

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2016 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XIV/69/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 13 520 201,00zł w tym dochody majątkowe 20 000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 13 520 201,00zł, w tym wydatki majątkowe 841 712,00zł.

W ciągu roku 2016 budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu roku 2016 wzrósł o 3 751 011,20zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 3 751 011,20zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Ładzice z dnia 27 grudnia 2016r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2016r. w następującej wysokości: dochody 17 271 212,20zł w tym dochody majątkowe 80 236,63zł, wydatki 17 271 212,20zł w tym wydatki majątkowe 866 842,00zł.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2016</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 199,53	189 199,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 220,00	0,00	104 220,00
750	Administracja publiczna	46 993,00	5 703,00	52 696,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	4 760,00	5 745,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	0,00	1 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 465 960,00	84 810,00	5 550 770,00
758	Różne rozliczenia	5 300 320,00	99 073,67	5 399 393,67
801	Oświata i wychowanie	438 875,00	95 277,00	534 152,00
852	Pomoc społeczna	1 713 123,00	3 219 465,00	4 932 588,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 723,00	52 723,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 125,00	0,00	448 125,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 520 201,00</b>	<b>3 751 011,20</b>	<b>17 271 212,20</b>

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2016</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 488,00	189 199,53	198 687,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00	0,00	20 700,00
600	Transport i łączność	835 760,00	146 080,67	981 840,67
630	Turystyka	15 200,00	0,00	15 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 699,00	75 257,00	301 956,00
710	Działalność usługowa	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 002 900,00	68 250,00	2 071 150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	5 360,00	6 345,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 646,00	62 600,00	278 246,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	176 546,00	- 97 251,00	79 295,00
801	Oświata i wychowanie	6 188 693,00	160 707,00	6 349 400,00
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
852	Pomoc społeczna	2 268 483,00	3 216 474,00	5 484 957,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 714,00	65 714,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 899,00	- 134 190,00	1 022 709,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 702,00	21 310,00	264 012,00
926	Kultura fizyczna	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 520 201,00</b>	<b>3 751 011,20</b>	<b>17 271 212,20</b>

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe

Wykonanie dochodów za 2016r. wynosiło 17 488 239,82 zł

co stanowi 101,26% planu w kwocie 17 271 212,20 zł, w tym:

dochody bieżące 17 350 252,19 zł

co stanowi 100,93% planu w kwocie 17 190 975,57 zł,

dochody majątkowe 137 987,63 zł

co stanowi 171,98% planu w kwocie 80 236,63 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,21% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***

Plan – 189.199,53

Wykonanie – 189.199,53 co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki te w całości przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu dla rolników oraz na obsługę tego zadania.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### ***Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości***

Plan – 14.110,00

Wykonanie – 14.127,04 co stanowi 100,12%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za trwałe zarząd wniesionej przez ZGK w Ładzicach.

#### ***Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest***

Plan – 51.000,00

Wykonanie – 56.233,12 co stanowi 110,26 %

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń od osób prawnych oraz od osób indywidualnych.

#### ***Paragraf 0830 – Wpływy z usług***

Plan – 19.110,00

Wykonanie – 18.733,74 co stanowi 98,03%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia oraz wpłat za CO wynajmowanych pomieszczeń od osób prawnych oraz od osób indywidualnych.

#### ***Paragraf 0910- Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Plan – 0,00

Wykonanie – 1,60 co stanowi 0,00%

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej***

Plan - 100,00

Wykonanie – 25,50 co stanowi 25,50%

#### ***Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat***

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.708,12 co stanowi 85,41%

Na dochody w tym paragrafie składają się refundacja opłaty za szkolenia, opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz wpływy z tyt. odszkodowań oraz zwrotów od ubezpieczycieli.

**Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami**

Plan – 50.473,00

Wykonanie – 50.087,62 co stanowi 99,24%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk.

**Paragraf 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan – 23,00

Wykonanie – 18,60 co stanowi 80,87%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami**

Plan – 5.745,00

Wykonanie – 5.456,56 co stanowi 94,98%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami**

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.600,00 , co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 1.932.127,00

Wykonanie – 1.964.935,00 co stanowi 101,70%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

**Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 0,00

Wykonanie – 350,28

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

**Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 2.823.000,00

Wykonanie – 2.693.934,24 co stanowi 95,43%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Ładzice oraz od osób fizycznych.

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 299.400,00

Wykonanie – 314.182,71 co stanowi 104,94%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 35.400,00

Wykonanie – 43.381,70 co stanowi 122,55%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Ładzice oraz od osób fizycznych.

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 142.200,00

Wykonanie – 171.063,00 co stanowi 120,30%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

**Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej**

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 3.441,80, co stanowi 86,05%

Dochody gromadzone w tym paragrafie realizowane są z wpłat pochodzących od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. Dochody te przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, w związku z czym Gmina nie ma żadnego wpływu na ich realizację.

**Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 12.291,12, co stanowi 94,55%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

**Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 13.604,00 co stanowi 113,37%

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 48.215,36 co stanowi 96,43%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez firmy zajmujące się wydobywaniem kopaliny. Wpłaty uzależnione są od ilości wydobytych kopaliny, Gmina na realizację tych dochodów nie ma wpływu.

**Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan -88.000,00

Wykonanie – 86.115,86, co stanowi 97,86%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2016.

**Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan – 429,00

Wykonanie – 2.020,92, co stanowi 471,08%

Pozyskane dochody w pierwszym półroczu w tym paragrafie pochodzą z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty adiacenckiej.

**Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Plan – 142.714,00

Wykonanie – 267.108,00, co stanowi 187,16%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe, na realizację ich Gmina nie ma wpływu.

**Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 8.500,00

Wykonanie –11.271,48, co stanowi 132,61%

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 30.650,00

Wykonanie – 39.184,27 , co stanowi 127,84%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z kapitalizacji od środków zgromadzonych na kontach oraz z lokat.

**Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 35.196,04

Wykonanie –35.196,04 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2015r.

**Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan – 5.298.311,00

Wykonanie –5.298.311,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji

ogólnej w kwocie 4.290.649,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 929.469,00 zł oraz część równoważąca – 78.193,00 zł.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### **Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 23.472,00 co stanowi 93,89%

Dochody w tym paragrafie to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola - opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową.

##### **Paragraf 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Plan – 60.820,00

Wykonanie – 59.947,50 co stanowi 98,57%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

##### **Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan - 45.000,00

Wykonanie – 46.675,00 co stanowi 103,72%

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim oraz Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach dla osób fizycznych.

##### **Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 141.268,00

Wykonanie – 145.511,40 co stanowi 103,00%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły w Stobiecku Szlacheckim, które korzystają z wyżywienia oraz opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola z terenu innej Gminy.

##### **Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 7.665,00

Wykonanie – 10.644,95 co stanowi 138,88%

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu w PSP w Jedlnie Pierwszym.

##### **Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 33.929,00

Wykonanie – 33.178,83 , co stanowi 97,79%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 195.470,00

Wykonanie – 195.470,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 178,59 co stanowi 17,86%

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 3.607,00

Wykonanie - 1.610,91 co stanowi 44,66%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz nienależnie wydatkowanych środków z programu Karta Dużej Rodziny.

**Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami**

Plan – 1.676.852,00

Wykonanie – 1.629.501,16 co stanowi 97,18%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.608.467,81 zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.492,56 zł), dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (10.474,80 zł), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (65,99 zł).

**Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 457.985,00

Wykonanie - 455.002,06 co stanowi 99,35%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (22.833,94 zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (42.508,00zł); zasiłków stałych (255.731,12,00zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (25.895,00zł). Dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (88.356,00zł). Dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (19.678,00zł).

**Paragraf 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan – 2.788.144,00

Wykonanie – 2.779.803,38 co stanowi 99,70%



Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Paragraf 2360 – Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 899,74 co stanowi 17,99%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez Komornika.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan – 51.958,00

Wykonanie – 51.958,00 co stanowi 100%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

**Paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych**

Plan – 765,00

Wykonanie – 552,00 co stanowi 72,16%

Dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej**

Plan – 0,00

Wykonanie – 135,97 co stanowi 0,00%

Wpływy w tym paragrafie to środki z opłaty produktowej przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski.

**Paragraf 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Plan – 378.125,00

Wykonanie – 376.098,60 co stanowi 99,46%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 183.907,92 co stanowi 262,73%

Wpływy w tym paragrafie to środki z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski.

**Paragraf 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.080,97 co stanowi 0,00%

Odsetki naliczone i otrzymane za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

**Paragraf 2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan – 0,00

Wykonanie – 10.825,00 co stanowi 0,00%

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice”.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,28% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 77.751,00 co stanowi 388,76%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży działek wchodzących w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Paragraf 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Plan – 35.236,63

Wykonanie – 35.236,63 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2015r.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Paragraf 6290 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 25.000,00 co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą z otrzymanych darowizn przez Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach Drugich z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej.

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy.

Wykonanie wydatków za 2016r wynosiło 16 260 113,85zł

co stanowi 94,15% planu w kwocie 17 271 212,20 zł, w tym:

wydatki bieżące 15 868 377,47zł

co stanowi 96,73% planu w kwocie 16 404 370,20zł,

wydatki majątkowe 391 736,38zł

co stanowi 45,19% planu w kwocie 866 842,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 198.010,35, co stanowi 99,66% planu w kwocie 198.687,53.

#### ***Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***

Plan – 500,00

Wykonanie – 216,00, co stanowi 43,20%

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

#### ***Rozdział 01030 – Izby Rolnicze***

Plan – 6.368,00

Wykonanie – 6.325,06 , co stanowi 99,33%

Odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

#### ***Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich***

Plan – 2.620,00

Wykonanie – 2.269,76, co stanowi 86,63%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wykonanie badania próbek gleby.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Plan – 189.199,53

Wykonanie – 189.199,53, co stanowi 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 185.489,74 zł oraz 3.709,79 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

#### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wykonanie – 16.416,85, co stanowi 79,31% planu w kwocie 20.700,00.

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 20.700,00

Wykonanie – 16.416,85, co stanowi 79,31%

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody, są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 546.137,65, co stanowi 55,62% planu w kwocie 981.840,67,00.

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 117.400,00

Wykonanie – 117.145,85, co stanowi 99,78%

Wydatki bieżące w kwocie 117.145,85 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsku na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 66.392,73 co stanowi 94,85%

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki majątkowe w wysokości 66.392,73 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 77.709,00

Wykonanie – 65.210,06, co stanowi 83,92%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 48.002,36zł z budżetu gminy, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 6.851,36 zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszanie oraz sprzątanie poboczy, montaż oznakowania) wydatkowano kwotę 19.431,53zł. Naprawa dróg gminnych za 2016r. kosztowała 21.719,47zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 17.207,70 zł, która została wydatkowana na projekt przebudowy drogi w Radziechowicach Drugich.

##### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 707.352,67

Wykonanie – 290.057,33, co stanowi 41,01%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 290.057,33 zł z tego na remonty oraz usługi geodezyjne dotyczące dróg wewnętrznych wydatkowano 269.073,46 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 3.797,44 zł, na letnie utrzymanie dróg (montaż znaków, koszenie poboczy oraz usługę równania dróg) wydatkowano 14.188,92 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.997,51 zł przeznaczono na zakup oraz montaż wiaty przystankowej w msc. Borki.

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 7.331,68, co stanowi 78,17%

Wydatki bieżące w kwocie 7.331,68 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu wydatkowano 5.021,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.310,58 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, uiszczenia opłaty eksploatacyjnej, przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wykupienia polisy OC dróg.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 12.662,90, co stanowi 83,31% planu w kwocie 15.200,00.

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan – 15.200,00

Wykonanie – 12.662,90, co stanowi 83,31%

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 12.662,90 zł z przeznaczeniem na dotację w wysokości 7.000,00zł dla PWOPR w Radomsku na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Zakrzówku Szlacheckim, na umowę zlecenie na sprzątnięcie terenu wokół zalewu 2.000,00 zł. Pozostałą kwotę 3.662,90 zł wykorzystano na zakup worków na śmieci, bojek na kąpielisko, materiałów do bieżących napraw, badanie wody, wywóz odpadów oraz wynajem kabiny TOI-TOI.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 1.618,20 zł.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 252.678,59, co stanowi 83,68% planu w kwocie 301.956,00.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 301.956,00

Wykonanie – 252.678,59, co stanowi 83,68%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 220.854,98 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 25.471,21zł. Kwotę 33.318,55zł wydatkowano na nabyte w drodze spadku mieszkanie w Piotrkowie Trybunalski (usługa porządkowa, czynsz bieżący oraz spłata zaległości wraz z odsetkami, ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży, podatek od nieruchomości). Na remonty oraz zakup wyposażenia budynków mienia gminy w Wierzbicy, Ładzicach oraz Woli Jedlińskiej wydatkowano łącznie 140.091,00 zł. Pozostałą kwotę 21.974,22zł wydatkowano na materiały do prac porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek VAT, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego oraz bieżące przeglądy techniczne budynków.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 26.190,75, co stanowi 87,30% planu w kwocie 30.000,00.

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 26.190,75, co stanowi 87,30%

Wydatki bieżące w kwocie 26.190,75 zł dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.964.192,10, co stanowi 94,84% planu w kwocie 2.071.150,00.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 151.536,00

Wykonanie – 150.380,00, co stanowi 99,24%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 143.882,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.498,00 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych, wydatkami na monitoring, obsługę prawną, przesyłki listowe oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 50.087,62 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 100.292,38 zł pochodzą ze środków własnych.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 107.920,00

Wykonanie – 107.479,17, co stanowi 99,59%

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.735.102,00

Wykonanie – 1.636.357,21, co stanowi 94,31%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.608.351,34 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 1.237.589,37 zł, w tym 13.414,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Kwota 80,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 370.681,97 zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, składka członkowska na Związek Gmin oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, dozór techniczny kotłowni, prowadzenie spraw BHP (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 2.019,60 zł).

W rozdziale tym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 28.005,87 zł z tego 10.258,20 zł zostało wydatkowane na przebudowę schodów i wykonanie pochylni przy budynku UG, natomiast pozostałe 17.747,67 zł dotyczą zakupu urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych oraz zakupu oprogramowania Rejestru VAT.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 18.934,00

Wykonanie – 18.851,44, co stanowi 99,56%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 57.658,00

Wykonanie – 51.124,28, co stanowi 88,67%

Wydatki bieżące w kwocie 51.124,28 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 48.794,11 zł. Kwota 508,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.822,17 zł to odpis na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie – 5.456,56, co stanowi 86,00% planu w kwocie 6.345,00,00.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 6.345,00

Wykonanie – 5.456,56, co stanowi 86,00%

Dotacja w wysokości 5.456,56 zł została wydatkowana na przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych dla OKW w kwocie 4.471,57 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 984,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie – 261.798,63, co stanowi 94,09% planu w kwocie 278.246,00.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 274.447,00

Wykonanie – 258.549,87, co stanowi 94,21%

Wydatki bieżące w kwocie 174.195,88 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 17.243,32 zł. Kwotę 156.952,56 zł wydatkowano na zakup paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP oraz konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 84.353,99 zł, z tego kwotę 24.354,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia samochodu gaśniczego OSP Radziechowice Drugie oraz kwotę 59.999,99 zł na dotację na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 2.199,00

Wykonanie – 2.000,00 co stanowi 90,95%

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC oraz zakupu wyposażenia magazynu sprzętu OC.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.248,76, co stanowi 78,05%

Wydatki bieżące w wysokości 1.248,76 zł przeznaczono na zakup wyposażenia Magazynu Zarządzania Kryzysowego Gminy Ładzice.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 7.200,00, co stanowi 9,08% planu w kwocie 79.295,00.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 7.200,00

Wykonanie – 7.200,00, co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczą obsługi bankowej rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 72.095,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 23.749,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.346,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 19.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie – 6.267.251,40, co stanowi 98,71% planu w kwocie 6.349.400,00

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan - 2.797.076,00

Wykonanie – 2.769.145,91, co stanowi 99,00%

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.500,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.762.645,91 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.240.861,01 zł,
- wydatki rzeczowe 410.828,45 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych ,drugich i czwartych szkół podstawowych, art. biurowe na obsługę tego zadania(19.534,30 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zakupiono książki nie będące podręcznikami do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (12.000,00 zł dotacja; 3.026,83 zł środki własne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.956,45 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 186.648,00

Wykonanie – 184.283,25, co stanowi 98,73%.

Są to wydatki związane z klasami „0” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 184.283,25 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 162.723,49 zł,
- wydatki rzeczowe 11.475,00 zł (art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.084,76 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 503.682,00

Wykonanie –492.320,76, co stanowi 97,74%

Znajdują się tu wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 492.320,76 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 361.313,25 zł,
- wydatki rzeczowe 70.667,09 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania



- budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.695,30 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
  - dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 13.039,26 zł,
  - dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 29.605,86 zł.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Plan – 9.561,00

Wykonanie – 9.560,05, co stanowi 99,99%

Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym w Radomsku, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Ładzice.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan - 1.086.326,00

Wykonanie – 1.075.689,81, co stanowi 99,02%

Są to wydatki związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.408,00 zł.

Zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej przy budynku Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach. m w Radziechowicach”.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.039.281,81 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 802.847,13 zł,
- wydatki rzeczowe 198.839,92 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum, art. biurowe na obsługę tego zadania(12.959,65 zł) ). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zakupiono książki nie będące podręcznikami do biblioteki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (4.000,00 zł dotacja; 1000,00 zł środki własne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.594,76 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 313.087,00

Wykonanie – 306.260,85, co stanowi 97,82%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 306.260,85 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 162.622,99 zł,
- wydatki rzeczowe 143.537,86 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

#### **Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

Plan – 216.570,00

Wykonanie – 211.531,84, co stanowi 97,67%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 211.531,84 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 191.951,54 zł,
- wydatki rzeczowe 19.580,30 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników).

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 2.943,00

Wykonanie – 2.700,00, co stanowi 91,74%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.700,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 249.670,00

Wykonanie – 244.222,90, co stanowi 97,82%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 244.222,90 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 115.945,00 zł,
- wydatki rzeczowe 128.037,90 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono dodatkowe wyposażenie stołówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 51.429,00

Wykonanie – 51.429,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 51.429,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.011,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.418,00 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan – 925.108,00

Wykonanie – 913.807,71, co stanowi 98,78%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 913.807,71 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 807.063,17 zł,
- wydatki rzeczowe 53.593,47 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

- Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności, art. biurowe na obsługę tego zadania 684,88zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.151,07 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 7.300,00

Wykonanie – 6.299,32, co stanowi 86,29%

Wydatki bieżące stanowią 6.299,32 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.700,00 zł ( wypłacono umowy zlecenia dla czterech ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- wydatki rzeczowe 1.899,32 zł ( koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zakup kwiatów, tortu na gminny dzień edukacji narodowej ),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie – 82.097,39, co stanowi 93,29% planu w kwocie 88.000,00

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.050,00 co stanowi 52,50%

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.050,00 zł na realizację zajęć dla młodzieży o tematyce antynarkotykowej.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 86.000,00

Wykonanie – 81.047,39 co stanowi 94,24%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81.047,39zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 61.743,76zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.103,63zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją zajęć w czasie ferii zimowych oraz turnieju piłki nożnej, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię, polisę OC oraz zakup komputera. Kwotę 200,00zł stanowią świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wykonanie – 5.367.181,67, co stanowi 97,85% planu w kwocie 5.484.957,00

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 82.000,00

Wykonanie – 81.712,70, co stanowi 99,65%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 81.712,70 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 81.712,70 zł (zapłacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu Gminy

Ładzice na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 200,00, co stanowi 20,00%

Zapłacono za szkolenie członka zespołu interdyscyplinarnego .

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 57.866,00

Wykonanie – 38.074,14, co stanowi 65,80%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodzinnym stanowią kwotę 38.074,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.692,21 zł;
- wydatki rzeczowe 3.191,93 zł (delegacje, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190,00 zł (wyplacono ekwiwalent za odzież).

Wydatki w kwocie 19.678,00 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 18.396,14 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 2.788.144,00

Wykonanie – 2.779.803,38, co stanowi 99,70%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.779.803,38 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.490,50 zł;
- wydatki rzeczowe 20.272,38 zł( zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę, meble, druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.724.040,50 zł (wyplacono świadczenia „ 500+”).

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 1.648.291,00

Wykonanie – 1.612.933,23, co stanowi 97,85%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.612.933,23 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81.435,98 zł;
- wydatki rzeczowe 5.973,64 zł( zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 1.686,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.523.836,94 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Wydatki w kwocie 1.607.212,28 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 5.720,95 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan – 38.816,00

Wykonanie – 33.326,50, co stanowi 85,86%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.326,50 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS

Wydatki w kwocie 10.492,56 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 22.833,94 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

#### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan – 247.508,00

Wykonanie – 243.985,89, co stanowi 98,58%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 243.985,89 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.011,93 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. (w tym 42.508,00 zł środki z dotacji na zadania własne, 56.503,93 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 144.973,96 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 141.693,96 i są to środki własne; 3.280,00 zł zapłacono za pochówek podopiecznego i są to środki własne).

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan – 256.799,00

Wykonanie – 255.731,12, co stanowi 99,58%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 255.731,12 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.731,12 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i pensjonariuszy DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 306.528,00

Wykonanie – 266.021,42, co stanowi 86,79%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 266.021,42 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 222.195,86 zł;
- wydatki rzeczowe 32.840,26 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.985,30 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę 10.320,00 zł).

Wydatki w kwocie 88.356,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 10.474,80 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 167.190,62 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 58.005,00

Wykonanie – 55.393,29, co stanowi 95,50%.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 55.393,29 zł z tego:

- zwrot dotacji z wpłaty nienależnie wydatkowanych środków w ramach programu Karta Dużej Rodziny 0,80 zł;
- wydatki rzeczowe 65,99 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny . Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.326,50 zł.

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 25.895,00 zł zostały sfinansowane

z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 29.431,50 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 65.499,44, co stanowi 99,67% planu w kwocie 65.714,00

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 65.714,00

Wykonanie – 65.499,44, co stanowi 99,67%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 65.499,44 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.499,44 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 137 uczniom w kwocie 64.947,44 zł (z tego: 51.958,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 12.989,44 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

W Gminie Ładzice zrealizowano program „Wyprawka szkolna”, który objął uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ilości :

- 1 uczeń niepełnosprawny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie,
- 1 uczeń niepełnosprawny Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach.

Środki finansowe na realizację „Wyprawki szkolnej” pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 552,00 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 931.030,72, co stanowi 91,04% planu w kwocie 1.022.709,00.

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 121.000,00

Wykonanie – 94.134,44, co stanowi 77,80%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 94.134,44 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Poniesione wydatki w tym rozdziale pochodzą z środków w ramach ochrony środowiska.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 392.825,00

Wykonanie – 375.280,31, co stanowi 95,53%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 363.823,76 zł w tym: kwota 46.658,60 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 314.377,31 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 2.787,85zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracownika, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałą kwotę w wysokości 11.456,55 zł wydatkowano na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na Akcję sprzątania świata (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 631,55 zł).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 31.697,00

Wykonanie – 11.112,17, co stanowi 35,06%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.887,17 zł. Dotyczą one zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy (środki z opłat u.o.ś.).

Wydatki majątkowe w wysokości 9.225,00 zł wykorzystano na budowę siłowni zewnętrznej w Zakrzówku Szlacheckim.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 7.200,00 co stanowi 90,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację cieku naturalnego kanału A w Jedlnie (są to środki z opłat u.o.ś.).

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 318.600,00

Wykonanie – 294.631,32 co stanowi 92,48%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 207.809,40zł i dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Kwotę w wysokości 86.821,92 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym 74.215,42 zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Brodowe. Pozostałą kwotę w wysokości 12.606,50zł wydatkowano na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz map do celów projektowych dla miejscowości: Zakrzówek Szlachecki, Wierzbica, Wola Jedlińska oraz Stobiecko Szlacheckie.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 24.997,56 co stanowi 99,99%

Wydatki majątkowe w kwocie 24.997,56 zł wydatkowano na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Wierzbicy (są to środki z opłat u.o.ś.).

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 125.587,00

Wykonanie – 123.674,92 co stanowi 98,48%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 123.674,92zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 77.107,43 zł. Kwota 160,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 46.407,49 zł, między innymi na opłaty za przekazanie psów do schroniska (19.249,50 zł), na prace porządkowe wykonywane na terenie gminy (11.072,56 zł), na eksploatację samochodu służbowego, na dystrybucję jabłek dla mieszkańców Gminy, na opracowanie opinii w sprawie odszkodowania za usunięcie drzew oraz ekspertyzy i map dotyczących zalewania terenów w Józefowie łącznie wydatkowano 12.535,98 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.549,45zł wydatkowano na usługi zdrowotne, zakup odzieży roboczej, wypłatę ryczałtu samochodowego oraz odpis na ZFŚS. W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 4.410,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie – 253.624,64, co stanowi 96,07 % planu w kwocie 264.012,00.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 24.700,00

Wykonanie – 16.690,27, co stanowi 67,57%

Wydatki bieżące w wysokości 16.690,27 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 170,64 zł).

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 207.502,00

Wykonanie – 207.501,01 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w wysokości 195.000,00zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki. Pozostała kwota 12.501,01 zł stanowi dotację przekazaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlnie Pierwszym.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 31.810,00

Wykonanie – 29.433,36, co stanowi 92,53%

Wydatki bieżące w wysokości 29.433,36 zł, zostały przeznaczone na dotację w wysokości 2.500,00zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Ładzice oraz w wysokości 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Zadruga Wierczan”. Pozostałą kwotę w wysokości 24.433,36 zł wydatkowano na organizację gminnych dożynek.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie – 2.684,21, co stanowi 20,65% planu w kwocie 13.000,00.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 2.684,21 co stanowi 20,65%

Wydatki bieżące wydatkowane były w kwocie 2.684,21 zł na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice.

**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W 2016 ROKU****ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>500 000,00</b>	<b>83 600,43</b>	<b>16,72%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 392,73</b>	<b>94,85%</b>
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	70 000,00	66 392,73	94,85%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 207,70</b>	<b>86,04%</b>
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt przebudowy drogi gminnej nr 112353E w m. Radziechowice Drugie - Brodowe)	20 000,00	17 207,70	86,04%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Przebudowa drogi w m. Radziechowice Drugie (tzw. Sejmicka)	410 000,00	0,00	0,00%



<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>33 599,00</b>	<b>31 823,61</b>	<b>94,72%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 599,00</b>	<b>31 823,61</b>	<b>94,72%</b>
	Zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie działka 23/2 ( w tym f. sołeczki 28.598,60)	28 599,00	26 903,61	94,07%
	Zadanie przyszłościowe (projekt termomodernizacji budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1228/1 ob. Ładzice)	5 000,00	4 920,00	98,40%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>28 009,00</b>	<b>28 005,87</b>	<b>99,99%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>28 009,00</b>	<b>28 005,87</b>	<b>99,99%</b>
	Zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	8 228,00	8 227,47	99,99%
	Zakup programu Rejestr VAT	9 521,00	9 520,20	99,99%
	Przebudowa schodów i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	10 260,00	10 258,20	99,98%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>24 537,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>24 537,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>99,25%</b>
	Zakup wyposażenia samochodu gaśniczego ( w tym fundusz sołeczki 23.536,65zł)	24 537,00	24 354,00	99,25%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje	19 000,00	0,00	0,00%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>47 000,00</b>	<b>42 908,00</b>	<b>91,29%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>81,25%</b>
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt boiska wielofunkcyjnego)	8 000,00	6 500,00	81,25%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>39 000,00</b>	<b>36 408,00</b>	<b>93,35%</b>
	Budowa siłowni plenerowej	39 000,00	36 408,00	93,35%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>129 697,00</b>	<b>96 046,92</b>	<b>74,05%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki na zadania przyszłościowe (budowa oczyszczalni)	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 697,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>78,87%</b>
	Zakup siłowni zewnętrznej w m. Zakrzówek Szlachecki – fundusz sołeczki: 11.696,83zł	11 697,00	9 225,00	78,87%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>108 000,00</b>	<b>86 821,92</b>	<b>80,39%</b>
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	108 000,00	86 821,92	80,39%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>781 842,00</b>	<b>306 738,83</b>	<b>39,23%</b>

#### IV . WYKONANIE DOTACJI

##### *Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 997,56</b>	<b>99,99%</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 997,56</b>	<b>99,99%</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	25 000,00	24 997,56	99,99%
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 997,56</b>	<b>99,99%</b>

**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>117 400,00</b>	<b>117 145,85</b>	<b>99,78%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	117 400,00	117 145,85	99,78%
	Miasto Radomsko	117 400,00	117 145,85	99,78%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>21 600,00</b>	<b>13 039,26</b>	<b>60,37%</b>
80104	Przedszkola	21 600,00	13 039,26	60,37%
	Miasto Radomsko	21 600,00	13 039,26	60,37%
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA</b>		<b>20 700,00</b>	<b>16 416,85</b>	<b>79,31%</b>
40002	Dostarczanie wody	20 700,00	16 416,85	79,31%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	20 700,00	16 416,85	79,31%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>111 000,00</b>	<b>94 134,44</b>	<b>84,81%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	94 134,44	84,81%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	111 000,00	94 134,44	84,81%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>207 502,00</b>	<b>207 501,01</b>	<b>100,00%</b>
92116	Biblioteki	207 502,00	207 501,01	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	207 502,00	207 501,01	100,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>478 202,00</b>	<b>448 237,41</b>	<b>93,73%</b>

**Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 999,99</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	59 999,99	100,00%
	OSP Jankowice – zakup lekkiego samochodu pożarniczego	60 000,00	59 999,99	100,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 999,99</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>58 760,00</b>	<b>58 759,16</b>	<b>100,00%</b>

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>58 760,00</b>	<b>58 759,16</b>	<b>100,00%</b>
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	OSP Jedlno Drugie - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	20 760,00	20 759,16	100,00%
	OSP Wola Jedlińska - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>75 760,00</b>	<b>70 759,16</b>	<b>93,40%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE W 2016R</b>		<b>638 962,00</b>	<b>603 994,12</b>	<b>94,53%</b>

#### V. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	remont drogi w Adamowie na działce 231 obręb Wola Jedlińska	8 350,79	8 350,79	100,00%
600	60016	Jankowice	remont pobocza przy drodze gminnej w m. Jankowice	9 208,75	9 196,59	99,87%
754	75412	Jedlno Pierwsze	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	12 501,01	12 501,01	100,00%
754	75412	Jedlno Drugie	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	17 159,16	17 159,16	100,00%
700	70005	Ładzice	remont budynku gminnego przy ul. Strażackiej w m. Ładzice	19 475,65	19 475,65	100,00%
754	75412	Radziechowice Drugie	zakup wyposażenia samochodu gaśniczego	23 536,65	23 536,65	100,00%
600	60017	Radziechowice Pierwsze	opracowanie projektu drogi wewnętrznej na działkach 57 i 2129	21 420,35	21 420,35	100,00%
700	70005	Wierzbica	zakup wyposażenia do budynku gminnego w m. Wierzbica	21 334,56	21 334,56	100,00%
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie	28 598,60	26 903,61	94,07%
754	75412	Wola Jedlińska	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005		remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	10 876,98	10 875,98	99,99%
900	90004	Zakrzówek Szlachecki	budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 647	11 696,83	9 225,00	78,87%
<b>Ogółem:</b>				<b>197 759,33</b>	<b>193 579,35</b>	<b>97,87%</b>

## VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2016R.

### Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	Zaległości na 31.12.2016r.	Nadpłaty na 31.12.2016r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	121 110,43	121 110,43	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	33 232,66	33 232,66	1 263,61
6	Podatek rolny od osób fizycznych	18 520,69	18 520,69	2 040,80
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 178,00	1 178,00	129,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	17 537,38	17 537,38	0,00
9	Czynsze	1 591,64	1 478,46	0,00
10	Śmieci	70 386,24	59 366,15	4 751,61
11	Pozostałe należności	606 663,16	602 789,48	5,52
<b>Razem:</b>		<b>870 220,52</b>	<b>855 213,25</b>	<b>8 190,54</b>

### Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2016r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 079,75
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	77 236,77
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 743,44
<b>Razem:</b>		<b>501 059,96</b>

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 programy wieloletnie nie były realizowane.

W O J T  
Wioletta RICHM



**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Ładzice za 2016r**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Saldo</b>	<b>Nazwa</b>
010	01022	4300	500,00	216,00	43,20	284,00	Zakup usług pozostałych
010	01022		500,00	216,00	43,20	284,00	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
010	01030	2850	6 368,00	6 325,06	99,33	42,94	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		6 368,00	6 325,06	99,33	42,94	Izby rolnicze
010	01036	4300	2 620,00	2 269,76	86,63	350,24	Zakup usług pozostałych
010	01036		2 620,00	2 269,76	86,63	350,24	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	2 209,79	2 209,79	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	185 489,74	185 489,74	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		189 199,53	189 199,53	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			198 687,53	198 010,35	99,66	677,18	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
400	40002	2650	20 700,00	16 416,85	79,31	4 283,15	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002		20 700,00	16 416,85	79,31	4 283,15	Dostarczanie wody
400			20 700,00	16 416,85	79,31	4 283,15	<b>WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR. GAZ, WODA</b>
600	60004	2310	117 400,00	117 145,85	99,78	254,15	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		117 400,00	117 145,85	99,87	254,15	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	6050	70 000,00	66 392,73	94,85	3 607,27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014		70 000,00	66 392,73	94,85	3 607,27	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	2 000,00	1 171,16	58,56	828,84	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	20 709,00	20 667,82	99,80	41,18	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	35 000,00	26 163,38	74,75	8 836,62	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	20 000,00	17 207,70	86,04	2 792,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		77 709,00	65 210,06	83,92	12 498,94	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	3 500,00	2 786,28	79,61	713,72	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	264 252,67	264 166,89	99,97	85,78	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	29 600,00	23 104,16	78,05	6 495,84	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		707 352,67	290 057,33	41,01	417 295,34	<b>Drogi wewnętrzne</b>
600	60095	4110	769,00	718,20	93,39	50,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	110,00	102,90	93,55	7,10	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	4 200,00	93,33	300,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	1 558,00	369,00	23,68	1 189,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	1 942,00	1 941,58	99,98	0,42	Różne opłaty i składki
600	60095		9 379,00	7 331,68	78,17	2 047,32	Pozostała działalność
600			981 840,67	546 137,65	55,62	435 703,02	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
630	63003	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	Dot. cel. zbudz. jst u. wt. a 221
630	63003	4170	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
630	63003	4210	2 600,00	1 600,98	61,58	999,02	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	3 600,00	2 061,92	57,28	1 538,08	Zakup usług pozostałych
630	63003		15 200,00	12 662,90	83,31	2 537,10	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			15 200,00	12 662,90	83,31	2 537,10	TURYSTYKA
700	70005	4210	57 335,00	57 131,98	99,65	203,02	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	11 500,00	6 384,37	55,52	5 115,63	Zakup energii
700	70005	4270	134 723,00	104 714,08	77,73	30 008,92	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	17 000,00	12 657,82	74,46	4 342,18	Zakup usług pozostałych
700	70005	4400	30 630,00	28 927,72	94,44	1 702,28	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
700	70005	4430	8 866,00	2 736,60	30,87	6 129,40	Różne opłaty i składki
700	70005	4480	46,00	46,00	100,00	0,00	Podatek od nieruchomości
700	70005	4530	6 435,00	6 435,00	100,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
700	70005	4580	1 822,00	1 821,41	99,97	0,59	Pozostałe odsetki
700	70005	6050	33 599,00	31 823,61	94,72	1 775,39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		301 956,00	252 678,59	83,68	49 277,41	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			301 956,00	252 678,59	83,68	49 277,41	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	26 000,00	25 935,03	99,75	64,97	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	4 000,00	255,72	6,39	3 744,28	Zakup usług pozostałych
710	71004		30 000,00	26 190,75	87,30	3 809,25	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			30 000,00	26 190,75	87,30	3 809,25	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	113 393,00	113 393,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	8 096,00	8 094,98	99,99	1,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	21 328,00	20 307,58	95,22	1 020,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	2 221,00	2 086,44	93,94	134,56	Składki na FP
750	75011	4210	4 660,00	4 660,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	1 515,00	1 515,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	323,00	323,00	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011		151 536,00	150 380,00	99,24	1 156,00	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	105 920,00	105 920,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 092,00	657,14	60,18	434,86	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	208,00	207,03	99,53	0,97	Zakup środków żywności
750	75022	4300	700,00	695,00	99,29	5,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		107 920,00	107 479,17	99,59	440,83	Rady gmin na prawach powiatu
750	75023	2900	4 485,00	4 485,00	100,00	0,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących
750	75023	3020	1 100,00	80,00	7,27	1 020,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	992 562,00	951 075,90	95,82	41 486,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	69 291,00	69 083,84	99,70	207,16	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	14 900,00	13 414,00	90,03	1 486,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	173 847,00	170 222,06	97,91	3 624,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	27 033,00	20 897,07	77,30	6 135,93	Składki na FP
750	75023	4140	11 200,00	7 083,00	63,24	4 117,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	13 000,00	12 896,50	99,20	103,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	159 400,00	134 999,21	84,69	24 400,79	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup środków żywności
750	75023	4260	15 000,00	12 205,95	81,37	2 794,05	Zakup energii
750	75023	4270	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 000,00	650,00	65,00	350,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	123 450,00	119 568,29	96,86	3 881,71	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4360	15 000,00	11 283,03	75,22	3 716,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	15 515,00	14 186,04	91,43	1 328,96	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 800,00	6 647,78	97,76	152,22	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	23 910,00	23 909,65	100,00	0,35	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	16 800,00	13 864,02	82,52	2 935,98	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75023	6050	10 260,00	10 258,20	99,98	1,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6060	17 749,00	17 747,67	99,99	1,33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 735 102,00	1 636 357,21	94,31	98 744,79	Urzędy gmin na prawach powiatu
750	75075	4210	13 434,00	13 429,52	99,97	4,48	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	5 500,00	5 421,92	98,58	78,08	Zakup usług pozostałych
750	75075		18 934,00	18 851,44	99,56	82,56	Promocja jst
750	75095	3020	542,00	508,00	93,73	34,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	43 450,00	38 470,03	88,54	4 979,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	2 924,00	2 916,84	99,76	7,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	7 823,00	6 879,86	87,94	943,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	888,00	527,38	59,39	360,62	Składki na FP
750	75095	4210	158,00	0,00	0,00	158,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	100,00	50,00	50,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	1 773,00	1 772,17	99,95	0,83	Odpis na ZFŚS
750	75095		57 658,00	51 124,28	88,67	6 533,72	Pozostała działalność
750			2 071 150,00	1 964 192,10	94,84	106 957,90	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	140,88	140,88	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	20,19	20,19	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	823,93	823,92	100,00	0,01	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101	4210	5 360,00	4 471,57	83,42	888,43	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		6 345,00	5 456,56	86,00	888,44	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
751			6 345,00	5 456,56	86,00	888,44	
754	75412	2820	58 760,00	58 759,16	100,00	0,84	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	15 888,00	15 887,37	100,00	0,63	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	179,00	177,84	99,35	1,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	26,00	25,48	98,00	0,52	Składki na FP
754	75412	4170	19 742,00	17 040,00	86,31	2 702,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	34 849,00	33 841,47	97,11	1 007,53	Zakup matreriałów i wyposażenia
754	75412	4260	41 000,00	33 807,49	82,46	7 192,51	Zakup energii
754	75412	4270	2 000,00	1 689,00	84,45	311,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	11 262,00	8 264,07	73,38	2 997,93	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 204,00	4 204,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6060	24 537,00	24 354,00	99,25	183,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6230	60 000,00	59 999,99	100,00	0,01	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75412		274 447,00	258 549,87	94,21	15 897,13	Ochotnicze straż pożarne
754	75414	4110	86,00	0,00	0,00	86,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75414	4120	13,00	0,00	0,00	13,00	Składki na fundusz pracy
754	75414	4170	500,00	400,00	80,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	1 577,00	1 577,00	100,00	0,00	Zakup matreriałów i wyposażenia
754	75414	4300	23,00	23,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754	75414		2 199,00	2 000,00	90,95	199,00	Obrona cywilna
754	75421	4210	1 600,00	1 248,76	78,05	351,24	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421		1 600,00	1 248,76	78,05	351,24	Zarządzanie kryzysowe
754			278 246,00	261 798,63	94,09	16 447,37	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
758	75814	4300	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	53 095,00	0,00	0,00	53 095,00	Rezerwy
758	75818	6800	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758	75818		72 095,00	0,00	0,00	72 095,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			79 295,00	7 200,00	9,08	72 095,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	110 999,00	110 956,45	99,96	42,55	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 734 904,00	1 733 248,78	99,90	1 655,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	153 134,00	153 133,73	100,00	0,27	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	318 933,00	317 794,07	99,64	1 138,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	36 451,00	35 684,43	97,90	766,57	Składki na FP
801	80101	4170	1 794,00	1 000,00	55,74	794,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	160 313,62	149 613,83	93,33	10 699,79	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	32 020,38	30 752,23	96,04	1 268,15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	43 309,00	42 170,17	97,37	1 138,83	Zakup energii
801	80101	4270	28 665,00	28 640,00	99,91	25,00	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 350,00	1 192,75	88,35	157,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	32 126,00	28 720,74	89,40	3 405,26	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	4 320,00	2 123,88	49,16	2 196,12	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	1 500,00	704,59	46,97	795,41	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	8 589,00	7 366,00	85,76	1 223,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	119 546,00	119 544,26	100,00	1,74	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	6050	8 000,00	6 500,00	81,25	1 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 797 076,00	2 769 145,91	99,00	27 930,09	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	10 086,00	10 084,76	99,99	1,24	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	124 248,00	124 089,01	99,87	158,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	10 828,00	10 807,34	99,81	20,66	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	25 238,00	25 202,68	99,86	35,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 419,00	2 624,46	76,76	794,54	Składki na FP
801	80103	4210	1 000,00	646,97	64,70	353,03	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	10 829,00	10 828,03	99,99	0,97	Odpis na ZFŚS
801	80103		186 648,00	184 283,25	98,73	2 364,75	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	21 600,00	13 039,26	60,37	8 560,74	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	17 697,00	17 695,30	99,99	1,70	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	281 466,00	281 362,13	99,96	103,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	20 340,00	20 338,04	99,99	1,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	52 590,00	52 570,50	99,96	19,50	Składki na ubezpieczenia społeczne



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80104	4120	7 224,00	7 042,58	97,49	181,42	Składki na FP
801	80104	4210	27 000,00	26 831,74	99,38	168,26	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	822,65	82,27	177,35	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	762,95	76,30	237,05	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	195,50	97,75	4,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	10 550,00	9 675,42	91,71	874,58	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	29 628,00	29 605,86	99,93	22,14	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4360	1 200,00	713,59	59,47	486,41	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	19 537,00	19 536,09	100,00	0,91	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	250,00	129,15	51,66	120,85	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. cyw
801	80104		503 682,00	492 320,76	97,74	11 361,24	Przedszkola
801	80105	4330	9 561,00	9 560,05	99,99	0,95	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80105		9 561,00	9 560,05	99,99	0,95	Przedszkola specjalne
801	80110	3020	37 596,00	37 594,76	100,00	1,24	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	604 648,00	603 447,09	99,80	1 200,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	60 701,00	60 700,28	100,00	0,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	121 979,00	121 742,53	99,81	236,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	15 653,00	15 457,23	98,75	195,77	Składki na FP
801	80110	4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	79 668,12	78 493,04	98,53	1 175,08	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	16 990,88	16 973,28	99,90	17,60	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	12 878,00	10 522,89	81,71	2 355,11	Zakup energii
801	80110	4270	30 000,00	29 928,52	99,76	71,48	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	600,00	460,50	76,75	139,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	8 946,00	7 002,09	78,27	1 943,91	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 937,00	1 540,24	79,52	396,76	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4410	1 600,00	1 596,52	99,78	3,48	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 907,00	1 601,00	83,95	306,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	50 249,00	50 248,84	100,00	0,16	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	473,00	473,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.
801	80110	6050	39 000,00	36 408,00	93,35	2 592,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80110		1 086 326,00	1 075 689,81	99,02	10 636,19	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	100,00	50,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	3030	900,00	434,70	48,30	465,30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
801	80113	4010	117 911,00	117 909,85	100,00	1,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	7 166,00	7 165,73	100,00	0,27	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	23 733,00	23 730,61	99,99	2,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	3 221,00	3 219,30	99,95	1,70	Składki na FP
801	80113	4170	10 598,00	10 597,50	100,00	0,50	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	43 916,00	41 975,95	95,58	1 940,05	Zakup matreriałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80113	4270	7 000,00	6 328,35	90,41	671,65	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	300,00	240,00	80,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	87 100,00	84 230,62	96,71	2 869,38	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	6 600,00	6 587,00	99,80	13,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 742,00	3 741,24	99,98	0,76	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	700,00	0,00	0,00	700,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.
801	80113		313 087,00	306 260,85	97,82	6 826,15	Dowożenie uczniów do szkół
801	80114	4010	149 124,00	149 123,88	100,00	0,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	10 922,00	10 921,22	99,99	0,78	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	28 441,00	28 095,12	98,78	345,88	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 859,00	3 811,32	98,76	47,68	Składki na FP
801	80114	4210	10 400,00	8 307,95	79,88	2 092,05	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 700,00	1 519,85	89,40	180,15	Zakup energii
801	80114	4280	100,00	60,00	60,00	40,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	2 000,00	1 676,25	83,81	323,75	Zakup usług pozostałych
801	80114	4360	1 000,00	679,47	67,95	320,53	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80114	4410	700,00	459,68	65,67	240,32	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	500,00	359,00	71,80	141,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	3 424,00	3 424,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	4 400,00	3 094,10	70,32	1 305,90	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. cyw.
801	80114		216 570,00	211 531,84	97,67	5 038,16	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
801	80146	4300	2 943,00	2 700,00	91,74	243,00	Zakup usług pozostałych
801	80146		2 943,00	2 700,00	91,74	243,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	90 573,00	89 628,65	98,96	944,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	7 501,00	7 413,33	98,83	87,67	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	17 116,00	16 552,41	96,71	563,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	2 440,00	2 350,61	96,34	89,39	Składki na FP
801	80148	4210	11 750,00	11 232,47	95,60	517,53	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	104 168,00	103 191,06	99,06	976,94	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	2 968,74	98,96	31,26	Zakup energii
801	80148	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	200,00	0,00	0,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	8 000,00	7 069,44	88,37	930,56	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	400,00	294,40	73,60	105,60	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. cyw.
801	80148		249 670,00	244 222,90	97,82	5 447,10	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	3020	3 418,00	3 418,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	40 001,00	40 001,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80149	4120	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80149		51 429,00	51 429,00	100,00	0,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	3020	56 132,00	53 151,07	94,69	2 980,93	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80150	4010	656 820,55	656 820,55	100,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	14 191,00	14 190,17	99,99	0,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	119 093,72	119 092,72	100,00	1,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	16 960,73	16 959,73	99,99	1,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	206,00	0,00	0,00	206,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	17 846,56	13 206,64	74,00	4 639,92	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	554,44	554,44	100,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	3 813,00	3 073,09	80,60	739,91	Zakup energii
801	80150	4300	4 563,00	2 105,74	46,15	2 457,26	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	443,00	247,56	55,88	195,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80150	4430	604,00	604,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	33 775,00	33 775,00	100,00	0,00	Odpisy na ZFŚS
801	80150	4700	105,00	27,00	25,71	78,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80150		925 108,00	913 807,71	98,78	11 300,29	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
801	80195	3020	3 400,00	2 700,00	79,41	700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80195	4110	250,00	0,00	0,00	250,00	Składki na ubezpiec. społeczne
801	80195	4120	50,00	0,00	0,00	50,00	Składki na fundusz pracy
801	80195	4170	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	1 900,00	1 899,32	99,96	0,68	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		7 300,00	6 299,32	86,29	1 000,68	Pozostała działalność
801			6 349 400,00	6 267 251,40	98,71	82 148,60	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
851	85153	4210	950,00	0,00	0,00	950,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 050,00	52,50	950,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	3020	200,00	200,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
851	85154	4010	37 280,00	37 188,90	99,76	91,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 387,00	2 386,80	99,99	0,20	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	7 504,00	7 358,98	98,07	145,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 019,00	997,08	97,85	21,92	Składki na FP
851	85154	4170	14 056,00	13 812,00	98,26	244,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	13 060,00	12 385,60	94,84	674,40	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	1 250,00	1 231,46	98,52	18,54	Zakup energii
851	85154	4300	5 000,00	2 462,14	49,24	2 537,86	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	1 000,00	360,00	36,00	640,00	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 350,00	1 316,50	97,52	33,50	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	800,00	254,00	31,75	546,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
851	85154		86 000,00	81 047,39	94,24	4 952,61	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			88 000,00	82 097,39	93,29	5 902,61	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
852	85204	4330	82 000,00	81 712,70	99,65	287,30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85204		82 000,00	81 712,70	99,65	287,30	Rodziny zastępcze
852	85205	4210	600,00	0,00	0,00	600,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85205	4700	400,00	200,00	50,00	200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		1 000,00	200,00	20,00	800,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	190,00	190,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	45 751,00	26 998,21	59,01	18 752,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	2 202,00	2 096,46	95,21	105,54	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85206	4110	5 647,00	4 928,89	87,28	718,11	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85206	4120	767,00	668,65	87,18	98,35	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	100,00	56,00	56,00	44,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4410	1 650,00	1 577,91	95,63	72,09	Podróże służbowe krajowe
852	85206	4440	1 259,00	1 258,02	99,92	0,98	Odpisy na ZFŚS
852	85206	4700	300,00	300,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		57 866,00	38 074,14	65,80	19 791,86	Wspieranie rodziny
852	85211	3110	2 724 040,50	2 724 040,50	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85211	4010	30 982,27	29 492,27	95,19	1 490,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85211	4110	5 655,60	5 387,95	95,27	267,65	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85211	4120	646,79	610,28	94,36	36,51	Składki na Fundusz Pracy
852	85211	4210	24 047,70	18 736,34	77,91	5 311,36	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85211	4280	30,00	30,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85211	4300	1 246,09	10,99	0,88	1 235,10	Zakup usług pozostałych
852	85211	4440	1 072,05	1 072,05	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85211	4700	423,00	423,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85211		2 788 144,00	2 779 803,38	99,70	8 340,62	Świadczenia wychowawcze
852	85212	2910	3 606,00	1 585,49	43,97	2 020,51	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85212	3110	1 552 789,95	1 523 836,94	98,14	28 953,01	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	36 170,03	35 128,03	97,12	1 042,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 347,00	2 346,37	99,97	0,63	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	44 334,55	43 777,82	98,74	556,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	209,29	183,76	87,80	25,53	Składki na FP
852	85212	4210	2 889,18	2 190,37	75,81	698,81	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	2 500,00	1 681,52	67,26	818,48	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	1 000,00	156,82	15,68	843,18	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85212	4610	200,00	101,18	50,59	98,82	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
852	85212	4700	851,00	851,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza. Korpusu sł. Cyw.
852	85212		1 648 291,00	1 612 933,23	97,85	35 357,77	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	38 816,00	33 326,50	85,86	5 489,50	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		38 816,00	33 326,50	85,86	5 489,50	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214	3110	101 228,00	99 011,93	97,81	2 216,07	Świadczenia społeczne
852	85214	4300	3 280,00	3 280,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85214	4330	143 000,00	141 693,96	99,09	1 306,04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		247 508,00	243 985,89	98,58	3 522,11	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	256 799,00	255 731,12	99,58	1 067,88	Świadczenie społeczne
852	85216		256 799,00	255 731,12	99,58	1 067,88	Zasiłki stałe
852	85219	3020	800,00	665,30	83,16	134,70	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	24 618,00	10 320,00	41,92	14 298,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	183 944,00	165 816,36	90,15	18 127,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 192,00	12 966,16	98,29	225,84	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	34 868,00	31 376,29	89,99	3 491,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 730,00	3 410,39	72,10	1 319,61	Składki na FP
852	85219	4170	8 632,00	8 626,66	99,94	5,34	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	12 873,00	12 654,80	98,30	218,20	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 700,00	1 519,85	89,40	180,15	Zakup energii
852	85219	4280	200,00	90,00	45,00	110,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8 331,00	6 946,91	83,39	1 384,09	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	2 000,00	1 638,28	81,91	361,72	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	5 000,00	4 351,94	87,04	648,06	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	804,00	803,31	99,91	0,69	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 836,00	4 835,17	99,98	0,83	Odpis na ZFŚS
852	85219		306 528,00	266 021,42	86,79	40 506,58	Ośrodki pomocy społecznej
852	85295	2910	1,00	0,80	80,00	0,20	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w atr. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85295	3110	57 895,00	55 326,50	95,56	2 568,50	Świadczenia społeczne
852	85295	4210	109,00	65,99	60,54	43,01	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295		58 005,00	55 393,29	95,50	2 611,71	Pozostała działalność
852			5 484 957,00	5 367 181,67	97,85	117 775,33	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	64 949,00	64 947,44	100,00	1,56	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	765,00	552,00	72,16	213,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		65 714,00	65 499,44	99,67	214,56	Pomoc materialna dla uczniów
854			65 714,00	65 499,44	99,67	214,56	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	2650	111 000,00	94 134,44	84,81	16 865,56	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		121 000,00	94 134,44	77,80	26 865,56	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	37 300,00	36 600,00	98,12	700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 430,00	2 428,53	99,94	1,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	6 794,00	6 673,87	98,23	120,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	975,00	956,20	98,07	18,80	Składki na FP
900	90002	4210	4 561,00	1 334,73	29,26	3 226,27	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	335 171,00	325 311,88	97,06	9 859,12	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	1 000,00	172,17	17,22	827,83	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
900	90002	4700	3 500,00	709,00	20,26	2 791,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		392 825,00	375 280,31	95,53	17 544,69	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	4 500,00	876,13	19,47	3 623,87	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	15 500,00	1 011,04	6,52	14 488,96	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90004	6060	11 697,00	9 225,00	78,87	2 472,00	Różne opłaty i składki
900	90004		31 697,00	11 112,17	35,06	20 584,83	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90006	4300	8 000,00	7 200,00	90,00	800,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		8 000,00	7 200,00	90,00	800,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	15 000,00	13 309,57	88,73	1 690,43	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	162 600,00	162 599,83	100,00	0,17	Zakup energii
900	90015	4300	33 000,00	31 900,00	96,67	1 100,00	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	108 000,00	86 821,92	80,39	21 178,08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		318 600,00	294 631,32	92,48	23 968,68	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90017	6210	25 000,00	24 997,56	99,99	2,44	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
900	90017		25 000,00	24 997,56	99,99	2,44	Zakłady gospodarki komunalnej
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	60 824,00	60 763,70	99,90	60,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	4 122,00	4 121,58	99,99	0,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	10 701,00	10 690,43	99,90	10,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 534,00	1 531,72	99,85	2,28	Składki na FP
900	90095	4210	9 800,00	9 659,78	98,57	140,22	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	100,00	72,50	72,50	27,50	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	100,00	90,00	90,00	10,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	34 765,00	33 425,27	96,15	1 339,73	Zakup usług pozostałych
900	90095	4410	753,00	490,08	65,08	262,92	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	500,00	482,00	96,40	18,00	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14	Odpis na ZFŚS
900	90095		125 587,00	123 674,92	98,48	1 912,08	Pozostała działalność
900			1 022 709,00	931 030,72	91,04	91 678,28	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
921	92109	4110	1 500,00	1 271,85	84,79	228,15	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92109	4120	220,00	182,24	82,84	37,76	Składki na FP
921	92109	4170	9 080,00	7 437,50	81,91	1 642,50	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	800,00	681,20	85,15	118,80	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	8 000,00	4 470,50	55,88	3 529,50	Zakup energii
921	92109	4300	2 800,00	931,98	33,29	1 868,02	Zakup usług pozostałych
921	92109	4360	600,00	348,00	58,00	252,00	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
921	92109	4430	1 700,00	1 367,00	80,41	333,00	Różne opłaty i składki
921	92109		24 700,00	16 690,27	67,57	8 009,73	Domy i ośrodki kult. świet. i kluby
921	92116	2480	195 000,00	195 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116	2800	12 502,00	12 501,01	99,99	0,99	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92116		207 502,00	207 501,01	100,00	0,99	Biblioteki
921	92195	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art 221
921	92195	4170	2 620,00	2 620,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	9 627,00	9 626,06	99,99	0,94	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4270	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup usług remontowych
921	92195	4300	14 063,00	12 187,30	86,66	1 875,70	Zakup usług pozostałych
921	92195		31 810,00	29 433,36	92,53	2 376,64	Pozostała działalność
921			264 012,00	253 624,64	96,07	10 387,36	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
926	92695	2360	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art. 221
926	92695	4210	2 500,00	66,45	2,66	2 433,55	Zakup materiałów i wyposażenia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Saldo</b>	<b>Nazwa</b>
926	92695	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Zakup usług remontowych
926	92695	4300	3 500,00	2 617,76	74,79	882,24	Zakup usług pozostałych
926	92695		13 000,00	2 684,21	20,65	10 315,79	Pozostała działalność
926			13 000,00	2 684,21	20,65	10 315,79	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<b>17 271 212,20</b>	<b>16 260 113,85</b>	<b>94,15</b>	<b>1 011 098,35</b>	<b>OGÓŁEM</b>

  
 W D T  
 Wioletta Rycht

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Ładzice za 2016 r.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ładzicach

za 2016 rok



Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) zieleni gminnej i zadrzewień;



**Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>100,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>7.166,91 zł</b>

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego oraz otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności.

**Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>6.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>6.363,90 zł</b>

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach, otrzymane rekompensaty za uszkodzone zasuwy na sieci wodociągowej oraz zaokrąglenia w podatku vat.

**Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**

<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>131.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>102.362,30 zł</b>

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

## II. KOSZTY ZA 2016 ROKU

### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	7 328,30	6 367,84	86,89
4010	409 547,30	409 547,29	100,00
4040	29 268,20	29 268,15	100,00
4110	80 358,40	80 358,33	100,00
4120	8 497,80	8 497,75	100,00
4170	21 400,00	21 331,72	99,68
4210	128 500,00	101 998,01	79,38
4260	131 500,00	116 477,35	88,58
4270	53 000,00	39 387,50	74,32
4280	200,00	125,00	62,50
4300	52 700,00	50 762,96	96,32
4360	5 500,00	4 389,03	79,80
4410	20 000,00	17 495,68	87,48
4430	57 100,00	52 373,92	91,72
4440	10 000,00	9 845,37	98,45
4520	1 800,00	1 779,28	98,85
4530	100,00	0,00	0,00
4700	5 000,00	3 541,09	70,82
<b>RAZEM:</b>	<b>1 021 800,00</b>	<b>953 546,27</b>	<b>93,32</b>

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.021.800,00 zł, a wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 953.546,27 zł, co stanowi 93,32 %.

**Koszty zakładu przedstawiają się następująco:**

***Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***

***Plan na 2016 r.*** 7.328,30 zł

***Wykonanie na 31-12-2016 r.*** 6.367,84 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

***Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników***

***Plan na 2016 r.*** 409.547,30 zł

***Wykonanie na 31-12-2016 r.*** 409.547,29 zł

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom.

***Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne***

***Plan na 2016 r.*** 29.268,20 zł

***Wykonanie na 31-12-2016 r.*** 29.268,15 zł

***Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne***

***Plan na 2016r.*** 80.358,40 zł

***Wykonanie na 31-12-2016 r.*** 80.358,33 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

**Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy**

**Plan na 2016r. 8.497,80 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 8.497,75 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan na 2016r. 21.400,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 21.331,72 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowa zlecenia dla kierowcy ciągnika.

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2016r. 128.500,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 101.998,01 zł**

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, opony, dętki, łyżka do koparko-ładowarki JCB, opaski, pasek klinowy, wąż ssący, środek SDS do czyszczenia beczki asenizacyjnej, alternator, przewody hamulcowe, akumulator do ciągnika NH, na ogólną kwotę 54.126,30 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup styczników i przekaźników, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, pompy żeliwnej do pompowania brudnej wody oraz opaski i węża do pompy żeliwnej, zakup węgla do ogrzewania budynku, na ogólną kwotę 7.936,50 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: opaski naprawcze, nasuwki PCV uszczelki, rury PCV, zakup trójnika, złączek i łącznika rur, na ogólną kwotę 2.784,48 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: środka chwastobójczego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów do usuwania osadu, zakup kregów betonowych, włazów lekkich do wymiany uszkodzonych na studzienkach kanalizacyjnych oraz materiałów do przepychania i recyrkulacji pomp i materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 5 464,84 zł.

- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz środków czystości, na ogólną kwotę 7.727,75 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, betonu, drutu oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 23.958,14 zł.

#### **Paragraf 4260 Zakup energii**

**Plan na 2016r. 131.500,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 116.477,35 zł**

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 79.195,76 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 35.575,17 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 1.706,42 zł.

#### **Paragraf 4270 Zakup usług remontowych**

**Plan na 2016r. 53.000,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 39.387,50 zł**

Paragraf obejmuje koszty:

- remont dachu na Hydroforni- 20.348,00 zł
- konserwacja gaśnic - 56,00 zł
- naprawa pompy w przepompowni ścieków- 6.219,51 zł
- naprawa szaf biurowych i drukarki Brother – 562,60 zł
- legalizacja czujnika gazu na Oczyszczalni – 1.339,00 zł
- naprawy w ciągnikach New Holland i URSUS, naprawa koparko-ładowarki JCB oraz beczki asenizacyjnej, naprawa kosiarki oraz naprawa piły spalinowej -10.862,39 zł

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**

<b>Plan na 2016r.</b>	<b>200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>125,00 zł</b>

Wyłacono za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**

<b>Plan na 2016r.</b>	<b>52.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>50.762,96 zł</b>

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 5.581,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, usługa kontroli drożności przewodów kominowych i przeglądy roczne na Hydroforni i Oczyszczalni- 16.210,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 1.800,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, badanie techniczne ciągnika URSUS oraz abonament za monitoring GPS - 3.212,98 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 3.451,65 zł
- usługa wynajmu koparki, zgrzewarki do rur, zagęszczarki oraz zwyżki do wycinki drzew, usługa wykonania przecisku oraz włożenia rur osłonowych, wynajem sprzętu do prac przeładunkowych związanych z obsługą klienta – 19.564,80 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za przedłużenie gwarancji na program księgowy „Optima” oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 942,53 zł

**Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

<b>Plan na 2016r.</b>	<b>5.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2016 r.</b>	<b>4.389,03 zł</b>



Opłata za komórkowe telefony służbowe (8 szt w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Paragraf obejmuje również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefon stacjonarny dot. Hydroforni i Administracji.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

**Plan na 2016r. 20.000,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 17.495,68 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (8.208,30 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy ( 9.287,38 zł).

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

**Plan na 2016r. 57.100,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 52.373,92 zł**

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych.

**Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS**

**Plan na 2016r. 10.000,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 9.845,37 zł**

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 2016r. 1.800,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2016 r. 1.779,28 zł**

Opłata roczna z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

*Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)*

*Plan na 2016r. 100,00 zł*

*Wykonanie na 31-12-2016 r. 0,00 zł*

*Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

*Plan na 2016r. 5.000,00 zł*

*Wykonanie na 31-12-2016 r. 3.541,09 zł*

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : zmian w prawie podatkowym CIT i VAT w roku 2016, zmian w przepisach ZUS oraz za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej.

**III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016 ROKU**

*Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:*

**Należności ogółem 61.859,39**

w tym: wymagalne: 54.782,30

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

**- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 57.730,39**

(należności z tyt. wody i ścieki- 51.561,87

w tym wymagalne – 50.490,82 )

oraz pozostałe należności za usługi 6.168,52

w tym wymagalne – 4.291,48

**- Pozostałe należności 4.129,00**

### *Stan zobowiązań na 31-12-2016r.*

**Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 101.810,28**

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 20.395,50
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 12.021,50  
( w tym z tytułu: składek na FUS – 11.474,89  
i składek na Fundusz Pracy – 546,61 )
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 65.920,00
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.704,00
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) 681,00
- sumy do wyjaśnienia 88,28

### **IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Na dzień 01.01.2016 r. wynosił 151.755,74 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił 137.772,86 zł

### **V. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2016 r. 8.188,99 zł

Za 2016 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 3.376,00 zł

Sprzedaż wody za 2016r. wyniosła - 213.697,50 m<sup>3</sup> na kwotę 422.125,43 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2016r. wyniosła - 49.918,70 m<sup>3</sup> na kwotę 149.904,28 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2016r. wyniosła - 22.848,00 zł netto  
Sprzedaż wody z hydrantu za 2016 r. wyniosła – 28 m<sup>3</sup> na kwotę 57,12 zł netto  
Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2016r. wyniosła – 12.021,54 m<sup>3</sup> na kwotę 24.870,35 zł netto  
( 26.859,98 zł brutto)

#### **VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:**

Została przyznana dotacja celowe z Gminy Ładzice na kwotę: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. budowa wodociągu w miejscowości Wierzbica.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*mgr Aneta Nems*

Kierownik ZGK  
w Ładzicach

  
*mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski*