

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2019 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr V/15/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.020.613,50zł w tym dochody majątkowe 2.214.981,50 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 21.709.581,50zł w tym wydatki majątkowe 4.452.217,50 zł. Planowane przychody w wysokości 769.178,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu 2019 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2019 roku zwiększył się o 2.423.058,45 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 8.763.968,46 zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 6.303.646,21zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 98/2019 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30.12.2019 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2019 r. w następującej wysokości: dochody 24.443.671,65zł w tym dochody majątkowe 2.004.424,15zł, wydatki 30.473.549,96zł w tym wydatki majątkowe 10.154.239,67zł. Planowane przychody w wysokości 7.072.824,21zł pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4.555.675,90zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.517.148,31zł 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 31.12.2019</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	260 169,19	260 169,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	84 175,00	84 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 237,00	89 250,00	213 487,00
750	Administracja publiczna	53 467,00	162 776,00	216 243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	51 313,00	52 315,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 418 668,00	60 238,00	7 478 906,00
758	Różne rozliczenia	6 290 778,00	260 062,79	6 550 840,79
801	Oświata i wychowanie	449 457,00	37 445,00	486 902,00
852	Pomoc społeczna	373 372,00	121 221,00	494 593,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 290,00	36 290,00
855	Rodzina	4 611 850,00	1 206 221,00	5 818 071,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 592,50	535 087,17	2 741 679,67

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2019</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 190,00	-481 190,00	10 000,00
	Ogółem:	22 020 613,50	2 423 058,15	24 443 671,65

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2019</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 783,00	260 169,19	270 952,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 400,00	300,00	18 700,00
600	Transport i łączność	633 700,00	191 746,00	825 446,00
630	Turystyka	25 600,00	0,00	25 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 538,00	6 238,00	131 776,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	7 134,00	37 134,00
750	Administracja publiczna	2 508 927,00	210 551,10	2 719 478,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	51 313,00	52 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 221,00	38 500,00	252 721,00
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	2 329,00	32 329,00
758	Różne rozliczenia	236 912,00	- 142 322,00	94 590,00
801	Oświata i wychowanie	6 686 876,00	583 804,00	7 270 680,00
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
852	Pomoc społeczna	921 830,00	206 624,00	1 128 454,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	48 290,00	63 290,00
855	Rodzina	4 754 380,00	1 206 221,00	5 960 601,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 890,50	6 693 332,17	11 065 222,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 568,00	- 618 561,00	387 007,00
926	Kultura fizyczna	25 954,00	18 300,00	44 254,00
	Ogółem:	21 709 581,50	8 763 968,46	30 473 549,96

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2019 r. wynosiło 25 496 267,19 zł

co stanowi 104,31% planu w kwocie 24 443 671,65 zł, w tym:

dochody bieżące 22 988 444,19 zł

co stanowi 102,45% planu w kwocie 22 439 247,50 zł,

dochody majątkowe 2 507 827,00 zł

co stanowi 125,12% planu w kwocie 2 004 424,15 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 90,16% 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 – 260.169,19

Wykonanie – 260.169,19 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 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 – 84.175,00

Wykonanie –84.175,00 co stanowi 100%

Środki w tym paragrafie pochodzą 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” zrealizowany w latach 2017 – 2018.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00

Wykonanie – 505.135,00

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie stanowią dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska”, które zaplanowano do realizacji w roku 2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 11.746,00

Wykonanie – 11.745,84 co stanowi 99,99%

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 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 54.112,00

Wykonanie – 60.693,16 co stanowi 112,16%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.60

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 18.379,00

Wykonanie – 18.389,88 co stanowi 100,06%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 163,91

Wpływy z tytułu odsetek za wynajem lokali mienia gminy przez osoby indywidualne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 200,00

Wykonanie – 96,00 co stanowi 48,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00

Wykonanie – 120,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 79.100,00

Wykonanie – 79.647,34, co stanowi 100,69%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz z tytułu zwrotu podatku VAT 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 – 52.931,00

Wykonanie – 52.774,47, co stanowi 99,70%

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 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 71.803,20

Wykonanie – 68.213,04, co stanowi 95,00%

Wpływy w tym paragrafie są to środki na realizację programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ładzice”.

Paragraf 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 12.196,80

Wykonanie – 11.586,96, co stanowi 95,00%

Wpływy w tym paragrafie są to środki na realizację programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ładzice”.

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

Plan – 12,00

Wykonanie – 4,65, co stanowi 38,75%

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 – 52.315,00

Wykonanie – 52.015,95, co stanowi 99,43%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 1.002,00 zł, środki z dotacji celowej przeznaczone na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w wysokości 55,16 zł oraz środki na zorganizowanie oraz przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w wysokości 24.283,00 zł oraz Wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku w wysokości 26.675,79 zł.

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 – 3.621.920,00

Wykonanie – 3.656.210,00, co stanowi 100,95%

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 – 4.000,00

Wykonanie – 3.355,11, 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 – 2.910.713,0000

Wykonanie – 3.483.465,02, co stanowi 119,68%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 314.150,00

Wykonanie – 324.382,91, co stanowi 103,26%

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 – 44.085,00

Wykonanie – 44.265,12, co stanowi 100,41%

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 – 208.108,00

Wykonanie – 202.649,33, co stanowi 97,38%

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 – 1.089,00, co stanowi 36,30%

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 – 15.000,00

Wykonanie – 152.934,59, co stanowi 1019,56%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 17.593,00 co stanowi 135,33%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 146.440,32 co stanowi 122,03%

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

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

Plan -93.000,00

Wykonanie – 71.519,38 co stanowi 76,90%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2019.

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

Plan – 4.430,00

Wykonanie – 4.690,82 co stanowi 105,89%

Pozyskane dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowy.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 213.155,86 co stanowi 177,63%

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 – 2.500,00

Wykonanie – 2.343,20 co stanowi 93,73%

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 12.784,02 co stanowi 255,68%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 43.749,69

Wykonanie – 48.742,39 co stanowi 111,41%

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

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

Plan – 21.601,62,00

Wykonanie – 21.601,62 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołectkiego za 2018 r.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.432.130,00

Wykonanie – 6.432.130,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.735.364,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.618.057,00 zł oraz część równoważąca – 78.709,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 22.500,00

Wykonanie – 22.834,50 co stanowi 101,49%

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 – 70.000,00

Wykonanie – 62.502,50 co stanowi 89,29%

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 - 20.000,00

Wykonanie – 9.664,50 co stanowi 48,32%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 170.000,00

Wykonanie – 152.007,64 co stanowi 89,42%

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 5.522,26

Są to między innymi dochody pochodzące z odszkodowania za awarię w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie oraz dochody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez płatników oraz wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

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 – 37.445,00

Wykonanie – 37.409,69 co stanowi 99,91%

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 – 166.957,00

Wykonanie – 159.016,02 co stanowi 95,24%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 432,00

Wykonanie – 430,90 co stanowi 99,75%

Zwroty z tytułu składki ZUS oraz nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego.

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 – 12.300,00

Wykonanie – 12.279,99 co stanowi 99,84%

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.

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

Plan – 481.861,00

Wykonanie – 472.582,75 co stanowi 98,07%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (24.565,64); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (45.787,68); zasiłków stałych (278.408,21). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (24.770,22). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (99.051,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 36.290,00

Wykonanie – 36.290,00 co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 400,00

Wykonanie – 105,73 co stanowi 26,43%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 462,39 co stanowi 13,21%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych 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 – 1.707.925,00

Wykonanie – 1.662.000,30 co stanowi 97,31%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.457.869,53), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (408,36) dotacje celowe na realizację programu „Dobry start” (186.614,43) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (17.107,98).

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

Plan – 11.286,00

Wykonanie – 10.859,34 co stanowi 96,22%

Dotacja celowa 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 – 4.090.000,00

Wykonanie – 4.068.818,92 co stanowi 99,48%

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

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

Plan – 4.960,00

Wykonanie – 7.356,87 co stanowi 148,32%

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 – 119,62

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 – 767.865,00

Wykonanie – 718.025,75 co stanowi 93,51%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 1.542,90 co stanowi 128,58%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 5.107,39 co stanowi 3,41%

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 – 800,00

Wykonanie – 979,37 co stanowi 122,42%

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00 co stanowi 100,00%

Dochody otrzymane na podstawie zawartej Umowy Nr 311/RŚ/19 z Województwem Łódzkim w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących własnych zadań w zakresie realizacji projektu pn. „Sołectwo Radziechowice Drugie – Sport to zdrowie”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 9,84% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan – 28.844,00

Wykonanie – 73.376,00 co stanowi 254,39%

Wpływy z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte w części nieruchomości położone w obrębie miejscowości Ładzice.

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 3.900,00 co stanowi 9,75%

Zrealizowane wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki.

Paragraf 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 60.406,00

Wykonanie – 60.406,00 co stanowi 100,00%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach” ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 35.236,63

Wykonanie – 35.236,63 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2018 r.

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 0,00

Wykonanie – 500,00

Dochody pozyskane w tym rozdziale stanowią środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625

Plan – 1.541.192,00

Wykonanie – 1.541.192,00, co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, jako pierwsza transza na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica”.

Paragraf 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 280.622,67

Wykonanie – 269.955,92 co stanowi 96,20%

Dotacja otrzymana zaliczkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice”.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za rok 2019 r. wynosiło 28 198 549,96 zł

co stanowi 92,53% planu w kwocie 30 473 549,96 zł, w tym:

wydatki bieżące 19 124 315,97 zł

co stanowi 94,12% planu w kwocie 20 319 310,29 zł,

wydatki majątkowe 9 074 233,99 zł

co stanowi 89,36% planu w kwocie 10 154 239,67zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 269.385,53, co stanowi 99,42% planu w kwocie 270.952,19

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 496,80, co stanowi 33,12%

Wydatki bieżące w wysokości 496,80 zł zostały wykorzystane na opłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Ładzice.



Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.933,00

Wykonanie – 6.371,06, co stanowi 91,89%

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

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

Plan – 2.350,00

Wykonanie – 2.348,48, co stanowi 99,94%

Wykonano badanie próbek gleb z terenu gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 260.169,19

Wykonanie – 260.169,19, 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 255.067,83 zł oraz 5.101,36 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 17.415,73, co stanowi 93,13% planu w kwocie 18.700,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 18.700,00

Wykonanie – 17.415,73, co stanowi 93,13%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 17.268,53 zł na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody. Kwotę 147,20 zł wydano na zakup wody dla mieszkanek gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 595.904,44 co stanowi 72,19% planu w kwocie 825.446,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 212.000,00

Wykonanie – 178.313,41, co stanowi 84,11%

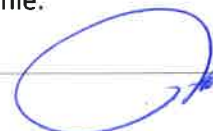
Wydatki bieżące w kwocie 178.313,41 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 89.746,00

Wykonanie – 79.745,10 co stanowi 88,86%

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 78.720,00zł na zadanie budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych, za kwotę 1.025,10 zł z wydatków bieżących zakupiono oznakowanie.



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 196.707,00

Wykonanie – 138.188,67, co stanowi 70,25%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 71.482,38 zł., tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 14.843,08zł, na wykaszanie poboczy dróg 7.642,00, na wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych przeznaczono 16.000,20 zł. Zakup mapy, oznakowania, masy bitumicznej do uzupełniania ubytków w drogach kosztował 3.874,64 zł. Na naprawę mostka w Jankowicach wydatkowano 4.682,10 zł. Naprawa dróg gminnych kosztowała 24.440,36 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 66.706,29 zł (w tym fundusz sołecki 16.706,29 zł) na zadanie budowa chodnika w Radziechowicach Drugich (z tego uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 50.000,00 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 315.014,00

Wykonanie – 191.012,86, co stanowi 60,64%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 191.012,86 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 6.360,00 zł, na koszenie poboczy i przycinanie gałęzi drzew 16.611,77 zł. Zakupiono znaki za kwotę 2.502,76 zł. Odtworzenie rowu w Radziechowcach Pierwszych kosztowało 1.672,32 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 163.866,01 zł (w tym fundusz sołecki 40.606,36 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 11.979,00

Wykonanie – 8.644,40 co stanowi 72,16%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 8.644,40 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.187,40 zł. Pozostała kwota 4.457,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenia OC z tyt. zarządzania drogami.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 16.378,08, co stanowi 63,98% planu w kwocie 25.600,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 25.600,00

Wykonanie – 16.378,08 co stanowi 63,98%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Kwotę 6.000,00zł przekazano jako dotację dla WOPR Radomsko na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsca do kąpeli w okresie letnim, na porządkowanie terenu, zakup koszy oraz wywóz odpadów wydatkowano 7.244,70, w tym na umowę zlecenie 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki tj. wynajem kabin TOI-TOI, badanie próbek wody, koszenie trawy oznakowanie wyniosły 3.133,38 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 95.612,02, co stanowi 72,56% planu w kwocie 131.776,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 131.776,00

Wykonanie – 95.612,02, co stanowi 72,56%

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w kwocie 37.349,58 zł na zakup działki nr 754 w Tomaszowie z przeznaczeniem pod plac zabaw. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.262,44 zł na energię, ogrzewanie, wodę, materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny i podatek od nieruchomości na 2019 rok, opłaty sądowe, ogłoszenie w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego, opłacono sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości gminnych oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku „Agronomówki” w Jedlnie Pierwszym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 37.133,30 co stanowi 100,00% planu w kwocie 37.134,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 37.134,00

Wykonanie – 37.133,30 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 37.133,30 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 2.471.436,54 co stanowi 90,88% planu w kwocie 2.719.478,10.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 141.878,00

Wykonanie – 138.258,46 co stanowi 97,45%

Kwota ta dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 128.469,85 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.788,61 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżkami służbowymi. Wydatki w kwocie 52.774,47 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 85.483,99 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 137.020,00

Wykonanie – 134.396,21, co stanowi 98,09%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.947.793,10

Wykonanie – 1.727.883,45, co stanowi 88,71%

Wydatki bieżące w kwocie 1.712.956,17 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.247.737,32 zł, w tym 13.935,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Kwota 1.080,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży i zwrot za zakup okularów. Przekazano 2.000,00 zł dotacji dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego jako składkę członkowską na 2019 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 462.138,85 zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, gazu do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o udzielenie

informacji z Kartoteki Karnej, składką członkowską na Związek Gmin Wiejskich oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, prowadzeniem spraw BHP, prowadzeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Wydatki majątkowe w wysokości 14.927,28 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia sieciowego UTM.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12.600,00

Wykonanie – 12.156,51, co stanowi 96,48%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 264.822,00

Wykonanie 250.401,56, co stanowi 94,55%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach stanowią kwotę 250.401,56 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 215.109,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35.292,34 zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 215.365,00

Wykonanie – 208.340,35, co stanowi 96,74%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 208.340,35 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki ubezpieczeniowe przeznaczono 117.515,62 zł. Kwota 200,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Wydatki w kwocie 7.069,92 zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych oraz zakup wody i ubrania roboczego dla pracownika gospodarczego i opłata za udział w Spartakiadzie Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. Kwota 83.554,81 zł to wydatki w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ładzice”, w tym na wynagrodzenia 5.485,00 zł.

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

Wykonanie – 52.015,95, co stanowi 99,43% planu w kwocie 52.315,00.

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

Plan – 1.002,00

Wykonanie – 1.002,00, co stanowi 100,00%

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.002,00zł na sporządzenie aktualizacji spisów wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 26.830,00

Wykonanie – 26.675,79, co stanowi 99,43%

Środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 26.675,79 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z tego na wypłatę dodatku do wynagrodzenia z tyt. aktualizacji rejestru wyborców oraz umów zleceń na informatyczną obsługę wyborów 5.067,91 zł, na diety członków

Obwodowych Komisji Wyborczych 14.650,00 zł. Pozostała kwota 6.957,88 zł została wydatkowana na zakup artykułów papierniczych, drukarki oraz na wypłatę delegacji.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 200,00

Wykonanie – 55,16, co stanowi 27,58%

Środki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 24.283,00

Wykonanie – 24.283,00, co stanowi 100,00%

Środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 24.283,00 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego na wypłatę dodatku do wynagrodzenia z tyt. aktualizacji rejestru wyborców oraz umów zleceń na informatyczną obsługę wyborów 3.223,75 zł, na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 14.650,00 zł. Pozostała kwota 6.409,25 zł została wydatkowana na zakup artykułów papierniczych, tonerów, urządzeń komputerowych oraz na wypłatę delegacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 214.078,97, co stanowi 84,71% planu w kwocie 252.721,00.

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00, co stanowi 100,00%

Przekazano 10.000,00 zł jako dotację na zadanie majątkowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kamieńsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 237.871,00

Wykonanie – 199.573,47, co stanowi 83,90%

Wydatki bieżące w kwocie 186.104,97 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ładzice, w tym na wynagrodzenia kierowców 20.118,74 zł. Za kwotę 50.278,01 zł w ramach funduszu sołeckiego zakupiono ubrania bojowe oraz moduł do powiadamiania SMS dla OSP Jedlno Drugie., motopompę dla OSP Ładzice oraz materiały do remontu dachu strażnicy w Jankowicach i Radziechowicach Drugich. Przekazano 10.000,00 zł dotacji na doposażenie w sprzęt dla OSP Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.468,50 zł zostały przeznaczone na wykonanie ogrzewania strażnicy OSP Jedlno Drugie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.850,00

Wykonanie – 3.505,50, co stanowi 91,05%

Wydatki bieżące w wysokości 3.505,50 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 19.328,33, co stanowi 59,79% planu w kwocie 32.329,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 32.329,00

Wykonanie – 19.328,33, co stanowi 59,79%

Wydatki bieżące w kwocie 19.328,33 zł to spłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odsetki od zaciągniętych w 2018 roku przez Gminę Ładzice pożyczek na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 18.262,00, co stanowi 19,31% planu w kwocie 94.590,00.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 8.662,00

Wykonanie – 8.662,00, co stanowi 100,00%

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9.600,00

Wykonanie – 9.600,00, co stanowi 100,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 76.328,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 29.016,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.312,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 7.027.226,42, co stanowi 96,65 % planu w kwocie 7.270.680,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4.559.043,00

Wykonanie – 4.472.032,41, co stanowi 98,09% p

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.472.032,41 zł z tego:

– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.710.028,36 zł,

- wydatki rzeczowe 597.366,74 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164.637,31 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 450.237,00

Wykonanie – 430.942,04, co stanowi 95,71%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 430.942,04 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 314.522,71 zł,
- wydatki rzeczowe 97.623,53 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 18.795,80 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 443.640,00

Wykonanie – 420.098,56, co stanowi 94,69%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 420.098,56 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 247.846,62 zł,
- wydatki rzeczowe 85.171,49 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 11.438,74 zł (są to dodatki wiejskie 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 32.369,04 zł ,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 43.272,67 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 28.316,00

Wykonanie – 28.256,50, co stanowi 99,79%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 440.490,00

Wykonanie – 440.483,86, co stanowi 100,00 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach Drugich .

Wydatki bieżące stanowią kwotę 440.483,86 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 363.631,40 zł,
- wydatki rzeczowe 60.187,68 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.664,78 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 306.857,00

Wykonanie – 290.982,67, co stanowi 94,83%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 290.982,67 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 155.683,73 zł,
- wydatki rzeczowe 135.138,94 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, 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 160,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 26.029,00

Wykonanie – 16.938,09, co stanowi 65,07%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.938,09 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 – 306.368,00

Wykonanie – 275.705,44, co stanowi 89,99%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.302,82 zł. Zakupiono zmywarkę kapturową wraz ze stołem wyładowczym.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 262.402,62 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 127.869,05 zł,
- wydatki rzeczowe 134.293,57 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 – 108.103,00

Wykonanie – 85.606,87, co stanowi 79,19 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 85.606,87 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80.262,57 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.344,30 zł (są to dodatki wiejskie 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 – 510.684,00

Wykonanie – 478.990,44, co stanowi 93,79%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 478.990,44 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 449.379,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.611,44 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 44.868,00

Wykonanie – 44.865,91, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 44.865,91 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.163,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.702,80 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 37.445,00

Wykonanie – 37.409,69, co stanowi 99,91%

Środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8.600,00

Wykonanie – 4.913,94, co stanowi 57,14 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 4.913,94 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 2.213,94 zł (koszty przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 82.236.47, co stanowi 88,43% planu w kwocie 93.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.991,78, co stanowi 99,59%

Wydatki bieżące w wysokości 1.991,78 zł związane były z profilaktyką antynarkomaniową w której uczestniczyły dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 91.000,00

Wykonanie – 80.244,69, co stanowi 88,18%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 80.244,69 zł, z tego na wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 62.577,57 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 17.667,12 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją rajdu rowerowego, opłacono polisę NNW, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS, delegacja, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych, monitoring, abonament RTV na 2019 rok, zakup art. biurowych, ogrzewanie, energia.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.097.707,76, co stanowi 97,28% planu w kwocie 1.128.454,00

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

Plan – 25.553,00

Wykonanie – 24.601,22, co stanowi 96,28%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.601,22 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS,
- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej od zasiłku stałego za 12/2018r – przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki w kwocie 24.565,64 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne

Wydatki w kwocie 35,58 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 365.696,00

Wykonanie – 356.484,88, co stanowi 97,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 356.484,88 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.892,76 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 45.787,68 zł środki z dotacji na zadania własne, 63.105,08 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 247.592,12 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz na pochówki podopiecznych i są to środki własne).


Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 282.260,00

Wykonanie – 278.803,53, co stanowi 98,78%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 278.803,53 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 278.408,21 zł wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i pensjonariuszy DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.
- wydatki w kwocie 395,32 zł stanowią zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 12/2018 zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.



Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 402.658,00

Wykonanie – 396.534,43, co stanowi 98,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 396.534,43 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 329.452,68 zł
- wydatki rzeczowe 53.947,75 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.134,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę oraz koszty obsługi)

Wydatki w kwocie 99.051,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.279,99 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 285.203,44 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 52.287,00

Wykonanie – 41.283,70, co stanowi 78,96%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.283,70 zł.

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 24.770,22 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 16.513,48 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 57.362,50 zł co stanowi 90,63% planu w kwocie 63.290,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 51.290,00

Wykonanie – 45.362,50, co stanowi 88,44%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 45.362,50 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.362,50 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 90 uczniom w kwocie 45.362,50 zł (z tego: 36.290,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 9.072,50 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 12.000,00

Wykonanie 12.000,00, co stanowi 100,00%

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 5.857.963,90, co stanowi 98,28% planu w kwocie 5.960.601,00



Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan – 4.091.100,00

Wykonanie – 4.068.818,92, co stanowi 99,46%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.068.818,92 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.071,56 zł;
- wydatki rzeczowe 8.263,86 zł (zakupiono druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.021.483,50 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 4.068.818,92 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 1.507.891,00

Wykonanie – 1.473.640,02, co stanowi 97,73%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.473.640,02 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.968,38 zł;
- wydatki rzeczowe 8.203,76 zł (opłaty pocztowe opłaty za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, gaz do ogrzewania, art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 568,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.365.899,76 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie)

Wydatki w kwocie 1.457.869,53 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 15.770,49 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 450,00 zł

Wykonanie – 408,36, co stanowi 90,75%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 408,36 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 408,38 zł

Wydatki w kwocie 408,36 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 248.770,00

Wykonanie – 230.299,36, co stanowi 92,58%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny oraz realizacją programu „Dobry Start” stanowią kwotę 230.299,36 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.599,24 zł;
- wydatki rzeczowe 5.720,12 zł (delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” w kwocie 180.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,00 zł

Wydatki w kwocie 32.825,59 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 10.859,34 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 186.614,43 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 95.107,00

Wykonanie – 67.689,26, co stanowi 71,17%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67.689,26 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 67.689,26 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 67.689,26 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan- 17.283,00

Wykonanie- 17.107,98, co stanowi 98,99%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.107,98 zł, z tego:

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

Wydatki w kwocie 17.107,98 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 9.866.858,07, co stanowi 89,17 % planu w kwocie 11.065.222,67.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 9.413.750,00

Wykonanie – 8.348.822,63, co stanowi 88,69%

Wydatki bieżące w kwocie 62.766,60 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.286.056,03 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica” kwota 5 044 862,67 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wierzbica i Stobiecko Szlacheckie – etap I, część II” kwota 3 173 193,36 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część I” kwota 30.600,00 zł;
- zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Józefów) kwota 37.400,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 673.337,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 810.665,00

Wykonanie – 781.898,00, co stanowi 96,45%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 747.171,17 zł, w tym: kwota 52.502,32 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika, kwotę 682.674,53 zł zapłacono na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwotę 11.994,32 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS oraz usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 718.025,75 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki bieżące w kwocie 34.726,83 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów wykorzystanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 75.626,00

Wykonanie – 68.792,10, co stanowi 90,96%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.786,26 zł (w tym 2.000,00 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie placu zabaw znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 61.005,84 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- doposażenia placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze kwota 17 796,84 zł
- modernizacji domku gospodarczego w m. Józefów – docieplenie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego (na placu zabaw) kwota 11 181,53 zł
- budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica kwota 32 027,47 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 280.622,67

Wykonanie – 269.955,92, co stanowi 96,20%

W rozdziale tym wydatki majątkowe przeznaczono jako dotacje na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice”

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W 2019 roku nie poniesiono wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 317.291,00

Wykonanie – 266.893,41, co stanowi 84,12%

Wydatki bieżące w wysokości 230.903,03 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, w tym fundusz sołecki 46.289,46 zł przeznaczony na wymianę lamp oświetleniowych w Ładzicach i Woli Jedlińskiej.

Za kwotę 35.990,38 zł wydatków majątkowych sporządzono projekty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 158.268,00

Wykonanie – 130.496,01 co stanowi 82,45%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 130.496,01, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych 82.729,40 zł. Kwota 160,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47.606,61 zł dotyczyły między innymi na opłat za przekazanie psów do schroniska (16.297,50zł), opieki weterynaryjnej, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, zakupu trzech wiat przystankowych (12.213,90 zł), eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS, zakupu usług zdrowotnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 367.513,90, co stanowi 94,96 % planu w kwocie 387.007,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 189.540,00

Wykonanie – 184.940,54, co stanowi 97,57%

Wydatki bieżące w wysokości 12.387,63 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy. Wydatki majątkowe w wysokości 172.552,91 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap III część zewnętrzna”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 190.000,00

Wykonanie – 180.246,36 co stanowi 94,87%

Wydatki bieżące w wysokości 180.246,36 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 7.467,00

Wykonanie – 2.327,00, co stanowi 31,16%

Wydatki bieżące wyniosły 2.327,00 zł, z tego na zakup namiotu handlowego w ramach funduszu sołectkiego wykorzystano 2.060,00 zł oraz na ubezpieczenie imprez organizowanych na terenie Gminy Ładzice 267,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 34.730,05, co stanowi 78,48% planu w kwocie 44.254,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 44.254,00

Wykonanie – 34.730,05 co stanowi 78,48%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 20.531,61 zł, w tym na utrzymanie boisk na terenie gminy wydatkowano 3.931,61 zł, na dotacje z zakresu upowszechniania sportu 4.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego za 2.000,00 zł zakupiono kosz do gry w koszykówkę na boisko w Zakrzówku Szlacheckim, 10.600,00 zł wydatkowano w ramach projektu "Sport to zdrowie". Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 14.198,44 zł przeznaczono na zakup i montaż piłkołapu na boisku w Zakrzówku Szlacheckim.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	7 072 824,21	8 036 104,70	113,62
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 555 675,90	4 555 675,90	100,00
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2 517 148,31	3 480 428,80	138,27
Rozchody	1 042 945,90	1 042 945,90	100,00
Spląty kredytów i pożyczek	1 042 945,90	1 042 945,90	100,00

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU**ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		155 427,00	145 426,29	93,57%
60014	Drogi publiczne powiatowe	88 720,00	78 720,00	88,73%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	78 720,00	78 720,00	100,00%
	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Drugie	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	66 707,00	66 706,29	100,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Drugich (w tym Fundusz sołecki 16.706,36zł)	66 707,00	66 706,29	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 938,00	37 349,58	98,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 938,00	37 349,58	98,45%
	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Fundusz sołecki 37.937,77zł)	37 938,00	37 349,58	98,45%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	14 927,28	99,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 927,28	99,52%
	Zakup urządzenia sieciowego klasy UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej na styku LAN-WAN	15 000,00	14 927,28	99,52%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 469,00	23 468,50	100,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13 469,00	13 468,50	100,00%
	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki 13.468,90zł)	13 469,00	13 468,50	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 600,00	13 302,82	97,82%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00	13 302,82	97,82%
	Zakup zmywarki ze stołem roboczym	13 600,00	13 302,82	97,82%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		417 148,67	404 352,14	96,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 400,00	37 400,00	100,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Józefów)	37 400,00	37 400,00	100,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 126,00	61 005,84	96,64%
	Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki 17.802,60zł)	17 803,00	17 796,84	99,97%
	Modernizacja domku gospodarczego w m. Józefów – docieplenie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego (na placu zabaw) (w tym Fundusz sołecki 13.294,59zł)	13 295,00	11 181,53	84,10%
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki 32.027,47zł)	32 028,00	32 027,47	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 622,67	269 955,92	96,20%
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice	280 622,67	269 955,92	96,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	35 990,38	99,97%
	Projekty na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	36 000,00	35 990,38	99,97%
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		172 553,00	172 552,91	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 553,00	172 552,91	100,00%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap III – część zewnętrzna	172 553,00	172 552,91	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		14 254,00	14 198,44	99,61%
92695	Pozostała działalność	14 254,00	14 198,44	99,61%
	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki 14.253,34zł)	14 254,00	14 198,44	99,61%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		849 389,67	825 577,96	97,20%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 304 850,00	8 248 656,03	88,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 304 850,00	8 248 656,03	88,65%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wierzbica i Stobiecko Szlacheckie – etap I, część II	3 230 140,00	3 173 193,36	98,24%
	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica	6 044 110,00	5 044 862,67	83,47%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część I	30 600,00	30 600,00	100,00%

Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:	9 304 850,00	8 248 656,03	88,65%
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK	10 154 239,67	9 074 233,99	89,36%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Komisariat Policji w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
	Powiat Radomszczański	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		20 000,00	10 000,00	50,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		212 000,00	178 313,41	84,11%
60004	Lokalny transport zbiorowy	212 000,00	178 313,41	84,11%
	Miasto Radomsko	212 000,00	178 313,41	84,11%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	2 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 900,00	32 369,04	81,13%
80104	Przedszkola	39 900,00	32 369,04	81,13%
	Miasto Radomsko	39 900,00	32 369,04	81,13%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		18 400,00	17 268,53	93,85%
40002	Dostarczanie wody	18 400,00	17 268,53	93,85%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18 400,00	17 268,53	93,85%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	62 766,60	87,79%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	62 766,60	87,79%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	62 766,60	87,79%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000,00	180 246,36	94,87%
92116	Biblioteki	190 000,00	180 246,36	94,87%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	190 000,00	180 246,36	94,87%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		533 800,00	472 963,94	88,60%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 900		280 622,67	269 955,92	96,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 622,67	269 955,92	96,20%
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice	280 622,67	269 955,92	96,20%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		280 622,67	269 955,92	96,20%

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	6 000,00	60,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 000,00	60,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	10 000,00	6 000,00	60,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OSP Radziechowice Pierwsze – doposażenie w sprzęt	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OSP Radziechowice Drugie – doposażenie w sprzęt	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	4 000,00	80,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
	Upowszechnianie sportu	5 000,00	4 000,00	80,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		30 000,00	20 000,00	66,67%
OGÓŁEM DOTACJE W 2019 ROKU		864 422,67	772 919,86	89,42%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	Remont drogi wewnętrznej w m. Adamów obr. Wola Jedlińska (dz. nr 220)	11 261,53	11 254,50	99,94%
754	75412	Jankowice	Zakup materiałów do remontu dachu strażnicy OSP Jankowice	12 459,56	12 427,56	99,74%
754	75412	Jedlno Pierwsze	Zakup modułu do powiadamiania dla OSP Jedlno Drugie	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Pierwsze	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004		Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze	17 802,60	17 796,84	99,97%
754	75412	Jedlno Drugie	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie	13 468,90	13 468,50	100,00%
			Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Drugie	10 372,00	10 372,00	100,00%
900	90004	Józefów	Modernizacja domku gospodarczego w m. Józefów - docieplenie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego (na placu zabaw)	13 294,59	11 181,53	84,11%
921	92195		Zakup namiotu handlowego	2 200,00	2 060,00	93,64%
754	75412	Ładzice	Zakup motopompy dla OSP Ładzice	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90004		Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej w m. Ładzice	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Ładzice	17 537,29	17 537,29	100,00%
600	60016	Radziechowice Drugie	Budowa chodnika w m. Radziechowice Drugie	16 706,36	16 706,29	100,00%
754	75412		Zakup materiałów na remont dachu strażnicy OSP Radziechowice Drugie	16 000,00	15 978,45	99,87%
600	60017	Radziechowice Pierwsze	Remont drogi wewnętrznej w m. Radziechowice Pierwsze (tzw. Wolska)	29 351,86	29 351,86	100,00%
900	90004	Wierzbica	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica	32 027,47	32 027,47	100,00%
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw	37 937,77	37 349,58	98,45%
900	90015	Wola Jedlińska	Uzupełnienie oświetlenia i wymiana lamp oświetleniowych w m. Wola Jedlińska	28 752,84	28 752,17	100,00%
926	92695	Zakrzówek Szlachecki	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki	14 253,34	14 198,44	99,62%
926	92695		Zakup koszy do gry w koszykówkę	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem:				288 926,11	285 962,48	98,97%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2019 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r.	Zaległości na 31.12.2019r.	Nadpłaty na 31.12.2019r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 462,97	26 462,97	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	27,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	1 328,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	191 547,16	191 529,16	1 080,22
6	Podatek rolny od osób fizycznych	14 753,81	14 736,81	5 519,53
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 183,01	1 183,01	176,34
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	55 096,46	55 096,46	1 409,00
9	Czynsze	1 558,56	1 441,97	1,35
10	Śmieci	122 346,56	96 260,52	5016,60
11	Pozostałe należności	746 734,94	728 191,73	0,00
Razem:		1 159 683,47	1 114 902,63	14 558,04

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2019 r.
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 855,14
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	108 788,91
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 620,15
Razem:		716 264,20

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

1. 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 zrealizowanego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2019 planowana była na kwotę 7.856.325,52 zł, 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). Planowana kwota 4.720.665,52 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu.

- Limit wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 wynosi 6.044.110,00zł, natomiast wykonanie w 2019 r. wynosi 5.044.862,67zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 28.12.2018r. Płatność za II etap nastąpiła w lutym 2019 roku.

2. Przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wierzbica i Stobiecko Szlacheckie - etap I, część II". Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2019 to kwota 3.408.677,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2019 r. wynosi 3.230.140,00zł, zadanie zaplanowane w roku 2019 zostało wykonane i na ten cel wydatkowano 3.173.193,36zł, co stanowi 98,24% realizacji planu. Realizacja zadania finansowana jest z środków własnych gminy.

3. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część I”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2019 - 2020 to kwota 2.503.657,00zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2019 r. wynosi 30.600,00zł, zadanie zaplanowane w roku 2019 zostało wykonane i na ten cel wydatkowano 30.600,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Realizacja zadania finansowana jest z środków własnych gminy.

4. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020 to kwota 294.532,00zł.

- Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2020 r., limit wynosi 283.632,00zł, zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 199.400,00zł, kwota 84.232,00zł na pokrycie limitu 2020 roku finansowana jest ze środków własnych gminy.

5. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020 to kwota 394.670,00zł.

- Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2020 r., limit wynosi 387.170,00zł, zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 305.735,00zł, kwota 81.435,00zł na pokrycie limitu 2020 roku finansowana jest ze środków własnych gminy.

WOJŚ
mgr inż. Krzysztof Czapliński

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2019 r.**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	1 500,00	496,80	33,12	1 003,20	Zakup usług pozostałych
010	01022		1 500,00	496,80	33,12	1 003,20	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego
010	01030	2850	6 933,00	6 371,06	91,89	561,94	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		6 933,00	6 371,06	91,89	561,94	Izby rolnicze
010	01036	4300	2 350,00	2 348,48	99,94	1,52	Zakup usług pozostałych
010	01036		2 350,00	2 348,48	99,94	1,52	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	2 601,36	2 601,36	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	255 067,83	255 067,83	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		260 169,19	260 169,19	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			270 952,19	269 385,53	99,42	1 566,66	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	2650	18 400,00	17 268,53	93,85	1 131,47	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	4210	300,00	147,20	49,07	152,80	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002		18 700,00	17 415,73	93,13	1 284,27	Dostarczanie wody
400			18 700,00	17 415,73	93,13	1 284,27	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60004	2310	212 000,00	178 313,41	84,11	33 686,59	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		212 000,00	178 313,41	84,11	33 686,59	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	4210	1 026,00	1 025,10	99,91	0,90	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	6050	78 720,00	78 720,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		89 746,00	79 745,10	88,86	10 000,90	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	20 000,00	6 798,35	33,99	13 201,65	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	40 000,00	25 592,36	63,98	14 407,64	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	70 000,00	39 091,67	55,85	30 908,33	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	66 707,00	66 706,29	100,00	0,71	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		196 707,00	138 188,67	70,25	58 518,33	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	22 000,00	3 176,85	14,44	18 823,15	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	240 614,00	160 146,01	66,56	80 467,99	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	52 400,00	27 690,00	52,84	24 710,00	Zakup usług pozostałych
600	60017		315 014,00	191 012,86	60,64	124 001,14	Drogi wewnętrzne
600	60095	4110	769,00	601,65	78,24	167,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	110,00	85,75	77,95	24,25	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 500,00	77,78	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	2 000,00	369,00	18,45	1 631,00	Zakup usług pozostałych



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	60095	4430	4 100,00	4 088,00	99,71	12,00	Różne opłaty i składki
600	60095		11 979,00	8 644,40	72,16	3 334,60	Pozostała działalność
600			825 446,00	595 904,44	72,19	229 541,56	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63003	2360	10 000,00	6 000,00	60,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	4 200,00	2 968,68	70,68	1 231,32	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	8 000,00	4 409,40	55,12	3 590,60	Zakup usług pozostałych
630	63003		25 600,00	16 378,08	63,98	9 221,92	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			25 600,00	16 378,08	63,98	9 221,92	TURYSTYKA
700	70005	4210	33 000,00	23 297,57	70,60	9 702,43	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	9 500,00	5 939,77	62,52	3 560,23	Zakup energii
700	70005	4270	11 501,00	11 500,50	100,00	0,50	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	28 099,00	9 403,60	33,47	18 695,40	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	5 500,00	2 136,00	38,84	3 364,00	Różne opłaty i składki
700	70005	4480	5 713,00	5 460,00	95,57	253,00	Podatek od nieruchomości
700	70005	4500	525,00	525,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	6050	37 938,00	37 349,58	98,45	588,42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		131 776,00	95 612,02	72,56	36 163,98	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			131 776,00	95 612,02	72,56	36 163,98	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	37 134,00	37 133,30	100,00	0,70	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004		37 134,00	37 133,30	100,00	0,70	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			37 134,00	37 133,30	100,00	0,70	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	101 488,53	98 800,38	97,35	2 688,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	18 924,00	18 458,69	97,54	465,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	2 699,00	2 630,78	97,47	68,22	Składki na FP
750	75011	4210	7 190,00	6 900,20	95,97	289,80	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	2 196,47	2 196,47	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	200,00	91,94	45,97	108,06	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4430	600,00	600,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75011		141 878,00	138 258,46	97,45	3 619,54	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	116 880,00	115 266,65	98,62	1 613,35	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	14 500,00	13 947,75	96,19	552,25	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	5 640,00	5 181,81	91,88	458,19	Zakup usług pozostałych
750	75022		137 020,00	134 396,21	98,09	2 623,79	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących
750	75023	3020	1 280,00	1 080,00	84,38	200,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 115 100,00	969 358,01	86,93	145 741,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	77 464,00	76 262,39	98,45	1 201,61	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	13 935,00	13 935,00	100,00	0,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	204 999,00	166 181,64	81,06	38 817,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	28 415,00	19 852,78	69,87	8 562,22	Składki na FP
750	75023	4140	17 330,00	17 330,00	100,00	0,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	2 148,00	2 147,50	99,98	0,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	139 915,00	138 467,36	98,97	1 447,64	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	14 600,00	13 904,42	95,24	695,58	Zakup energii
750	75023	4270	19 950,00	19 610,00	98,30	340,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 050,00	945,00	46,10	1 105,00	Zakup usług zdrowotnych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4300	201 501,10	185 734,45	92,18	15 766,65	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	8 500,00	8 012,78	94,27	487,22	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	12 887,00	11 552,27	89,64	1 334,73	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	14 800,00	14 415,34	97,40	384,66	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	29 715,00	29 714,42	100,00	0,58	Odpis na ZFŚS
750	75023	4610	704,00	427,88	60,78	276,12	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	25 500,00	22 024,93	86,37	3 475,07	Szkolenia pracowników poza.korpusu s. Cyw
750	75023	6060	15 000,00	14 927,28	99,52	72,72	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 947 793,10	1 727 883,45	88,71	219 836,93	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4210	8 533,00	8 090,19	94,81	442,81	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	4 067,00	4 066,32	99,98	0,68	Zakup usług pozostałych
750	75075		12 600,00	12 156,51	96,48	443,49	Promocja jst
750	75085	4010	170 342,00	167 500,98	98,33	2 841,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	12 375,00	12 354,59	99,84	20,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	31 527,00	31 015,58	98,38	511,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75085	4120	4 310,00	4 238,07	98,33	71,93	Składki na fundusz pracy
750	75085	4170	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75085	4210	19 000,00	14 394,16	75,76	4 605,84	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4260	1 800,00	1 722,35	95,69	77,65	Zakup energii
750	75085	4280	150,00	65,00	43,33	85,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75085	4300	12 000,00	8 666,91	72,22	3 333,09	Zakup usług pozostałych
750	75085	4360	730,00	397,73	54,48	332,27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	1 000,00	451,31	45,13	548,69	Podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	600,00	143,00	23,83	457,00	Zakup usług pozostałych
750	75085	4440	4 988,00	4 987,04	99,98	0,96	Odpis na ZFŚS
750	75085	4700	5 000,00	4 464,84	89,30	535,16	Szkolenia pracowników poza.korpusu s. Cyw
750	75085		264 822,00	250 401,56	94,55	14 420,44	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	3020	300,00	200,00	66,67	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	95 547,00	91 847,16	96,13	3 699,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4017	3 918,90	3 918,90	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	665,68	665,68	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	6 639,00	6 621,02	99,73	17,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	17 566,00	16 638,93	94,72	927,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4117	673,67	673,67	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	114,43	114,43	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 504,00	2 408,51	96,19	95,49	Składki na FP
750	75095	4127	96,01	96,01	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
750	75095	4129	16,31	16,31	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
750	75095	4210	955,00	621,19	65,05	333,81	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	200,00	150,00	75,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4300	1 050,00	450,00	42,86	600,00	Zakup usług pozostałych
750	75095	4307	67 114,62	66 734,07	99,43	380,55	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	11 400,38	11 335,74	99,43	64,64	Zakup usług pozostałych
750	75095	4410	3 130,00	2 375,15	75,88	754,85	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	45,00	45,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75095	4440	3 429,00	3 428,58	99,99	0,42	Odpis na ZFŚS
750	75095		215 365,00	208 340,35	96,74	7 024,65	Pozostała działalność
750			2 719 478,10	2 471 436,54	90,88	247 968,84	ADMINISTRACJA PUBLICZNA



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75101	4110	143,97	143,97	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	20,52	20,52	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	837,51	837,51	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		1 002,00	1 002,00	100,00	0,00	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751	75108	3030	14 650,00	14 650,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4010	877,64	877,61	100,00	0,03	Wynagrodzenie osobowe pracowników
751	75108	4110	668,12	668,12	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	95,23	95,23	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
751	75108	4170	3 426,95	3 426,95	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	6 612,06	6 612,06	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4410	500,00	345,82	69,16	154,18	Podróże służbowe krajowe
751	75108		26 830,00	26 675,79	99,43	154,21	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75109	4410	200,00	55,16	27,58	144,84	Podróże służbowe krajowe
751	75109		200,00	55,16	27,58	144,84	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	3030	14 650,00	14 650,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4010	813,90	813,90	100,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
751	75113	4110	463,20	463,20	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	66,03	66,03	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
751	75113	4170	1 880,62	1 880,62	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	5 949,68	5 949,68	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	38,93	38,93	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	420,64	420,64	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113		24 283,00	24 283,00	100,00	0,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			52 315,00	52 015,95	99,43	144,84	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
754	75403	6170	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75403		10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	Jednostki terenowe Policji
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
754	75412	3030	27 500,00	25 052,90	91,10	2 447,10	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	1 500,00	637,83	42,52	862,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	170,00	90,91	53,48	79,09	Składki na FP
754	75412	4170	20 000,00	19 390,00	96,95	610,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	95 332,00	92 333,21	97,51	2 998,79	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	21 200,00	11 627,21	54,85	9 572,79	Zakup energii
754	75412	4270	17 000,00	1 210,70	7,12	15 789,30	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	6 000,00	1 800,00	30,00	4 200,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	17 000,00	15 727,21	90,18	1 272,79	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	8 700,00	8 235,00	94,66	465,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	13 469,00	13 468,50	100,00	0,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		237 871,00	199 573,47	83,90	38 297,53	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4170	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Obrona cywilna
754	75421	4300	3 850,00	3 505,50	91,05	344,50	Zakup usług pozostałych
754	75421		3 850,00	3 505,50	91,05	344,50	Zarządzanie kryzysowe
754			252 721,00	214 078,97	84,71	38 642,03	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
757	75702	8010	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
757	75702	8110	19 329,00	19 328,33	100,00	0,67	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
757	75702		32 329,00	19 328,33	59,79	0,67	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			32 329,00	19 328,33	59,79	13 000,67	Obsługa długu publicznego
758	75801	2940	8 662,00	8 662,00	100,00	0,00	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
758	75801		8 662,00	8 662,00	100,00	0,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75814	4300	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814		9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	76 328,00	0,00	0,00	76 328,00	Rezerwy
758	75818		76 328,00	0,00	0,00	76 328,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			94 590,00	18 262,00	19,31	76 328,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	167 285,00	164 637,31	98,42	2 647,69	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	2 915 701,00	2 894 949,66	99,29	20 751,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	209 348,00	209 346,58	100,00	1,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	549 094,00	539 245,58	98,21	9 848,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	71 536,00	64 866,54	90,68	6 669,46	Składki na FP
801	80101	4170	2 650,00	1 620,00	61,13	1 030,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	209 776,00	202 540,12	96,55	7 235,88	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	66 375,00	65 801,61	99,14	573,39	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	50 425,00	41 821,69	82,94	8 603,31	Zakup energii
801	80101	4270	28 067,00	19 307,79	68,79	8 759,21	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	2 975,00	1 820,50	61,19	1 154,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	66 738,00	52 672,60	78,92	14 065,40	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	4 841,00	3 184,34	65,78	1 656,66	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	2 099,00	798,67	38,05	1 300,33	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9 405,00	9 016,60	95,87	388,40	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	199 778,00	199 775,32	100,00	2,68	Odpis na ZFŚS
801	80101	4530	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
801	80101	4700	1 450,00	627,50	43,28	822,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		4 559 043,00	4 472 032,41	98,09	87 010,59	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	18 924,00	18 795,80	99,32	128,20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	251 137,00	244 193,06	97,23	6 943,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	19 847,00	19 846,46	100,00	0,54	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	49 489,00	45 893,52	92,73	3 595,48	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	5 472,00	4 589,67	83,88	882,33	Składki na FP
801	80103	4170	550,00	0,00	0,00	550,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80103	4210	53 087,00	52 281,08	98,48	805,92	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	5 375,00	5 360,55	99,73	14,45	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	9 500,00	7 995,04	84,16	1 504,96	Zakup energii
801	80103	4270	1 250,00	98,29	7,86	1 151,71	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	372,00	198,75	53,43	173,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	14 914,00	12 222,44	81,95	2 691,56	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80103	4360	825,00	624,22	75,66	200,78	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80103	4410	550,00	188,15	34,21	361,85	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	1 783,00	1 688,42	94,70	94,58	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	16 937,00	16 929,09	99,95	7,91	Odpisy za ZFŚS
801	80103	4700	225,00	37,50	16,67	187,50	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej
801	80103		450 237,00	430 942,04	95,71	19 294,96	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	39 900,00	32 369,04	81,13	7 530,96	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	12 667,00	11 438,74	90,30	1 228,26	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	193 163,00	187 004,36	96,81	6 158,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	20 583,00	20 582,91	100,00	0,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	38 119,00	36 596,53	96,01	1 522,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 157,00	3 662,82	88,11	494,18	Składki na FP
801	80104	4210	40 785,00	39 270,67	96,29	1 514,33	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	3 250,00	3 004,15	92,44	245,85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	9 863,00	8 194,45	83,08	1 668,55	Zakup energii
801	80104	4280	390,00	293,50	75,26	96,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	9 145,00	8 812,24	96,36	332,76	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	44 704,00	43 272,67	96,80	1 431,33	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4360	2 400,00	1 385,20	57,72	1 014,80	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4410	550,00	416,21	75,67	133,79	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	4 000,00	3 985,01	99,63	14,99	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	19 626,00	19 625,06	100,00	0,94	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	338,00	185,00	54,73	153,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80104		443 640,00	420 098,56	94,69	23 541,44	Przedszkola
801	80105	4330	28 316,00	28 256,50	99,79	59,50	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80105		28 316,00	28 256,50	99,79	59,50	Przedszkola specjalne
801	80110	3020	16 665,00	16 664,78	100,00	0,22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	273 839,00	273 838,52	100,00	0,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	27 349,00	27 348,60	100,00	0,40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	54 765,00	54 765,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	7 680,00	7 679,28	99,99	0,72	Składki na FP
801	80110	4210	25 682,00	25 681,89	100,00	0,11	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	67,00	66,50	99,25	0,50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	3 300,00	3 299,22	99,98	0,78	Zakup energii
801	80110	4270	138,00	137,64	99,74	0,36	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	23,00	22,75	98,91	0,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	4 109,00	4 108,21	99,98	0,79	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	334,00	333,12	99,74	0,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4410	201,00	200,78	99,89	0,22	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	902,00	901,57	99,95	0,43	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	25 436,00	25 436,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80110		440 490,00	440 483,86	100,00	6,14	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	125 298,00	121 466,76	96,94	3 831,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	8 014,00	8 013,58	99,99	0,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	23 788,00	23 073,01	96,99	714,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	3 237,00	3 130,38	96,71	106,62	Składki na FP
801	80113	4210	63 902,00	59 618,83	93,30	4 283,17	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	28 200,00	27 734,82	98,35	465,18	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	500,00	190,00	38,00	310,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	40 430,00	34 314,25	84,87	6 115,75	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	7 800,00	7 794,00	99,92	6,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	4 988,00	4 987,04	99,98	0,96	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	500,00	500,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		306 857,00	290 982,67	94,83	15 874,33	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	26 029,00	16 938,09	65,07	9 090,91	Zakup usług pozostałych
801	80146		26 029,00	16 938,09	65,07	9 090,91	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	109 041,00	103 803,35	95,20	5 237,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	5 698,00	5 697,30	99,99	0,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	18 447,00	16 959,83	91,94	1 487,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1 958,00	1 408,57	71,94	549,43	Składki na FP
801	80148	4210	13 860,00	13 860,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	108 000,00	93 566,71	86,64	14 433,29	Zakup środków żywności
801	80148	4260	9 763,00	8 062,47	82,58	1 700,53	Zakup energii
801	80148	4270	8 455,00	4 703,53	99,94	3 751,47	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	160,00	80,00	50,00	80,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	11 300,00	8 269,68	73,18	3 030,32	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	5 088,00	5 086,78	99,98	1,22	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	758,00	664,40	87,65	93,60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80148	6060	13 600,00	13 302,82	97,81	297,18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80148		306 368,00	275 705,44	89,99	30 365,38	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	3020	6 000,00	5 344,30	89,07	655,70	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	85 003,00	66 351,76	78,06	18 651,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	15 000,00	12 179,49	81,20	2 820,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80149	4120	2 100,00	1 731,32	82,44	368,68	Składki na Fundusz Pracy
801	80149		108 103,00	85 606,87	79,19	22 496,13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	3020	35 598,00	29 611,44	83,18	5 986,56	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	374 758,00	361 114,89	96,36	13 643,11	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	8 891,00	8 891,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	81 209,00	69 468,00	85,54	11 741,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	10 228,00	9 905,11	96,84	322,89	Składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80150		510 684,00	478 990,44	93,79	31 693,56	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	80152	3020	2 703,00	2 702,80	99,99	0,20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80152	4010	30 493,00	30 492,16	100,00	0,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80152	4040	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80152	4110	5 577,00	5 576,23	99,99	0,77	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80152	4120	795,00	794,72	99,96	0,28	Składki na FP
801	80152		44 868,00	44 865,91	100,00	2,09	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
801	80153	4210	13 630,55	13 610,31	99,85	20,24	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	23 814,45	23 799,38	99,94	15,07	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		37 445,00	37 409,69	99,91	35,31	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
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 ubezpieczenie społeczne
801	80195	4120	50,00	0,00	0,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80195	4170	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	2 500,00	2 213,94	0,00	286,06	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		8 600,00	4 913,94	57,14	3 686,06	Pozostała działalność
801			7 270 680,00	7 027 226,42	96,65	243 453,58	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	988,00	979,79	99,17	8,21	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 012,00	1 011,99	100,00	0,01	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 991,78	99,59	8,22	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	39 120,00	33 205,82	84,88	5 914,18	Wynagrodzenie osobowe pracowników
851	85154	4040	2 877,00	2 876,40	99,98	0,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
851	85154	4110	9 000,00	7 991,25	88,79	1 008,75	Składki na ubezpieczenie społeczne
851	85154	4120	920,00	852,10	92,62	67,90	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	17 820,00	17 652,00	99,06	168,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	8 900,00	7 462,86	83,85	1 437,14	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	1 109,00	1 108,15	99,92	0,85	Zakup energii
851	85154	4280	193,00	0,00	0,00	193,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	5 823,00	5 627,01	96,63	195,99	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	2 000,00	1 260,00	63,00	740,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 391,00	923,13	66,36	467,87	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	600,00	39,21	6,54	560,79	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 247,00	1 246,76	99,98	0,24	Odpisy na ZFŚS
851	85154		91 000,00	80 244,69	88,18	10 755,31	Przeciwdziałanie alkoholizmowi



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
851			93 000,00	82 236,47	88,43	10 763,53	OCHRONA ZDROWIA
852	85213	2910	36,00	35,58	98,83	0,42	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85213	4130	25 517,00	24 565,64	96,27	951,36	Składku na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		25 553,00	24 601,22	96,28	951,78	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ
852	85214	3110	112 778,00	108 892,76	96,55	3 885,24	Świadczenia społeczne
852	85214	4300	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Zakup usług pozostałych
852	85214	4330	249 418,00	247 592,12	99,27	1 825,88	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		365 696,00	356 484,88	97,48	9 211,12	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
852	85216	2910	396,00	395,32	99,83	0,68	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85216	3110	281 864,00	278 408,21	98,77	3 455,79	Świadczenie społeczne
852	85216		282 260,00	278 803,53	98,78	3 456,47	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 014,00	1 014,00	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	262 268,00	262 267,79	100,00	0,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	16 995,00	16 993,29	99,99	1,71	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	46 327,00	46 326,26	100,00	0,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 059,00	3 865,34	95,23	193,66	Składki na FP
852	85219	4210	18 418,00	17 403,53	94,49	1 014,47	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	2 000,00	1 720,39	86,02	279,61	Zakup energii
852	85219	4280	65,00	65,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	18 000,00	15 614,92	86,75	2 385,08	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	2 500,00	1 986,20	79,45	513,80	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	7 935,00	7 173,28	90,40	761,72	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	409,91	81,98	90,09	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 957,00	6 956,92	100,00	0,08	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	3 500,00	2 617,60	74,79	882,40	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		402 658,00	396 534,43	98,48	6 123,57	Ośrodki pomocy społecznej
852	85230	3110	52 287,00	41 283,70	78,96	11 003,30	Świadczenia społeczne
852	85230		52 287,00	41 283,70	78,96	11 003,30	Pomoc w zakresie żywienia
852			1 128 454,00	1 097 707,76	97,28	30 746,24	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	51 290,00	45 362,50	88,44	5 927,50	Stypendia dla uczniów
854	85415		51 290,00	45 362,50	88,44	5 927,50	Pomoc materialna dla uczniów
854	85416	3240	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85416		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
854			63 290,00	57 362,50	90,63	5 927,50	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
855	85501	2910	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501	3110	4 030 585,00	4 021 483,50	99,77	9 101,50	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	39 079,00	30 069,85	76,95	9 009,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 443,00	2 442,56	99,98	0,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	7 404,00	5 770,61	77,94	1 633,39	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	1 011,00	788,54	78,00	222,46	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	4 746,00	4 727,98	99,62	18,02	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4280	75,00	75,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85501	4300	1 925,00	1 249,12	64,89	675,88	Zakup usług pozostałych
855	85501	4410	170,00	0,00	0,00	170,00	Podróże służbowe krajowe
855	85501	4440	1 262,00	1 246,76	98,79	15,24	Odpisy na ZFŚS
855	85501	4560	100,00	0,00	0,00	100,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501	4700	1 300,00	965,00	74,23	335,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		4 091 100,00	4 068 818,92	99,46	22 281,08	Świadczenia wychowawcze
855	85502	2910	2 500,00	462,39	18,50	2 037,61	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	3110	1 392 105,00	1 365 899,76	98,12	26 205,24	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	41 401,00	38 037,70	91,88	3 363,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	2 803,00	2 802,17	99,97	0,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	58 511,00	57 137,68	97,65	1 373,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 081,00	990,83	91,66	90,17	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	3 800,00	3 752,20	98,74	47,80	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	2 960,00	2 327,80	78,64	632,20	Zakup usług pozostałych
855	85502	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	Podróże służbowe krajowe
855	85502	4440	1 248,00	1 246,76	99,90	1,24	Odpisy na ZFŚS
855	85502	4560	300,00	105,73	35,24	194,27	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	4700	982,00	877,00	89,31	105,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		1 507 891,00	1 473 640,02	97,73	34 250,98	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4210	450,00	408,36	90,75	41,64	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503		450,00	408,36	90,75	41,64	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	380,00	380,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	196 841,00	180 600,00	91,75	16 241,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	34 591,00	33 822,34	97,78	768,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
855	85504	4040	2 405,00	2 404,99	100,00	0,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	6 552,00	6 485,68	98,99	66,32	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85504	4120	896,00	886,23	98,91	9,77	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	1 810,00	1 687,58	93,24	122,42	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4280	65,00	65,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85504	4410	3 000,00	2 551,38	85,05	448,62	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 248,00	1 246,76	99,90	1,24	Odpis na ZFŚS
855	85504	4700	982,00	169,40	17,25	812,60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		248 770,00	230 299,36	92,58	18 470,64	Wpieranie rodziny
855	85508	4330	95 107,00	67 689,26	71,17	27 417,74	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85508		95 107,00	67 689,26	71,17	27 417,74	Rodziny zastępcze
855	85513	4130	17 283,00	17 107,98	98,99	175,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		17 283,00	17 107,98	98,99	175,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855			5 960 601,00	5 857 963,90	98,28	102 637,10	Rodzina
900	90001	2650	71 500,00	62 766,60	87,79	8 733,40	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	7 016 010,00	5 959 816,40	84,95	1 056 193,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001	6057	1 480 185,00	1 480 184,82	100,00	0,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001	6059	846 055,00	846 054,81	100,00	0,19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		9 413 750,00	8 348 822,63	88,69	1 064 927,37	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	45 279,00	41 271,80	91,15	4 007,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 913,00	2 912,48	99,98	0,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	8 252,00	7 280,40	88,23	971,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	1 135,00	1 037,64	91,42	97,36	Składki na FP
900	90002	4210	3 623,00	3 054,64	84,31	568,36	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	743 533,00	723 359,93	97,29	20 173,07	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 247,00	1 246,76	99,98	0,24	Odpis na ZFŚS
900	90002	4610	200,00	133,71	66,86	66,29	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
900	90002	4700	3 483,00	1 600,64	45,96	1 882,36	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		810 665,00	781 898,00	96,45	28 767,00	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	5 500,00	4 871,26	88,57	628,74	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4260	1 500,00	1 490,00	99,33	10,00	Zakup energii
900	90004	4300	4 987,00	912,00	18,29	4 075,00	Zakup usług pozostałych
900	90004	4430	513,00	513,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
900	90004	6050	63 126,00	61 005,84	96,64	2 120,16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		75 626,00	68 792,10	90,96	6 833,90	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	6230	280 622,67	269 955,92	96,20	10 666,75	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90005		280 622,67	269 955,92	96,20	10 666,75	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90006	4300	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	12 000,00	4 312,63	35,94	7 687,37	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	165 000,00	126 819,16	76,86	38 180,84	Zakup energii
900	90015	4270	28 753,00	28 752,17	100,00	0,83	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	75 538,00	71 019,07	94,02	4 518,93	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	36 000,00	35 990,38	99,97	9,62	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		317 291,00	266 893,41	84,12	50 397,59	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	71 080,00	64 494,81	90,74	6 585,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	5 160,00	5 159,33	99,99	0,67	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	13 106,00	11 444,13	87,32	1 661,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 868,00	1 631,13	87,32	236,87	Składki na FP
900	90095	4210	22 430,00	18 127,62	80,82	4 302,38	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	1 500,00	20,00	1,33	1 480,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	285,00	250,00	87,72	35,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	37 788,00	24 373,12	64,50	13 414,88	Zakup usług pozostałych
900	90095	4410	505,00	490,08	97,05	14,92	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	805,00	805,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	3 541,00	3 540,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
900	90095		158 268,00	130 496,01	82,45	27 771,99	Pozostała działalność
900			11 065 222,67	9 866 858,07	89,17	1 198 364,60	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	4210	4 000,00	3 649,59	91,24	350,41	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	8 000,00	6 138,43	76,73	1 861,57	Zakup energii
921	92109	4270	180,00	180,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	3 074,00	2 259,61	73,51	814,39	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 733,00	160,00	9,23	1 573,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050	172 553,00	172 552,91	100,00	0,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		189 540,00	184 940,54	97,57	4 599,46	Domy i ośrodki kult. świet. I kluby
921	92116	2480	190 000,00	180 246,36	94,87	9 753,64	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		190 000,00	180 246,36	94,87	9 753,64	Biblioteki
921	92195	2360	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art 221
921	92195	4210	1 930,00	1 790,00	92,75	140,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	270,00	270,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	267,00	267,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92195		7 467,00	2 327,00	31,16	5 140,00	Pozostała działalność
921			387 007,00	367 513,90	94,96	19 493,10	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92695	2360	5 000,00	4 000,00	80,00	1 000,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art. 221
926	92695	4170	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	7 940,00	7 777,11	97,95	162,89	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	15 910,00	7 604,50	47,80	8 305,50	Zakup usług pozostałych
926	92695	6050	14 254,00	14 198,44	99,61	55,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92695		44 254,00	34 730,05	78,48	9 468,39	Pozostała działalność
926			44 254,00	34 730,05	78,48	9 523,95	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			30 473 549,96	28 198 549,96	92,53	2 275 000,00	OGÓŁEM

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2019 rok

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2019 r.	7 500,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	4 710,79 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 2019 r.	2 100,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	6 329,52 zł

Przychody tego paragrafu to noty księgowe za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach, korekta przewoźnika vat, zaokrąglenia w podatku vat oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku do kursu na operatora koparko ładowarki dla 2 pracowników zakładu.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2019 r.	89.900,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	80 035,13 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 2019 ROKU

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

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 320,00	5 308,28	99,78
4010	402 758,93	402 758,24	100,00
4040	23 395,20	23 394,82	99,99
4110	65 681,00	65 671,55	99,99
4120	8 652,00	8 648,14	99,96
4170	28 281,07	28 279,07	99,99
4210	194 251,66	194 249,78	99,99
4260	137 541,41	137 540,79	99,99
4270	30 230,79	30 228,87	99,99
4280	1 173,50	1 170,00	99,70
4300	58 600,55	58 595,35	99,99
4360	3 151,98	3 151,98	100,00
4410	14 744,98	14 737,42	99,95
4430	47 557,93	47 539,48	99,96
4440	11 230,00	11 220,84	99,92
4520	1 788,00	1 775,94	99,33
4700	9 641,00	9 632,94	99,92
RAZEM:	1 044 000,00	1 043 903,49	99,99

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 044 000,00 zł, a wykonanie na 31-12-2019 r. wyniosło 1 043 903,49 zł, co stanowi 99,99 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2019 r.	5 320,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	5 308,28 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 2019r.	402 758,93 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	402 758,24 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2019r.	23 395,20 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	23 394,82 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019r.	65 681,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	65 671,55 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2019r.	8 652,00 zł
Wykonanie na 31-12-2019 r.	8 648,14 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019r. 28 281,07 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 28 279,07 zł

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowę zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń hydroforni.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019r. 194 251,66 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 194 249,78 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy głębinowej wraz z płaszczem chłodzącym i redukcją oraz rur pompowych do wymiany w studni nr 3, zakup pompy do brudnej wody - Geko, zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup jasol solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 62 146,71 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: zakup przepływomierza DN 65 mm, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 34 351,38 zł.
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup łyżki (wąskiej) do koparko- ładowarki, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 97 751,69 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2019r. 137 541,41 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 137 540,79 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 83 055,32 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 53 894,02 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 591,45 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2019r. 30 230,79 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 30 228,87 zł

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- koparko-ładowarki JCB - 13 298,13 zł,
- przyczepy Agromet - 2 369,02 zł,
- ciągnika Ursus - 2 053,15 zł,
- ciągnika New Holland – 210,58 zł
- pompy Grundfos oraz pompy do beczki asenizacyjnej – 10 257,82 zł
- regeneracja gaśnic- 56,00 zł
- naprawa kosiarki oraz kosy spalinowej – 182,33 zł
- wymiana urządzenia GPS w ciągniku Ursus – 242,17 zł
- modernizacja systemu powiadamiania GPRS na Oczyszczalni – 1 559,67 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2019r. 1 173,50 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 1 170,00 zł

Wypłacono za przeprowadzone badania okresowe oraz wstępne pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2019r. 58 600,55 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 58 595,35 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 20 265,97 zł (usługa geodezyjna operatu wodno prawnego dla ujęcia wody Janów Wolski, usługi badania wody, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa wynajmu koparki na potrzeby usunięcia awarii wodociągowej, usługa wynajmu dźwigu do montażu pompy w studni nr 3, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usługa wyrobienia i odnowienia kart z podpisem elektronicznym oraz usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni).

- Oczyszczalnia – 30 475,18 zł (usługi badania ścieków, usługa odbioru skratek, nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, montażu systemu powiadamiania – GSM, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usługa wyrobienia i odnowienia kart z podpisem elektronicznym, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni).
- Obsługa klienta- 7 854,20 zł (usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usługa wyrobienia i odnowienia kart z podpisem elektronicznym, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2019r. 3 151,98 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 3 151,98 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 telefony stacjonarne.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2019r. 14 744,98 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 14 737,42 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (4 408,75 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (10 328,67 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2019r. 47 557,93 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 47 539,48 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę stałą za usługi wodne, opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych oraz ubezpieczeń majątkowych, opłatę za dowód rejestracyjny dla przyczepy Agromet, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę skarbową oraz opłatę RTV za 2019 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2019r. 11 230,00 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 11 220,84 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2019r. 1 788,00 zł

Wykonanie na 31-12-2019 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 2019r. 9 641,00 zł

Wykonanie na 31-12-2019 r. 9 632,94 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zapłacono za szkolenia z podsumowań podatkowych w zakładach budżetowych, ze zmian w podatku od towarów i usług oraz z przepisów ZUS, a także ze zmian w zakresie obowiązkowego split paymentu. Zapłacono również za kurs operatora koparko ładowarki dla 2 pracowników zakładu.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019 ROKU

Stan należności na 31-12-2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 119 632,37 zł

w tym: wymagalne: 109 070,48 zł

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 113 328,19 zł

należności z tyt. wody i ścieków- 97 314,98 zł

(w tym wymagalne – 97 197,24 zł)

oraz pozostałe należności za usługi - 16 013,21 zł

w tym wymagalne – 11 873,24 zł)

- **Pozostałe należności - 6 304,18 zł**

podatek od towarów i usług – 2 393,57 zł

rozliczenie podatku VAT z JST - 3 281,35 zł

pozostałe - 629,26 zł

Stan zobowiązań na 31-12-2019 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 52 873,82 zł

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 10 715,87 zł
- wynagrodzeń – 13 776,25 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 22 458,11 zł
(w tym z tytułu: składek na FUS – 21 173,16 zł
i składek na Fundusz Pracy – 1 284,95 zł)
- rozrachunku z urzędem skarbowym - 5 923,59 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2019 r. wynosił 107 484,68 zł

Na dzień 31.12.2019 r. wynosił 131 608,62 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedaż wody za 2019 r. wyniosła - 255 601,50 m³ na kwotę 562 966,53 zł netto

(w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych : 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,04 zł;
2,08 zł; 2,16 zł ; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,25 zł; 2,27 zł, 2,30 zł)

Sprzedaż ścieków za 2019 r. wyniosła – 60 966,0 m³ na kwotę 236 453,51 zł netto

(w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł;
4,89 zł; 4,94 zł)

Stała opłata abonamentowa za 2019 r. wyniosła - 24 846,00 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2019 r. wyniosła – 1 022,64 m³ na kwotę 2 309,93 zł brutto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2019 r. wyniosła - 275,52 m³ na kwotę netto 625,19 zł

Sprzedaż ścieków za 2019 r. wyniosła – 37,49 m³ na kwotę 185,20 zł netto

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładziach


mgr inż. Grzegorz Wroński



**SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2019 r.

W sprawozdaniu Wójta Gminy Ładzice z dnia 24 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2019 r. przedstawionemu Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupiński

1. W części **DOCHODY** zapis:

dochody bieżące 22 988 444,19 zł
co stanowi 102,45% planu w kwocie 22 439 247,50 zł,

zastępuje się:

dochody bieżące 22 988 440,19 zł
co stanowi 102,45% planu w kwocie 22 439 247,50 zł,

2. W części **DOCHODY BIEŻĄCE** zapis:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00

Wykonanie – 505.135,00

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie stanowią dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska”, które zaplanowano do realizacji w roku 2020.

przenosi się do części **DOCHODY MAJATKOWE** przed DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

3. W części **DOCHODY MAJATKOWE** zapis:

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 35.236,63

Wykonanie – 35.236,63 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2018 r.

zastępuje się:

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 53.359,48

Wykonanie – 53.359,48 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2018 r.