

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232, z 2018r poz. 130), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1523) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Wioletta Pichit

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2017 roku

Budżet Gminy Ładzice na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXIII/120/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 18.266.510,00zł w tym dochody majątkowe 24.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 18.266.510,00zł w tym wydatki majątkowe 1.586.351,00zł.

W 2017 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2017 roku zwiększył się o 1.069.175,14zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.567.885,14zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Ładzice z dnia 28.12.2017r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2017r w następującej wysokości: dochody 19.335.685,14zł w tym dochody majątkowe 132.763,05zł, wydatki 19.834.395,14zł w tym wydatki majątkowe 2.257.221,00zł. Planowane przychody w wysokości 498.710,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

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 31.12.2017</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 121,51	210 121,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 750,00	12 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 210,00	87 490,00	195 700,00
710	Działalność usługowa	0,00	29 457,50	29 457,50
750	Administracja publiczna	44 640,00	11 119,00	55 759,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	0,00	989,00
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	5 835 772,00	75 247,00	5 911 019,00
758	Różne rozliczenia	5 792 715,00	77 602,78	5 870 317,78
801	Oświata i wychowanie	515 052,00	36 186,00	551 238,00
852	Pomoc społeczna	339 821,00	165 004,00	504 825,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 300,00	80 300,00
855	Rodzina	5 115 493,00	252 897,35	5 368 390,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 218,00	31 000,00	543 218,00
	Ogółem:	18 266 510,00	1 069 175,14	19 335 685,14

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 530,00	205 621,51	215 151,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 400,00	18 750,00	37 150,00
600	Transport i łączność	1 292 936,00	480 508,00	1 773 444,00
630	Turystyka	19 400,00	50 000,00	69 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 443,00	208 108,78	410 551,78
710	Działalność usługowa	50 000,00	5 957,50	55 957,50
750	Administracja publiczna	2 338 597,00	80 068,00	2 418 665,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	0,00	989,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 682,00	13 000,00	229 682,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	227 626,00	-157 524,00	70 102,00
801	Oświata i wychowanie	6 039 455,00	292 986,00	6 332 441,00
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	9 520,00	97 520,00
852	Pomoc społeczna	782 645,00	224 177,00	1 006 822,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	89 893,00	99 893,00
855	Rodzina	5 237 714,00	252 214,35	5 489 928,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 226,00	-33 555,00	1 237 671,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 800,00	-166 840,00	266 960,00
926	Kultura fizyczna	22 067,00	0,00	22 067,00
	Ogółem:	18 266 510,00	1 567 885,14	19 834 395,14

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2017r wynosiło 19 338 080,78 zł

co stanowi 100,01% planu w kwocie 19 335 685,14 zł, w tym:

dochody bieżące 19 204 517,73 zł

co stanowi 100,01% planu w kwocie 19 202 922,09 zł,

dochody majątkowe 133.563,05 zł

co stanowi 100,60% planu w kwocie 132.763,05 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,31% 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 – 205.121,51

Wykonanie – 205.121,51 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.

Paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.000,00 co stanowi 100%

Dochody otrzymane na podstawie zawartej Umowy Nr 4/RŚ/17 z 03.07.2017r z Województwem Łódzkim w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących własnych zadań w zakresie realizacji projektu pn. „ Zagospodarowanie parku w Jedlnie Pierwszym”.

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

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 12.750,00

Wykonanie –0,00 co stanowi 0,00%

Środki w tym paragrafie zaplanowane zostały z tytułu środków w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na projekt „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych” zaplanowany do realizacji w latach 2017 – 2018 . Wykonanie środków nastąpi w 2018 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 14.110,00

Wykonanie – 11.846,84 co stanowi 83,96%

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

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 53.000,00

Wykonanie – 61.680,98 co stanowi 116,38%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń przez osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 17.100,00

Wykonanie – 17.868,24 co stanowi 104,49%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia oraz lokali mieszkalnych.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,83 co stanowi 0,00%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 29.457,50

Wykonanie –30.347,50 co stanowi 103,02%

Środki zrealizowane w tym paragrafie pochodzą z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich z siedzibą w Lublinie z tytułu grantu w ramach realizacji projektu: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie – 608,00 co stanowi 608,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 2.087,12 co stanowi 208,71%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i zużytych tonerów oraz opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną.

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 – 54.641,00

Wykonanie – 54.160,62 co stanowi 99,12%

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 – 18,00

Wykonanie – 12,40 co stanowi 68,89%

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie 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 – 989,00

Wykonanie – 989,00 co stanowi 100,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

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 – 2.211.418,00

Wykonanie – 2.261.611,00 co stanowi 102,27%

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 – 1.670,54, co stanowi 0,00%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.857.672,00

Wykonanie – 2.899.719,06 co stanowi 101,47%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 311.500,00

Wykonanie – 304.107,32 co stanowi 97,63%

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 – 42.500,00

Wykonanie – 43.401,31 co stanowi 102,12%

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 – 202.000,00

Wykonanie – 207.179,83 co stanowi 102,56%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.365,10, co stanowi 112,17%

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 – 18.139,50, co stanowi 139,53%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 12.212,00 co stanowi 101,77%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 46.385,64 co stanowi 92,77%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez firmy zajmujące się wydobyciem 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 -86.000,00

Wykonanie – 83.275,58, co stanowi 96,83%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2017.

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

Plan – 429,00

Wykonanie – 1.619,92 co stanowi 377,60%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 127.682,35 co stanowi 116,07%

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

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 3.907,07 co stanowi 195,35%

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

Plan – 9.500,00

Wykonanie – 14.101,15 , co stanowi 148,43%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 28.700,00

Wykonanie – 45.753,18 , co stanowi 159,42%

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

Plan – 47.745,73

Wykonanie – 47.745,73 co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2016r.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.772.599,00

Wykonanie – 5.772.599,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.288.600,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.375.127,00 zł oraz część równoważąca – 108.872,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 18.137,50 co stanowi 72,55%

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 – 63.000,00

Wykonanie – 62.998,50 co stanowi 100,00%

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 - 25.000,00

Wykonanie – 25.587,00 co stanowi 102,35%

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 – 200.000,00

Wykonanie – 186.705,48 co stanowi 93,35%

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 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 8,40 co stanowi 0,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 11.024,00

Wykonanie – 11.022,08 co stanowi 99,98%

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz odszkodowanie z AC za uszkodzony autobus szkolny.

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 – 63.358,00

Wykonanie – 62.239,91 , co stanowi 98,24%

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 – 163.856,00

Wykonanie – 163.856,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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 – 24.851,00

Wykonanie – 24.662,74 co stanowi 99,24%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (12.360,94), 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 (12.301,80).

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

Plan – 479.974,00

Wykonanie 477.108,34 – co stanowi 99,40%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (23.910,06);

na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (46.864,00); zasiłków stałych (268.105,28). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (33.863,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (104.366,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 80.300,00

Wykonanie – 78.371,93 co stanowi 97,60%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 754,00

Wykonanie – 265,42 co stanowi 35,20%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.348,00

Wykonanie – 2.217,92 co stanowi 66,25%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

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 – 1.715.077,00

Wykonanie – 1.647.823,19 co stanowi 96,08%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.647.719,60) oraz dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (103,59).

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

Plan – 6.026,25

Wykonanie – 6.026,25 co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

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

Plan – 12.220,10

Wykonanie – 12.220,10 co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z Funduszu Pracy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

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 – 3.625.765,00

Wykonanie – 3.584.927,50 co stanowi 98,87%

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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 5.200,00

Wykonanie – 6.390,12 co stanowi 122,89%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez Komornika i wpłaconych na konto GOPS bezpośrednio przez dłużników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 135,63 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 – 372.218,00

Wykonanie – 373.944,75 co stanowi 100,46%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 500,00

Wykonanie – 1.554,40 co stanowi 310,88%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 170.500,00

Wykonanie – 170.856,18 co stanowi 100,21%

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 – 1.649,07 co stanowi 0,00%

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

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,69% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2017r

wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 31.490,00

Wykonanie – 31.490,00 co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w m. Ładzice .

Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 80.800,00 co stanowi 101,00%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu sprzedaży mieszkania, które wchodziło 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 – 21.273,05

Wykonanie – 21.273,05 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2016r.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2017r. wynosiło 19 165 567,01 zł

co stanowi 96,63% planu w kwocie 19 834 395,14 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 988 391,36 zł

co stanowi 96,65% planu w kwocie 17 577 174,14 zł,

wydatki majątkowe 2 177 175,65 zł

co stanowi 96,45% planu w kwocie 2 257 221,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 212.338,98, co stanowi 98,69% planu w kwocie 215.151,51.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 648,00, co stanowi 64,80%

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.030,00

Wykonanie – 5.047,55 , co stanowi 83,71%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.521,92, co stanowi 50,73%

Wykonano badanie gleb na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 205.121,51

Wykonanie – 205.121,51, 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 201.099,52 zł oraz 4.021,99 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 28.431,52, co stanowi 76,53% planu w kwocie 37.150,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 37.150,00

Wykonanie – 28.431,52, co stanowi 76,53%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 15.967,62 na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody, są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska. Środki w kwocie 12.300,00 wydatkowano na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Łódzkiego pn. „ Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych”, natomiast 163,90 zł wydano na zakup wody dla mieszkanki gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 1.696.779,45 , co stanowi 95,68% planu w kwocie 1.773.444,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 116.947,00

Wykonanie – 115.186,09, co stanowi 98,49%

Wydatki bieżące w kwocie 115.186,09 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsku na organizację

usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 71.264,00

Wykonanie – 70.002,49 co stanowi 98,23%

Wydatki majątkowe w kwocie 70.002,49 poniesiono na budowę odcinka chodnika w Radziechowicach Pierwszych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.405.854,00

Wykonanie – 1.380.861,64, co stanowi 98,22%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 70.030,60 zł z budżetu gminy, z tego: na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 18.000,00 zł, na letnie utrzymanie dróg 13.875,72 zł, na montaż oznakowania kwotę 5.679,64 zł, na naprawę dróg gminnych i remont chodnika 32.475,24 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.310.831,04 zł, z tego na przebudowę drogi w m. Radziechowice tzw. „Sejmickiej” i Ładzice – Wierzbica kwotę 1.287.240,49 zł, na projekt oraz zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Radziechowicach Drugich 23.590,55 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 118.784,32, co stanowi 71,99%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 118.784,32 zł z tego: na remonty dróg wewnętrznych wydatkowano 97.844,55 zł, na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 8.585,99 zł, na letnie utrzymanie dróg 7.709,90 zł, na montaż znaków 4.643,88 zł.

Rozdział 60078 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.000,00, co stanowi 100,00%

W rozdziale tym środki w wysokości 5000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury i huragany na terenie Gminy Czersk.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 6.944,91 co stanowi 74,05%

Wydatki bieżące w kwocie 6.944,91 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.254,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.690,11 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 wpłaty na fundusz likwidacji zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” oraz wykupienia polisy OC dróg.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 66.731,52, co stanowi 96,15% planu w kwocie 69.400,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 69.400,00

Wykonanie – 66.731,52 co stanowi 96,15%

Wydatki bieżące dotyczące zalewu w Zakrzówku Szlacheckim wykorzystano w kwocie 16.737,03 zł z przeznaczeniem na dotację w wysokości 10.000,00zł dla PWOPR w Radomsku na zabezpieczenie zbiornika wodnego w okresie letnim, na umowę zlecenie na sprzątnięcie terenu wokół zalewu 2.000,00 zł. Pozostałą kwotę 4.737,03 zł wykorzystano na zakup worków na śmieci, desek na podest, materiałów do bieżących napraw, badanie wody, wywóz odpadów oraz wynajem kabiny TOI-TOI. Wydatki majątkowe w wysokości 49.994,49 zł poniesiono na budowę budynku gospodarczego na działce gminnej w Zakrzówku Szlacheckim (nad zalewem).

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 2.102,46 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 394.702,16, co stanowi 96,14% planu w kwocie 410.551,78.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 410.551,78

Wykonanie – 394.702,16, co stanowi 96,14%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 138.714,27 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 33.285,64 zł. Kwotę 11.063,29 wydatkowano na nabyte w drodze spadku mieszkanie w Piotrkowie Trybunalski (czynsz bieżący oraz spłata zaległości, ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży, podatek od nieruchomości). Na remonty oraz zakup wyposażenia budynków mienia gminy w Wierzbicy, Ładzicach wydatkowano łącznie 52.479,10zł. Pozostałą kwotę 41.886,24 zł wydatkowano na materiały do prac porządkowych przy budynkach mienia, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego oraz bieżące przeglądy techniczne budynków oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wydatki majątkowe w kwocie 255.987,89 zł poniesiono na przebudowę i ulepszenie budynków gminnych w Woli Jedlińskiej i Stobiecku Szlacheckim oraz na studium wykonalności termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 20.274,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 52.012,78, co stanowi 92,95% planu w kwocie 55.957,50.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 55.957,50

Wykonanie – 52.012,78, co stanowi 92,95%

Wydatki bieżące w kwocie 52.012,78 zł., w tym środki z dotacji 29.457,46 zł wykorzystano na realizację zadań w ramach projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Pozostałą kwotę w wysokości 22.555,32 zł wydatkowano na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz na ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzówku Szlacheckim

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 2.290.127,54, co stanowi 94,69% planu w kwocie 2.418.665,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 156.866,00

Wykonanie – 143.467,39, co stanowi 91,46%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 134.475,81 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.991,58 zł związane są z akcją kurierska, opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych, wydatkami na monitoring, obsługę prawną, przesyłki listowe oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 54.160,62 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 89.306,77 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 120.080,00

Wykonanie – 117.762,75 , co stanowi 98,07%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.791.599,00

Wykonanie – 1.696.424,99, co stanowi 94,69%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.685.424,99 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 1.305.560,39 zł, w tym 15.378,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Kwota 80,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 379.784,60zł - 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 rozdziale tym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 11.000,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.267,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 15.200,00

Wykonanie – 12.281,85, co stanowi 80,80%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 237.377,00 zł

Wykonanie - 226.164,64 zł , co stanowi 95,28 % planu.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 226.164,64 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.301,00 zł,
- wydatki rzeczowe 42.863,64 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. Wykonano remont pomieszczeń GZEASZ).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 97.543,00

Wykonanie – 94.025,92 , co stanowi 96,39%

Wydatki bieżące w kwocie 94.025,92 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 88.921,64 zł. Kwota 60,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.044,28 zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, odzieży roboczej i szkolenia dla pracownika.

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

Wykonanie – 989,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 989,00.

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

Plan – 989,00

Wykonanie – 989,00 , co stanowi 100,00%

Środki z dotacji w wysokości 989,00 zł zostały wydatkowane na zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 221.332,11, co stanowi 96,36% planu w kwocie 229.682,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 221.582,00

Wykonanie – 213.356,28, co stanowi 96,29%

Wydatki bieżące w kwocie 169.856,28 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 17.604,11 zł, na ekwiwalenty dla strażaków 17.538,30zł. Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 35.652,57 zł. Kwotę 99.061,30 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 43.500,00 zł na dotację na zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie i na dotację na zakup systemu alarmowego dla OSP Ładzice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.100,00

Wykonanie – 2.000,00 co stanowi 95,24%

Wydatki bieżące w kwocie 400,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową, natomiast środki z dotacji w wysokości 1.600,00 zł na zakup wyposażenia magazynu sprzętu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 5.975,83 co stanowi 99,60%

Wydatki bieżące w wysokości 5.975,83 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 8.800,00, co stanowi 12,55% planu w kwocie 70.102,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9.900,00

Wykonanie – 8.800,00, co stanowi 88,89%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 60.202,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 15.884,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.726,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 2.592,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 6.242.724,43, co stanowi 98,58% planu w kwocie 6.332.441,00.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 3.009.551,00 zł

Wykonanie - 2.981.089,63 zł, co stanowi 99,05 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziechowicach (1.09.2017r. - 31.12.2017r.) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.981.089,63 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.386.237,07 zł,
- wydatki rzeczowe 463.175,83 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, czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych, art. biurowe na obsługę tego zadania(48.963,49 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie zakupiono 2 tablice interaktywne, 2 projektory, 2 głośniki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (14.000,00 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.676,73 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 - 282.162,00 zł

Wykonanie - 280.498,69 zł, co stanowi 99,41 % planu.

Są to wydatki związane z klasami „0” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie i w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach (1.09.2017 – 31.12.2017) .

Wydatki bieżące stanowią kwotę 280.498,69 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 243.176,93zł,
- wydatki rzeczowe 21.708,24 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.613,52 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 536.478,00 zł

Wykonanie - 522.338,83 zł, co stanowi 97,36 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 522.338,83 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 389.096,38zł,
- wydatki rzeczowe 71.167,66 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 24.373,74 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 14.742,37 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 22.958,68 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan - 19.250,00 zł

Wykonanie - 18.370,33 zł, co stanowi 95,43 % planu.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.053.717,00 zł

Wykonanie - 1.047.052,32 zł, co stanowi 99,37 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich (1.01.2017r. - 31.08.2017 r.).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 146.370,00 zł. Zapłacono za wykonanie oświetlenia i ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 900.682,32 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 668.608,39 zł,
- wydatki rzeczowe 200.306,67 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 drugich i trzecich gimnazjum, art. biurowe na obsługę tego zadania(12.944,25 zł)). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano remont łazienek w celu dostosowania do potrzeb dzieci młodszych (29.972,00 zł). Środki finansowe pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia świetlicy szkolnej (8.697,00 zł). Zakupiono wyposażenie klas 1-4 (ławki, stoliki, meble 16.540,00 zł) Środki finansowe pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.767,26 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 332.047,00 zł

Wykonanie - 311.322,69 zł, co stanowi 93,76 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 311.322,69 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164.725,70 zł,
- wydatki rzeczowe 146.456,99 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), naprawy autobusu szkolnego i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 8.647,00 zł

Wykonanie - 7.685,00 zł, co stanowi 88,87 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.685,00 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 - 255.416,00 zł

Wykonanie - 252.484,50 zł, co stanowi 98,85 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 252.484,50 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129.260,55 zł,
- wydatki rzeczowe 122.983,95 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 zł

Wykonanie - 51.429,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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 - 774.444,00 zł

Wykonanie - 763.601,06 zł, co stanowi 98,60 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 763.601,06 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 665.760,76 zł,
- wydatki rzeczowe 50.916,98 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 ucznia szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności, art. biurowe na obsługę tego zadania (332,17zł). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.923,32 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 9.300,00 zł

Wykonanie - 6.852,38 zł, co stanowi 73,68 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 6.852,38 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 500,00 zł (wypłacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- wydatki rzeczowe 3.652,38 zł (koszty przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2700,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 91.869,20 , co stanowi 94,21% planu w kwocie 97.520,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W rozdziale środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 95.520,00

Wykonanie – 91.869,20 co stanowi 96,18%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 91.869,20 zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 68.526,47 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23.342,73 zł, 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, rajdu rowerowego, 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 oraz polisę OC .

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 997.717,49, co stanowi 99,10% planu w kwocie 1.006.822,00.

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

Plan - 36.575,00 zł

Wykonanie - 36.271,00 zł, co stanowi 99,17 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 36.271,00 zł i dotyczą składki zdrowotnej od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS

Wydatki w kwocie 12.360,94 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 23.910,06 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan - 290.057,00 zł

Wykonanie - 288.045,74 zł, co stanowi 99,31 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 288.045,74 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.711,79 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. (w tym 46.864,00 zł środki z dotacji na zadania własne, 59.847,79 zł środki własne)

- wydatki rzeczowe 181.333,95 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej są to środki własne).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan - 270.355,00 zł

Wykonanie - 268.105,28 zł, co stanowi 99,17 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 268.105,28 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.105,28 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 349.972,00 zł

Wykonanie - 345.980,02 zł, co stanowi 98,86 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 345.980,02 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 281.663,58 zł;

- wydatki rzeczowe 52.196,44 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.120,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę)

Wydatki w kwocie 104.366,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.301,80 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 229.312,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 59.863,00 zł

Wykonanie - 59.315,45 zł, co stanowi 99,09 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.315,45 zł

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 33.863,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 25.452,45 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 97.964,92, co stanowi 98,07% planu w kwocie 99.893,00.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 99.893,00 zł

Wykonanie - 97.964,92 zł, co stanowi 98,07 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 97.964,92 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.964,92 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 137 uczniom w kwocie 97.964,92 zł (z tego: 78.371,93 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 19.592,99 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 5.378.962,98, co stanowi 97,98% planu w kwocie 5.489.928,35.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan - 3 625.965,00 zł

Wykonanie - 3 584.998,71 zł, co stanowi 98,87 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 584.998,71 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37.678,25 zł;
- wydatki rzeczowe 16.095,65 zł(zakupiono drukarkę, 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 3 531.153,60 zł (wyplacono świadczenia 500+)
- odsetki od zwrotu świadczeń 500+ w kwocie 71,21 zł.

Wydatki w kwocie 3.584.927,50 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, kwota 71,21 zł to środki własne.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1 725.331,00 zł

Wykonanie - 1 656.536,44 zł ,co stanowi 96,01 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 656.536,44 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.186,24 zł;
- wydatki rzeczowe 9.695,73 zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, badania, 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 3.667,66 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 558.986,81 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 1 647.719,60 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 8.816,84 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 104,00 zł

Wykonanie - 103,59 zł, co stanowi 99,61 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 103,59 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 103,59 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny . Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 42.424,35 zł

Wykonanie - 41.221,01 zł, co stanowi 97,16 % planu

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodzinnym stanowią kwotę 41.221,01 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.947,30 zł;
- wydatki rzeczowe 5.273,71 zł (delegacje, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

Wydatki w kwocie 23.042,49 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 6.003,85 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, natomiast wydatki w kwocie 12.174,67 zł sfinansowane z środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan - 96.104,00 zł

Wykonanie - 96.103,23 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 96.103,23 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 96.103,23 zł (zapłacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu Gminy Ładzice na

rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku)
Wydatki w kwocie 96.103,23 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 1.113.233,88, co stanowi 89,95% planu w kwocie 1.237.671,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 193.300,00

Wykonanie – 102.127,16, co stanowi 52,83%

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 77.741,76 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Są to wydatki poniesione ze środków w ramach ochrony środowiska. Wydatki majątkowe w wysokości 24.385,40 zł zostały poniesione na zadanie wieloletnie budowa oczyszczalni w Wierzbicy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 410.068,00

Wykonanie – 398.731,48, co stanowi 97,24%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 364.991,52 zł w tym: kwota 48.890,17 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi. Kwotę 312.490,55 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 3.610,80 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracownika, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałą kwotę w wysokości 33.739,96 zł wydatkowano na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na Akcję sprzątnięcia świata (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 9.307,96 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 151.222,00

Wykonanie – 149.788,35, co stanowi 99,05%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.902,11 zł., w tym 5000,00 zł z dotacji na zagospodarowane parku w Jedlnie Pierwszym. Wydatki dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 133.886,24 zł wykorzystano na zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.508,96 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 8.200,00

Wykonanie – 7.524,00 co stanowi 91,76%

Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację cieku naturalnego kanału A w Jedlnie oraz czyszczenie śluzy na zbiorniku wodnym w Zakrzówku Szlacheckim.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 7.524,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 354.730,00

Wykonanie – 348.262,79 co stanowi 98,18%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 217.044,69 zł i dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Kwotę w wysokości 131.218,10 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Zakrzówek Szlachecki, Wola Jedlińska oraz Stobiecko Szlacheckie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 120.151,00

Wykonanie – 106.800,10 co stanowi 88,89%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 106.800,10 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 71.378,12 zł. Kwota 160,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 35.261,98 zł, między innymi na opłaty za przekazanie psów do schroniska (13.345,50 zł), na prace porządkowe wykonywane na terenie gminy, na eksploatację samochodu służbowego, usługi zdrowotne, zakup odzieży roboczej oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 258.925,26, co stanowi 96,99 % planu w kwocie 266.960,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 22.800,00

Wykonanie – 16.781,17 , co stanowi 73,60%

Wydatki bieżące w wysokości 16.781,17 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy i zakup stołu bilardowego do świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 158,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 204.000,00

Wykonanie – 204.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w wysokości 195.000,00zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki. Pozostała kwota 9000,00 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 – 40.160,00

Wykonanie – 38.144,09 , co stanowi 94,98%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.144,09 zł, w tym 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”. Środki wydatkowano na organizację festynu „Pożegnanie wakacji z Disco Polo”, w tym na wynagrodzenie osoby prowadzącej festyn wraz z pochodnymi 1.040,09 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 11.923,79, co stanowi 54,03% planu w kwocie 22.067,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –22.067,00

Wykonanie – 11.923,79 co stanowi 54,03%

Wydatki bieżące w kwocie 11.923,79 zł zostały przeznaczone na zagospodarowanie działki gminnej w

Zakrzówku Szlacheckim oraz wykaszenie boisk na terenie Gminy Ładzice.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	498 710,00	3 777 163,25	757,39%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	498 710,00	3 777 163,25	757,39%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W 2017 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 382 118,00	1 380 833,53	99,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	71 264,00	70 002,49	98,23%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	71 264,00	70 002,49	98,23%
60016	Drogi publiczne gminne	1 310 854,00	1 310 831,04	100,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E – w tym fundusz sołecki 23.591,19)	23 592,00	23 590,55	100,00%
	Przebudowa drogi Wierzbica - Ładzice	803 868,00	803 847,10	100,00%
	Przebudowa drogi w m. Radziechowice Drugie (tzw. Sejmicka)	483 394,00	483 393,39	100,00%
630 TURYSTYKA		50 000,00	49 994,49	99,99%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	49 994,49	99,99%
	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej nr 843/13 w m. Zakrzówek Szlachecki (nad zalewem)	50 000,00	49 994,49	99,99%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		256 200,00	255 987,89	99,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00	255 987,89	99,92%
	Przebudowa oraz remont części budynku gminnego w m. Wola Jedlińska (w tym fundusz sołecki 28.993,31zł)	141 400,00	141 384,39	100,00%
	Zadanie przyszłościowe (projekt termomodernizacji budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1228/1 ob. Ładzice)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Remont budynku gminnego w m. Stobiecko Szlacheckie (w tym fundusz sołecki 28.389,88zł)	107 300,00	107 103,50	99,82%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 000,00	11 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Zakup kserokopiarki dla UG	11 000,00	11 000,00	100,00%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 592,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 592,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	2 592,00	0,00	0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		146 370,00	146 370,00	100,00%
80110	Gimnazja	146 370,00	146 370,00	100,00%
	Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska	146 370,00	146 370,00	100,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		340 725,00	265 104,34	77,81%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 825,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Wierzbica, Stobiecki Szlacheckie i Józefów)	73 825,00	0,,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 900,00	133 886,24	99,99%
	Zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie – budowa obiektów małej architektury, budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu (w tym fundusz sołecki: 11.206,53zł)	133 900,00	133 886,24	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	131 218,10	98,66%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	133 000,00	131 218,10	98,66%
OGÓŁEM		2 189 005,00	2 109 290,25	96,36%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		121 947,00	120 186,09	98,57%
60004	Lokalny transport zbiorowy	116 947,00	115 186,09	98,49%
	Miasto Radomsko	116 947,00	115 186,09	98,49%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Gmina Czersk	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 100,00	14 742,37	97,63%
80104	Przedszkola	15 100,00	14 742,37	97,63%
	Miasto Radomsko	15 100,00	14 742,37	97,63%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		18 400,00	15 967,62	86,78%
40002	Dostarczanie wody	18 400,00	15 967,62	86,78%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18 400,00	15 967,62	86,78%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 000,00	77 741,76	81,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	77 741,76	81,83%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	95 000,00	77 741,76	81,83%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		204 000,00	204 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	204 000,00	204 000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		454 447,00	432 637,84	95,20%

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 741,00	43 500,00	99,45%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 741,00	43 500,00	99,45%
	OSP Ładzice – zakup systemu alarmowego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	OSP Jedlno Drugie – zakup samochodu technicznego	35 241,00	35 000,00	99,32%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		43 741,00	43 500,00	99,45%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		10 000,00	10 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 653,00	35 652,57	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 653,00	35 652,57	100,00%
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)	26 400,00	26 400,00	100,00%
	OSP Jankowice - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	9 253,00	9 252,57	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		55 653,00	50 652,57	91,02%
OGÓŁEM DOTACJE W 2017R		553 841,00	526 790,41	95,12%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
700	70005	Adamów	remont budynku gminnego w Woli Jedlińskiej	8 218,12	8 218,12	100,00%
754	75412	Jankowice	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowice	9 252,57	9 252,57	100,00%

900	90004	Jedlno Pierwsze	Rewitalizacja parku w Jedlnie Pierwszym	4 321,31	4 321,31	100,00%
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412		zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	Jedlno Drugie	zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie	17 240,82	17 240,82	100,00%
900	90004	Józefów	Zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie	11 206,53	11 206,53	100,00%
700	70005	Ładzice	Zakup wyposażenia budynku gminnego (zaplecza kuchennego) w Ładzicach	10 867,19	10 867,19	100,00%
754	75412		Zakup systemu alarmowego dla OSP Ładzice	8 500,00	8 500,00	100,00%
600	60016	Radziechowice Drugie	Projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E i zakup kostki brukowej	23 591,19	23 590,55	100,00%
600	60014	Radziechowice Pierwsze	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych (robocizna)	21 263,68	21 263,68	100,00%
700	70005	Wierzbica	Remont budynku gminnego w Wierzbicy (instalacja ogrzewania)	18 579,76	18 579,00	100,00%
			Ogrodzenie budynku gminnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	Remont i adaptacja budynku gminnego w Stobiecku Szlacheckim	28 389,88	28 389,88	100,00%
700	70005	Wola Jedlińska	remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	20 775,19	20 775,19	100,00%
921	92109	Zakrzówek Szlachecki	Zakup wyposażenia świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim – zakup stołu bilardowego	2 600,00	2 600,00	100,00%
926	92695		Zagospodarowanie i zakup materiałów na działkę gminną nr 659/4	9 066,83	9 066,83	100,00%
Ogółem:				208 873,07	208 871,67	100,00%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2017R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017r.	Zaległości na 31.12.2017r.	Nadpłaty na 31.12.2017r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	30 792,00	30 792,00	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	7,00
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	21 697,03	21 697,03	645,61
6	Podatek rolny od osób fizycznych	18 537,19	18 537,19	3 842,92
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 018,69	1 018,69	53,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	10 453,70	10 453,70	0,00

9	Czynsze	2 026,01	1 913,50	0,00
10	Śmieci	69 401,99	59 085,89	5 987,06
11	Pozostałe należności	668 985,60	664 312,46	0,85
Razem:		822 912,21	807 810,46	10 536,44

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2017r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 097,23
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	80 670,18
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 918,08
Razem:		515 685,49

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach bieżących jest realizowany projekt pn. "Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych". Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 to kwota 628.973,00zł z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 515.100,00zł (w tym: ze środków europejskich 437.835,00zł (85% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 77.265,00zł (15% wydatków kwalifikowanych)). Kwota 113.873,00 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu.

- limit wydatków zaplanowany do realizacji w 2017r wynosił 18.450,00zł, natomiast wykonanie w roku 2017r wynosi 12.300,00 co stanowi 66,67% i dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności do wniosku.

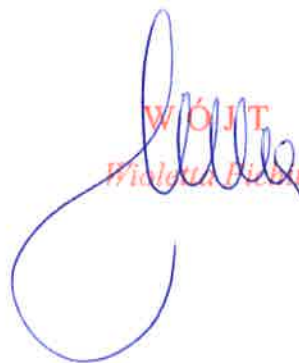
Nie zrealizowaną kwotę planu 6.150,00 przesunięto do realizacji w roku 2018.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica" jest to projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 to kwota 8.164.407,00 z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 3.135.660,00zł (w tym: ze środków europejskich 1.995.219,00zł

(63,63% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 1.140.441,00zł (36,37% wydatków kwalifikowanych)). Kwota 5.028.747,00 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu:

- limit wydatków zaplanowany do realizacji w 2017r wynosi 24.475,00zł (są to wydatki własne niekwalifikowane), natomiast wykonanie w 2017r wynosi 24.385,40 co stanowi 99,63% i dotyczy wykonania: aktualizacji kosztorysów , analizy efektywności kosztowej, tabel równoważności, opracowania dokumentacji przetargowej oraz opłaty za wydanie warunków oraz wykonanie przyłącza energetycznego.



WÓJT
Wielka Polka

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2017r**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	1 000,00	648,00	64,80	352,00	Zakup usług pozostałych
010	01022		1 000,00	648,00	64,80	352,00	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
010	01030	2850	6 030,00	5 047,55	83,71	982,45	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		6 030,00	5 047,55	83,71	982,45	Izby rolnicze
010	01036	4300	3 000,00	1 521,92	50,73	1 478,08	Zakup usług pozostałych
010	01036		3 000,00	1 521,92	50,73	1 478,08	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	2 321,99	2 321,99	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	201 099,52	201 099,52	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		205 121,51	205 121,51	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			215 151,51	212 338,98	98,69	2 812,53	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	2650	18 400,00	15 967,62	86,78	2 432,38	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	4210	300,00	163,90	54,63	136,10	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4300	3 450,00	2 300,00	66,67	1 150,00	Zakup usług pozostałych
400	40002	4307	12 750,00	8 500,00	66,67	4 250,00	Zakup usług pozostałych
400	40002	4309	2 250,00	1 500,00	66,67	750,00	Zakup usług pozostałych
400	40002		37 150,00	28 431,52	76,53	8 718,48	Dostarczanie wody
400			37 150,00	28 431,52	76,53	8 718,48	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60004	2310	116 947,00	115 186,09	98,49	1 760,91	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		116 947,00	115 186,09	98,49	1 760,91	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	6050	71 264,00	70 002,49	98,23	1 261,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014		71 264,00	70 002,49	98,23	1 261,51	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	10 000,00	5 679,64	56,80	4 320,36	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	32 500,00	32 475,24	99,92	24,76	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	52 500,00	31 875,72	60,72	20 624,28	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	1 310 854,00	1 310 831,04	100,00	22,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		1 405 854,00	1 380 861,64	98,22	24 992,36	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	10 000,00	4 643,88	46,44	5 356,12	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	100 000,00	97 844,55	97,84	2 155,45	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	55 000,00	16 295,89	29,63	38 704,11	Zakup usług pozostałych
600	60017		165 000,00	118 784,32	71,99	46 215,68	Drogi wewnętrzne
600	60078	2710	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
600	60078		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
600	60095	4110	769,00	615,60	80,05	153,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	110,00	39,20	35,64	70,80	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 600,00	80,00	900,00	Wynagrodzenia bezosobowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	1 650,00	922,50	55,91	727,50	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	1 850,00	1 767,61	95,55	82,39	Różne opłaty i składki
600	60095		9 379,00	6 944,91	74,05	2 434,09	Pozostała działalność
600			1 773 444,00	1 696 779,45	95,68	76 664,55	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63003	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Dot.cel.zbudż.jst u. wt. a 221
630	63003	4110	350,00	0,00	0,00	350,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	50,00	0,00	0,00	50,00	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	2 500,00	2 000,00	80,00	500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	2 500,00	2 239,27	89,57	260,73	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	4 000,00	2 497,76	62,44	1 502,24	Zakup usług pozostałych
630	63003	6050	50 000,00	49 994,49	99,99	5,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630	63003		69 400,00	66 731,52	96,15	2 668,48	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			69 400,00	66 731,52	96,15	2 668,48	TURYSTYKA
700	70005	4210	52 736,78	52 720,33	99,97	16,45	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	9 500,00	7 629,91	80,31	1 870,09	Zakup energii
700	70005	4270	43 463,00	37 106,45	85,37	6 356,55	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	30 000,00	29 631,19	98,77	368,81	Zakup usług pozostałych
700	70005	4400	9 151,00	8 963,02	97,95	187,98	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
700	70005	4430	7 461,00	2 472,00	33,13	4 989,00	Różne opłaty i składki
700	70005	4480	40,00	40,00	100,00	0,00	Podatek od nieruchomości
700	70005	4610	2 000,00	151,37	7,57	1 848,63	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700	70005	6050	256 200,00	255 987,89	99,92	212,11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		410 551,78	394 702,16	96,14	15 849,62	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			410 551,78	394 702,16	96,14	15 849,62	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	23 500,00	22 299,60	94,89	1 200,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4217	10 500,00	10 499,96	100,00	0,04	Zakup materiałów i wyposażenia
710	71004	4300	3 000,00	255,72	8,52	2 744,28	Zakup usług pozostałych
710	71004	4307	18 957,50	18 957,50	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
710	71004		55 957,50	52 012,78	92,95	3 944,72	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			55 957,50	52 012,78	92,95	3 944,72	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	111 917,00	104 861,01	93,70	7 055,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	8 095,00	8 095,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	23 536,00	19 163,19	81,42	4 372,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	3 381,00	2 356,61	69,70	1 024,39	Składki na FP
750	75011	4210	8 220,53	7 275,11	88,50	945,42	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	1 515,00	1 515,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	139,47	139,47	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4430	62,00	62,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75011		156 866,00	143 467,39	91,46	13 398,61	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	116 880,00	114 580,00	98,03	2 300,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 000,00	999,48	99,95	0,52	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	2 200,00	2 183,27	99,24	16,73	Zakup usług pozostałych
750	75022		120 080,00	117 762,75	98,07	2 317,25	Rady gmin na prawach powiatu
750	75023	2900	6 626,00	6 625,39	99,99	0,61	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	1 052 499,00	1 032 942,20	98,14	19 556,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4040	67 023,00	67 022,82	100,00	0,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	15 378,00	15 378,00	100,00	0,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	183 847,00	170 185,53	92,57	13 661,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	26 967,00	20 031,84	74,28	6 935,16	Składki na FP
750	75023	4140	14 000,00	13 414,00	95,81	586,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	150 750,00	126 872,26	84,16	23 877,74	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	14 000,00	12 365,70	88,33	1 634,30	Zakup energii
750	75023	4270	10 000,00	822,87	8,23	9 177,13	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 000,00	950,00	95,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	137 740,00	131 543,06	95,50	6 196,94	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	15 000,00	9 501,67	63,34	5 498,33	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	14 000,00	12 989,10	92,78	1 010,90	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	11 300,00	11 227,73	99,36	72,27	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	27 369,00	26 529,54	96,93	839,46	Odpis na ZFŚS
750	75023	4530	1 000,00	880,84	88,08	119,16	Podatek od towarów i usług (VAT)
750	75023	4700	27 000,00	26 062,44	96,53	937,56	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75023	6060	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 791 599,00	1 696 424,99	94,69	95 174,01	Urzędy gmin na prawach powiatu
750	75075	4210	8 000,00	5 537,73	69,22	2 462,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	7 200,00	6 744,12	93,67	455,88	Zakup usług pozostałych
750	75075		15 200,00	12 281,85	80,80	2 918,15	Promocja jst
750	75085	4010	140 913,00	137 433,57	97,53	3 479,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	11 094,00	11 094,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	28 639,00	26 590,19	92,85	2 048,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75085	4120	4 065,00	3 607,24	88,74	457,76	Składki na fundusz pracy
750	75085	4170	5 000,00	4 576,00	91,52	424,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75085	4210	17 400,00	15 815,73	90,90	1 584,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4260	1 700,00	1 443,81	84,93	256,19	Zakup energii
750	75085	4270	11 873,00	11 872,93	100,00	0,07	Zakup usług remontowych
750	75085	4280	100,00	90,00	90,00	10,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75085	4300	4 050,00	3 313,23	81,81	736,77	Zakup usług pozostałych
750	75085	4360	1 200,00	477,79	39,82	722,21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	1 000,00	612,48	61,25	387,52	Podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	500,00	382,00	76,40	118,00	Różne opłaty i składki
750	75085	4440	4 601,00	4 544,63	98,77	56,37	Odpis na ZFŚS
750	75085	4700	5 242,00	4 311,04	82,24	930,96	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75085		237 377,00	226 164,64	95,28	11 212,36	
750	75095	3020	300,00	60,00	20,00	240,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	75 360,00	72 623,20	96,37	2 736,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	1 550,00	1 549,07	99,94	0,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	13 156,00	12 683,46	96,41	472,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 079,00	2 065,91	99,37	13,09	Składki na FP
750	75095	4210	500,00	496,86	99,37	3,14	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	340,00	340,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	3 607,00	3 556,98	98,61	50,02	Odpis na ZFŚS
750	75095	4700	651,00	650,44	99,91	0,56	Szkolenia pracowników poza korpusu sł. Cyw.
750	75095		97 543,00	94 025,92	96,39	3 517,08	Pozostała działalność
750			2 418 665,00	2 290 127,54	94,69	128 537,46	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75101	4110	141,46	141,46	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	20,27	20,27	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	827,27	827,27	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		989,00	989,00	100,00	0,00	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751			989,00	989,00	100,00	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	2820	35 653,00	35 652,57	100,00	0,43	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	18 000,00	17 538,30	97,44	461,70	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	860,00	755,82	87,89	104,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	482,00	108,29	22,47	373,71	Składki na FP
754	75412	4170	17 280,00	16 740,00	96,88	540,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	33 500,00	32 351,83	96,57	1 148,17	Zakup matreriałów i wyposażenia
754	75412	4260	41 900,00	41 838,71	99,85	61,29	Zakup energii
754	75412	4270	10 000,00	9 845,90	98,46	154,10	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	4 100,00	2 510,00	61,22	1 590,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	11 866,00	9 196,36	77,50	2 669,64	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 200,00	3 318,50	79,01	881,50	Różne opłaty i składki
754	75412	6230	43 741,00	43 500,00	99,45	241,00	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75412		221 582,00	213 356,28	96,29	8 225,72	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4170	500,00	400,00	80,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	Zakup matreriałów i wyposażenia
754	75414		2 100,00	2 000,00	95,24	100,00	Obrona cywilna
754	75421	4210	6 000,00	5 975,83	99,60	24,17	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421		6 000,00	5 975,83	99,60	24,17	Zarządzanie kryzysowe
754			229 682,00	221 332,11	96,36	8 349,89	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
758	75814	4300	9 900,00	8 800,00	88,89	1 100,00	Zakup usług pozostałych
758	75814		9 900,00	8 800,00	88,89	1 100,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	57 610,00	0,00	0,00	57 610,00	Rezerwy
758	75818	6800	2 592,00	0,00	0,00	19 000,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758	75818		60 202,00	0,00	0,00	76 610,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			70 102,00	8 800,00	12,55	61 302,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	132 197,00	131 676,73	99,61	520,27	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 832 442,00	1 829 920,17	99,86	2 521,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	156 559,00	156 558,32	100,00	0,68	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	358 603,00	354 121,97	98,75	4 481,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	45 210,00	44 136,61	97,63	1 073,39	Składki na FP
801	80101	4170	2 294,00	1 500,00	65,39	794,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	163 840,97	157 029,17	95,84	6 811,80	Zakup matreriałów i wyposażenia
801	80101	4240	56 746,03	54 132,55	95,39	2 613,48	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	43 595,00	40 377,94	92,62	3 217,06	Zakup energii
801	80101	4270	45 300,00	44 287,60	97,77	1 012,40	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 383,00	741,63	53,62	641,37	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	36 341,00	33 145,80	91,21	3 195,20	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	3 007,00	2 342,25	77,89	664,75	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	1 644,00	1 203,91	73,23	440,09	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	8 603,00	8 130,06	94,50	472,94	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	121 636,00	121 634,92	100,00	1,08	Odpis na ZFŚS

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4700	150,00	150,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		3 009 551,00	2 981 089,63	99,05	28 461,37	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	15 625,00	15 613,52	99,93	11,48	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	188 981,00	188 822,39	99,92	158,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	13 865,00	13 616,94	98,21	248,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	37 460,00	37 108,87	99,06	351,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 974,00	3 628,73	91,31	345,27	Składki na FP
801	80103	4210	4 270,00	4 118,51	96,45	151,49	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 400,00	1 337,75	95,55	62,25	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	491,00	446,65	90,97	44,35	Odpis na ZFŚS
801	80103	4280	110,00	48,08	43,71	61,92	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	650,00	580,53	89,31	69,47	Zakup usług pozostałych
801	80103	4360	157,00	40,64	25,89	116,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80103	4410	86,00	44,51	51,76	41,49	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	8,00	7,86	98,25	0,14	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	15 085,00	15 083,71	99,99	1,29	Odpisy za ZFŚS
801	80103		282 162,00	280 498,69	99,41	1 663,31	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	15 100,00	14 742,37	97,63	357,63	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	24 402,00	24 373,74	99,88	28,26	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	305 892,00	305 890,97	100,00	1,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	21 879,00	21 877,33	99,99	1,67	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	59 253,00	54 471,28	91,93	4 781,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	6 911,00	6 856,80	99,22	54,20	Składki na FP
801	80104	4210	25 378,00	24 908,80	98,15	469,20	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	950,98	95,10	49,02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	Zakup energii
801	80104	4280	200,00	153,00	76,50	47,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	7 550,00	7 509,74	99,47	40,26	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	31 100,00	22 958,68	73,82	8 141,32	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4360	1 200,00	1 081,24	90,10	118,76	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4410	400,00	351,04	87,76	48,96	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	24 213,00	24 212,86	100,00	0,14	Odpis na ZFŚS
801	80104		536 478,00	522 338,83	97,36	14 139,17	Przedszkola
801	80105	4330	19 250,00	18 370,33	95,43	879,67	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80105		19 250,00	18 370,33	95,43	879,67	Przedszkola specjalne
801	80110	3020	31 908,00	31 767,26	99,56	140,74	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	498 048,00	498 046,83	100,00	1,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	61 182,00	61 181,99	100,00	0,01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	98 072,00	97 272,26	99,18	799,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	12 155,00	12 107,31	99,61	47,69	Składki na FP

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80110	4210	89 949,12	85 991,93	95,60	3 957,19	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	18 650,88	17 955,69	96,27	695,19	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	9 601,00	9 572,76	99,71	28,24	Zakup energii
801	80110	4270	29 972,00	29 972,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	807,00	558,79	69,24	248,21	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	11 676,00	11 286,65	96,67	389,35	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 218,00	1 035,69	85,03	182,31	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4410	1 570,00	1 400,78	89,22	169,22	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 885,00	1 879,85	99,73	5,15	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40 653,00	40 652,53	100,00	0,47	Odpis na ZFŚS
801	80110	6050	146 370,00	146 370,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80110		1 053 717,00	1 047 052,32	99,37	6 664,68	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	140,00	70,00	60,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	135 936,00	129 878,50	95,54	6 057,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	7 936,00	7 920,27	99,80	15,73	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	27 898,00	23 843,66	85,47	4 054,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	3 785,00	3 083,27	81,46	701,73	Składki na FP
801	80113	4210	52 500,00	50 826,02	96,81	1 673,98	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	20 250,00	19 677,54	97,17	572,46	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	202,00	85,00	42,08	117,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	70 145,00	62 747,71	89,45	7 397,29	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	7 500,00	7 426,00	99,01	74,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	5 695,00	5 694,72	100,00	0,28	Odpis na ZFŚS
801	80113		332 047,00	311 322,69	93,76	20 724,31	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	8 647,00	7 685,00	88,87	962,00	Zakup usług pozostałych
801	80146		8 647,00	7 685,00	88,87	962,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	101 796,00	101 794,19	100,00	1,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	7 453,00	7 412,48	99,46	40,52	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	17 987,00	17 982,93	99,98	4,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	2 208,00	2 070,95	93,79	137,05	Składki na FP
801	80148	4210	10 475,00	9 996,87	95,44	478,13	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	101 000,00	100 966,37	99,97	33,63	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	Zakup energii
801	80148	4270	1 000,00	244,50	24,45	755,50	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	200,00	109,50	54,75	90,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	6 500,00	5 109,73	78,61	1 390,27	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 557,00	3 556,98	100,00	0,02	Odpis na ZFŚS
801	80148		255 416,00	252 484,50	98,85	2 931,50	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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80150	3020	46 924,00	46 923,32	100,00	0,68	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	544 262,00	544 258,92	100,00	3,08	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	14 191,00	14 191,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	93 941,00	93 939,32	100,00	1,68	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	13 372,00	13 371,52	100,00	0,48	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	206,00		0,00	206,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	17 717,78	11 884,67	67,08	5 833,11	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	277,22	267,00	96,31	10,22	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	3 813,00	2 204,34	57,81	1 608,66	Zakup energii
801	80150	4300	4 813,00	2 165,35	44,99	2 647,65	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	443,00	175,13	39,53	267,87	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80150	4430	604,00	445,49	73,76	158,51	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	0,00	0,00	105,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80150		774 444,00	763 601,06	98,60	10 842,94	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	500,00	500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4190	600,00	600,00	100,00	0,00	
801	80195	4210	3 500,00	2 652,38	75,78	847,62	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4300	1 000,00	400,00	40,00	600,00	Zakup usług pozostałych
801	80195		9 300,00	6 852,38	73,68	2 447,62	Pozostała działalność
801			6 332 441,00	6 242 724,43	98,58	89 716,57	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	41 120,00	41 060,00	99,85	60,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 800,00	2 789,80	99,64	10,20	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	8 800,00	7 928,61	90,10	871,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 500,00	1 136,06	75,74	363,94	Składki na FP
851	85154	4170	16 300,00	15 612,00	95,78	688,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	11 992,00	11 203,53	93,43	788,47	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	1 238,00	1 188,77	96,02	49,23	Zakup energii
851	85154	4300	5 500,00	5 447,17	99,04	52,83	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	2 904,00	2 723,66	93,79	180,34	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 500,00	1 361,94	90,80	138,06	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	680,00	232,00	34,12	448,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpis na ZFŚS
851	85154		95 520,00	91 869,20	96,18	3 650,80	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			97 520,00	91 869,20	94,21	5 650,80	OCHRONA ZDROWIA
852	85213	4130	36 575,00	36 271,00	99,17	304,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		36 575,00	36 271,00	99,17	304,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85214	3110	108 335,00	106 711,79	98,50	1 623,21	Świadczenia społeczne
852	85214	4300	576,00	576,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85214	4330	181 146,00	180 757,95	99,79	388,05	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		290 057,00	288 045,74	99,31	2 011,26	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	270 355,00	268 105,28	99,17	2 249,72	Świadczenie społeczne
852	85216		270 355,00	268 105,28	99,17	2 249,72	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 013,00	1 013,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	12 120,00	12 120,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	230 685,00	227 456,09	98,60	3 228,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 827,00	11 826,09	99,99	0,91	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	37 082,00	36 726,53	99,04	355,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 335,00	4 254,87	98,15	80,13	Składki na FP
852	85219	4170	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	10 571,00	10 556,80	99,87	14,20	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 444,00	1 443,80	99,99	0,20	Zakup energii
852	85219	4270	11 873,00	11 872,91	100,00	0,09	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	30,00	30,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	10 832,00	10 830,73	99,99	1,27	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 777,00	1 776,20	99,95	0,80	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	4 863,00	4 805,02	98,81	57,98	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	781,00	780,44	99,93	0,56	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 818,00	6 644,44	97,45	173,56	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	2 521,00	2 443,10	96,91	77,90	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		349 972,00	345 980,02	98,86	3 991,98	Ośrodki pomocy społecznej
852	85230	3110	59 863,00	59 315,45	99,09	547,55	Świadczenia społeczne
852	85230		59 863,00	59 315,45	99,09	547,55	Świadczenia społeczne
852			1 006 822,00	997 717,49	99,10	9 104,51	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	99 893,00	97 964,92	98,07	1 928,08	Stypendia dla uczniów
854	85415		99 893,00	97 964,92	98,07	1 928,08	Pomoc materialna dla uczniów
854			99 893,00	97 964,92	98,07	1 928,08	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
855	85501	3110	3 571 379,50	3 531 153,60	98,87	40 225,90	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	30 589,00	30 588,46	100,00	0,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	678,00	677,17	99,88	0,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 254,00	5 646,61	90,29	607,39	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	767,00	766,01	99,87	0,99	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	7 435,50	7 434,86	99,99	0,64	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	6 462,00	6 461,13	99,99	0,87	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpisy na ZFŚS
855	85501	4560	200,00	71,21	35,61	128,79	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
855	85501	4700	1 014,00	1 014,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		3 625 965,00	3 584 998,71	98,87	40 966,29	
855	85502	2910	4 604,00	3 473,45	75,44	1 130,55	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
855	85502	3110	1 613 524,00	1 558 986,81	96,62	54 537,19	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	35 603,00	32 959,57	92,58	2 643,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	2 498,00	2 497,12	99,96	0,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	56 574,00	47 870,67	84,62	8 703,33	Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
855	85502	4120	892,00	858,88	96,29	33,12	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	7 347,00	6 012,44	81,84	1 334,56	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	30,00	30,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	1 519,00	1 518,11	99,94	0,89	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpisy na ZFŚS
855	85502	4560	554,00	194,21	35,06	359,79	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
855	85502	4700	1 000,00	949,52	94,95	50,48	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		1 725 331,00	1 656 536,44	96,01	68 794,56	
855	85503	4210	104,00	103,59	99,61	0,41	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503		104,00	103,59	99,61	0,41	
855	85504	3020	380,00	380,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	28 630,99	27 859,67	97,31	771,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	2 033,36	2 033,36	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	5 557,00	5 331,06	95,93	225,94	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85504	4120	754,00	723,21	95,92	30,79	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	143,00	143,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4280	50,00	0,00	0,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85504	4410	2 925,00	2 802,05	95,80	122,95	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpis na ZFŚS
855	85504	4700	765,00	763,00	99,74	2,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		42 424,35	41 221,01	97,16	1 203,34	
855	85508	4330	96 104,00	96 103,23	100,00	0,77	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85508		96 104,00	96 103,23	100,00	0,77	
855			5 489 928,35	5 378 962,98	97,98	110 965,37	
900	90001	2650	95 000,00	77 741,76	81,83	17 258,24	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	98 300,00	24 385,40	24,81	73 914,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		193 300,00	102 127,16	52,83	91 172,84	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	38 100,00	38 060,00	99,90	40,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 836,00	2 835,16	99,97	0,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	6 994,00	6 993,08	99,99	0,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	1 002,00	1 001,93	99,99	0,07	Składki na FP
900	90002	4210	7 496,00	2 076,11	27,70	5 419,89	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4280	50,00	50,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90002	4300	347 904,00	345 740,19	99,38	2 163,81	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpis na ZFŚS
900	90002	4700	3 500,00	789,35	22,55	2 710,65	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		410 068,00	398 731,48	97,24	11 336,52	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	10 022,00	9 389,51	93,69	632,49	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	7 300,00	6 512,60	89,21	787,40	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	133 900,00	133 886,24	99,99	13,76	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		151 222,00	149 788,35	99,05	1 433,65	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90006	4300	8 200,00	7 524,00	91,76	676,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		8 200,00	7 524,00	91,76	676,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	15 000,00	14 931,98	99,55	68,02	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	167 000,00	166 282,45	99,57	717,55	Zakup energii
900	90015	4300	39 730,00	35 830,26	90,18	3 899,74	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90015	6050	133 000,00	131 218,10	98,66	1 781,90	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		354 730,00	348 262,79	98,18	6 467,21	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	60 170,00	55 193,18	91,73	4 976,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	4 570,00	4 565,50	99,90	4,50	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	11 071,00	10 163,29	91,80	907,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 587,00	1 456,15	91,75	130,85	Składki na FP
900	90095	4210	12 115,00	11 864,96	97,94	250,04	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	1 384,00	50,00	3,61	1 334,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	115,00	115,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	25 951,00	20 343,11	78,39	5 607,89	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	616,00	616,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 372,00	2 272,91	95,82	99,09	Odpis na ZFŚS
900	90095		120 151,00	106 800,10	88,89	13 350,90	Pozostała działalność
900			1 237 671,00	1 113 233,88	89,95	124 437,12	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	4210	6 900,00	6 279,83	91,01	620,17	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	8 000,00	4 498,60	56,23	3 501,40	Zakup energii
921	92109	4300	2 000,00	1 586,66	79,33	413,34	Zakup usług pozostałych
921	92109	4360	600,00	349,00	58,17	251,00	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
921	92109	4410	3 000,00	2 700,08	90,00	299,92	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	2 300,00	1 367,00	59,43	933,00	Różne opłaty i składki
921	92109		22 800,00	16 781,17	73,60	6 018,83	Domy i ośrodki kult. świąt. 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	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92116		204 000,00	204 000,00	100,00	0,00	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	4110	149,00	148,77	99,85	0,23	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92195	4120	22,00	21,32	96,91	0,68	Składki na Fundusz Pracy
921	92195	4170	870,00	870,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	5 700,00	4 487,04	78,72	1 212,96	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	2 450,00	2 253,15	91,97	196,85	Zakup energii
921	92195	4300	25 800,00	25 195,66	97,66	604,34	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	169,00	168,15	99,50	0,85	Różne opłaty i składki
921	92195		40 160,00	38 144,09	94,98	2 015,91	Pozostała działalność
921			266 960,00	258 925,26	96,99	8 034,74	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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	12 882,00	9 063,29	70,36	3 818,71	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	4 185,00	2 860,50	68,35	1 324,50	Zakup usług pozostałych
926	92695		22 067,00	11 923,79	54,03	10 143,21	Pozostała działalność
926			22 067,00	11 923,79	54,03	10 143,21	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			19 834 395,14	19 165 567,01	96,63	668 828,13	OGÓŁEM


 W O J T
 Wioletta Pichni

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2017 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 0870 Przychody ze sprzedaży środków trwałych

Plan na 2017 r.	0,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	2.032,52 zł

Przychody tego paragrafu to wpływ ze sprzedaży Rozsiewacza RCW3.

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2017 r.	8.100,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	6.821,12 zł

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

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2017 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	1.188,93 zł

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach w wysokości 1.188,77 zł oraz różnice z zaokrągleń – 0,16 zł.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2017 r.	113.400,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	93.709,38 zł

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 2017 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	7 580,00	5 475,62	72,24
4010	442 000,00	411 006,20	92,99
4040	33 000,00	30 573,25	92,65
4110	96 000,00	78 246,62	81,51
4120	11 200,00	8 325,71	74,34
4170	17 630,00	17 624,31	99,97
4210	141 466,00	141 180,56	99,80
4260	138 236,00	138 150,06	99,94
4270	15 517,00	15 499,44	99,89
4300	58 730,00	58 689,16	99,93
4360	4 410,00	3 955,72	89,70
4410	21 990,00	20 313,84	92,38
4430	52 070,00	51 429,06	98,77
4440	10 671,00	10 670,94	100,00
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	9 100,00	7 976,09	87,65
RAZEM:	1 061 400,00	1 000 892,52	94,30

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.061.400,00 zł, a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 1.000.892,52 zł, co stanowi 94,30 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. 7.580,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 5.475,62 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 2017 r. 442.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 411.006,20 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. 33.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 30.573,25 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. 96.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 78.246,62 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. **11.200,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2017 r. **8.325,71 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r. **17.630,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2017 r. **17.624,31 zł**

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. **141.466,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2017 r. **141.180,56 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, płyny hamulcowe, opony, czujnik oleju, szyba, akumulator do koparko- ładowarki JCB, felgi do przyczepy, pług do koparko- ładowarki JCB, paski klinowe, na ogólną kwotę 69.060,29 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię, w tym: zakup styczników i przełączników, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, środków czystości, jasol-solid do chlorowania wody, paliwo do agregatu, na ogólną kwotę 5.435,03 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: materiały do usuwania awarii na sieci, na ogólną kwotę 4.886,13 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiały do wykonania podestu, materiały do wykonania wyciągarki pomp, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej oraz materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 10.459,92 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, w tym: opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru, tonerów i bębna do drukarek, zakup materiałów do bieżącego remontu w pomieszczeniach biurowych oraz środków czystości, na ogólną kwotę 12.960,49 zł
- zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kruszywa do utwardzania dróg gminnych, narzędzi oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 38.378,70 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2017 r. 138.236,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 138.150,06 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 83.299,82 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 52.398,54 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 2.451,70 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. 15.517,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 15.499,44 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- konserwacja gaśnic - 56,00 zł
- regeneracja wodomierza głównego na Hydroforni, naprawa i legalizacja wodomierzy do opomiarowania wody sprzedawanej do gminy Kruszyna oraz naprawy pokryw studzienek i hydrantów -1.145,00 zł
- naprawa pomp na Oczyszczalni – 8.008,13 zł
- naprawa kosy spalinowej i piły spalinowej - 406,56 zł
- naprawy w ciągniku New Holland, naprawa koparko-ładowarki JCB, naprawa burt w przyczepie

oraz regeneracja wału do kosiarki rotacyjnej- 5.883,75zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. 58.730,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 58.689,16 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 7.438,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, usługa kontroli drożności

- przewodów kominowych i przeglądy roczne na Hydroforni i Oczyszczalni- 15.950,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego w budynku Hydroforni -2.500,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA 32 ” – 2.000,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, abonament za monitoring GPS oraz przegląd techniczny środków transportowych- 3.843,04 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 4.346,40 zł
- usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych na wysypisko śmieci - 20.377,76 zł
- wynajem koparki do usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzówek Szlachecki - 500,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata, opłata za przedłużenie gwarancji na program księgowy „Optima” oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 1.733,96 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. 4.410,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 3.955,72 zł

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 2017 r. 21.990,00 zł

Wykonanie na 31-12-2017 r. 20.313,84 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (8.823,54 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (11.490,30 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r.	52.070,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	51.429,06 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za dozór techniczny urządzeń na Hydroforni oraz ubezpieczenia OC środków transportowych.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2017 r.	10.671,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	10.670,94 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2017 r.	1.800,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	1.775,94 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 r.	9.100,00 zł
Wykonanie na 31-12-2017 r.	7.976,09 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie: centralizacji podatku VAT, zasad wyliczenia prewskaznika oraz sposobu sporządzania rocznej korekty podatku VAT. Poniesiono koszty szkoleń dotyczących zmian w prawie podatkowym CIT i PIT, zmian w przepisach ZUS oraz za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zmian w prawie wodnym, a także szkolenie z zakresu RODO.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017 ROKU

Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 81.975,36

w tym: wymagalne: 66.940,38

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 81.936,28**

(należności z tyt. wody i ścieki- 73.290,11

w tym wymagalne – 61.089,97)

(oraz pozostałe należności za usługi 8.646,17

w tym wymagalne – 5.850,41)

- **Pozostałe należności - 39,08**

Stan zobowiązań na 31-12-2017r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 139.350,40

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń 22.277,26
- składek na ubezpieczenia społeczne - 31.436,16
(w tym z tytułu: składek na FUS –29.998,62
i składek na Fundusz Pracy – 1.437,54)
- zakupu dóbr i usług- 81.898,99
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) - 3.149,00
- pozostałych rozrachunków z JST z tyt.podatku VAT – 588,99

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2017 r. wynosił 137.772,86 zł

Na dzień 31.12.2017 r. wynosił 201.358,46 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Za 2017 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 9.902,00 zł

Sprzedaż wody za 2017 r. wyniosła - 233.181,80 m³ na kwotę 687.913,23 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2017 r. wyniosła - 53.679,40 m³ na kwotę 174.640,91 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2017 r. wyniosła - 23.818,80 zł netto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2017 r. wyniosła - 37 m³ na kwotę 79,92 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2017 r. wyniosła - 13.420,50 m³ na kwotę 29.344,26 zł brutto

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Łazicach

mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski