z BHP i wypłatą delegacji dla pracowników kwotę 3.500 zł, zakup wyposażenia, druków i wydawnictw kwote 3.000zł, opłaty pocztowe-porto, szkolenia dla pracowników kwotę 8.000zł oraz odpis na ZFŚP kwote 2.450 zł.
- w dziale 853 rozdziale 85395 została przekazana dotacja w wysokości 2.430 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów-wyprawa szkolna”. Środki zostały wykorzystane na wyprawkę dla 27 uczniów.
- dziale 900 rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg została przekazana dotacja w wysokości 72.000zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną dot. oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich dla, których gmina nie jest zarządcą.

2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Planowane w wysokości 30.000zł dotacja na inwestycje została przekazana w 100% i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Rajcu Szlacheckim.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie 87.554 zł zostały przekazane w 100% i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem z tego:

- w dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność przekazana dotacja w kwocie 20.880zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych
- w dziale 853 rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe została przekazana dotacja w kwocie 5.854 zł i wykorzystana na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
- w dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność została przekazana dotacja w wysokości 58.500zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- w dziale 854 rozdziale 85495 Pozostała działalność przekazana dotacja w kwocie 2.320 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli.

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Planowana dotacja w wysokości 2.007zł została przekazana w 100% i wykorzystana na utrzymanie 0,10 etatu tj. płace i pochodne pracownika wykonującego zadania Starostwa Powiatowego.

III. SUBWENCJE zaplanowane w kwocie **8.327.258zł** zostały przekazane w pełnej wysokości Gmina w roku 2003 otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.689.690zł, część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 2.382.355 zł oraz część rekompensującą utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w kwocie 255.213zł.

Dochody gminy zostały zmniejszone po stronie wykonania w/g otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych o kwotę – **8.117 zł**. Zmniejszenie dotyczy podatków i odsetek przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.


W O J T
mgr inż. Dariusz Ręczkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25 marca 2004r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY JEDL NIA LETN ISKO
ZA ROK 2003**
według źródeł pochodzenia

w złotych				
L.p.	Źródła dochodów	PLAN na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	%
I	DOCHODY WŁASNE	4.448.494	4.056.096	91,2
1	Dochody z podatków i opłat z tego:	2.097.042	1.858.086	88,6
	Podatek od nieruchomości	1.413.902	1.155.349	81,7
	Podatek od środków transportowych	66.410	66.682	100,4
	Podatek rolny	249.200	252.141	101,2
	Podatek leśny	14.730	14.672	99,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	34.477	98,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.500	41.627	102,8
	Podatek od spadków i darowizn	59.500	64.299	108,1
	Wpływy z opłaty targowej	48.500	49.957	103
	Podatek od posiadania psów	200	150	75
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169.100	178.732	105,7
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350.714	1.254.076	92,8
	27,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.346.714	1.250.972	92,9
	5,0 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4000	3.104	77,6
3	Dochody z majątku gminy z tego:	62.400	45.067	72,2
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali (czynsze)	59.400	46.898	78,9
	Dochody z dzierżawy gruntów	1.600	1.493	93,3
	Dochody za wieczyste użytkowanie	1.400	-3.324	
4	Pozostałe dochody z tego:	938.338	898.867	95,8
	Wpływy z usług	382.180	345.484	90,4
	Wpływy z różnych opłat	120.920	126.708	104,8
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności	390.558	385.544	98,7
	Odsetki	44.680	41.131	92,1

II	DOTACJE CELOWE	976.919	976.914	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	857.358	857.353	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	30.000	30.000	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.554	87.554	100
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2007	2 007	100
III	SUBWENCJE	8.327.258	8.319.141	99,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5.689.690	5.689.690	100
	- część podstawowa subwencji ogólnej	2.382.355	2.382.355	100
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	255.213	255.213	100
	- różne rozliczenia finansowe		- 8.117	
	DOCHODY OGÓŁEM	13.752.671	13.352.151	97,1


 W O J T
 mgr inż. Dariusz Kozłowski

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY JEDL尼亚 LETNISK
za rok 2003
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

		w złotych		
L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan 2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	389.558	385.316	98,9
	<u>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>388.058</u>	<u>383.050</u>	<u>98,7</u>
	§ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	388.058	383.050	98,7
	<u>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>1.500</u>	<u>2.266</u>	<u>151,1</u>
	§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500	2.266	151,1
II	020 Leśnictwo	1.600	1.493	93,3
	<u>02095 Pozostała działalność</u>	<u>1.600</u>	<u>1.493</u>	<u>93,3</u>
	§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.600	1.493	93,3

III	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.000	141.303	83,1
	40002 Dostarczanie wody	170.000	141.303	83,1
	§ 083 wpływy z usług	170.000	141.303	83,1
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	60.800	43.574	71,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.800	43.574	71,7
	§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400	-3.324	
	§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.400	46.898	79,0
V	750 Administracja publiczna	74.431	78.048	104,9
	75011 Urzędy wojewódzkie	51.424	51.424	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51.424	51.424	100,0
	75020 Starostwa powiatowe	2.007	2.007	100,0
	§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.007	2.007	100,0
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	18.000	23.096	128,3
	§ 069 wpływy z różnych opłat	1.300	1.705	131,2
	§ 097 wpływy z różnych dochodów	14.200	18.897	133,1
	§ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500	2.494	99,8

	75047 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000	1.521	50,7
	§ 069 wpływy z różnych opłat	3.000	1.521	50,7
VI	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.662	23.657	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.522	1.522	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.522	1.522	100,0
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.140	22.135	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.140	22.135	100,0
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
	75414 Obrona cywilna	600	600	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600	600	100,0
VIII	756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.592.836	3.255.112	90,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.200	34.723	98,6
	§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	34.477	98,5
	§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	246	123,0

<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>668.007</u>	<u>658.328</u>	<u>98,6</u>
§ 031 podatek od nieruchomości	641.297	632.225	98,6
§ 032 podatek rolny	200	138	69,0
§ 033 podatek leśny	7.100	7.170	101,0
§ 034 podatek od środków transportowych	1.410	1.410	100,0
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	2.823	94,1
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	14.562	97,1
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.404.885</u>	<u>1.170.593</u>	<u>83,3</u>
§ 031 podatek od nieruchomości	772.605	523.124	67,7
§ 032 podatek rolny	249.000	252.003	101,2
§ 033 podatek leśny	7.630	7.502	98,3
§ 034 podatek od środków transportowych	65.000	65.272	100,4
§ 036 podatek od spadków i darowizn	59.500	64.299	108,1
§ 037 podatek od posiadania psów	200	150	75,0
§ 043 wpływy z opłaty targowej	48.500	49.957	103,0
§ 045 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.400	10.500	101,0
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	166.100	175.909	106,0
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.950	21.877	84,3
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>134.030</u>	<u>137.392</u>	<u>102,5</u>
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	40.500	41.627	102,8
§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	91.319	101,5
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.530	4.446	125,9

	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.350.714</u>	<u>1.254.076</u>	<u>92,8</u>
	§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.346.714	1.250.972	92,9
	§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	3.104	77,6
IX	758 Różne rozliczenia	8.327.258	8.319.141	99,9
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.689.690</u>	<u>5.689.690</u>	<u>100,0</u>
	§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	5.689.690	5.689.690	100,0
	<u>75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.382.355</u>	<u>2.382.355</u>	<u>100,0</u>
	§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.382.355	2.382.355	100,0
	<u>75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>255.213</u>	<u>255.213</u>	<u>100,0</u>
	§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	255.213	255.213	
	<u>85214 Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>-8.117</u>	
	§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-1.100	
	§ 036 podatek od spadków i darowizn		-3.769	
	§ 041 wpływy z opłaty skarbowej		-1.136	
	§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych		-1.015	
	§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1.097	
X	801 Oświata i wychowanie	24.692	24.672	99,1
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>3.812</u>	<u>3.792</u>	<u>99,5</u>
	§ 069 wpływy z różnych opłat	520	500	96,2
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.292	3.292	100,0
	<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>20.880</u>	<u>20.880</u>	<u>100,0</u>
	§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) gmin	20.880	20.880	100,0

XII	853 Opieka społeczna	777.734	778.504	100,1
	<u>85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>17.844</u>	<u>17.844</u>	<u>100,0</u>
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17.844	17.844	100,0
	<u>85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>538.800</u>	<u>538.800</u>	<u>100,0</u>
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	538.800	538.800	100,0
	<u>85315 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.854</u>	<u>5.854</u>	<u>100,0</u>
	§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.854	5.854	100,0
	<u>85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>46.306</u>	<u>46.306</u>	<u>100,0</u>
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.306	46.306	100,0
	<u>85319 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>100,0</u>
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	101.000	101.000	100,0
	<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7.000</u>	<u>7.770</u>	<u>111,0</u>
	§ 083 wpływy z usług	7.000	7.770	111,0

	85395 Pozostała działalność	60.930	60.930	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.430	2.430	100,0
	§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.500	58.500	100,0
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.320	2.320	100,0
	85495 Pozostała działalność	2.320	2.320	100,0
	§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.320	2.320	100,0
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.180	298.411	97,1
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000	37.982	108,5
	§ 083 wpływy z usług	35.000	37.982	108,5
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	170.180	158.429	93,1
	§ 083 wpływy z usług	170.180	158.429	93,1
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.000	102.000	100,0
	§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	72.000	72.000	100,0
	§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000	30.000	100,0
	OGÓŁEM	13.752.671	13.352.151	97,1

W O J T

mgr inż. Bartosz Rzaczkowski

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **14.284.627 zł** zostały wykonane w kwocie **13.690.397 zł** tj. w 95,8% wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **2.742.024 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **2.470.896 zł** tj. w wysokości 90,1% natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę **11.542.603 zł**, a wykonane zostały w wysokości **11.219.501 zł** tj. w 97,2% planowanych wydatków bieżących. Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieżące i inwestycyjne obrazuje zał Nr 2 natomiast plan i wykonanie wydatków w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej obrazuje zał.Nr 2/1.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowane, wynosi od 4,8 % do 100% i przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w kwocie 1.675.954 zł zostały wykonane w kwocie 1.417.881zł tj.w 84,6% wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 1.670.454zł zostały wykonane w wysokości 1.412.909zł. Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku 2003 przedstawia zał. Nr 11 oraz część opisowa sprawozdania z ich realizacji.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano wydatki w kwocie 5.500zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a przekazano kwotę 4.972zł tj.90,4% wpływów planowanych.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w wysokości 200.470 zł, wydatkowano kwotę 183.562 zł tj.91,6% wydatków planowanych. Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z utrzymaniem stacji wodociągowej. Z planowanej kwoty 22.800 na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 22.575 zł tj.99% kwoty planowanej.Planowane w wysokości 105.600zł wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych zostały wykonane w kwocie 101.156 zł tj.95,8%. Pozostałe wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże krajowe służbowe, wpłaty na PFRON planowane ogółem na kwotę 7.400zł zostały wykorzystane tylko w wysokości 2.363 zł tj.32%. Wydatki te planowane były w niewielkich kwotach, a realizowano je zgodnie z występującymi w ciągu roku potrzebami.

W rozdziale tym planowane były w wysokości 64.670zł.wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 57.468zł tj.88,9% i omówione w części dotyczących inwestycji.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 944.000zł, a wydatkowano kwotę 920.049 zł tj.97,5 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100.000zł, wykonanie natomiast wynosi 82.385 zł tj.82,4%. Wydatkowane środki przeznaczono na: zakup materiałów do remontu dróg, zakup tablic i znaków drogowych w celu ich oznakowania, na które wydatkowano 9.568zł, na remonty dróg gruntowych w Marynie i Jedlni, remonty cząstkowe drogi w Natolinie oraz na wytyczenie pasów drogowych wydatkowano 45.587zł natomiast na odśnieżanie dróg, transport szlaki na drogi i inne usługi wydatkowano 27.230 zł. W rozdziale tym zaplanowane na inwestycje środki w wysokości 844.000zł zostały wykorzystane w kwocie 837.664zł tj.99,2%. Szczegółowe wydatkowanie środków zostało omówione w części dotyczącej inwestycji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wydatki w kwocie 1000zł zostały wykorzystane w kwocie 103 zł na zakup materiałów.Planowane wydatki w §4300 w kwocie 800zł nie były realizowane.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 1.723.450zł, a wydatkowano kwotę 1.715.862zł. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą również z dotacji przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę na zadania realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w ich imieniu.

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowane w wysokości 51.424zł wydatki zostały wykorzystane w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.824 zł

i materiały 600zł. Wydatki realizowane były z dotacji Wojewody.

-w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe planowane w wysokości 2.007 zł wydatki zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki realizowane były z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe.

-w rozdziale 75022 Rady gmin planowano wydatki w wysokości 77.000zł, wydatkowano kwotę 76.664zł tj.99,6% wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych i członków komisji rady wydatkowano kwotę 64.225zł, na zakup materiałów- kaset, art.spożywczych, wydawnictw wydatkowano kwotę 3.339zł, na opłaty za szkolenia ,telefony, prenumeratę wydatkowano kwotę 7.930zł, a na wypłatę za delegacje kwotę 1.170zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin planowane wydatki w wysokości 1.543.519 zł zostały wykonane w kwocie 1.538.367zł tj.99,7% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z planowanej kwoty 863.915zł wydatkowano kwotę 862.911zł tj.99,9%, na pochodne funduszu płac, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚP wydatkowano kwotę 184.601 zł, na wydatki związane z BHP kwotę 3.000zł, na zakup materiałów- druków, materiałów biurowych, toneru do drukarek, materiałów do remontu- kleju, farby, płytek, paneli, wkrętów oraz zakup mebli i wydawnictw kwotę 115.636zł, na opłaty za energię, wodę i gaz kwotę 47.388zł, na zakup usług pozostałych- opłata za telefony, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, prenumeraty i inne drobne usługi wydatkowano kwotę 227.391zł natomiast kwotę 33.463zł wypłacono za delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje na kwotę 64.000zł, a za kwotę 63.977zł uregulowano wydatki związane z komputeryzacją działu księgowości.

-w rozdziale 75047 zaplanowano wydatki w wysokości 49.500zł, a wydatkowano kwotę 47.400zł tj.95,8% wydatków planowanych na wypłatę prowizji dla sołtysów, opłaty komornicze, zakup materiałów i druków, delegacje i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 23.662zł zostały wykonane w 100%. Wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

-w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.522zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

-rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 22.135zł na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 128.900zł, wydatkowano kwotę 124.527zł tj.96,6% wydatków planowanych.

-w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wysokości 128.300 zł, a wydatkowano kwotę 123.927zł z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie w sprzęt dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedlni Letnisko i Słupicy. W rozdziale tym planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 49.900 i planowane środki wykorzystane zostały w 100% ,

-w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł i wydatkowano w całości na zorganizowane szkolenie z zakresu obrony cywilnej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, wydatkowano kwotę 484zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane środki nie zostały wykorzystane ponieważ zmniejszyło się oprocentowanie pożyczek i od otrzymanych w grudniu rat pożyczek Fundusz nie wystawił not odsetkowych, a planowane do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych zostały umorzone w kwocie 235.230 zł i po ich umorzeniu odsetki nie wystąpiły.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 23.000zł, a wydatkowano kwotę 22.199zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od usług bankowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości **7.071.829zł**, a wydatkowano kwotę **6.938.810zł** tj. 98,1% wydatków planowanych z tego:

- rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w wysokości **4.516.911zł.**, a wydatkowano kwotę **4.460.361zł** tj. 98,7% wydatków planowanych z tego:

na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 2.905.844zł, na dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę 241.999zł, na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS kwotę 802.145zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych i książek wydatkowano kwotę 214.302 zł z tego: na zakup sprzętu komputerowego 30.842zł, inne pomoce naukowe i dydaktyczne - kasety, płyty, mapy, atlasy i inne pomoce do klasopracowni dla wszystkich szkół podstawowych kwotę 16.815zł., sprzęt muzyczny 10.379zł, zakup kserokopiarek 9.700zł, zakup mebli 29.411zł, zakup opału, zakup programów komputerowych, utrzymanie komputerów i kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, prenumeraty wydawnictw, druków z CEZAS-u, dyplomów i pucharów, kredy, środków czystości, artykułów malarskich, materiałów ślusarskich i dekararskich, wykładzin i innych materiałów wydatkowano kwotę 93.152 zł., na zakup książek do bibliotek szkolnych wydatkowano kwotę 3.461zł, zakup radiomagnetofonów 3.493zł, zakup telefaksów 2.049 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu łazienek 15.000zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 39.158 zł z tego: - na ułożenie kostki brukowej 20.066zł, wykonanie odwodnienia 2.622zł, na prace remontowe, usługi remontowe i naprawy na kwotę 16.470zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 70.206 zł z tego: za prenumeratę prasy 7.831zł, usługi pocztowe i telefoniczne 15.078zł, umowy zlecenia 9.114zł, wywóz nieczystości 5.108zł, aktualizacja programów, konfiguracja i przegląd sieci 8.676zł, przeglądy instalacji elektrycznej 2.863zł, pomiary przeciwporażeniowe 5.247zł oraz inne usługi min. konserwacje i zakup gaśnic, usługi kominiarskie i konserwacyjne pieców gazowych 16.289zł. Wydatki na zakup energii wynoszą 168.038zł, a wydatki związane z podróżami służbowymi zrealizowano za kwotę 2.399zł.

W rozdziale tym planowano i wydatkowano w 100% kwotę 3.292zł pochodzącą z dotacji Wojewody na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.

Planowo również wydatki w wysokości 13.000zł, a wydatkowano kwotę 12.978zł na wydatki inwestycyjne- zakup pieca c.o.

- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości **269.807zł**, a wydatkowano kwotę **264.396zł** tj. 98,0% wydatków planowanych z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

- rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie **1.976.121zł**, a wydatkowano kwotę **1.923.074zł** tj. 97,3% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1.281.139zł, na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS kwotę 343.054zł, na dodatek wiejski, mieszkaniowy i wydatki związane z BHP 109.823zł, na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 110.744zł z tego: zakupiono sprzęt muzyczny za kwotę 10.270zł, kserokopiarke za 4.800zł, zestawy komputerowe do klasopracowni za kwotę 10.745zł, meble na doposażenie sal lekcyjnych za 10.725zł oraz wyposażono w meble nowe sale lekcyjne za kwotę 11.999zł. Zakupiono również kostkę brukową za kwotę 29.462zł, na zakup książek, kaset, programów komputerowych, płyt, map atlasów i innych pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 8.334zł., natomiast na pozostałe materiały - środki czystości ,materiały biurowe, prenumeraty wydawnictw, druków z CEZAS-u, dyplomów i pucharów, kredy, środków czystości, artykułów malarskich, materiałów ślusarskich oraz artykułów budowlanych na kwotę 24.409zł.

Na opłaty za energię, wodę i gaz wydatkowano kwotę 23.854zł, zakup usług remontowych 17.078zł z tego: remont bieźni 10.541zł, usługi związane z naprawą boiska 5.520zł, na usługi przeglądu

instalacji centralnego ogrzewania 1.017zł.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych opiewają na kwotę 36.760 zł z tego: na opłaty za telefony wydatkowano kwotę 3.322zł, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej 3.224zł, usługi związane z przeglądem i konserwacją instalacji elektrycznej, kominiarskiej, 16.600zł, na szkolenia, umowy zlecenia, opłaty pocztowe, prenumeraty, wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 13.614zł natomiast na wypłaty za delegacje 622zł.

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **145.910zł**, wydatkowano kwotę **135.953zł** z tego: na wynagrodzenie kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 29.073zł, na zakup paliwa, oleju, części do samochodu 21.861zł, zakup usług pozostałych 83.547zł w tym: biletów na dojazdy dzieci do szkół 25.634, za wynajem autokaru 38.019zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 16.594zł. oraz przeglądy samochodu i inne usługi 3.300zł. Na ubezpieczenie samochodu i kierowcy wydatkowano kwotę 1.472zł.

- rozdziale 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zaplanowano wydatki w wysokości **110.900zł**, a wydatkowano kwotę **102.892 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pracowników świadczących obsługę szkół, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów w zakresie sporządzania i rozliczania wynagrodzeń oraz pełną obsługę finansowo-księgową przedszkola i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości **31.300zł**, a zrealizowano je w kwocie **31.254zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, oraz na odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych i seminaria.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **20.880zł**, wydatkowano 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki na wydatki pochodzą z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 90.000zł, wydatkowano kwotę 88.849zł tj. 98,7% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup drukarki, magnetofonów, konsoli kwotę 3.727zł, zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii, programu "Zachowaj trzeźwość" książek, gier, pomocy do świetlic terapeutycznych, artykułów spożywczych, słodyczy i zabawek dla dzieci na paczki mikołajkowe łącznie na kwotę 12.293zł. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych wydatkowano kwotę 72.494zł z przeznaczeniem na: zorganizowanie kolonii letnich kwotę 25.256zł, umowy zlecenia dla osób prowadzących świetlice terapeutyczne 43.105 zł, szkolenia dla terapeutów 1.600zł, wycieczki i przewozy dzieci na wycieczki 2.118zł, usługi telefoniczne 415zł natomiast na wypłatę delegacji wydatkowano kwotę 335zł.

W dziale 853 Opieka społeczna planowano kwotę 1.116.099zł, a wydatkowano środki w wysokości 1.106.723zł tj. 99,2% wydatków planowanych. Większość wydatków tego działu jest finansowana dotacjami Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gmin przy udziale dotacji Wojewody co zostało szczegółowo omówione w części opisowej do dochodów "II Dotacje celowe".

Z własnych środków w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Gmina wydatkowała kwotę 90.000zł na zasiłki celowe i w naturze dla 330 rodzin w tym kwotę 10.400zł na zdarzenia losowe- pożar dwóch budynków mieszkalnych i pomoc dla 7 rodzin.

- rozdziale 85315 Dotatki mieszkaniowe ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę 5.440zł.

- w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 133.114zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

- w rozdziale 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 54.767zł, wydatkowano kwotę 52.438zł. Usługi opiekuńcze finansowane są w pełnej wysokości ze środków własnych Gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz

wydatki rzeczowe. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 11 osób.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54.997zł na dożywanie dzieci w szkołach i gimnazjach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 277.320zł i zostały wykonane w 100% z tego:

- w rozdziale 85404 Przedszkola planowana dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 275.000zł została przekazana w 100%. Obrazuje to zał. Nr 12, natomiast plan i wykonanie przychodów i wydatków przedszkola zał. Nr 12/1.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zplanowane środki na wydatki w kwocie 2.320zł zostały w 100% zrealizowane z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 784.930zł, wydatkowano środki w kwocie 661.587zł tj. 84,3% wydatków planowanych z tego:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 174.250zł, a wydatkowano kwotę 164.131zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków z tego: na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 85.238zł, na wydatki związane z BHP i delegacje 3.229zł, zakup materiałów kwotę 10.685zł w tym: siarczan żelazowy za kwotę 6.179zł, materiały eksploatacyjne, myjki, filtry 2.745zł, worki do odwadniania osadu 1.761zł., na zakup energii wydatkowano kwotę 42.835zł, a na zakup usług pozostałych kwotę 22.144zł z przeznaczeniem na usługi konserwatorskie pomp i gaśnic kwotę 4.969zł, analizę ścieków i wywóz osadu 3.974zł, opłaty i składki 9.053zł, prenumeratę prasy, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, badania lekarskie łączne kwotę 4.148zł.

- w rozdziale 90003 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 157.180zł, a wydatkowano kwotę 139.956zł tj. 89,0% wydatków planowanych na utrzymanie i funkcjonowanie wysypiska śmieci z tego: wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 59.355zł, na wydatki związane z BHP i podróżami służbowymi 1.461zł,

na zakup środków czystości, materiałów do remontu -beton, wapno, złączki, rury wydatkowano 3.812zł, zakup energii kwotę 4.621zł natomiast na zakup usług pozostałych kwotę 70.707zł z tego: za prace spycharki i równiarki kwotę 31.493zł, plantację terenu 3.677zł, inne opłaty 14.120zł, wywóz nieczystości, szkolenie, usługi transportowe, opłaty telefoniczne łącznie na kwotę 21.417zł.

- w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 453.500zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 357.500zł tj. 78,8% wydatków planowanych w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody w wysokości 102.000zł.

Na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulic wydatkowano kwotę 243.569zł w tym 72.000zł ze środków przekazanych przez Wojewodę. Środki na zakup usług remontowych planowane w wysokości 151.960zł zostały wykorzystane w kwocie 75.895zł tj. 49,9%. Niskie wykonanie planu usług remontowych wynika z braku realizacji na rzecz gminy przez Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Techniczne "ETA" zawartej na kwotę 75.443zł umowy na modernizację oświetlenia przy drogach w gminie. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.036zł. Planowane w tym rozdziale

w wysokości 36.000zł środki na wydatki inwestycyjne zostały wydatkowane w 100% i omówione szczegółowo w opisie zadań inwestycyjnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 164.013zł a wydatkowano kwotę 158.856zł tj. 96,9% wydatków planowanych.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planowanych wydatków w wysokości 1.000zł, wydatkowano kwotę 870zł na wypłatę umowy zlecenia za dozór budynku.

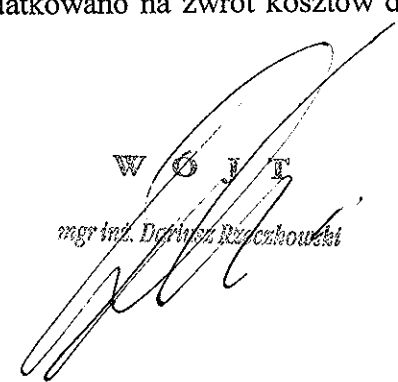
- w rozdziale 92116 zaplanowano wydatki w wysokości 163.013zł, wydatkowano kwotę 157.986zł tj. 96,9% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 140.588zł, na wydatki związane z BHP

kwotę 454zł, zakup książek 6.996zł, na wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, prenumeratę prasy , opłaty za telefony , konserwacja gaśnic, opłaty pocztowe i RTV, umowa zlecenie, zwrot kosztów delegacji łącznie 9.948zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 50.000zł, wydatkowano kwotę 49.928zł tj. 99,8% wydatków planowanych z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie 4.498zł, zakup sprzętu sportowego, napoje 18.207zł, zakup usług pozostałych kwotę 24.294zł na opłaty za wynajem środków transportu do przewiezienia zawodników na zawody, turnieje i mecze, umowy zlecenia trenerów, opłaty za udział w zawodach, na zakup energii kwotę 291zł natomiast kwotę 2.638zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji trenerów i zawodników.

W O J E

mgr inż. Dariusz Rączkowski



**WYDATKI BUDŻETU GMINY JEDLINA LETNISKO
za 2003 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlina Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH
W ROZBICIU NA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	WYDATKI				Z tego	
			Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	%	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.675.954	1.417.881	84,6	4.972	1.412.909	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.670.454	1.412.909	84,6	-	1.412.909	
	01030	Izby rolnicze	5.500	4.972	90,4	4.972	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200.470	183.562	91,6	126.094	57.468	
	40002	Dostarczanie wody	200.470	183.562	91,6	120.094	57.468	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	944.000	920.049	97,5	82.385	837.664	
	60016	Drogi publiczne gminne	944.000	920.049	97,5	82.385	837.664	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	103	10,3	103	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	103	10,3	103	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.723.450	1.715.862	99,6	1.651.885	63.977	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.424	51.424	100,0	51.424	-	
	75020	Starostwa powiatowe	2.007	2.007	100,0	2.007	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.000	76.664	99,6	76.664	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.543.519	1.538.367	99,7	1.474.390	63.977	
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.500	47.400	95,8	47.400	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.662	23.657	100,0	23.657	-	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.522	1.522	100,0	1.522	-	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.140	22.135	100,0	22.135	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	128.900	124.527	96,6	74.627	49.900
75412	Ochotnicze straże pożarne	128.300	123.927	96,6	74.027	49.900
75414	Obrona cywilna	600	600	100,0	600	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000	484	4,8	484	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	484	4,8	484	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000	22.199	96,5	22.199	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	23.000	22.199	96,5	22.199	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.071.829	6.938.810	98,1	6.925.832	12.978
80101	Szkoły podstawowe	4.516.911	4.460.361	98,7	4.447.383	12.978
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	269.807	264.396	98,0	264.396	-
80110	Gimnazja	1.976.121	1.923.074	97,3	1.923.074	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145.910	135.953	93,2	135.953	-
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	110.900	102.892	92,8	102.892	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.300	31.254	99,9	31.254	-
80195	Pozostała działalność	20.880	20.880	100,0	20.880	-
851	OCHRONA ZDROWIA	90.000	88.849	98,7	88.849	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	88.840	98,7	88.840	-
853	OPIEKA SPOLECZNA	1.116.099	1.106.723	99,2	1.106.723	-
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.844	17.844	100,0	17.844	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	628.800	628.800	100,0	628.800	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	12.181	11.294	92,7	11.294	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.306	46.306	100,0	46.306	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	240.271	234.114	97,4	234.114	-
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.767	52.438	95,7	52.438	-
85395	Pozostała działalność	115.930	115.927	100,0	115.927	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277.320	100,0	277.320	277.320	-
	85404	Przedszkola	275.000	100,0	275.000	275.000	-
	85495	Pozostała działalność	2.320	100,0	2.320	2.320	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784.930	84,3	661.587	625.587	36.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174.250	94,2	164.131	164.131	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157.180	89,0	139.956	139.956	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.500	78,8	357.500	321.500	36.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164.013	96,9	158.856	158.856	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	87,0	870	870	-
	92116	Biblioteki	163.013	96,9	157.986	157.986	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	99,9	49.928	49.928	-
	92695	Pozostała działalność	50.000	99,9	49.928	49.928	-
		OGÓLEM	14.284.627	95,8	13.690.397	11.219.501	2.470.896

W O J T

mgr Sław. Daryśko-Rębeckowski

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO
ZA 2003 ROK
według szczegółowej klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003	%
I	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.675.954	1.417.881	84,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.670.454	1.412.909	84,6
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.670.454	1.412.909	84,6
	01030 Izby rolnicze	5.500	4.972	90,4
	2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500	4.972	90,4
II	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200.470	183.562	91,6
	40002 DOSTARCZANIE WODY	200.470	183.562	91,6
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600	9.466	98,6
	§ 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.400	10.400	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.809	95,2
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200	200	100,0
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	12	4,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.941	38,8
	§ 4260 zakup energii	54.500	54.476	100,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	2.000	375	18,6
	§ 4300 zakup usług pozostałych	51.100	46.680	91,4
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	100	35	35,0
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.670	57.468	88,9
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	944.000	920.049	97,5
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	944.000	920.049	97,5
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.500	9.568	83,2
	§ 4270 zakup usług remontowych	50.000	45.587	91,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	38.500	27.230	70,7
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844.000	837.664	99,2

IV	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	103	10,3
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.000	103	10,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200	103	51,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych	800	-	-
VI	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.723.450	1.715.862	99,6
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51.424	51.424	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39.554	39.554	100,0
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.229	3.229	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.993	6.993	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.048	1.048	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	2.007	2.007	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.668	1.668	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	296	296	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	43	43	100,0
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	77.000	76.664	99,6
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.370	64.225	99,8
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.339	95,4
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7.930	7.930	100,0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.200	1.170	97,5
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	1.543.519	1.538.367	99,7
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810.000	808.996	99,9
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.915	53.915	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	141.500	140.581	99,4
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.600	20.549	99,8
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	3.200	3.171	99,1
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	117.100	115.636	98,7
	§ 4260 zakup energii	48.000	47.388	98,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	227.904	227.391	99,8
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	34.000	33.463	98,4
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300	20.300	100,0
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000	63.977	100,0
	75047 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	49.500	47.400	95,8
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38.000	37.892	99,7
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000	843	42,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000	8.401	93,3
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	264	52,8

VII	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.662	23.657	100,0
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	<u>1.522</u>	<u>1.522</u>	<u>100,0</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.266	1.266	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	226	226	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	<u>22.140</u>	<u>22.135</u>	<u>100,0</u>
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.681	15.681	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.213	1.213	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.559	1.559	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.678	3.678	100,0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	9	4	44,4
VIII	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	128.900	124.527	96,6
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	<u>128.300</u>	<u>123.927</u>	<u>96,6</u>
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	225	56,2
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.800	6.779	99,7
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.100	19.972	99,4
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430	1.423	99,5
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	3.721	95,4
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	600	517	86,2
	§ 4140 wpłaty na PFRON	400	266	66,5
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.644	25.267	91,4
	§ 4260 zakup energii	3.000	2.209	73,6
	§ 4270 zakup usług remontowych	500	89	17,8
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7.000	6.936	99,1
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000	997	99,7
	§ 4430 różne opłaty i składki	4.426	4.426	100,0
	§ 4440 podróże krajowe służbowe	1.200	1.200	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.900	49.900	100,0
	75414 OBRONA CYWILNA	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100,0</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600	600	100,0
IX	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000	484	4,8
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<u>10.000</u>	<u>484</u>	<u>4,8</u>
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	484	4,8
X	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000	22.199	96,5
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	<u>23.000</u>	<u>22.199</u>	<u>96,5</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych(provizje bankowe)	23.000	22.199	96,5

XI	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.071.829	6.938.810	98,1
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4.516.911	4.460.361	98,7
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246.100	241.999	98,3
	§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów /zadania zlecone/	3.292	3.292	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.727.425	2.714.369	99,5
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.475	191.475	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	541.500	525.676	97,1
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	78.000	74.469	95,5
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	195.019	194.026	99,5
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000	20.276	88,2
	§ 4260 zakup energii	175.000	168.038	96,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	42.000	39.158	93,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	74.000	70.206	94,9
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.100	2.399	47,0
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.000	202.000	100,0
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	12.978	99,8
	80104 PRZEDSZKOŁA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	269.807	264.396	98,0
	§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21.000	20.451	97,4
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	178.570	176.722	99,0
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.732	12.617	91,9
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	35.584	98,8
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.085	5.029	98,9
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000	49	4,9
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	500	24	4,8
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.920	13.920	100,0
	80110 GIMNAZJA	1.976.121	1.923.074	97,3
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.600	109.823	95,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.210.835	1.198.609	99,0
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.530	82.530	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248.000	233.316	94,1
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37.350	33.738	90,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	106.670	102.410	96,0
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	8.334	92,6
	§ 4260 zakup energii	30.000	23.854	79,5
	§ 4270 zakup usług remontowych	19.436	17.078	87,9
	§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000	36.760	91,9
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	700	622	88,9
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.000	76.000	100,0

	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	<u>145.910</u>	<u>135.953</u>	<u>93,2</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500	21.422	95,2
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.625	1.625	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	4.063	73,9
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800	563	70,4
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26.485	21.861	82,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych	86.000	83.547	97,1
	§ 4430 różne opłaty i składki	1.600	1.472	92,0
	§ 4440 odpis na ZFŚS	1.400	1.400	100,0
	80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	<u>110.900</u>	<u>102.892</u>	<u>92,8</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79.700	77.265	96,9
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.600	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.400	10.561	85,2
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.800	1.718	95,4
	§ 4140 wpłaty na PFRON	1.500	244	16,3
	§ 4260 zakup energii	600	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500	2.781	79,5
	§ 4410 krajowe podróże służbowe	3.000	1.923	64,1
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800	100,0
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	<u>31.300</u>	<u>31.254</u>	<u>99,9</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych	31.300	31.254	99,9
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>20.880</u>	<u>20.880</u>	<u>100,0</u>
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.880	20.880	100,0
XII	851 OCHRONA ZDROWIA	90.000	88.849	98,7
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	<u>90.000</u>	<u>88.849</u>	<u>98,7</u>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.160	16.020	93,4
	§ 4300 zakup usług pozostałych	72.500	72.494	100,0
	§ 4410 krajowe podróże służbowe	340	335	98,5
XIII	853 OPIEKA SPOŁECZNA	1.116.099	1.106.723	99,2
	85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>17.844</u>	<u>17.844</u>	<u>100,0</u>
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.844	17.844	100,0
	85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	<u>628.800</u>	<u>628.800</u>	<u>100,0</u>
	- zadania własne	90.000	90.000	100,0
	- zadania zlecone	538.800	538.800	100,0
	§ 3110 świadczenia społeczne /własne/	90.000	90.000	100,0
	§ 3110 świadczenia społeczne /zlecone/	503.560	503.560	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.240	35.240	100,0
	85315 DODATKI MIESZKANIOWE	<u>12.181</u>	<u>11.294</u>	<u>92,7</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	12.181	11.294	92,7

85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	46.306	46.306	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	46.306	46.306	100,0
85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	240.271	234.114	97,4
- zadania własne	139.271	133.114	95,6
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.491	99,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96.681	96.432	99,7
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.822	4.821	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.111	12.001	91,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.923	1.672	86,9
§ 4140 wpłaty PFRON	2.650	532	20,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.134	2.932	57,1
§ 4260 zakup energii	2.662	2.662	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.938	6.892	99,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.100	1.929	91,6
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750	1.750	100,0
- zadania zlecone	101.000	101.000	100,0
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64.989	64.989	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.849	5.849	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.620	11.620	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.592	1.592	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000	8.000	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450	2.450	100,0
85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	54.767	52.438	95,7
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	993	99,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	38.291	98,2
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.067	3.066	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	6.763	93,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.000	959	95,9
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.400	266	19,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.100	100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115.930	115.927	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	115.930	115.927	100,0
- dożywianie dzieci /środki własne/	55.000	54.997	100,0
- dożywianie dzieci /środki Wojewody/	58.500	58.500	100,0
- wyprawki szkolne	2.430	2.430	100,0

	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277.320	277.320	100,0
	85404 Przedszkola	275.000	275.000	100,0
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	275.000	275.000	100,0
	85495 Pozostała działalność	2.320	2.320	100,0
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.320	2.320	100,0
XV	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784.930	661.587	84,3
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD /oczyszczalnia/	174.250	164.131	94,2
	§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.990	99,5
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63.800	62.263	97,6
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800	5.763	99,4
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1.800	1.774	98,6
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.450	10.709	93,5
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.950	1.562	80,1
	§ 4140 wpłaty na PFRON	425	367	86,4
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.490	10.685	73,7
	§ 4260 zakup energii	45.535	42.835	94,1
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22.200	22.144	99,7
	§ 4410 krajowe podróże służbowe	2.000	1.239	62,0
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.800	2.800	100,0
	90003 GOSPODARKA ODPADAMI	157.180	139.956	89,0
	§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.330	1.322	99,4
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.700	43.545	99,6
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.580	3.578	99,9
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	7.950	97,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.200	1.127	93,9
	§ 4140 wpłaty na PFRON	400	355	88,8
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.860	3.812	98,8
	§ 4260 zakup energii	5.000	4.621	92,4
	§ 4300 zakup usług pozostałych	86.970	70.707	81,3
	§ 4410 krajowe podróże służbowe	140	139	99,3
	§ 4440 odpis na ZFŚS	2.800	2.800	100,0
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	453.500	357.500	78,8
	§ 4260 zakup energii	263.500	243.569	92,4
	- środki własne	191.500	171.569	89,6
	- środki Wojewody	72.000	72.000	100,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	151.960	75.895	49,9
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2.040	2.036	99,8
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	36.000	100,0
	-środki własne	6.000	6.000	100,0
	-środki wojewody	30.000	30.000	100,0

XVI	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164.013	158.856	96,9
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1.000	870	87,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000	870	87,0
	92116 BIBLIOTEKI	163.013	157.986	96,9
	§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	454	90,8
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108.640	108.298	99,7
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.343	8.342	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.115	16.636	82,7
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.870	2.784	97,0
	§ 4140 wypłaty na PFRON	1.380	328	23,8
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.936	1.931	99,7
	§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.000	6.996	99,9
	§ 4260 zakup energii	2.000	2.000	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5.480	5.468	99,8
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	549	549	100,0
	§ 4440 odpis na ZFŚS	4.200	4.200	100,0
XVII	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	49.928	99,9
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.000	49.928	99,9
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.498	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.210	18.207	100,0
	§ 4260 zakup energii	300	291	97,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	24.340	24.294	99,8
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.650	2.638	99,5
	RAZEM	14.284.627	13.690.397	95,8

W O J T

mgr inż. Dariusz Rzeźkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25 marca 2004 r.

**Przychody i rozchody Gminy Jedlnia Letnisko
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2003 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.
A.	Planowane dochody Wg zał. Nr 1	13.752.671	13.352.151
B.	Planowane wydatki Wg zał. Nr 2	14.284.627	13.690.397
C.	Wynik (różnica między A i B (+) lub między A i B (-))	- 531.956	- 338.246
D.	Finansowanie (D1-D2)	531.956	683.689
D1.	Przychody ogółem z tego:	767.186	683.686
D11	§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	436.631	353.131
D12	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
D13	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	95.325	95.325
D131	Środki na pokrycie deficytu	-	-
D14	Papiery wartościowe	-	-
D15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-
D17	Inne źródła (wolne środki) w tym:	235.230	235.230
D171	Środki na pokrycie deficytu	-	-
D2	Rozchody ogółem z tego:	235.230	-
D21	§ 992 Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	235.230	-
D22	Pożyczki	-	-
D23	lokaty w bankach	-	-
D24	wykup papierów wartościowych	-	-
D25	wykup obligacji samorządowych	-	-
D26	inne cele	-	-

W O J T

mgr Andrzej Pęczkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25 marca 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY JEDL NIA LETN ISKO
na 31 grudnia 2003r. i lata następne

w złotych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia na 31.12.2003r	Planowana kwota spłaty w 2004 r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2004r	Kwota zadłużenia na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	353.131	32.100	2.163.931	1.949.071
E	z tego:				
1	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-
E	kredyty i pożyczki	353.131	32.100	2.163.931	1.949.071
E	przyjęte depozyty	-	-	-	-
E	w tym:				
4	Depozyty zbywalne	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-
E	z tego:				
6	Jednostek budżetowych	-	-	-	-
E	W tym z tytułu:				
7	Dostawy towarów i usług	-	-	-	-
E	Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-
E	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

WÓJTA

mgr inż. Dariusz Kreczowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25 marca 2004r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
za rok 2003
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
przez Gminę Jedlnia Letnisko zadań zleconych

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	w złotych		
		Plan na rok 2003	Wykonanie za rok 2003	%
I	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.424	51.424	100
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	<u>51.424</u>	<u>51.424</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51.424	51.424	100
II	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.662	23.657	100
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	<u>1.522</u>	<u>1.522</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.522	1.522	100
	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	<u>22.140</u>	<u>22.135</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	22.140	22.135	100
III	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600	100
	75414 OBRONA CYWILNA	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600	600	100
IV	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.292	3.292	100
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>3.292</u>	<u>3.292</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.292	3.292	100

V	853 OPIEKA SPOŁECZNA	706.380	706.380	100
	85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>17.844</u>	<u>17.844</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17.844	17.844	100
	85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	<u>538.800</u>	<u>538.800</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	538.800	538.800	100
	85316 ZASIŁKI RODZINNE, PEŁNACYJNE I WYCHOWAWCZE	<u>46.306</u>	<u>46.306</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.306	46.306	100
	85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	101.000	101.000	100
VI	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102.000	102.000	100
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>100</u>
	§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	72.000	72.000	100
	§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	30.000	30.000	100
	OGÓLEM	887.358	887.353	100

W O J T

mgr inż. Dariusz Kozłowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją przez Gminę Jedlnia Letnisko
zadań zleconych w 2003 roku

w złotych

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan na rok 2003 r	Wykonanie za rok 2003	%
I	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51424	51424	100
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	<u>51424</u>	<u>51424</u>	<u>100</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39554	39554	100
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3229	3229	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6993	6993	100
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1048	1048	100
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
II	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23662	23657	100
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	<u>1522</u>	<u>1522</u>	<u>100</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1266	1266	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	226	226	100
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30	30	100
	75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	<u>22140</u>	<u>22135</u>	<u>100</u>
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15681	15681	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1213	1213	100
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1559	1559	100
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3678	3678	100
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	9	4	45
III	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA	600	600	100
	75414 OBRONA CYWILNA	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600	600	100
IV	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3292	3292	100
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>3292</u>	<u>3292</u>	<u>100</u>
	§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3292	3292	100

V	853 OPIEKA SPOLECZNA	706380	706380	100
	85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>17844</u>	<u>17844</u>	<u>100</u>
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	17844	17844	100
	85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	<u>538800</u>	<u>538800</u>	<u>100</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	503560	503560	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35240	35240	100
	85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	<u>46306</u>	<u>46306</u>	<u>100</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	46306	46306	100
	85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>101000</u>	<u>101000</u>	<u>100</u>
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	100
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64989	64989	100
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5849	5849	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11620	11620	100
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1592	1592	100
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	100
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8000	8000	100
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2000	2000	100
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2450	2450	100
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>2430</u>	<u>2430</u>	<u>100</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	2430	2430	100
VI	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102000	102000	100
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	<u>102000</u>	<u>102000</u>	<u>100</u>
	§ 4260 zakup energii	72000	72000	100
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	30000	100
	RAZEM	887.358	887.353	100

W O J T
mgr inż. Dariusz Abramowski



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

w złotych

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan na 2003 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.880	20.880	100,0
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	20.880	20.880	100,0
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.880	20.880	100,0
853 OPIEKA SPOŁECZNA	64.354	64.354	100,0
85315 DODATKI MIESZKANIOWE	5.854	5.854	100,0
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.854	5.854	100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58.500	58.500	100,0
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.500	58.500	100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.320	2.320	100,0
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.320	2.320	100,0
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.320	2.320	100,0
RZAEM	87.554	87.554	100,0

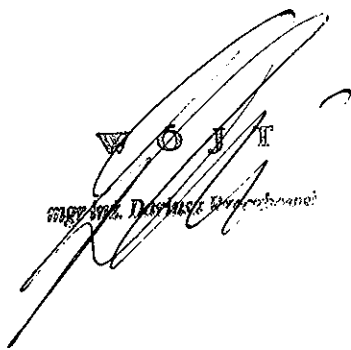
W O J T
mgr inż. Dariusz Kozłowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan na 2003 rok	Wydatki na dzień 31.12.2003r.	%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.880	20.880	100,0
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	20.880	20.880	100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	20.880	20.880	100,0
853 OPIEKA SPOŁECZNA	64.354	64.354	100,0
85315 DODATKI MIESZKANIOWE	5.854	5.854	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	5.854	5.854	100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58.500	58.500	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	58.500	58.500	100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.320	2.320	100,0
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.320	2.320	100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2.320	2.320	100,0
RAZEM	87.554	87.554	100,0


Wójt Gminy Jedlnia Letnisko

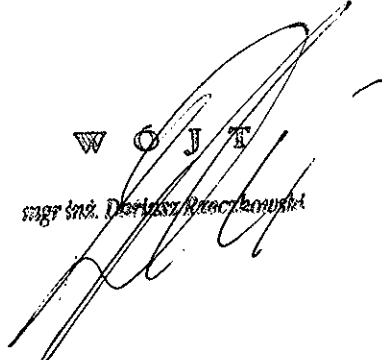
Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSATWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.007	2.007	100,0
75020 STAROSTWA POWIATOWE	2.007	2.007	100,0
§ 232 dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.007	2.007	100,0

W O J T
mgr inż. Dariusz Rzaczkowski



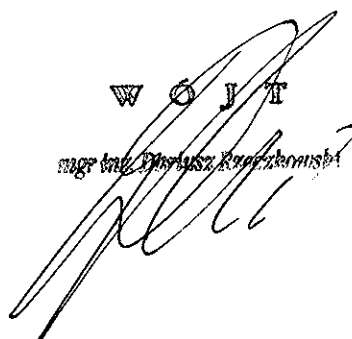
Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWEJ
Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZAWARTEGO
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan na 2003 r	Wydatki na dzień 31.12.2003r.	%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.007	2.007	100,0
75020 STAROSTWA POWIATOWE	2.007	2.007	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.668	1.668	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	296	296	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	43	43	100,0

W O J T
mgr inż. Dariusz Kuczyński



Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**PLAN I WYKONANIE ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
GMINY JEDLNIA LETNISKO NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

ZA ROK 2003

Dział rozdział	Nazwa inwestycji	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady inwestycyjne	Plan wydatków na 2003 r.	Źródła finansowania				Wykonanie za 2003 r.			Finansowane			w złotych	
					Ogółem	Środki własne	Wpłaty ludności	Dotacje	Pożyczki WFOŚ i GW	Ogółem	Środki własne Wpłaty ludności	Dotacje	Pożyczki z WFOŚ i GW			
														Ogółem		Środki własne
010																
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3.051.024	1.670.454	885.665	388.058	-	396.731	1.412.909	1.099.678	-	-	313.231			
	Kanalizacja sanitarna Jedlnia Letnisko I etap	1999-2003	560.000	560.000	560.000	-	-	-	560.000	560.000	-	-	-			
	Kanalizacja sanitarna Jedlnia Letnisko II etap	2002-2003	605.887	325.665	225.665	100.000	-	-	325.485	325.485	-	-	-			
	Kanalizacja sanitarna Jedlnia Letnisko III etap	2003-2004	1.043.987	531.789	-	218.558	-	313.231	527.424	214.193	-	-	313.231			
	Wodociąg „Antonówka”	2003-2004	841.150	253.000	100.000	69.500	-	83.500	-	-	-	-	-			
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		104.851	64.670	64.670	-	-	-	57.468	57.468	-	-	-			
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie do standardu UE -- wykonanie Studni Nr 2	2002-2003	66.751	26.570	26.570	-	-	-	22.576	22.576	-	-	-			

	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie – obudowa Studni Nr 2	2003	38.100	38.100	38.100	-	-	-	-	34.892	34.892	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		844.000	844.000	844.000	-	-	-	-	837.664	837.664	-	-
	Budowa dróg gminnych, modernizacja dojazdu do szkoły od ul. Radomskiej	2003	844.000	844.000	844.000	-	-	-	-	837.664	837.664	-	-
750													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64.000	64.000	64.000	-	-	-	-	63.977	63.977	-	-
	Komputeryzacja księgowości	2003	64.000	64.000	64.000	-	-	-	-	63.977	63.977	-	-
754													
75412	Ochotnicze straże pożarne		49.900	49.900	10.000	-	-	-	39.900	49.900	10.000	-	39.900
	Samochód strażacki OSP Jedlnia Letnisko	2003	49.900	49.900	10.000	-	-	-	39.900	49.900	10.000	-	39.900
801													
80101	Szkoły podstawowe		13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	12.978	12.978	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne – piec c.o.	2003	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	12.978	12.978	-	-
900													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		36.000	36.000	6.000	-	-	-	30.000	36.000	6.000	30.000	-
	Budowa oświetlenia Rajec trasa zwoleńska	2003	36.000	36.000	6.000	-	-	-	30.000	36.000	6.000	30.000	-
	RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4.162.775	2.742.024	1.887.335	388.058	30.000	436.631	2.470.896	2.087.765	30.000	30.000	351.131

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

Województwo Świętokrzyskie

Informacja o realizowanych inwestycjach w 2003 r. –

1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Jedlni Letnisko Etap I.

Zadanie obejmowało rozliczenie robót dodatkowych będących przedmiotem sporu z Firmą REMWOD z Kielc . W/g kosztorysów Inspektora Nadzoru roboty wykonano do kwoty 363.257,15 zł , rozszczenia Wykonawcy wynosiły 741.610,27 zł. W dniu 23.04.2003 r. zawarto ugodę sądową zamykającą sprawę. Za roboty zapłacono 550 tys + 10 tys. kosztów sądowych + 3.189,57 koszt Inspektora Nadzoru i odebrano protokołem końcowego odbioru robót z dnia 09.05.2003r / Łączny koszt 560.000 zł, obejmował wykonanie 1.177 mb kanalizacji grawitacyjnej, 390 mb kanalizacji ciśnieniowej z 535 mb przykanalików i 68 szt przyłączy.

2. Realizacja kanalizacji sanitarnej Jedlnia Letnisko – Etap II.

1. Według załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej/2002 r. Nr XXXIII/206/2002 z dn. 08.02.2002 r. w poz. II.1 – zaplanowano nakłady **489.299 zł**
2. Uchwała XL/225/2002 Rady Gminy z dn. 30.08.2002 r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej – w dziale 010 Rolnictwo dodano kwotę 58.737 zł na budowę kanalizacji etap II w Jedlni Letnisko.
3. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym – Firmę „ JANCZES „ z Radomia podpisując umowę na kwotę 555.000 zł oraz aneks na roboty dodatkowe na 59.777,72 i inspektora nadzoru na 11.250,33. Łącznie zaplanowano realizację zadania na kwotę 626.022,05 zł (brutto) o zakresie rzeczowym - długość sieci – 3925 mb, 114 przyłączy – realizacja w terminie do 30.04.2003 r.

Realizacja – Nakłady poniesione w 2002 r faktycznie

1. Roboty „JANCZES”	– 277.426,80 zł
2. Nadzór	– 5.076,91 zł
3. Kosztorys/przedmiar	– 1.464,0 zł
	– 283.967,71 zł

Koszty poniesione w 2003 r. – 325.484,70 zł .

Koszt ogólny poniesiony na zadaniu **609.452,49 zł** - roboty wykonano w terminie. Efekt rzeczowy – kolektory główne, tłoczne, 1 popownia np. - 3, 807 mb przyłączy – 99 szt. Roboty etapu II go wykorzystano do rozliczenia z WFOŚiGW w Warszawie – kwoty **674.915 zł** z umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni Letnisko- Etap I w wymaganym terminie do **30.05.2003 r.**

3. Kanalizacja Etap III - a.

Realizowana jest od 16.08.2003 r na podstawie umowy WZP 342/06/03 z dnia 05.08.2003 r. przez wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcę Zakład Instalacyjny „ JANCZES „ Sp. Jawna w Radomiu na kwotę 1.022.987,90 zł.

Zadanie podzielono na dwa etapy. W 2003 r. Wykonano roboty za kwotę 527.424,00 zł obejmującą 3.305,5 mb kolektorów głównych grawit.788,4 mb przyłączy/104 szt, oraz 223 mb kolektorów tłocznych i dwie główne przepompownie Np.-1 i Np.-2. Zlikwidowano wszystkie zrzuty ścieków mieszkańców do zbiornika Siczki. Zaplanowano do realizacji 218 przyłączy, a na koniec 2003 r. zebrano 230 oświadczeń o przyłączeniu się do inwestycji. Wykorzystano pożyczkę z WFOŚiGW – I ratę na kwotę 313.230,53 zł (cała wynosi 625.980 zł)214.193,00 ZŁ środki własne.

Planowany termin zakończenia robót 17.09.2004 r. nie jest zagrożony. Wystąpią niewielkie roboty dodatkowe. Zadanie będzie wykorzystane do rozliczenia wcześniejszych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w wymaganym terminie do 31.12.2004 r. (675 tys zł)

4. Budowa wodociągu Antoniówka.

W wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego w dniu 11.08.2003r. wyłoniono Wykonawcę zadania “ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Antoniówka/Dawidów gm. Jedlnia Letnisko “

Umowę Nr WZP 342/09/03 podpisano w dniu 01.09.2003 r na kwotę 831.390 zł brutto z terminem realizacji od 10.09.2003r do 28.02.2005r. Zabezpieczenie należytego wykonania robót wynosi 41.550 zł.

Podpisano również umowę z WFOŚiGW w Warszawie z dn.26.11.03 nr 327/03/GW/P na wykorzystanie w 2003 r pożyczki na kwotę 83.500 zł (cała pożyczka 217.150 zł).

Firma rozpoczęła roboty dopiero 16.10.2003 r, bez zgłoszenia w Gminie. Prace wykonywano jedną koparką, która w dalszym okresie była bardzo często niesprawna, powodując zatrzymanie prac. Mimo wielokrotnego monitowania Firmy "AGENA"

o energiczne przystąpienie do budowy w zakresie wymaganym umową, właściciel nie pojawił się na placu budowy, a pracownicy nie kontaktowali się z Gminą. Postęp robót za miesiące październik – listopad br. - to wykonanie około 450 mb sieci głównej, bez uzbrojenia.

Roboty nie zostały odebrane. Gmina nie poniosła żadnych kosztów inwestycyjnych.

Wobec powyższego, wystąpieniem z dn. 12.12.03 znak IOŚIK -7020/48/03 zerwano umowę z Firmą "AGENA" (potwierdzenie odbioru pisma z dn. 18.12.03r). Dalszej korespondencji firma nie odbiera.

Pismem z dn. 16.12.03 znak IOŚIK – 7020/51/03 wystąpiono do WFOŚiGW w Warszawie z informacją o na problemach Gminy z Wykonawcą, wnosząc jednocześnie o umożliwienie wykorzystania przyznanych środków w 2004 r .

5. Budowa Studni Nr 2.

1. Protokół Nr XXXIV/2002 sesji Rady Gminy z dn. 20.03.2002 r. pkt 8 – zgoda na złożenie wniosku o finansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie – dla zadań priorytetowych – odwiert studni głębinowej w Aleksandrowie.

2. Na podstawie Uchwały XL/225/2002 Rady Gminy z dn. 30.08.2002 r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej w § 1, dział 010 Rolnictwo – zwiększa się wydatki inwestycyjne – 60 tys. zł na wykonanie studni głębinowej.

W realizacji zadania wykorzystano w pełnym zakresie materiały projektowe uzgodnienia przygotowane do wniosku (Sapard) ;

- Projekt prac geologicznych dla Studni Nr 2 – 3,0 tys. zł brutto.

- Projekt techniczny obudowy studni z przedłożeniem robót i kosztów inwestorskich – 2,6 tys. zł brutto.

Wykonawcę studni wyłoniono w przetargu nieograniczonym (kosztorys inwest.

85.738, 00 zł netto) – Umowy z wykonawcą (Firmą „Wiercenia studniowe” – Ozga

Eugeniusz – 25-548 Kielce, ul. Oskara 5/48) podpisano w dn. 14.11.2002 r. na kwotę

43.120 zł netto – 7% VAT = 46.138,40 zł brutto z terminem realizacji od 19.11.2002

do 30.12.2002 r , oraz ;

1. Inspekcję nadzoru powierzono p. Wiesławowi Wieczorkowi /1,5 tys. zł brutto/ oraz dodatkowo zatrudniono geologa p. Janinę Kozieł /3,5 tys. zł brutto/ dla nadzoru geologicznego oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
2. Studnię odwiercono zgodnie z umową do głębokości 80 m.
3. W wyniku stwierdzonych warunków geologicznych na wniosek inspektora nadzoru i geologa wprowadzono zmiany w tzw. „zafiltrowaniu studni” – ustalenie z dn. 03.01.2002 r. przeniesione do Aneksu Nr 1 z dn. 20.01.2002 r. Wartość robót wzrosła o 9.210,00 zł do kwoty 55.348,40 zł brutto z terminem realizacji 28.02.2003 r.
4. Dodatkowo Aneksem Nr 2 – GK-7015/9/03 z dn. 13.02.2003 r. podwyższono kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót o kwotę 460,5 zł (potrącenie z ostatniej faktury).
5. Roboty zakończono w dn. 23.01.2003 r. – potwierdzenie odbioru końcowego – gwarancja do 23.01.2006 r.
6. Wyniki badań surowej wody wykonała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu w dn. 23.01.2003 r. – badanie podstawowe i rozszerzone + bakteriologiczne. (802,50 zł).
7. Dokumentacja hydrogeologiczna ustaliła parametry studni:
wydajność $Q_e = 40,80 \text{ m}^3/\text{h}$
depresję $S = 10,40 \text{ m}$
Dokumentację zatwierdzono w dn. 12.03.2003 r. decyzją Starosty Radomskiego nr ROŚ-752/4/2003 r.

Otwór studni został przygotowany do dalszych prac projektowo-modernizacyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie.

Koszt ogólny 2002 r.:

40.404,50

Koszt ogólny 2003 r.:

22.575,90

Ogółem: 62.980,40 zł brutto

6. Projekt Stacji Uzdatniania Wody.

Na podstawie uzyskanych danych z wykonanego otworu studni Nr 2 zlecono wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. Wykonawcę wyłoniono w przetargu

nieograniczonym – Pracownię Projektową „BEN PROJEKT „ s.c. z Łodzi za kwotę brutto – 34.892 zł z terminem realizacji 30.08.2003 r.

PT obejmował głęboką modernizację stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie, z włączeniem do eksploatacji studni Nr 2 – dla spełnienia nowych wymagań odnośnie jakości wody do picia. Prace projektowe odebrano protokołem z dnia 29.08.2003 r .

W 2003 r. Nie prowadzono żadnych dalszych prac przy studni Nr 2 i SUW.

7. Przygotowanie budowy dróg – remonty istniejącej nawierzchni.

Remonty dróg gminnych polegały na naprawach istniejących nawierzchni (w większej części istniejące nawierzchnie to mieszanki kruszyw , szlaki i rodzimego gruntu z możliwością wykorzystania ich na podbudowy dróg o nawierzchniach utwardzonych), częściowej wymianie nawierzchni na nawierzchnię z kruszyw optymalnych , stabilizowanych mechanicznie, odbudowie rowów odwadniających i naprawie istniejących przepustów drogowych. Kolejność napraw (remontów) poszczególnych odcinków dróg wynikała ze stanu drogi, natężenia ruchu, zapotrzebowania mieszkańców.

Wykaz zrealizowanych remontów dróg w 2003 r.

Drogi	Kwota ogółem	Ogółem długość	Ogółem powierzchnia	Średni koszt wykonania 1m ²
Modernizacja nawierzchni we wsiach: Natolin , Siczki, Cudnów,Aleksandrów, Sadków Myśliszewice, Rajec Poduchowny	754 137,07	6320	28.440 m2	26,51 zł
Jedlnia Letnisko – Parking , Szkoła	81 143,20	-	920 m2	88.46
Mapy przygotowanie inwestycji	2 143,20	-	-	-
Razem	837 423,47 zł	6320	29.360 m2	-

8. Komputeryzacja Urzędu.

Zakupiono sprzęt komputerowy – monitory, komputery, drukarki ,wykonano montaż cząstkowych sieci / obsługa kilku komputerów przez jedną drukarkę oraz wykonano główną rozdzielnię elektryczną w budynku Urzędu Gminy- za kwotę 63.977,00 zł.

9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jedlnia Letnisko.

Gmina Jedlnia Letnisko uczestniczyła w zakupie „ Lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego marki FORD TRANSIT 350 M „, na potrzeby OSP w Jedlni Letnisko. Koszt ogólny zakupu 99.900,00 . 10.000,00 zapłaciła Gmina z budżetu 2003 r. , na kwotę 39.900,00 zł zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie(spłat do 30.11.2011 r) . 50.000,00 zapłacił Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Samochód przekazano na majątek OSP w Jedlni Letnisko w dniu 06.12.2003 r.

10. Zakupy inwestycyjne.

W trakcie remontu Szkoły Podstawowej w Natolinie wymieniono piec c.o. na nowy zasilany gazem ziemnym za kwotę 12.978,00 zł.

11. Oświetlenie drogi krajowej nr 12 w m. Rajec Szlachecki – trasa Zwoleńska.

Inwestycja zrealizowana przy istotnym udziale środków z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 30.000 zł. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę Firmę „ ELEKTRO RAD „, Radosław Wiśniewski z Milejowic. Roboty rozpoczęto 17.11.03, odebrano protokołem w grudniu 2003 r. Oświetlenie wykonano na długości 0,56 km, posadowiono 15 słupów oraz 16 opraw oświetleniowych.

Ogólny koszt inwestycji 36,0 tys. zł.

W O J T
mgr inż. Bartosz Rzeźchowski

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.

**PLAN I WYKONANIE ORAZ DOTACJA
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2003 rok**

w złotych

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowane przychody na 2003 rok		Wykonanie przychodów za 2003 r.			Planowane wydatki na 2003 rok	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	Przedmiot.	w tym dotacja z budżetu gminy inwest.	Plan	Wykonanie na 31.12.2003r
I.	Przedszkole	854	85404	343.947	275.000	342.245	275.000	275.000	343.947	341.878
	OGÓŁEM			343.947	275.000	342.245	275.000	275.000	343.947	341.878

stan środków pieniężnych na 01.01.2003 146

stan środków pieniężnych na 31.12.2003 513

W O J A
Dariusz Kowalczyński

Załącznik Nr 12/1
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy w Jedlni Letnisko
z dnia 25.03.2004r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKU
W 2003 ROKU**

L.p	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	PLAN NA ROK 2003	WYKONANIE ZA ROK 2003
I.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	343.947,-	342.245,-
	854 04 Przedszkola	343.947,-	342.245,-
	& 083 Wpływy z usług	66.600,-	64.898,-
	& 092 Odsetki	27,-	27,-
	& 265 Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	275.000,-	275.000,-
		2.320,-	2.320,-
	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2003r.		146,-
	OGÓLEM		342.391,-

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKU
W 2003 ROKU**

L.p	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	PLAN NA ROK 2003	WYKONANIE ZA ROK 2003
I.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	343.947,-	341.878,-
	854. 04 Przedszkola	343.947,-	341.878,-
	& 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13.180,-	13.171,-
	& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.030,-	186.019,-
	& 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.380,-	13.753,-
	& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.200,-	37.877,-
	& 4120 Składki na fundusz pracy	5.200,-	5.158,-
	& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.120,-	21.112,-
	& 4220 Zakup środków żywności	31.225,-	31.221,-
	& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	2.995,-
	& 4260 Zakup energii	9.300,-	9.265,-
	& 4300 Zakup usług pozostałych	6.740,-	6.735,-
	& 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	14.572,-	14.572,-
	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2003r.		513,-
	OGÓLEM		342.391,-

W O J T

mgr inż. Dariusz Rączkowski

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza .
Rozdział 85404 Przedszkola.

Na wydatki Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko z budżetu Gminy została przekazana dotacja w wysokości **275.000 zł**. Przedszkole otrzymało również dofinansowanie funduszu Świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie **2.320zł**, otrzymało własne dochody z tytułu wpłat chesnego i odpłatności za wyżywienie w wysokości **64.898zł** oraz odsetki bankowe na kwotę **27 zł**. Razem dochody w 2003r. wynoszą **342.245 zł**. Plan dochodów opiewał na **343.947 zł**, co daje wykonanie w 99,51%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi włącznie z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli, wydatkami osobowymi, jak również z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzn. „13 pensją” wynoszą **212.943 zł**. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 214.590 zł. Na składki ZUS, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę **57.607 zł** (Plan 57. 972).

Za energię elektryczną, gazową, środki żywności, jak również za usługi (rozmowy telefoniczne, wysyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, itp.) wydano kwotę **47.221zł**. Planowano na te wydatki kwotę 47.265 zł.

Zakup materiałów to zakup podstawowych środków do funkcjonowania placówki (środki czystości, materiały biurowe, druki, itp.). Zakupiono również książki, mozaiki, tablice, układanki, puzzle, wyposażono podwórko przedszkolne w: stół ogrodowy, ławki, altankę, zjeżdżalnię; zakupiono telewizor kolorowy i zestaw nagłaśniająco-muzyczny na kwotę **24.107 zł**. Na te wydatki planowano kwotę 24.120 zł.

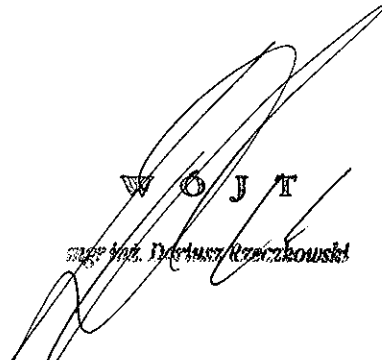
Ogółem wydatki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni Letnisko w 2003r. wynoszą:
341.878 zł.

W O J T
mgr inż. Dariusz Szczepkowski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25 marca 2004r.

PLAN I WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODAKI WODNEJ NA 31.12.2003 R

		w złotych	
		Plan	Wykonanie
1	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU		38 680
2	Przychody	25 000	25 753
	w tym:		
	§ 0820 wpływy ze składek na fundusze celowe	25 000	25 753
3	Wydatki	59 800	29 025
	w tym:		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 800	20 523
	§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000	8 502
4	STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		35 408


W O J T
mgr inż. Dariusz Cieciszowski

Informacja z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Na 31.XII 2003 r.

Stan Funduszu na początek roku wynosi 38.680 zł.

Plan dochodów w 2003 r. wynosił 25.000,00 zł. wykonano 25.753,00 zł.

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego w kwocie 25.552,00 zł.
+ 201 zł. odsetek naliczonych przez Bank.

Wydatki – plan 59.800,00 zł.

wykonanie 29.025,00 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na usługi - 8.502,00 zł.

Na materiały i wyposażenie - 20.523,00 zł.

Usługi obejmują: wywóz śmieci z nad zalewu, z terenu Gminy, parkingów, osadu z czyszczalni na wysypisko.

Z Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono kosze na śmieci za 6.612,00 zł. które ustawiono w miejscowości Jedlnia Letnisko i nad zalewem w Siczkach.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” dokonano zakupu worków foliowych i rękawic na kwotę 1.107,00 zł.

Ze środków Funduszu dokonano zakupu na realizację akcji „Porządkujemy swoją wieś”.

Zakupiono w tym celu worki jutowe, foliowe i rękawice jednorazowe na kwotę 1.451,00 zł.

W celu utrzymania terenów zielonych Gminy i urządzeń komunalnych dokonano zakupu na kwotę – 11.353,00 zł. są to: kosa StiHL Fs 350 2 szt., filtr do wody, myjka RE 161k, przedłużacz, tarcza, oraz żyłka, kanister, olej.

Saldo Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 35.408,00 zł.

W O J T

mgr inż. Dariusz Kozłowski