

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2011**

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 3 lutego 2011 roku Uchwałą Nr IV/15/2011.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, które zmniejszały bądź zwiększały budżet gminy a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz z wniosku Wójta Gminy. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 29.961.041,00 zł, na 31 grudnia plan dochodów wyniósł 31.921.722,83 zł, wykonano 31.333.879,19 zł tj. 98,16%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27.831.906,83 zł, a zrealizowano w wysokości 27.818.818,57 zł, co stanowi 99,95%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.089.816,00 zł, wykonano w wysokości 3.515.060,62 zł tj. 85,95%.

Analizując wykonanie dochodów nie wpłynęły zaplanowane w wysokości 401.000,00 zł środki w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na budowę deptaka przy ulicy Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia-Letnisko – w zaizku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2012.

### **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 29.682.541zł, na 31 grudnia plan wydatków wyniósł 31.655.382,83zł, wykonano w wysokości 29.872.770,25 tj. 94,37% wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 27.014.270,83 zł wydatki bieżące** stanowią 85,34% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26.215.083,90 zł tj. w 97,04% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 14.463.419,38zł tj. 55,17%.
- opieka społeczna – 5.193.169,59 tj. 19,81%
- administracja publiczna – 2.898.516,87zł tj. 11,06%
- gospodarka wodna i ściekowa – 797.419,95 tj. 3,04%
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa – 1.007.297,84 tj. 3,84%
- pozostała działalność – 1.855.530,27zł tj. 7,08%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 252 488,00	56,46	15 088 443,73	57,56
2.	Dotacje	308 327,00	1,14	299 396,55	1,14
3.	Obsługa długu	598 779,00	2,22	596 215,99	2,27
4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 854 676,83	40,18	10 231 027,63	39,03
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>27 014 270,83</b>	<b>100,00</b>	<b>26 215 083,90</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 150.000zł. Środki wykorzystano w wysokości 145.449,72zł tj. 96,97% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 150.000 zł wyniosło 161.775,63zł tj. 107,85%.

Zgodnie z opracowanym programem środki te były wykorzystane na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.

W I półroczu gmina podpisała aneks do umowy na realizację projektu pn. „Czas dla aktywnych” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, kwota dofinansowania wynosi 152.932,01zł.

Zaplanowane w **wysokości 4.641.112 zł wydatki majątkowe** stanowią 14,66% wydatków ogółem. Wydatkowano 3.657.686,35 tj. 78,81% planowanych wydatków majątkowych. Zgodnie z planem zadania te były finansowane ze środków własnych oraz środków unijnych. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

### **III. NADWYŻKA/ DEFICYT**

Budżet gminy po dokonaniu zmian na 31 grudnia 2011 roku zamknął się po stronie planu nadwyżką w wysokości 266.340,00 zł.

Na koniec 2011 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 1.461.108,94zł**. Środki z nadwyżki zostały wykorzystane na częściowe sfinansowanie rozchodów budżetu.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zaplanowane w uchwale budżetowej **przychody** w wysokości 3.989.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian uległy zwiększeniu do kwoty 4.358.230 zł i składają się na nie przychody z tytułu kredytów w wysokości 3.909.000 zł, oraz wolnych środków w wysokości 449.230zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z PKO Bank Polski w II półroczu podpisano umowę na zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.909.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych. Uruchomiono kredyt w wysokości 1.770.000zł, pozostała część kredytu nie została uruchomiona ze względu na nadwyżkę budżetową oraz korzystniejsze oprocentowanie posiadanych obligacji.

Na realizację budżetu zaplanowano wolne środki w wysokości 449.230 zł. Wolne środki na koniec 2010 roku stanowiły kwotę 476.230,55zł.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** w wysokości **4.267.500 zł**. Na 31 grudnia plan rozchodów wyniósł 4.154.948zł, a wykonanie rozchodów wyniosło 3.354.948zł z tego dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 882.948zł, kredytów w wysokości 672.000zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 1.800.000zł. Otrzymano dofinansowanie do rat kapitałowych do kredytu w wysokości 52.500zł oraz została warunkowo umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 25.500zł.

### **V. NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2011 roku należności budżetu gminy wyniosły 1.457.523,31 zł natomiast zaległości 1.371.068,01 zł, w tym między innymi zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 659.478,92 zł. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leży w rękach komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 363.847,76 zł. W podatkach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 328.697,64 zł łącznie.

Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 231.403,36 zł

- podatek rolny- 35.874,84 zł

- podatek leśny- 1.607,66 zł

- podatek od środków transportu- 59.811,78 zł

Na zaległości te wystawiono 4.934 upomnienia oraz 983 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 233.169,53 zł. Zaległości w podatkach otrzymywanych z Urzędów Skarbowych wynoszą 34.639,81 zł. Gmina nie ma wpływu na ich egzekwowanie.

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 85.923,60 zł. W celu jej ściągnięcia wystawiono 168 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 3 sądowe nakazy zapłaty. Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 82.509,03 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 187 wezwań do zapłaty. Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wynosi 11.597,91 zł. W celu jej ściągnięcia został już uzyskany sądowy nakaz zapłaty. Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 3.215,99 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 6 wezwań do zapłaty i uzyskano 2 sądowe nakazy zapłaty.

## **VI.ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy na 1.01.2011 roku wynosiło 13.873.500 zł po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek oraz obligacji, umorzeń oraz dopłat zadłużenie na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 12.210.552zł, w tym z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 4.703.552,00 zł, kredytów – 3.907.000zł. oraz obligacji – 3.600.000,00zł. W 2011 roku Gmina otrzymała informację o umorzeniu pożyczki na realizację zadania „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupica” w wysokości 25.500zł tj. 30% zaciągniętej pożyczki. W 2011 roku gmina otrzymała dopłatę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 52.500 zł do spłaty rat kapitałowych kredytu na przebudowę dróg gminnych.

Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2022. Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniósł 38,97%. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami wynosi 12,61%, a po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 169 ust. 3 wyniósł 10,46%.

Na 31 grudnia Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB 28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1.586.934,87 zł, będące zobowiązaniami bieżącymi, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 391.787,27zł, z tytułu wdotatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.010.968,57, z tytułu wypłaty wyrównań dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela – 61.773,50zł, a pozostałe wydatki bieżące – 122.405,53 zł.

## **VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej**

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 4.278.844,83 zł.

Przekazano 4.161.276,64zł a zrealizowano wydatki w wysokości 4.161.276,64zł tj. 100,00% dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano dotację w wysokości 72.613,83 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 Administracja publiczna wykorzystano 59.033,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykorzystano 300 zł dotacji na realizację zadań z Obrony Cywilnej.

W dziale 852 Opieka społeczna wykorzystano 3.965.043,31 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano dotacje w wysokości 38.221,02zł na zadania zlecone związane z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy oraz przeprowadzenie ponownych wyborów na Wójta Gminy.

Ze środków Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano 26.065,48zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Plan po zmianach wyniósł 690.526 zł, otrzymano 676.940,33 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 676.940,33zł tj. 100,00% dochodów otrzymanych.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 515.260,33 zł na wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 161.680 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.000zł z wykorzystaniem na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 49.000zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w Myśliszewicach, Jedlnia-Letnisko”.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika. Z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z planowanej kwoty 295zł zrealizowano 868,00zł z czego kwota 43,40zł stanowi dochód gminy. Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych nie są planowane, wykonanie na 31.12.2011 roku wyniosło 60.604,79zł, z czego dochód budżetu gminy dłużnika i wierzyciela to 24.961,61zł a 35.643,18zł to dochód budżetu państwa.

#### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 284.660zł, wykonanie dotacji wyniosło 284.660zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 239.660zł, przekazano 239.660zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego podpisano umowę z Ludowym Klubem Sportowym „Jodła” i przekazano 45.000 zł.

#### **IX. Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 2.527.036zł a otrzymano 2.273.641,42zł związanych z realizacją projektu: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jedlnia-Letnisko”. Wydatkowano 1.391.500,71zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Groszowicach” – opisane w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 401.000zł na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ulicy Nadrzecznej w m.Jedlnia-Letnisko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja w roku 2012. Zaplanowano również dochody w wysokości 911.570zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi Nr 350516W w Gminie Jedlnia-Letnisko” i otrzymano 910.211,65zł tj. 99,85%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 170.874zł na realizację programu „Czas dla aktywnych” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wydatkowano 169.288,34zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Na zadanie otrzymano środki w wysokości 151.346,59zł.

Roczną informację w formie tabelarycznej i opisowej o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik Nr 5 a Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 6.